

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 06-10-2015

Mødedato Tirsdag d. 06. oktober 2015 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Torvegade 10, Skive

Indholdsfortegnelse

Skive Kommunes budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-19, 2. behandling.....	3
Helhedsplan - AAB afd. 40 ungdomsboliger.....	6
Sdr. Boulevard - Trafiksikkerhed for Lette trafikanter - Bevillingssag.....	10
Åsted - Ekspropriation af areal til etablering af regnvandsbassin.....	13
Tilsagn om ekspropriation til boring til Vihøj Vandværk.....	15
Endelig vedtagelse af Lokalplan 267 - for Å-planen - Sti og bro over Skive Å og tillæg nr. 9 til kon	17
Afslutning på Globaliseringsfondsprojekt.....	20
Nyt navn - Børnehusene Hedemarken-Hvidbjerg-Rønbjerg.....	22
Aakjærskolen - Ventilation i klasselokaler, møderum og ved lærerarbejdspladser - anlæg.....	24
VSD-Birkely - Indretning af lokaler på VSD-Lem Undervisningsafdeling - ANLÆG.....	26
Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og styringsaftale.....	29
Lukket: Hedelund, Glyngøre - Bud på erhvervsareal.....	33

Skive Kommunes budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-19, 2. behandling

Sagsfremstilling

1. Skive Kommunes budgetforslag 2016 og budgetoverslag 2017-19, 2. behandling

Sagsnr. 779-2014-44564 Dok.nr. 779-2015-228148

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Stabene indstiller,

At budgetforslag fremlagt til 1. behandling godkendes med henblik på byrådets vedtagelse med følgende ændringer i 2016-19:

Der indarbejdes en merindtægt på 8.304.000 kr. fra bloktilskud.

Der indarbejdes en merudgift på 8.849.000 kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget med 7.908.000 kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering og 941.000 kr. til kræftplan mv.

Der indarbejdes en merudgift på 950.000 kr. til Teknik- og Miljøudvalget til vandhandleplaner.

Merudgiften på samlet 1.495.000 kr. årligt finansieres af likvide aktiver i 2016-19.

Der afsættes 2.610.000 kr. til varmeanlæg til Skive Stadion i 2017 finansieret af likvide aktiver.

At der vælges statsgaranti af skatter samt tilskud og udligning.

At takstoversigt godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet behandlede i mødet d. 15. september 2015 økonomiudvalgets flertals budgetforslag 2016. Budgetforslaget overgik til 2. behandling, idet fristen for fremsendelse af ændringsforslag til 2. behandling er fastsat til d. 25. september 2015 kl. 12.

Der er modtaget ændringsforslag til 2. behandlingen fra lister F og Ø.

Ændringsforslag fremgår af bilag og er endvidere udsendt til byrådets medlemmer.

Økonomiudvalgets flertal (V, A, DF og RV) har fremlagt følgende budgetforslag for 2016 til 2. behandlingen:

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	1.897,3	1.932,2	1.968,4	2.007,1
Tilskud og udligning	984,8	964,2	941,7	923,3
Indtægter i alt	2.882,1	2.896,4	2.910,1	2.930,4
Driftsudgifter				
Service	-2.046,4	-1.996,4	-1.960,0	-1.931,1
Overførselsudgifter	-768,9	-784,1	-789,0	-790,0
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-50,3	-100,5	-149,3
Driftsudgifter i alt	-2.815,3	-2.830,9	-2.849,6	-2.870,5
Renter m.v.	-8,4	-7,7	-6,9	-6,0
Resultat af ordinær drift*	58,4	57,8	53,6	53,9

Anlæg				
Anlægsudgifter	-81,0	-74,2	-47,9	-25,8
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-6,0	-8,0	-8,0	-8,0
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	6,0	8,0	8,0	8,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-81,0	-74,2	-47,9	-25,8
Resultat - skattefinansieret område	-22,7	-16,3	5,7	28,0
Forsyningsvirksomheder				
Driftsresultat	-8,5	-4,5	-3,5	-2,5
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - forsyningsvirksomheder	-8,5	-4,5	-3,5	-2,5
Resultat ialt (A+B)	-31,2	-20,8	2,2	25,5
Pengestrømme				
Resultat i alt	-31,2	-20,8	2,2	25,5
Afdrag på lån	-46,0	-46,6	-46,7	-48,0
Lånoptagelse	22,7	15,8	10,2	6,7
Øvrige finansforskydninger	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)	-56,3	-53,5	-36,0	-17,5

* I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 50-60 mio. kr. Der er indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr. 2015 i 2016 på 15 mio. kr. som følge af at udgifterne til forsikrede ledige forventes at være mindre end budgetteret i 2015.

Note. Det er i 2017-2019 indregnet 30 mio. kr. i ekstraordinære tilskud. I 2017-19 er der endvidere forudsat indregnet tilbageførelse af 15, 30 og 45 mio. kr. i årene 2017-2019 af omprioriteringsbidraget på henholdsvis 20, 40 & 60 mio. kr.

Der er følgende tekniske ændringsforslag til budgetforslaget i 2016-19:

Der er en udgift på 950.000 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område vedr. vandhandleplanerne. Udgiften har kun været indarbejdet i budget 2013-15, hvor der er givet bloktilskud til formålet. Det viser sig, at ordningen fortsætter fra 2016 og fremefter og at der er afsat bloktilskud til formålet. Udgiften mangler således i budget 2016 og fremefter.

Som følge af den indgåede aftale mellem regeringen og Danske Regioner d. 20. august 2015 er det aftalt at kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering udgør 19,6 mia. kr. mod forudsat 18,7 mia. kr. i aftalen mellem regeringen og KL. KL har opgjort Skive Kommunes merudgift til 7.908.000 kr. Kommunerne kompenseres via bloktilskuddet, der udgør 7.363.000 kr. til formålet for Skive Kommunes vedkommende på baggrund af udmelding fra Social- og Indenrigsministeriet fordelt efter indbyggertallet. Endvidere får kommunerne et bloktilskud svarende til 941.000 kr. for Skive Kommunes vedkommende til tilsvarende udgifter til særlige initiativer i regionernes aftale, f.eks. kræftplan. I alt er der merudgifter på sundhedsområdet med 8.849.000 kr. og bloktilskud til formålet med 8.304.000 kr.

De tekniske ændringer giver anledning til et likviditetsforbrug på knap 1,5 mio. kr. årligt i 2016-19.

Endvidere foreslås der afsat 2.610.000 kr. til varmeanlæg til Skive Stadion i 2017. Der er indarbejdet driftsudgifter i budgetforslaget på 200.000 kr. årligt fra 2017 til formålet.

I budgetforslaget er der indarbejdet indtægter fra statsgaranti af skatter samt tilskud og udligning. Vurderingen fra 1. behandlingen af budgetforslaget af valg af statsgaranti

fastholdes.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 29. september 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet deltog Jens Peder Hedevang.

Med 8 stemmer mod 1 (liste F) forkastedes ændringsforslaget fra lister F og Ø.

Indstillingen blev anbefalet, herunder

- at der vælges statsgaranti af skatter samt tilskud og udligning.
- at takstoversigt godkendes.

Bilag

779-2015-228250

Ændringsforslag fra Enhedslisten og SF

BESLUTNING

Byrådet den 6. oktober 2015

Fraværende: Ingen

Ændringsforslag fra SF og Enhedslisten blev forkastet med 25 stemmer mod 2 (lister Ø og F).

Ændringsforslag nr. 2-9 og Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt med 26 stemmer mod 1 (liste Ø).

Helhedsplan - AAB afd. 40 ungdomsboliger

Sagsfremstilling

2. Helhedsplan - AAB afd. 40 ungdomsboliger

Sagsnr. 779-2015-22474 Dok.nr. 779-2015-187779

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 29. september 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet deltog Jens Peder Hedevang.

Indstillingen blev anbefalet.

Ole Priess tog forbehold.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Der indstilles til at:

- Skive Kommune godkender helhedsplanen i sin helhed over for Landsbyggefonden.
- Skive Kommune anbefaler den foreslåede nedrivning af i alt 24 boliger på Pilevænget 2 A - 6 H.
- Skive kommune godkender Skema A for henholdsvis de støttede og de ustøttede udgifter.
- Skive Kommune godkender en kapitaltilførsel på 400.000 kr.
- Skive Kommune godkender kommunal garantistillelse på det ustøttede lån på 6.327.972 kr. med 100 % og det støttede lån på 13.818.019 kr. med 100 %, men med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden, med forbehold for ændringer ved Skema B godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

AAB skive har indsendt den endelige helhedsplan for afdeling 40 - ungdomsboliger. Materialet er udarbejdet af Årstiderne Arkitekter og Kuben Management. Indsatsen er tidligere afstemt med Landsbyggefonden og repræsenterer AAB's overordnede vision for ungdomsboligerne i Boligforeningen og i Skive by. Helhedsplanen ligger som bilag 1.

Helhedsplanen har været undervejs meget længe og nu er problemerne med udlejningsvanskeligheder og tomgangsboliger ved at tage livet af afdelingen.

Afdelingen er sammenlagt af afdeling 42 - Pilevænget, afdeling 44 – Huginsvej, afdeling 45 – Kastanievænget og afdeling 46 – Gefionsvej.

Helhedsplanen for afd. 40 er et led i en større "oprydning" i det tidligere *Skive Ungdomsboliger*, som nu er en del af AAB Skive. Visionen er at skabe velfungerende og tidssvarende boliger. Helhedsplanen for Dalgas Kollegiet er i opstartsfasen og den vil blive behandlet selvstændigt på et senere tidspunkt når planen er færdig.

Den overordnede vision med helhedsplanen for afdeling 40 er at sikre at boligerne opnår en høj grad af fremtidig udlejningssikkerhed, således at de massive underskud, som afdelingerne lider under, undgås for fremtiden. I dette er omfattet en reduktion af antallet af ungdomsboliger, som er tilpasset efterspørgslen og behovet.

For afdeling 40, er det visionen at nedlægge og nedrive den tidligere afd. 42 – Pilevænget i alt 24 boliger. Derudover er det ønsket at renovere ca. 1/3-del af de øvrige boliger med tilgængelighed.

Afdeling 40 lider under, at der ikke findes de beboere til boligerne, som man oprindeligt regnede med. Der er ikke studerende i byen, som ønsker at bo i små og utidssvarende ungdomsboliger. Derfor har boligerne været lejet ud til beboere, som har få ressourcer, samt større eller mindre sociale problemer.

De tidligere afdelinger under afdeling 40

Den tidligere afdeling 42 - Pilevænget består af 24 boliger. 17 1-værelses boliger på 26 m² og 7 2-værelses boliger på 48 m².

AAB oplyser, at der er omfattende svigt og skader på bygningerne så som problemer med murværket og taget, herudover er der konstateret skimmelsvamp. AAB vurderer at det ikke er rentabelt at overveje en renovering og ombygning af ejendommene på Pilevænget. Denne del af afdelingen har derfor ikke længere sin berettigelse. Selvom Skive har en del uddannelsesinstitutioner, er der alt for mange ungdomsboliger. Det er derfor AABs vurdering, at der ikke er andre udveje end at anmode om tilladelse til at arbejde videre med nedrivning af afdelingen, med frasalg af grunden som en naturlig konsekvens.

Den tidligere afdeling 44 - Huginsvej består af i alt 45 boliger fordelt på 3 2-etages blokke. I denne afdeling er der problemer med murværket, svalegangen samt fælleshuset. AAB ønsker at foretage en renovering af boligerne samt skabe tilgængelighed i en del af lejlighederne i stueplan.

Den tidligere afdeling 45 - Kastanievænget består af 48 lejligheder fordelt på 6 punkthuse. I denne afdeling skal der kun udføres opretningsarbejde. Boligforeningen har i efteråret 2014 gennemført et studietjek og afdelingen er stort set udelukkende beboet af studerende. Afdelingen er yderst velfungerende.

Den tidligere afdeling 46 - Gefionvej består af 40 lejligheder som fordeler sig over 3 blokke og tre rækkehuse. I denne afdeling skal der kun udføres opretningsarbejde.

Budget

I alt vurderes der at være håndværkerudgifter for:

Støttede arbejder (gruppe 1 arbejder)	13.818.019 Kr.
Ustøttede arbejder (gruppe 2 arbejder)	6.327.972 kr.
"Private arbejder" (gruppe 3 arbejder)	0 kr.
Projektets samlede økonomiramme inkl. omkostninger, genhusning og moms, er	20.145.991 Kr.

Supplerende oplysning findes i bilag 2.

Fremtidig husleje

Landsbyggefonden indstiller at huslejen nedsættes fra 1.172 kr./m²/år til gennemsnitligt 902 kr./m²/år inkl. vand

Herefter hæves huslejen årligt i takt med inflations- og omkostningsudvikling. (den forudsatte inflationsudvikling er pr. dags dato vurderet til 2 % p.a.)

Renoveringen og huslejenedsættelsen finansieres jf. landsbyggefonden på følgende vis:

	<u>t.kr./år</u>	<u>Kr./m2/år</u>
Husleje før renovering	4.914	1.172
Bortfald/afvikling af opsamlet resultat	1.096	261
Låneydelse til fysiske opretningsarbejder	867	27
Låneydelser til særlige aktiver (O-lån fra LBF til at dække manglende finansiering af forbedringsarbejder, opsamlet	134	32

underskud, mv.)

Andre reguleringer/uforudsete udgifter	47	11
Fritagelse for indbetaling til egen dispositionsfond	-130	-31
Besparelser i forbindelse med nedrivning	-1.316	-314
Nedsættelse af egne henlæggelser	-185	-44
Driftslån fra Landsbyggefonden	-1.645	-392
Husleje efter renovering/Kapitaltilførsel	<u>3.781</u>	<u>902</u>

Teknisk forvaltning

Helhedsplanen har været sendt til høring i teknisk forvaltning, som oplyser at de ingen bemærkninger har til planen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven

ØKONOMI

Garantistillelse

Det forventes, at kommunen vil skulle stille en ny garantiforpligtigelse på:

- 100 % af det støttede lån på 13.818.019 kr. dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %.
- 100 % af det ustyttede lån på 6.327.972 kr.

Kommunens garantistillelse vil beløbe sig til i alt 13.236.982 kr. (netto) (pga. Landsbyggefondens regaranti)

Kuben som er AABs rådgiver i forbindelse med udfærdigelse af helhedsplanen oplyser, at det ikke forventes, at der skal indfries nogen af de eksisterende garantier i forbindelse med helhedsplanen.

Kommunen har i dag en garanti forpligtelse i de omfattede afdelinger på 7.165.895 kr. Denne garantiforpligtelse fortsætter efter gennemførelsen af helhedsplanen.

Der findes en opgørelse over de enkelte garantiforpligtelser i bilag 3.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden vurderer at kapitaltilførselsbehovet er 2.000.000 kr. Kapitaltilførslen laves som en 1/5-dels ordning hvor Landsbyggefonden står for 2/5-dele, Boligselskabet 1/5-del, Realkreditinstituttet 1/5-del og Kommunen 1/5-del.

Kommunens andel beløber sig derfor til kr. 400.000 kr.

Budgettet vedr. indskud til Landsbyggefonden/grundkapitalindskud

Økonomisk sekretariat har oplyst følgende vedr. budgettet:

- Der er fra 2014 til 2015 overført 3.645.000 kr.
- Budgettet i 2015 er på 3.400.000. kr., og der er på nuværende tidspunkt intet forbrug.
- For 2014 og 2015 er der i budgettet afsat 2.500.000. kr. til Dalgas Kollegiet, samlet 5.000.000 kr.
- I 2016 er der et budget på 803.600 kr. til Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden).

Det betyder, at der fra 2014-2016 samlet er afsat 12.848.600 kr., hvoraf 5.000.000 kr. er afsat til Dalgas Kollegiet.

-

Bilag

779-2015-223125

Bilag 1- Helhedsplan

779-2015-223129

Bilag 2 - Finansiering indeholdende kommunale konsekvenser

779-2015-223494

Bilag 3 - Nuværende garantiforpligtelse

BESLUTNING

Byrådet den 6. oktober 2015

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Sdr. Boulevard - Trafiksikkerhed for Lette trafikanter - Bevillingssag

Sagsfremstilling

3. Sdr. Boulevard - Trafiksikkerhed for Lette trafikanter - Bevillingssag

Sagsnr. 779-2012-1268 Dok.nr. 779-2015-206303

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 8. september 2015

Fraværende:

Et flertal af udvalget indstiller til godkendelse.

Poul Holmgaard tager forbehold vedr. pkt. 7

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 29. september 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet deltog Jens Peder Hedevang.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Preben Andersen og Erik Mortensen tog forbehold vedr. pkt. 7.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

At der til konto 222.051 meddeles et tillæg til anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2015 på 3.300.000 kr. til forbedringer af forholdene for de lette trafikanter ved hhv. Egerisvej og Skyttevej og Sdr. Boulevard:

At rådighedsbeløbet i 2015 finansieres af det på konto 222.051 afsatte beløb til formålet

At der afsættes 25.000,00 kr. til afledt drift fra og med budget 2016 på politikområdet park og vej.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget, besluttede udvalget, at Teknisk Forvaltning skulle arbejde videre med en plan omfattende forbedringer af forholdene for cyklisterne i de eksisterende signalregulerede kryds ved hhv. Egerisvej og Skyttevej, samt andre forhold der vil kunne forbedre trafiksikkerheden og trygheden for lette trafikanter i området omkring Sdr. Boulevard.

Teknisk Forvaltning foreslår følgende anvendelse af den resterende anlægsbevilling på kr. 3.432.430,00 kr.:

1. Etablering af opmærksomhedsfelter, med afmærkning af cyklistfeltet og cyklistsymboler gennem de 2 signalregulerede kryds ved hhv. Sdr. Boulevard/Egerisvej og Sdr. Boulevard/Skyttevej, i lighed med anvendte løsninger i andre signalregulerede kryds i Skive By, eksempelvis i krydset Søndergade/Sdr. Boulevard.
Afmærkning og symboler øger opmærksomhed i forhold til cyklisterne i krydset og hjælper samtidig cyklister til at

passere krydset korrekt.

Pris kr. 40.000,00

2. Forlængelse/etablering af cykelsti i frafarter fra krydset Sdr. Boulevard/Egerisvej. *)

På Sdr. Boulevard og Egerisvej vest, er der meget lange kantbaner for cyklisterne efter krydset. Trafiksikkerheden og trygheden for cyklisterne vil øges ved etablering af cykelsti i stedet for kantbaner. Ligeledes vil opkørte skillerabatter mellem cykelstier og vej omkring krydsene blive udbedret.

Pris kr. 330.000,00

*) For Egerisvej vest, vil løsningen kræve at busstoppestedet ud for Handelsskolen flyttes, hvilket der er søgt anlægsbevilling til i Anlægsforslag 2016-19 – *Buslommer på Sdr. Boulevard, nord for Egerisvej*.

3. Bedre detektering af cyklister i krydset Sdr. Boulevard/Skyttevej.

Som det er i dag, mangler der spoler til detektering af cyklisterne fra Sdr. Boulevard, som ønsker at svinge til venstre ad hhv. Skyttevej og Blichersvej.

Pris. Kr. 40.000,00

4. Forbedring af bilisternes fremkommelighed i krydset Sdr. Boulevard/Egerisvej.

Begrundelse for at fokusere på bilisternes fremkommelighed i dette kryds skyldes, at forholdene som de er i dag, skaber mange kaotiske og ind imellem farlige situationer i myldretiden, hvilket oftest falder sammen med de tidspunkter hvor flest lette trafikanter krydser Sdr. Boulevard.

Specielt i morgentrafikken er der ofte markant ophobende trafik ind mod byen, idet der er rigtig mange bilister der ønsker at svinge til venstre ad Egerisvej. Dette medfører at bilisternes tålmodighed blive udfordret med sene rødkørsler for svingende bilister og passage i skillerabatten/ på cykelstien for bilister på Sdr. Boulevard der skal lige gennem krydset ind mod byen.

Ved etablering af radar detektering i krydset vil det være muligt at regulere grøntiderne efter behovet, f. eks. lave ekstra grøntid for venstresvingende bilister fra syd mod Egerisvej, hvilket vil give en mere rolig og sikker trafikafvikling i krydset.

Pris kr. 280.000,00

Ovenævnte punkter vil alle forbedre cyklisterne trafiksikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med krydsning af Sdr. Boulevard. I alt kr. 690.000,00.

Derudover foreslår Teknisk Forvaltning følgende tiltag:

5. Etablering af støttehelle på Egerisvej ved H. C. Ørstedesvej, samt etablering af nye buslommer samme sted.

I forbindelse med af- og pålæsning ved busstoppestederne på Egerisvej, er der mange fodgængere som skal krydse Egerisvej for at komme til deres respektive uddannelsessteder. Egerisvej er oftest meget trafikeret, specielt i morgentrafikken, hvorfor en støttehelle i nærheden af busstoppestederne anbefales.

For at få plads til støttehellen umiddelbart øst vest for H. C. Ørstedesvej, skal busstoppestederne flyttes til øst for H.C. Ørstedesvej, hvilket samtidig vil betyde langt bedre oversigtsforhold ved udkørsel fra Kongssvingervej og H. C. Ørstedvej, samt generelt bedre trafikafvikling på Egerisvej.

Pris kr. 350.000,00

6. Udskiftning af fortovet mod nord langs Egerisvej, fra Sdr. Boulevard til Dalgas Allé.

Pris kr. 450.000,00

7. Cykel-/fællesstier langs Bilstrupvej fra Dalgas Allé til Egerisvej.

Idet vi gerne vil sikre at flest mulige cyklister fra Dalgas området krydser Sdr. Boulevard i de signalregulerede kryds, foreslår Teknisk Forvaltning, at der etableres cykelstier langs Bilstrupvej, idet Bilstrupvej ligger centralt i forhold til beboelsesområdet langs Dalgas Allé. Bilstrupvej er som det er i dag ikke velegnet som cykelrute og betragtes af mange cyklister som utryk, idet der kører mange tunge køretøjer til og fra virksomhederne langs vejen. Cykel-/fællesstier her, vil øge trafiksikkerheden og trygheden for cyklisterne, og medvirke til at flere vil benytte Bilstrupvej, til og fra signalreguleringen ved Sdr. Boulevard/Egerisvej. Sammen med cykel-/fællesstierne vil der blive etableret sikring af krydset ved Dalgas Allé/Bilstrupparken.

Pris kr. 1.942.000,00

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører at der bevilges 3.300.000 kr. til forbedringer for cyklister.

- Byrådet bevilgede på møde d. 18. december 2012 200.000 kr. til undersøgelser af optimale løsninger på Sdr. Boulevard. Af dette beløb er brugt 67.570 kr. Der resterer således 132.430 kr. tilbage af den bevilling.

Ud over restbeløbet på 132.430 kr. er der yderligere af 3.300.000 kr. afsat til formålet, som søges frigivet med denne bevillingsansøgning.

Der vil således være i alt 3.300.000 kr. + 132.430 kr. = 3.432.430 kr. til projektet.

Der afsættes 25.000 kr. til afledt drift fra og med 2016 på park og vejs politikområde til følgende driftsudvidelser:

- Fejning og snerydning på nye cykel-/fællestier.

-

BESLUTNING

Byrådet den 6. oktober 2015

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Åsted - Ekspropriation af areal til etablering af regnvandsbassin

Sagsfremstilling

4. Åsted - Ekspropriation af areal til etablering af regnvandsbassin

Sagsnr. 779-2013-743 Dok.nr. 779 -2015-182280

Sagsbeh. Peter Poulsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 8. september 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 29. september 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet deltog Jens Peder Hedevang.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at der meddeles Skive Vand A/S tilsagn om, at Skive Kommune vil gennemføre en ekspropriation, til brug for Skive Vand A/S' køb af et areal til placering af et regnvandsbassin og adgangsvej på en del af matr.nr. 9an, Åsted By, Åsted beliggende Batumvej 11, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale. Arealet benyttes i dag til dyrkning af landbrugsafgrøder og tilhører Bent Borg, Batumvej 11, Åsted, 7870 Roslev.

at kommunen udarbejder en udledningstilladelse for den valgte placering af et regnvandsbassin i Åsted.

SAGSFREMSTILLING

Skive Vand A/S har den 3. oktober 2013 ansøgt om udledningstilladelse for etablering af et regnvandsudløb til Hinnerup Å fra den østlige del af kloakken i Åsted. Kommunen ønsker, at sikre Hinnerup Å mod erosion og oversvømmelser samt Limfjorden mod udledning af kvælstof og fosfor.

I lov nr. 173 af 12/3 2008, Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love, er anført, at "Spildevandsplanen må ikke stride mod vandplanen, jf. miljømålsloven, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 4". Miljømålet for det offentlige vandløb Hinnerup Å er jf. vandplanen "God økologisk tilstand". Direkte udledning uden regnvandsbassin kan stride mod opfyldelsen af miljømålet. Derfor er der behov for at etablere et regnvandsbassin, hvilket fremgår af kommunens spildevandsplan i afsnit 8.3.62. Separeringen af Åsted er gennemført og regnvandsudløbet er ført til en grøft, men der er ikke etableret et bassin.

Skive Vand A/S har i forbindelse med projektet drøftet placeringen af bassinet med ejeren. Det er ikke lykkedes at indgå forlig med ejeren for den ønskede placering. Til gengæld vil ejeren gerne have, at der etableres et bassin i et nærliggende vådområde, som også tilhører ejeren. Dette område er imidlertid beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3 som sø og mose.

Naturbeskyttelseslovens § 3 er en forbudsparagraf, der beskytter bestemte naturtyper mod tilstandsændringer. Da området ikke tidligere har fungeret som regnvandsbassin, så vil en sådan ændring kræve en dispensation fra § 3.

Bestemmelsen administreres meget restriktivt, og forvaltningen har efter besigtigelse vurderet, at der ikke kan gives dispensation til at omdanne den eksisterende sø og mose til et regnvandsbassin.

Skive Vand A/S har undersøgt to alternative placeringer og beregnet et anlægsoverslag for disse. Beskrivelse og anlægsoverslag er vedlagt i bilag 1. De alternative placeringer vil øge Skive Vand A/S' anlægsudgifter fra ca. 0,33 mio. kr. til mindst 1,5 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at disse alternative placeringer vil skæmme området, da bassinet vil fremstå unaturligt som et meget dybt hul i omgivelserne, pga. terrænforholdene i området. Arealet der ønskes eksproprieret er på 3.566 m² og er vist i bilag 2.

JURA (herunder lovgrundlag)

Byrådet kan i nødvendigt omfang træffe afgørelse om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg, når der er meddelt tilladelse til anlægget. Ekspropriation kan bl.a. ske med henblik på erhvervelse af ejendomsret til arealer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 58. Gennemførelse af ekspropriation skal ske efter lov om offentlige veje kapitel 5.

Der skal deltage mindst ét medlem af Byrådet i åstedsforretningen, og et byrådsmedlem skal lede mødet, jf. lov om offentlige veje § 101.

ØKONOMI

Skive Kommune vil afholde økonomien for administrationen i forbindelse med behandlingen herunder selve ekspropriationsforretningen. Skive Vand A/S afholder samtlige omkostninger for erhvervelse af arealet herunder erstatningsbeløbet til ejeren. Da erhvervelsen af arealet vil ske ved ekspropriation eller ekspropriationslignende vilkår, er salget skattefrit for ejeren.

Bilag

Nr.	Indhold	Link til bilag
1	Undersøgelse af placeringsmuligheder af bassin	<u>779-2015-146338</u>
2	Areal der ønskes eksproprieret	<u>779-2015-185912</u>

BESLUTNING

Byrådet den 6. oktober 2015

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Tilsagn om ekspropriation til boring til Vihøj Vandværk

Sagsfremstilling

5. Tilsagn om ekspropriation til boring til Vihøj Vandværk

Sagsnr. 779-2010-2552 Dok.nr. 779-2015-188752

Sagsbeh. Henrik Bang-Andersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 8. september 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 29. september 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet deltog Jens Peder Hedevang.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der meddeles Skive Vand A/S tilsagn om, at Skive Kommune vil gennemføre en ekspropriation til brug ved køb af et areal til placering og udnyttelse af vandindvindingsboring på del af matr.nr. 8 u Grinderslev By, Grinderslev beliggende ved Rærupvej, såfremt der ikke kan indgås en frivillig aftale. Arealet ejes af Søren R. Krejbjerg, Fur landevej 61, Rærup, 7970 Roslev.

SAGSFREMSTILLING

Skive Vand A/S har bedt Byrådet træffe principbeslutning om, at Skive Kommune er indstillet på at gennemføre en ekspropriation til fordel for køb af et areal på ca. 3780 m² til placering og udnyttelse af vandboring til Vihøj Vandværk, da der er behov for øget vandindvinding til dette vandværk. Vihøj Vandværk tilhører Skive Vand A/S.

Den berørte lodsejer har stillet sig kritisk over for Skive Vand A/S's beslutning om at etablere en boring på pågældendes ejendom, men har dog mod compensation indvilliget i at boringen kunne etableres som en midlertidig undersøgelsesboring. Såfremt Vihøj Vandværk ønsker at anvende boringen som indvindingsboring, er det lodsejerens krav, at Skive Vand erhverver det berørte areal, og at erhvervelsen sker på ekspropriationslignende vilkår.

Der er underskrevet en forhåndsaftale med lodsejeren om erhvervelse af anslået 3780 m², á 20 kr /m², anslået kr. 75.600, samlet anslået erstatning kr. 141.985. Aftalen er underskrevet af Skive Vand A/S samt af lodsejer. Det er forudsat, at erhvervelsen sker på ekspropriationslignende vilkår. Kort over det berørte areal er vedlagt som bilag 1. Der er allerede udført en prøveboring på arealet, og der er ved en prøvepumpning påvist gode

vandindvindingsmuligheder på arealet. Arealet benyttes i dag til dyrkning af landbrugsafgrøder.

I henhold til forhåndsftalen er handlen bl.a. betinget af,

· at skattemyndigheden godkender, at handlen sker på ekspropriationslignende vilkår, der sikrer, at salget er skattefrit.

Baggrund: Behov for udbygning af Vihøj Vandværks nuværende kildefelt

Vihøj Vandværk har gennem en længere periode haft vandindvinding placeret i samme kildefelt som Breum Vandværks boring nordvest for Breum by. På grund af øget vandleverance fra Vihøj Vandværk til Thise Mejeri, er der behov for en øget indvindingskapacitet til Vihøj Vandværk.

Den nye udbygning af kildefeltet sker i tilknytning til det eksisterende kildefelt i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område).

Vandværket ser ikke andre placeringsmuligheder for nye boringer.

Det kan fremover blive aktuelt at iværksætte en grundvandsbeskyttelse som følge af at Staten har kortlagt indvindingsområdet som et indsatsområde med hensyn til nitrat. En stillingtagen til fremtidig grundvandsbeskyttelse vil blive indarbejdet i en kommende revision af gældende indsatsplan for området, ref. /1/.

Ref. /1/ Viborg Amt, Indsatsplan for at sikre forsyningen af drikkevand ved Breum, Roslev, Øster Grønning, Thise, Lyby, Jebjerg og Vihøj Vandværker, april 2006.

JURA (herunder lovgrundlag)

Tilladelse til indretning af boring gives efter §21 og tilladelse til indvinding af grundvand gives efter § 20 i vandforsyningsloven, (635 af 07/06 2010. Lov om vandforsyning m.v.)

Efter Vandforsyningslovens § 37 kan der til fordel for et alment vandforsyningsanlæg, når almenvellet kræver det, og når der er givet tilladelse til anlægget, ved ekspropriation erhverves ejendomsret til arealer, bygninger og indretninger, der er fast knyttet til arealer eller bygninger, samt tilhører hertil.

ØKONOMI

Bilag

779-2015-189059

Bilag 1 – Kort visende placering af prøvepumpning til Vihøj Vandværk

BESLUTNING

Byrådet den 6. oktober 2015

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Endelig vedtagelse af Lokalplan 267 - for Å-planen - Sti og bro over Skive Å og tillæg nr. 9 til kommuneplan 2013-2025 for Skive Kommune

Sagsfremstilling

6. Endelig vedtagelse af Lokalplan 267 - for Å-planen - Sti og bro over Skive Å og tillæg nr. 9 til kommuneplan 2013-2025 for Skive Kommune

Sagsnr. 779-2014-29688 Dok.nr. 779-2015-174242

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 8. september 2015

Fraværende:

Indstilling til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 29. september 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet deltog Jens Peder Hedevang.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet, idet det præciseres at der ikke herved er taget stilling til LIDL's byggemuligheder/bebyggelsesprocent.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Teknik- og miljøudvalget indstiller at Byrådet vedtager lokalplan 267 og tillæg nr. 9 til kommuneplanen endeligt idet;

- Indlæg 1 og 2 tages til efterretning/imødekommes
- Indlæg 3 og 4 imødekommes idet planforslagenes område reduceres således, at de stort set kun omfatter det nødvendige areal til sti- og broanlægget.

SAGSFREMSTILLING

Planforslagene har været offentligt fremlagt fra den 20.5.2015 til den 15.7.2015. Inden indsigelsesfristens udløb er modtaget 4 indlæg med bemærkninger/ændringsforslag.

1. Energi Midt oplyser, i brev af 28.5.2015, at man har elanlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Hvis der skal ske flytning eller omlægning skal Skive kommune afholde udgifter der er forbundet hermed.
2. Sten Moeslund, Naturstyrelsen, gør i mail af 7.7.2015, opmærksom på at der i planforslagenes redegørelsesdel mangler en omtale af internationale naturbeskyttelsesinteresser og såkaldte bilag IV- arter.
3. Kaj Ove Madsen tilkendegiver, i brev af 16.6.2015, at han ikke kan acceptere at planen inddrager en del af hans ejendom, idet det vil ødelægge hans fremtidige byggemuligheder. Han foreslår at projektet med sti- og broforbindelse ændres således, at det ikke berører hans ejendom.
4. Advokat Thomas Bøgholm, FOCUS advokater, gør i brev af 6.7.2015, på vegne af Lidl, indsigelse mod planforslagene.
Lidl har planer om at udvide forretningen og kundeparkeringen. Lidl går også med planer om, at de resterende

"grønne områder" kan inddrages til benzinstation eller cafe/iskiosk.

Man er indstillet på at give Skive kommune en brugsret over det areal der er nødvendigt for at realisere projektet, men man opfatter den noget større afgrænsning af lokalplanens område, som en ekspropriations mulighed for at skabe et grønt område i tilknytning til sti- og broanlægget.

Der ønskes en bekræftelse på, at en brugsret til stianlægget ikke vil påvirke Lidl's byggemuligheder/bebyggelsesprocent samt at vejbredden på Marius Jensens Vej ikke ændres.

Teknisk forvaltnings bemærkninger:

Ad. 1 Indlægget fra Energi Midt tages til efterretning.

Ad. 2 Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse om planforslagenes eventuelle påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser. Redegørelsen vil live indarbejdet i planforslagenes redegørelsesdel i forbindelse med den endelige vedtagelse.

(Ingen af bilag IV- arterne vil blive påvirket negativt af lokalplanaktiviteterne og projektet vil ikke medføre skadevirkning på nærmeste Natura 2000 område).

Ad. 3 I møde, den 5. august, aftalte Forvaltningen med Kaj Ove Madsen, at han giver brugsret til Skive kommune over en del (ca. 175m²) af hans ejendom, således at anlægsprojektet kan realiseres. I aftalen indgår, som også ønsket af Lidl, at planforslagenes område reduceres, i forbindelse med den endelige vedtagelse, så de kun omfatter de nødvendige arealer til anlægsprojektet.

Med baggrund i ovennævnte trækker KOM indsigelse af 16.6.2015 tilbage.

Ad.4 Forvaltningen har siden 2013 haft kontakt til Lidl om projektet. Man er meget positiv i forhold til projektet og det er indstillet til Lidl's direktion, at der gives brugsret over det areal der er nødvendigt for at realisere projektet(ca. 700m²). I indsigelsen tilkendegiver advokat Thomas Bøgholm da også, at man er indstillet på at give en brugsret. Formelt mangler der dog Direktionens bekræftelse. Det er ikke lykkedes Forvaltningen at få oplyst, hvornår man kan forvente en sådan bekræftelse.

Som med Ad.3 reduceres planforslagenes afgrænsning således, at de kun omfatter det nødvendige areal for realiseringen af sti- og broprojektet.

Lidl har allerede nu søgt om byggetilladelse til en udvidelse af butikken og parkeringspladsen. Udvidelsen er stort set i overensstemmelse med de muligheder der er fastlagt for Lidl's ejendom i lokalplan nr. 163 – Butiksområde ved Marius Jensens Vej.

Udvidelsen påvirker kun sti- og broforbindelsen i et beskedent omfang.

Forholdet til Masterplan for byomdannelse ved Skive Å og BIG BLUE SKIVE 2040

Sti- og broanlægget er et forslag til en realiserbar 1. Etape af Å-planen uden, at der er behov for større opkøb eller ekspropriation af privat ejendom.

I BIG BLUE er skitseret en stor, cirkulær fiskebro (nr. 24) 20-30m syd for omhandlende broanlæg.

Sti- og broanlægget samt det større rekreative opholdsareal på østsiden af Åen vurderes, på en fin måde, at kunne indgå i BIG Blues' "samlende syning".

Forholdet til Skive Å

En realisering af anlægsprojektet, primært bro og brofæster, forudsætter at Skive kommune, som myndighed, meddeler diverse tilladelser/godkendelser.

Broanlægget betragtes som en "indsnævring" af Åen, og der er derfor igangsat konsekvensvurderinger.

Ovennævnte tilladelser/godkendelser omfatter bl.a. dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 (beskyttede naturtyper), samt tilladelse til regulering af vandløb(Skive Å). Til en tilladelse til regulering af åen er knyttet en høringsfrist, og en tilladelse vil i givet fald kunne påklages.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmateriale til realisering af Sti- og broprojektet vil der blive udarbejdet et vejledende overslag/anslået en pris for det samlede anlægsprojekt. Der er knap 12 mil. til rådighed til projektet.

-

Bilag

<u>779-2015-188984</u>	Å-planen - Lokalplan 267 - Indlæg 1 fra EnergiMidt
<u>779-2015-165709</u>	Å-planen - Lokalplan 267 - Indlæg 2 fra Naturstyrelsen
<u>779-2015-167407</u>	Å-planen - Lokalplan 267 - redegørelse vedr. naturforhold
<u>779-2015-145901</u>	Å-planen - Lokalplan 267 - Indlæg 3 fra KOM
<u>779-2015-164766</u>	Å-planen - Lokalplan 267 - Indlæg 4 fra Lidl
<u>779-2015-165050</u>	Å-planen - Lokalplan 267 - tilkendegivelse fra Lidl vedr. brugsret
<u>779-2015-189855</u>	Å-planen - Lokalplan 267 - Oversigtskort med ny lokalplanafgrænsning

BESLUTNING

Byrådet den 6. oktober 2015

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Afslutning på Globaliseringsfondsprojekt

Sagsfremstilling

7. Afslutning på Globaliseringsfondsprojekt

Sagsnr. 779-2011-80346 Dok.nr. 779-2015-208497

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. september 2015

Fraværende: Annette V. Torp, Bolette Dahl Pedersen, Jan D. Andersen

Taget til efterretning

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 29. september 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet deltog Jens Peder Hedevang.

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

- at orienteringen tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med lukning af virksomheden Flextronics i Skive i 2012 fik Skive Kommune bevilget ca. 10,1 mio. kr. fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden).

Midlerne skulle bruges til en indsats for i alt 289 personer, som blev afskediget fra Flextronics i løbet af 2011.

Indsatsen skulle supplere og måtte ikke erstatte jobcenterets normale beskæftigelsesindsats. Midlerne skulle bruges inden den 20. marts 2014.

Projektets indhold blev en individuel opkvalificeringsindsats med udgangspunkt i den enkelte persons behov og ønsker i forhold til arbejdsmarkedet.

Skive Kommune havde estimeret, at ca. 150 personer ville få støtte gennem projektet. I realiteten blev det kun 59 personer, som fik bevilget støtte igennem projektet. De væsentligste årsager til dette var dels, at ledigheden faldt kraftigt i projektperioden (fra 5,8 % til 3,6 %), dels at projektperioden i praksis kun blev på 15 måneder, da ansøgningen først blev godkendt i EU Parlamentet i december 2012.

De 59 personer fik i alt bevilget 137 forskellige kurser og uddannelsesforløb. De bevilgede kurser og uddannelsesforløb var primært rettet mod faglige kompetenceløft inden for personens branche eller fag eller mod et brancheskift. Således var der 12, som gennemførte et grundforløb med henblik på start på en (ny) erhvervsuddannelse.

På personniveau resulterede projektet i en række gode resultater i form af job og start på uddannelse. Rent statistisk var det dog svært at konstatere projektets beskæftigelseseffekt, hvilket bl.a. skal ses i lyset af, at ledigheden som

nævnt var stærkt dalende i perioden.

Projektet og resultaterne er nærmere beskrevet i en afslutningsrapport og en PowerPoint-præsentation fra afslutningsmødet. Begge kan fås ved henvendelse til forvaltningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Det samlede budget for indsatsen var på ca. 2,1 mio. euro svarende til ca. 16 mio. kr.

65 % af udgifterne kunne dækkes af bevillingen fra Globaliseringsfonden inden for et maksimumsbeløb på 10.169.160 kr. Dette beløb blev udbetalt til Skive Kommune i foråret 2013. Skive Kommune har stillet en garanti for beløbet (godkendt i byrådet i 31.1.2012).

De resterende 35 % (medfinansiering) var deltagernes arbejdsløshedsdagpenge.

Da projektet som nævnt fik et mindre omfang end forventet, blev det samlede tilskudsbeløb kun på 2.235.532,28 kr. Det resterende beløb på 7.933.627,72 kr. er betalt tilbage til Erhvervsstyrelsen i juni 2015.

BESLUTNING

Byrådet den 6. oktober 2015

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Nyt navn - Børnehusene Hedemarken-Hvidbjerg-Rønbjerg

Sagsfremstilling

8. Nyt navn - Børnehusene Hedemarken-Hvidbjerg-Rønbjerg

Sagsnr. 779-2015-33063 Dok.nr. 779-2015-207518

Sagsbeh. Charlotte Hove

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 16. september 2015

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 29. september 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet deltog Jens Peder Hedevang.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieforvaltningen

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at Daginstitutionen Hedemarkens navn ændres til Børnehusene Hedemarken-Hvidbjerg-Rønbjerg fra 1. oktober 2015.

SAGSFREMSTILLING

Som en følge af demografibeslutningen blev Rønbjerg Børnehave 1. august 2014 til en udvidet skolefritidsordning (USFO), hvormed de kom under skoleledelsen på Ådalskolen.

I forbindelse med beslutningen om at lukke Rønbjerg undervisningsafdeling, Ådalskolen overgik Rønbjerg USFO pr. 1. august 2015 til Daginstitution Hedemarken. I den forbindelse har daginstitutionens bestyrelse indsendt en anmodning om, at daginstitutionen får et nyt navn.

Navnet skal rumme alle tre afdelinger og dermed understrege, at afdelingerne fortsat bevarer deres lokale tilknytning og identitet. Forslaget er: *Børnehusene Hedemarken – Hvidbjerg – Rønbjerg*.

Det nye fælles navn er foreslået af MED-udvalget, personalegruppen og bestyrelsen.

Logoet forbliver uændret.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

BESLUTNING

Byrådet den 6. oktober 2015

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Aakjærskolen - Ventilation i klasselokaler, møderum og ved lærerarbejdspladser - anlæg

Sagsfremstilling

9. Aakjærskolen - Ventilation i klasselokaler, møderum og ved lærerarbejdspladser - anlæg

Sagsnr. 779-2015-33002 Dok.nr. 779-2015-206865

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 16. september 2015

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 29. september 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet deltog Jens Peder Hedevang.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at der etableres ventilation i klasselokaler for en samlet sum på 715.000 kr.
- at der etableres ventilation i mødelokaler og ved Skolens lærerarbejdspladser til en samlet sum på 575.000 kr.
- at der meddeles anlægsbevilling på 1.290.000 kr. under område "03.01 Skoler",
- at Aakjærskolen til ventilation ved arbejdspladser finansierer 300.000 kr. af tidligere meddelt anlægsbevilling til lærerarbejdspladser,
- at anlægsbevilling finansieres af Børne- og Familieudvalgets afsatte anlægspulje med 990.000 kr., og
- at rådighedsbeløbet frigives i 2015.

SAGSFREMSTILLING

Målinger af indeklimaet har vist, at Aakjærskolen har behov for mere ventilation i klasselokaler, mødelokaler og ved Skolens lærerarbejdspladser.

Etablering af ventilation i de fleste af Skolens klasse- og faglokaler forventes at koste i alt ca. 715.000 kr.

I 18 klasselokaler forventes udgiften at være 5.000 kr. pr. klasseværelse til ventilation og i alt 100.000 kr. til håndværkerudgifter svarende til en samlet udgift på i alt 190.000 kr.

I fem klasselokaler på loftet forventes udgiften at være 50.000 kr. pr. klasseværelse til ventilation, samt 275.000 kr. til ventilationsudstyr på taget. En samlet udgift på i alt 525.000 kr.

Ventilationsanlæg til lærerarbejdspladser og mødelokaler koster jf. tilbud 375.000 kr. Hertil kommer håndværkerudgifter til hultagning, elektriker, smed og maler på 150.000 – 200.000 kr. En samlet udgift på i alt ca. 575.000 kr.

Aakjærskolen har i øjeblikket et disponibelt beløb på ca. 350.000 kr. stående fra en tidligere anlægsbevilling til etablering af lærerarbejdspladser. Heraf er 200.000 kr. bevilget til ventilation. Aakjærskolen er indstillet på yderligere at anvende 100.000 kr. af bevillingen til ventilation ved lærerarbejdspladserne.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

	Udgift 2015	Indtægt 2015	Anlægsbevilling i alt
Rådighedsbeløb	990.000 kr.		990.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb		990.000 kr.	
Finansiering i alt			990.000 kr.

Bilag

779-2015-206819

GK Danmark - Tilbud på ventilation

779-2015-211325

Ansøgning fra Aakjærskolen vedr. ventilation i klasselokaler, møderum og ved lærerarbejdspladser

BESLUTNING

Byrådet den 6. oktober 2015

Fraværende: Ingen

Med 23 stemmer mod 4 (liste O) blev Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

VSD-Birkely - Indretning af lokaler på VSD-Lem Undervisningsafdeling - ANLÆG

Sagsfremstilling

10. VSD-Birkely - Indretning af lokaler på VSD-Lem Undervisningsafdeling - ANLÆG

Sagsnr. 779-2015-22356 Dok.nr. 779-2015-210035

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 16. september 2015

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet, idet Udvalget anbefaler model C, under forudsætning af, at antallet af kvadratmeter tilpasses i lighed med model 1.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 29. september 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet deltog Jens Peder Hedevang.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at VSD-Birkely etableres i SFO'ens lokaler, og SFO'en flyttes til to klasselokaler (model B) – udgift 1 mio. kr., alternativt indstilles, at VSD-Birkely etableres i det nuværende sløjdløse lokale (model C) – udgift 2 mio. kr.,
- at der senere træffes beslutning omkring finansiering af afledte udgifter i forbindelse med den valgte model,
- at driftsbesparselsen i forbindelse med reduktion i bygningsmassen bibeholdes inden for Børne- og Familieudvalgets ramme,
- at driftsrammen i Teknisk Forvaltning til udvendig vedligehold reduceres med 50 kr. pr. m², der fjernes,
- at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. alternativ 2 mio. kr. under område "03.01 Skoler",
- at beløbet finansieres af Børne- og Familieudvalgets afsatte anlægspulje, og
- at rådighedsbeløbet frigives i 2015.

SAGSFREMSTILLING

Tilsynscenter Nord har været på tilsyn i børnehaven VSD-Birkely i Lem og har i forbindelse med besøget udstedt to påbud:

1. Indeklimaet skal sikres for medarbejdere og børn i Børnehaven (skal være efterkommet senest 1. oktober 2015),
2. Arbejdsstedet skal indrettes, så ansatte ikke unødigt udsættes for påvirkning af mineraluld fra loftet i køkkenet (skal være efterkommet senest 1. august 2015).

Punkt 2 er midlertidigt udbedret ved at afdække loftet. En permanent udbedring af begge påbud skønnes at ville koste ca. 300.000 kr.

I forlængelse af Tilsynscenter Nords påbud er der nedsat et lokalt byggeudvalg til at udarbejde modeller, hvormed der kan reduceres i antallet af kvadratmeter i den samlede bygningsmasse i VSD.

Byggeudvalget har udarbejdet fire modeller:

-
Model A

VSD-Birkely renoveres, så påbuddene efterkommes. Ingen forandringer vedr. skole og SFO.
Forventet udgift ca. 300.000 kr.

-
Model B

VSD-Birkely etableres i SFO'ens lokale, og SFO'en flyttes til to klasselokaler. Forventet udgift 1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til etablering af et sløjdløkkale i det nuværende fysiklokale, samt udgifter i forbindelse med reduktion af bygningsarealet. Modellen giver mulighed for, at bygningsarealet kan reduceres med ca. 525 m² (børnehavens bygning og sløjdløkkale) svarende til en årlig driftsreduktion på ca. 172.000 kr.
Forventet udgift ca. 1 mio. kr. + udgifter til etablering af sløjdløkkale og nedrivningsomkostninger.

-
Model C

VSD-Birkely etableres i det nuværende sløjdløkkale. SFO og børnehave er dermed placeret umiddelbart op ad hinanden. Forventet udgift 2 mio. kr. Hertil kommer udgifter til etablering af sløjdløkkale. Dette forslag giver mulighed for en reduktion af bygningsmassen på 400 m² (Børnehavens bygning og nogle disponible rum) svarende til en årlig driftsreduktion på ca. 138.000 kr.
Forventet udgift 2 mio. kr. + udgifter til etablering af sløjdløkkale og nedrivningsomkostninger.

Model D

VSD-Birkely etableres i SFO'ens lokale, og SFO'en flyttes til to klasselokaler. Der etableres et stor fælleslokale mellem SFO, børnehave og undervisningsafdeling. Forventet udgift 4.250.000 kr. Modellen giver mulighed for frasalg/nedrivning af 525 m² og en udvidelse med fællesrummet på 215 m². Altså en samlet reduktion i bygningsmassen på 310 m², svarende til en årlig driftsreduktion på ca. 114.000 kr.
Forventet udgift på 4.250.000 kr. + nedrivningsomkostninger.

Skoleleder Peter Fogde Mikkelsen deltager i mødet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Model B	Udgift 2015	Indtægt 2015	Anlægsbevilling i alt
Rådighedsbeløb	1.000.000 kr.		1.000.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb		1.000.000 kr.	
Finansiering i alt			1.000.000 kr.

-

Model D	Udgift 2015	Indtægt 2015	Anlægsbevilling i alt
Rådighedsbeløb	2.000.000 kr.		2.000.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb		2.000.000 kr.	
Finansiering i alt			2.000.000 kr.

-

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015

Fraværende: Ole Priess

Punktet udsættes med henblik på, at Udvalget kan se lokalerne, før der træffes beslutning.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Udgik.

Bilag

<u>779-2015-157586</u>	Notat vedr. mulige ombygninger i VSD-Lem
<u>779-2015-152720</u>	VSD-Birkelys eksisterende lokaler og udegruppens lokaler
<u>779-2015-152495</u>	Model B : VSD-Birkely etableres i SFO'ens lokale og SFO'en flyttes til klasselokaler.
<u>779-2015-152608</u>	Model C : VSD-Birkely flyttes til skolens sløjdløkke.
<u>779-2015-152714</u>	Model D : VSD-Birkely flyttes til SFO'ens lokaler, SFO'en flyttes til klasselokaler og der etableres fællesrum.

BESLUTNING

Byrådet den 6. oktober 2015

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og styringsaftale

Sagsfremstilling

11. Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og styringsaftale

Sagsnr. 779-2015-9172 Dok.nr. 779-2015-202653

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 16. september 2015

Fraværende:

Indstillingen godkendt, dog med den bemærkning, at tilsvarende bindinger fremadrettet så vidt muligt undgås.

BESLUTNING

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 17. september 2015

Fraværende:

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 29. september 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet deltog Jens Peder Hedevang.

Indstillingerne blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at udkast til Rammeaftale 2016 - Udviklingsstrategi og Styringsaftale - godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Punktet er udsat fra augustmøderne i Udvalget for Social og Ældre samt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Børne- og Familieudvalget har behandlet punktet og anbefalede godkendelse af rammeaftalen.

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som Regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel – **Udviklingsstrategien** - og en kapacitets- og økonomistyringsdel - **Styringsaftalen**. Udviklingsstrategien og Styringsaftalen skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i Regionen samt i Regionsrådet senest den 15. oktober 2015. Udkast til Rammeaftale 2016 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

KKR Midtjylland har på møde den 11. juni 2015 behandlet udkast til Rammeaftale 2016. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategi 2016 tager afsæt i indberetning fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet

bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2016 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet. På de enkelte målgrupper kan der i overvejende grad kun spores mindre afvigelser i forhold hertil.

Nyt i Udviklingsstrategi 2016 (i forhold til 2015) er de nye fokus- og udviklingsområder:

1. Socialpsykiatri

Kommunerne har i fællesskab udarbejdet et rammepapir, der tegner et samlet billede af, hvordan kommunerne sikrer en sammenhængende indsats på voksenpsykiatriområdet. Rammepapiret tager afsæt i en fælles forståelse af, at bedre sammenhænge inden for voksenpsykiatrien skal bidrage til, at den enkelte borger får en behandling af høj kvalitet og effektive forløb. Konkret skal mere sammenhængende forløb understøtte, at flere borgere bliver i stand til at mestre eget liv og fastholde deres tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. I rammepapiret beskrives fire overordnede fælles tiltag:

- Samarbejdstiltag
- Mestring
- Tidlig indsats afstemt i forhold til den enkelte
- Den inkluderende indsats i arbejdsliv og civilsamfund

2. Fælles mål, metodeudvikling- og anvendelse

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har i regi af Rammeaftale 2016 aftalt, at der skal udarbejdes fælles politiske målsætninger på det specialiserede socialområde for de kommende år, jf. Rammeaftalens bilag 7. Politiske mål bliver dermed et centralt styringsredskab, hvor de kan give en klarere pejling af, hvad der skal prioriteres af politikere og administration i den enkelte kommune. Samtidig skal målene tydeliggøre, hvilke resultater den kommunale opgaveløsning skal skabe. I regi af Rammeaftale 2016 er der enighed om, at der ud over metodeudvikling også skal sættes fokus på metodeanvendelse. Et centralt element bliver derfor inddragelse af evidensbaserede metoder og anvendelse af velfærdsteknologi for at nå de opstillede målsætninger.

Styringsaftalen

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i Regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Udvikling i taksterne

Der er enighed om følgende udvikling i taksterne:

- At udgiftsstyring på dette område fortsat er vigtig, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
- At der fortsat skal være fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- At der fortsat skal arbejdes med nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling og anvendelse.
- At indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.

- At overheadprocenten i takstberegningen er maksimale procenter, dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 6,1 %.
- At indgå i dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion gennem de senere år.
- Der foretages en samlet reduktion af taksterne med minimum 3% i perioden 2016-2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, som er gennemført fra 2014 til 2015.
- Driftsherrerne har mulighed for at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen- og børneområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2015 (dvs. uden over-/underskud indregnet). Afskrivning og forrentning af bygninger mv. indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsoptøring ikke ændres. Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.
- I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.
- De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

Netto-takstprincip vs. bruttotakst-princip vedr. egenbetaling:

Der skal særskilt gøres opmærksom på, at kommunerne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden er blevet opmærksomme på, at opkrævningsreglerne for borgernes egenbetaling af kost og logi mv., fortolkes forskelligt af kommunerne og Socialtilsynet.

I den nuværende praksis i Midtjylland og Hovedstaden anvender kommunerne et "netto-takstprincip", jf. Styringsaftalens bilag 2, afsnit 3.2, hvor taksterne afspejler tilbuddets samlede omkostninger minus indtægterne fra borgernes egenbetaling for kost og logi mv. Socialtilsynet fortolker derimod reglerne således, at tilbuddene skal tage indtægterne vedr. borgernes egenbetaling ud af budgetterne og dermed gå over til et "brutto-takstprincip" (hvorved taksterne stiger lidt). I givet fald er det handlekommunes ansvar – og ikke tilbuddet, at opkræve egenbetaling vedr. kost og logi mv.

Fordelen ved at anvende et "netto-takstprincip" er, at sagsgangen bliver mest enkel på den måde. Det forekommer også naturligt, at borgeren betaler for husleje mv. direkte til tilbuddet, hvilket kan bidrage til at gøre borgerne bevidste om og ansvarlige for deres egne økonomiske forpligtigelser. Desuden kan det i visse tilfælde være vanskeligt for handlekommunen at nå at opkræve egenbetalingen, før borgerne er videre i et nyt tilbud (forsorgshjem mv.).

Den Administrative Styregruppe for Social- og Specialundervisningsområdet (DASSOS) anbefaler en fortsat anvendelse af "netto-takstprincippet" og finder en eventuel overgang til "brutto-takstprincippet" unødvendig bureaukratisk. DASSOS vil – sammen med Styregruppen i Hovedstaden, påklage det uhensigtsmæssige i "brutto-takstprincippet" i et brev til Ministeriet og afventer en afgørelse i sagen.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Byrådet den 6. oktober 2015

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.