

REFERAT Økonomiudvalg d. 12-09-2017

Mødedato Tirsdag d. 12. september 2017 kl. 12:30

Mødested Gl. rådhus, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab og halvårsregnskab pr. 30/6 2017.....	3
Budgetstatus 2018.....	10
Kirkernes budget 2018.....	12
Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn.....	14
Anlægsregnskab - Automatisk Brandalarmeringsanlæg på 5 skoler.....	16
Kommunernes overtagelse af inddrivelsesopgaven for ejendomsskat mv.....	17
Anlægsbevilling - Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter.....	19
Frigivelse af anlægsmidler til samling af tandplejen.....	20
Udgifter til huslejetab.....	21
Oversigt over udvalg, råd mv hvor byrådet er repræsenteret.....	24
Ansøgning om tilskud til midler fra Grøn Ordning.....	26
Køb af jord GreenLab 1. etape - Anlægsbevilling.....	28
Egeris - Projekt for ny varmforsyning - Fjernvarme.....	30
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 279 - Boligområde ved Vestergårdsvej i Jebjerg og Kommunep	33
Lokalplan nr. 281 -Thise Mejeri - Udvidelse.....	35
Forslag til aflysning af Byplanvedtægt nr. 8 i Breum og Kommuneplantillæg nr. 10.....	37
Parkeringsbekendtgørelse.....	39
Bydelspulje 2017 - "Bytinget - ændring af indhold"	40
Lukket: Gl. Skivehus - Renovering og ombygning samt udbud til salg.....	41
Lukket: "Roslevhus" - Kirkebakken 3 og 5, 7870 Roslev - udbud.....	42
Lukket: Skyttevej 15, 7800 Skive - anmodning om tilkøb af areal (d-edh 2017-215738).....	43
Anlæg - Jebjerg Børnehus og Skole - Udendørs lærings- og aktivitetsplads.....	44
Navngivning - Troldehaven.....	46
Kompetencecenter - indholdsbeskrivelse.....	47

Punkt 1: Forventet regnskab og halvårsregnskab pr. 30/6 2017

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab og halvårsregnskab pr. 30/6 2017

Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-224959

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at der gives tillægsbevilling til følgende formål:

- Mindreudgift på 0,140 mio. kr. vedr. afregning af det skrå skatteloft.
- 1,103 mio. kr. i mindreindtægt fra ejendomsskatter.
- Mindreudgift på 5,344 mio. kr. vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.
- Merudgift på 0,768 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet.
- Merindtægt på 14,424 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner.
- Merudgift på 0,165 mio. kr. vedr. lovændring på Social- og ældreudvalget.
- Merudgift på 0,054 mio. kr. vedr. lovændring på Sundheds- og forebyggelsesudvalget.
- 10,0 mio. kr. i mindreudgift som tilføres kassen på Sundheds- og forebyggelsesudvalget.
- 6,325 mio. kr. i mindreudgift som tilføres kassen på arbejdsmarkedsområdet.

Merindtægten/mindreudgiften på 34.143.000 kr. tilgår likvide aktiver.

Der søges om følgende anlægsbevillinger:

Skive Byråd godkendte på møde d. 30. august 2016 en anlægsbevilling på 2,13 mio. kr. til etablering af EBF på kommunens institutioner. Som følge af ændrede regler omkring solceller på offentlige bygninger søges om, at anlægget ikke udføres og bevillingen tilbageføres til EBF-puljen.

Der søges om en anlægsbevilling til indtægter på 500.000 kr. vedr. salg af grunde fra byggemodninger. Bevillingen finansieres fra det årlige afsatte beløb til grundsalg.

Der søges om en anlægsbevilling til udgifter på 100.000 kr. og en anlægsbevilling til indtægter på 100.000 kr. vedr. salg af erhvervsarealer fra byggemodninger. Bevillingen finansieres fra det årlige afsatte beløb til byggemodning og grundsalg.

Der søges om en anlægsbevilling til udgifter på 100.000 kr. og en anlægsbevilling til indtægter på 100.000 kr. vedr. køb og salg af mindre arealer, som ikke ligger i byggemodningsområderne. Bevillingen finansieres fra det årlige afsatte beløb til byggemodning og grundsalg.

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 udsigt til at rammen for serviceudgifterne overskrides med 12,2 mio. kr. Dog er forbrugsprocenten nu på 59,8 %, mod 61,3 % på samme tidspunkt sidste år.

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 81,9 mio. kr. Det oprindelige budget har et ordinært driftsresultat på 60,1 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes der et likviditetsforbrug i 2017 på 90,9 mio. kr. mod 57,6 mio. kr. i det vedtagne budget, primært som følge af merudgifter på anlægsområdet.

Der er varslet mindreforbrug på 50 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet. De varslede budgetafvigelser på arbejdsmarkedsområdet vil i givet fald betyde et mindre træk på likviditeten.

Mio kr.	Vedtaget budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Forventet resultat 2017	Overførsel til 2018
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	1.908,2	1.908,2	1.907,2	0,0
Tilskud	1.001,6	1.001,7	1.020,7	0,0
Indtægter i alt	2.909,8	2.909,9	2.927,9	0,0
Service	-2.096,8	-2.104,5	-2.103,6	-110,3
Overførelsesudgifter	-751,0	-751,1	-740,5	-12,1
Driftsudgifter i alt	-2.847,8	-2.855,6	-2.844,1	-122,4
Renter m.v.	-1,9	-1,9	-1,9	0,0
Resultat af ordinær drift	60,1	52,3	81,9	-122,4
Skattefinansieret anlæg				
Anlægsudgifter	-78,0	-86,7	-147,1	-89,6
Udgifter vedr. jordforsyning	-6,0	-6,0	-2,6	-11,7
Indtægter vedr. jordforsyning	6,0	6,0	0,0	6,0
				0,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-78,0	-86,7	-149,7	-95,4
Resultat - Skattefinansieret område	-17,9	-34,4	-67,8	-217,8
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Driftsresultat	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat - Forsyningsvirksomheder	-4,5	-4,5	-4,5	0,0
Resultat i alt	-22,5	-38,9	-72,3	-217,8
				0,0
PENGESTRØMME				
Resultat i alt	-22,5	-38,9	-72,3	-217,8
Afdrag på lån	-47,2	-52,2	-52,2	0,0
Låneoptagelse	12,8	12,8	34,3	22,9
Øvrige finansforskydninger	-0,7	-0,7	-0,7	0,6
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	-57,6	-79,0	-90,9	-194,3

Korrigeret budget er inklusive 4,720 mio. kr. på anlæg, der er finansieret af overførte midler fra driften.

Tillægsbevillinger

Der er i fagudvalgene søgt om følgende tillægsbevillinger:

Indtægter fra skatter og tilskud/udligning

Som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af midtvejsregulering for bloktilskud, beskæftigelsestilskud og skatter, søges der om tillægsbevilling til merindtægt på i alt 18.037.000 kr. til skatter og tilskud/udligning som følger af:

- Afregningen vedr. det skrå skatteloft er udmeldt af Indenrigsministeriet i juli og er på 2.460.000 kr. mod 2.600.000 kr. i budgettet. Der søges en tillægsbevilling til mindreudgiften på 140.000 kr.
- Ejendomsskatter fra grundskyld og dækningsafgift. Der er modtaget 100.370.000 i indtægter i grundskyld mod budgetteret 100.501.000 kr. Endvidere er der tilbagebetalt 1.472.000 kr. i grundskyld som følge af skatterettelser mod et budget på 1.000.000 kr. Der søges en tillægsbevilling til mindreindtægten på i alt 603.000 kr., og yderligere 0,5 mio. kr. til skatterettelser for den resterende del af året. Det er dog meget usikkert, hvor stort beløbet for skatterettelser bliver resten af året.
- Udgiften til forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Der er i budget 2017 forudsat en tilbagebetaling til staten vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 10 mio. kr. Tilbagebetalingen udgør 4.656.000 kr. Der søges en tillægsbevilling til mindreudgiften på 5.344.000 kr.
- Ministeriet har udmeldt en midtvejsregulering af bloktilskuddet på 768.000 kr. i merudgift, samt en merindtægt fra puljen til kommuner med økonomiske vanskeligheder på 14.424.000 kr. Der søges tillægsbevilling til merindtægten på i alt 13.656.000 kr.

Social- og Ældreudvalget søger en tillægsbevilling på 137.000 kr. som Skive Kommune modtager mere i bloktilskud i forbindelse med initiativer i Kræftplan IV. Der søges endvidere en tillægsbevilling på 28.000 kr. som Skive Kommune modtager mere i bloktilskud i forbindelse med implementering af faste læger på længerevarende botilbud.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget søger en tillægsbevilling på 54.000 kr. som Skive Kommune modtager mere i bloktilskud i forbindelse med reguleringer i regeringsaftalen vedrørende økonomiske rammer for frit valg til private sygehuse m.m.

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget søger endvidere en tillægsbevilling på 10 mio. kr. som tilføres kassen. Heraf forventes 5 mio. kr. i mindreforbrug i 2017 ud over medfinansiering og 5 mio. kr. vedrører opsparede ØD-midler.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget søger en tillægsbevilling på i alt 6,325 mio. kr. vedr. mindreforbrug på ØD-områder, som tilgår kassen. Heraf 5,6 mio. kr. vedr. øgede statslige tilskud på integrationsområdet og 0,725 mio. kr. vedr. udbetaling af kommunal beskæftigelsesbonus.

Varslede budgetafvigelser

Der er varslet følgende budgetafvigelser:

Udgifter (-)/ Indtægter (+)	Mio kr.
Arbejdsmarkedsområdet og Forsikrede Ledige	50
Færre børn på dagtilbudsområdet	2
Mindreindtægt vedr. KMD ejendomme	-2
Varslede budgetafvigelser i alt, mindreudgifter, netto	50

Arbejdsmarkedsområdet

Der forventes et samlet mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 50 mio. kr. Heraf vedrører 41,4 mio. kr. forsikrede ledige, mens 8,6 mio. kr. vedrører arbejdsmarkedsområdet i øvrigt. Mindreforbruget skyldes at der er færre personer i Skive Kommune der modtager offentlige ydelser, end forudsat ved budgetlægningen. Samtidig er de gennemsnitlige refusioner højere end forventet og Skive Kommune har modtaget færre flygtninge end forudsat i budgettet.

Færre børn på dagtilbudsområdet

Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på dagtilbudsområdet, pga. færre børn end forudsat i budgettet.

Mindreindtægt vedr. KMD ejendomme

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

Likviditetsvirkning

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

Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)	Mio. kr.
Vedttaget budget	-57,5
Givne tillægsbevillinger pr. 30.06.2017	-16,8
Korrigeret budget pr. 30.06.17	-74,3
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 30.06.17	34,1
Merforbrug, drift,	-19,2
Merforbrug, anlæg	-63,0
Merindtægt, lånoptag og finansforskydninger,	21,5
Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget	10,0
Merforbrug af drift og anlæg/lån	-50,7
Forventet likviditetsforbrug, 2017	-90,9

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

Der er givet tillægsbevillinger for 16,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er primært bestående af 7,3 mio. kr. vedr. lukning af døgnafdelingerne på Familiecenter Sabroegaarden under Børne- og Familieudvalget, ekstraordinære afdrag på lån på 5,0 mio. kr. pga. for meget optaget lån i 2016, 1,7 mio. kr. til flytning af kommunearkivet, vederlag til Byrådspolitikere på 1,0 mio. kr., samt produktionskøkkener på Rødding og Oddense ældrecentre på i alt 1,1 mio. kr.

Vedr. drift forventes der et merforbrug på 19,2 mio. kr. af opsparede midler. Tallet dækker over store udsving udvalgene i mellem. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget forventer merforbrug på 5 mio. kr., efter der er tilført kassen 10 mio. kr. og overført 4,6 mio. kr. til anlæg. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget forventer et mindreforbrug på 4,3 mio. kr., efter der

er tilført kassen 6,3 mio. kr. mens Økonomiudvalget forventer mindreforbrug på 5,9 mio. kr. og Teknik- og Miljøudvalget forventer mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Social- og Ældreudvalget der forventer 17,5 mio. kr. i merforbrug, mens Børne- og Familieudvalget forventer merforbrug på 4,9 mio. kr. på serviceområderne. Bufferpuljen på 10 mio. kr. tilføres kassen ved årets udgang.

På anlægsområdet forventes der et forbrug af de opsparede midler på 63 mio. kr. Bl.a. som følge af at der forventes afholdt udgifter til køb af Asylgade 5A til Musikskole på 28,5 mio. kr., renovering af museum på 18,7 mio. kr., hal 3 på KCL på 11,0 mio. kr., samt Stibro og arealer ved Skive å på 9,0 mio. kr. der alle forventes afholdt i 2017. Erfaringer viser dog at det kan være svært at nå, at bruge anlægsbevillingerne fuldt ud, inden årets udgang.

Det forventes at der vil blive optaget 21,5 mio. kr. mere i lån end oprindeligt budget 2017. Dette har en positiv likviditetseffekt. Lånene vedrører primært igangsatte område- og byfornyelsesprojekter, Skive musikskole, Energibesparende foranstaltninger, Greenlab, Skive- og Glyngøre havn samt opsætning af mobilmaster.

Servicerammen

Kommunerne skal i regnskab 2017 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2018 fordelt med 60 % for den enkelte kommune og 40 % kollektivt.

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

Servicerammen for Skive kommune er i 2017 på 1.978 mio. kr. og forvaltningerne har indmeldt et merforbrug på ca. 12,2 mio. kr. i forhold til servicerrammen. Under økonomiudvalget ligger en 10 mio. kr. bufferpulje, der forventes lagt i kassen ved årets udgang.

Forbrugsprocenten er juli 2017 på 59,8 % mod 61,3 % på samme tid i 2016. Regnskabet for 2016 viste et meget lille mindreforbrug i forhold til servicerrammen på 2,2 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik skal aftalte rammer mellem regeringen og KL for serviceudgifterne overholdes. Endvidere skal de decentrale enheder tilstræbe at have en fast 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 servicerrammen og har sat mere fokus på, at vurderinger af forventet forbrug baseres på forbrugsprocenten.

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

Anlæg.

Der er ikke nogen anlægsramme i regnskabet der skal overholdes.

Det korrigerede anlægsbudget er på 245,1 mio. kr. hvoraf 158,4 mio. kr. er overført fra 2016 og 78,0 mio. kr. er fra det vedtagne budget, mens der er givet tillægsbevillinger for 8,7 mio. kr.

Af det korrigerede anlægsbudget på 245,1 mio. kr. forventes 149,7 mio. kr. brugt i 2017 og 95,4 mio. kr. forventes overført til 2018.

Samlet set forventes der dermed overførsler af anlægsmidler til 2018 på 95,4 mio. kr. mod overførsler fra 2016 til 2017 på 158,4 mio. kr. Dette vil give et likviditetstræk på 63,0 mio. kr. mere end forventet i det vedtagne budget.

Pr. 31. juli er der i alt et forbrug på anlæg på 69,8 mio. kr. Dermed er der brugt 47 % af det samlede forventede anlægsforbrug i 2017. Det skønnede forbrug forudsætter dermed et forholdsvist stort forbrug resten af året.

Oversigt over givne tillægsbevillinger

Nedenfor ses en oversigt over givne tillægsbevillinger på i alt 16,8 mio. kr., som finansieres af kassen.

Udgifter (-)/ Indtægter (+) 1000 kr.

Drift

Udvalget for Teknik og Miljø

Afledt drift Egerisvej	-15
Oddense områdefornyelse	-25
Resen Skole - Multihal - afledt drift	-57
Afledt drift Nr. Søby, tilbygning til arbejdsplads	-5
Afledt drift Resen Daycare	-3
Flytning af arkiv	-15

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Forbedret tandsundhed til svageste grupper	-80
Hjælp til rygestop til særlige grupper	-96
Rehabilitering og senfølgeindsats for kræftpatienter	-253

Børne- og Familieudvalget

Døgnafdelingerne Sabroegården	-7.300
-------------------------------	--------

Økonomiudvalget

Vederlag til Byrådspolitikere	-983
Flytning af arkivet	-140

Afdrag på lån

Ekstraordinært afdrag på lån -5.040

Anlæg

-

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Flytning af rusmiddelcenteret 30/5 2017 -2600

Istandsættelse af lokaler 30/5 2017 -2000

Social- og ældreudvalget

Ny gymnastiksal på CKU 30/5 -120

Produktionskøkken på Rødding ÆC 5/4 2017 -500

Produktionskøkken på Oddense ÆC 30/5 2017 -550

Økonomiudvalget

Anlægsbevilling til Kommunarkivet -1.700

Tillægsbevillinger i alt, 2017 -21.482

Kassefinansieret -16.762

ØD-finansieret -4.720

-

-

-

-

-

JURA (herunder lovgrundlag).

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-161282](#) FR Notat 300617

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Direktionens indstilling anbefales.

Bilag

FR Notat 300617

Punkt 2: Budgetstatus 2018

Sagsfremstilling

2. Budgetstatus 2018

Sagsnr. 779-2017-1481 Dok.nr. 779-2017-225278

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller,

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

At fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til fredag d. 29. september 2017 kl. 12.00.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget skal i henhold til styrelseslovens § 37 – senest d. 15. september – udarbejde budgetforslag til byrådets 1. behandling.

Der henvises til budgetmateriale udarbejdet til byrådets budgetseminar d. 7. september 2017.

I forlængelse af de igangværende politiske forhandlinger fremsendes/forelægges budgetforslag.

Siden økonomiudvalgsmødet d. 22. august 2017 har Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt et tilskud til Skive Kommune på 4,0 mio. kr. fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Puljen er fordelt efter ansøgning. Det betyder, at det ordinære driftsresultat er forbedret fra 67,4 mio. kr. til 71,4 mio. kr. i 2018.

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

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

I praksis betyder det, at disse 3 forhold er afgørende for valget:

- En ændring i væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan på 1,0% i forhold til statsgarantien resulterer i en mer-/mindreindtægt på 17,0 mio. kr. for Skive Kommune som følge af de kommunale udligningsordninger.
- En ændring i indbyggertallet resulterer i 35.000 kr. pr. indbygger i tilskud/udligning.
- En afvigelse i væksten på 1% i udskrivningsgrundlaget i Skive Kommune i forhold til væksten på landsplan resulterer i en mer-/mindreindtægt på netto 1,6 mio. kr., efter at der er taget højde for modregningen fra tilskud og udligning.

Finansministeriet har foretaget en ny vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget i ”Økonomisk redegørelse”, offentliggjort d. 31. august 2017. Den samlede vækst i ministeriets vurdering fra 2015-18 er reduceret med 0,6% i forhold til vurderingen af statsgarantien udmeldt primo juli 2017 og der er tillige en forskydning af væksten mellem de enkelte år.

KL har meddelt, at baggrunden for Finansministeriets ændrede vækstsøn for indtægterne imidlertid er tekniske forhold, bl.a. forventede lovændringer, som ikke vil have betydning for kommuner, som selvbudgetterer i 2018. I realiteten er der tale om højere skøn for kommunernes skattegrundlag end forudsat i statsgarantien for 2018.

KL er i gang med at afklare de præcise forudsætninger med Finansministeriet og vil på den baggrund snarest muligt melde ud til kommunerne.

Såfremt KL's udmelding kommer inden økonomiudvalgets møde vil der kunne udarbejdes et notat om valg mellem selvbudgettering og statsgaranti til udsendelse kort tid forud for økonomiudvalgets møde. Alternativt vil notatet blive udarbejdet til 2. behandlingen af budgetforslaget. Beslutning om valg mellem selvbudgettering og statsgaranti skal ske senest ved 2. behandlingen af budgettet d. 10. oktober 2017.

JURA (herunder lovgrundlag).

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen, herunder notat af 7.9.2017, anbefales med følgende ændringer:

- note 6 udgår

- noterne 5, 8, 10 og 16 præciseres.

Det indstilles at valg mellem selvbudgettering og statsgaranti udsættes til budgettets 2. behandling. Liste F tog forbehold.

Punkt 3: Kirkernes budget 2018

Sagsfremstilling

3. Kirkernes budget 2018

Sagsnr. 779-2017-29686 Dok.nr. 779-2017-225287

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller,

At kirkeskatten fastsættes uændret til 1,00%.

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen fastlægger kirkeskatteprocenten.

Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2018 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten.

Provstiudvalget deltager i mødet under dette punkt, som det er kutyme.

De samlede indtægter kan opgøres således:

Kr.	B2018
Kirkeskat 1,00%	63.628.130
Udligningstilskud	7.335.000
Indtægter i alt	70.963.130

Udgifterne kan opgøres således:

Kr.	B2018
Landskirkeskat	9.479.657
Skive Provsti	30.967.866
5%'s pulje, Skive Provsti	929.036
Skive Provsti i alt	31.896.902
Salling Provsti	24.999.517
5%'s pulje, Salling Provsti	749.986
Salling Provsti i alt	25.749.503
Stiftsbidrag	304.000
PUK	1.827.600
Skive og Salling provsti i alt	59.778.005
Henlæggelse til erhvervelse af kapel	2.000.000
Udgifter i alt	71.257.662

De samlede udgifter og indtægter samt kirkernes forventede tilgodehavende 2018 kan herefter opgøres således.

Kr.	B2018
Indtægter	70.963.130
Udgifter	71.257.662
Balance (overskud +, underskud -)	-294.532
Kirkernes tilgodehavende, primo	1.600.376
Kirkernes tilgodehavende, ultimo	1.305.844

Med budgetforslaget er der således et samlet underskud på 294.500 kr. Kirkens tilgodehavende forventes herefter at være 1.306.000 kr. ultimo 2018.

Likviditetstrækket på 294.500 kr. påvirker kommunens budget 2018, idet beløbet skal indarbejdes under finansforskydninger og dermed forøger kommunens likviditet.

JURA (herunder lovgrundlag).

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn

Sagsfremstilling

4. Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn

Sagsnr. 779-2017-22413 Dok.nr. 779-2017-218058

Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. september 2017

Fraværende: ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller,

- at Skive Kommune bakker op om Midtjyllands Lufthavn og den nødvendige kapitaludvidelse på i alt 12.000.000 kr. til Midtjyllands Lufthavn, hvoraf 6.000.000 kr. skal udbetales til lufthavnen efter anmodning i 2018, mens de resterende 6.000.000 kr. stilles som garanti i forhold til et eventuelt senere behov i 2019.
- at Skive Kommune bevilger i alt 960.000 kr. til en kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn med finansiering fra vækstpuljen - sådan at de 480.000 kr. udbetales til Midtjyllands Lufthavn i 2018 efter anmodning fra bestyrelsen, mens de resterende 480.000 kr. udbetales efter eventuel anmodning i 2019.
- at En forudsætning for et kapitalindskud fra kommunerne er, at Midtjyllands Lufthavn ultimo 2018 og 2019 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status af Midtjyllands Lufthavns økonomi.
- at Bevillingen godkendes med den forudsætning, at allejer kommuner godkender kapitaludvidelsen for 2018 og 2019.

SAGSFREMSTILLING

Midtjyllands Lufthavn ejes af følgende kommuner igennem et andelsselskab med begrænset ansvar: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.

I 2012 besluttede ejerkredsen, som følge af fald i passagerantallet, at yde kapitaludvidelse til Karup Lufthavn på i alt 10 mio. kr. Efterfølgende besluttede ejerkredsen i 2014 at yde kapitaludvidelse i 2016 og 2017 på 6 mio. kr. pr. år ligeledes bl.a. pga. faldende passagertal.

Efter beslutningen i 2014 om kapitaludvidelsen i 2016 og 2017 har bestyrelsen sammen med lufthavnens ledelse gennemført en række tiltag med henblik på at begrænse underskuddet. Herudover er der arbejdet med at tiltrække nye ruter.

I juni 2017 fremsendte Midtjyllands Lufthavn en status til ejer kommunerne. Denne status er vedhæftet i bilaget og viser, at der har været en positiv udvikling i økonomi og antal af passagerer, samt på en række øvrige angivne faktorer.

På trods af den positive udvikling vurderer Midtjyllands Lufthavn dog, at der ikke kan skabes balance i lufthavnens bæredygtighed på kort sigt. Midtjyllands Lufthavn har derfor i henvendelsen fra juni 2017 anmodet om en dialog med kommunerne om kapitaludvidelse fra 2018.

På den baggrund er der i august 2017 holdt møde mellem ledelsen i Midtjyllands Lufthavn og kommunaldirektørerne i ejerkredsen. Her blev det aftalt at fremsende en sag til kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne med indstilling om en kapitaludvidelse på i alt 12 mio. kr. i 2018 og 2019, hvoraf 6.000.000 kr. skal udbetales til lufthavnen efter anmodning i 2018, mens de resterende 6.000.000 kr. stilles som garanti i forhold til et eventuelt senere behov i 2019.

En forudsætning for et kapitalindskud fra kommunerne er, at Midtjyllands Lufthavn primo 2018 og 2019 foretager en opfølgning med ejer kommunerne og redegør for status af Midtjyllands Lufthavns økonomi.

Udgangspunktet for fordeling af kapitaludvidelsen er den model, der blev anvendt i forbindelse med vedtagelse af kapitaludvidelsen i 2012 og 2014. Modellen tager udgangspunkt i kommunernes ejerandele i Karup Lufthavn. Dog med den korrektion, at Herning og Viborg kommuner betaler en lige stor andel af de 12 mio. kr. Denne korrektion betyder, at Viborg og Herning kommuner hver betaler 20,3 pct. og den samlede fordeling mellem kommunerne bliver således:

Andelshavere	Ejerandel	Beløb i kr.	Alternativ udregningspct.	Den alternative fordeling af 6 mio. kr. pr. år
Herning	28,0	1.678.800	20,275	1.216.500
Holstebro	18,5	1.113.600	18,560	1.113.600
Ikast – Brande	9,3	559.200	9,320	559.200
Lemvig	3,7	220.200	3,670	220.200
Ringkøbing – Skjern	7,3	439.200	7,320	439.200
Silkeborg	7,0	420.000	7,000	420.000
Skive	8,0	480.000	8,000	480.000
Struer	5,6	334.800	5,580	334.800
Viborg	12,6	754.200	20,275	1.216.500
I alt	100	6.000.000	100	6.000.000

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

- Der bevilges 480.000 kr. i 2018, og der stilles 480.000 kr. i garanti til Midtjyllands Lufthavn i 2019. Kapitaludvidelsen finansieres af Vækstpuljen.

-

Bilag

[779-2017-218176](#) NOTAT - Midtjyllands Lufthavn - statusopfølgning og fremtidsscenarier for Kommunal kapitaludvidelse i 2018 - 2023

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefales.

Bilag

NOTAT - Midtjyllands Lufthavn - statusopfølgning og fremtidsscenarier for Kommunal kapitaludvidelse i 2018 - 2023

Punkt 5: Anlægsregnskab - Automatisk Brandalarmeringsanlæg på 5 skoler

Sagsfremstilling

5. Anlægsregnskab - Automatisk Brandalarmeringsanlæg på 5 skoler

Sagsnr. 779-2014-4498 Dok.nr. 779-2017-185501

Sagsbeh. Ann Bloch

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles,

- at anlægsregnskabet vedr. etablering af ABA-anlæg på 5 skoler godkendes og
- at merforbruget finansieres på Byrådssekretariatets pulje til skadeforebyggende tiltag.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd meddelte i møde den 28. april 2015 anlægsbevilling på 2.650.019 kr. til etablering af automatiske brandalarmeringsanlæg på Resen, Roslev, Brårup, Højslev og Skivehus skoler. Anlæggene er etableret og taget i brug 2015-2017.

Anlægsregnskabet for projektet:

Etablering af ABA	2.571.969
Øvrige omkostninger	164.943
I alt	2.736.912

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bevillingsdato		<u>Anlægsbevilling</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Afvigelse</u>
28.04.2015	Udgifter	2.650.019	2.736.912	86.893
I alt		2.650.019	2.736.912	86.893

Merforbruget skyldes primært ekstra udgifter til føringsveje samt udgifter til etablering af ABA i det nye Resen Multihus, som ikke var med i det oprindelige anlægsbudget.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Punkt 6: Kommunernes overtagelse af inddrivelsesopgaven for ejendomsskat mv.

Sagsfremstilling

6. Kommunernes overtagelse af inddrivelsesopgaven for ejendomsskat mv.

Sagsnr. 779-2013-45695 Dok.nr. 779-2017-206540
Sagsbeh. Stine Christensen Mark

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

· at arbejdsmarkedschefen får bemyndigelse til at udpege kommunale pantefogeder til at varetage inddrivelsesopgaven på kommunale ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.

SAGSFREMSTILLING

14. december 2016 fremsatte skatteministeren et lovforslag om flytning af arbejdsopgaverne vedrørende inddrivelse af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav fra SKAT til kommunerne.

Lovforslaget blev godkendt 26. januar 2017.

Konkret betyder det, at kommunen har ansvaret for at inddrive gæld til kommunen. Men det er alene gæld, der tilhører kommunerne og hviler på fast ejendom med prioritet foran tinglyste hæftelser.

Kommunalt ejede forsyningsvirksomheder er ikke omfattet af loven og skal derfor fortsat sendes til inddrivelse ved SKAT.

Baggrund

SKAT har haft til opgave at inddrive al offentlig gæld siden den 1. november 2005. På grund af problemer med EFI – Ét Fælles Inddrivelsessystem – besluttede skatteministeren den 8. september 2015 at suspendere al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige.

Baggrunden for det fremsatte lovforslag er en aftale, som regeringen indgik med KL 11. april 2016 om tiltag vedrørende inddrivelse af kommunale restancer. Lovforslaget er således et udtryk for enighed mellem regeringen og KL om, at der er behov for fælles løsninger, som kan forbedre inddrivelsen af de kommunale krav, indtil ny systemunderstøttelse af inddrivelsesområdet kan implementeres.

Inddrivelse af gæld i Skive Kommune

At kommunen overtager opgaven fra SKAT betyder, at kommunen fremover skal varetage pantefogedopgaven for kommunale ejendomsskatter. Den kommunale pantefoged kan foretage udlæg i fast ejendom for krav, der på udlægstidspunktet er sikret ved lovbestemt panteret i den pågældende ejendom.

Fremover vil Opkrævningsgruppen i Borgerservice & Ydelse fortsat udsende 1. rykker på ejendomsskat knap en måned efter sidste rettidige betalingsfrist. Hvis borgere og virksomheder ikke betaler på baggrund af udsendelse af 1. rykkere, bliver der iværksat en særlig indsats for at få indbetalt restancerne. Den særlige indsats indeholder bl.a. udsendelse af papirbreve vedrørende restancerne. De fortsatte restanter kontaktes telefonisk af medarbejdere fra Opkrævningsgruppen for at få dem til at betale. Mange restanter betaler i forbindelse med Opkrævningsgruppens særlige indsats. Hvis restancen fortsat ikke betales, bliver 2. rykker udsendt med varsling om, at manglende betaling betyder, at der vil blive iværksat en inddrivelse af det manglende beløb. Herefter overtager de kommunale pantefogeder arbejdet, som bl.a. vil indeholde følgende mulige initiativer:

- Udsende underretning til skyldner til udlægsforretning, hvor borger eller virksomhed også vil blive pålagt en retsafgift for manglende betaling
- Foretage udlægsforretning. Udlægsforretningen foregår på et kontor eller mødelokale på Rådhuset. Udlægsforretningen kan foretages, selvom om skyldneren eller repræsentanter for pågældende ikke er mødt op. Efter udlægsforretningen orienteres ejer.

- Oversende krav til advokat med henblik på at begære ejendommen på tvangsauktion.
- Løbende følge op på udlægget, såfremt der sker nye hændelser i sagen.

Det er kun offentlige myndigheder, der kan have pantefogeder, hvilket betyder, at en advokat skal i fogedretten hver gang, der skal foretages udlæg, mens en kommunal pantefoged selv kan foretage udlægget. Skal sagen begæres på tvangsauktion, overgives sagen til advokat. Omkostninger til advokat pålægges skyldner ved tvangsauktion.

I modsætning til SKAT vil kommunerne ikke få mulighed for at foretage løntilbageholdelse som en del af inddrivelsen. Det kunne eksempelvis have været relevant ved mindre restancer. Derfor vil alle ubetalte ejendomsskatter og andre fordringsberettigede krav på over 200,- kr. blive forsøgt inddrevet ud fra ovenstående beskrivelser.

SMS-påmindelse

Enkelte kommuner har valgt at sende borgere en SMS, før de modtager en rykkerskrivelse fra kommunen. Forvaltningen har undersøgt muligheden for at sende SMS til borgeren, der har overskredet betalingsfristen. Det er udelukkende muligt at sende SMS ud til borgere, der er tilmeldt Nem-SMS. Da det er forholdsvis få borgere i Skive Kommune, der er tilmeldt Nem-SMS, vurderer forvaltningen på nuværende tidspunkt, at der ikke vil være en særlig effekt ved at anvende Nem-SMS.

Til gengæld har borgere, der er tilmeldt Digital Post, mulighed for at tilmelde et mobilnummer, hvorved de modtager en SMS med besked om, at der er post fra Skive Kommune. På den måde bliver langt de fleste borgere mindet om pr. SMS, at de skylder kommunen penge.

Organisering

I Skive Kommune bliver opgaven som kommunal pantefoged placeret i Opkrævningsgruppen i Borgerservice & Ydelse. Det betyder, at de kommunalt udpegede pantefogeder får en dobbeltfunktion. De har både en funktion som sagsbehandlere i den kommunale opkrævningsgruppe og en retslig funktion som pantefoged under fogedretten.

Forvaltningen indstiller derfor, at arbejdsmarkedschefen bemyndiges til at udpege kommunale pantefogeder til at varetage inddrivelsesopgaven på kommunale ejendomsskatterestancer og andre fordringsberettigede krav.

I alt forventer forvaltningen, at 2 medarbejdere i Opkrævningsgruppen bliver udpeget til kommunale pantefogeder.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v., lov om kommunal ejendomsskat samt særlove på området - fx rottebekæmpelse (Lov om miljøbeskyttelse § 18 stk. 3) eller skorstensfejning (Skorstensfejerbekendtgørelse § 23 stk. 2)

ØKONOMI

Aftalen mellem KL og regeringen betyder, at der bliver flyttet ressourcer svarende til 35 årsværk fra SKAT til kommunerne. For Skive Kommunes vedkommende tilføres 153.000,- kr. til inddrivelsesopgaven.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Punkt 7: Anlægsbevilling - Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter

Sagsfremstilling

7. Anlægsbevilling - Ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter

Sagsnr. 779-2016-23898 Dok.nr. 779-2017-193291

Sagsbeh. Elsebeth Hummelgaard

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 16. august 2017

Fraværende: ingen

Indstillingen anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at der meddeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til opmåling, miljøundersøgelser m.m. i forbindelse med etablering af ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter. Den samlede anlægsbevilling er herefter 1,580 mio. kr.
- at finansieringen sker ved at frigive rådighedsbeløbet på 1 mio. kr., der er afsat i budgettet for 2017.

SAGSFREMSTILLING

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

Den 18. august 2015 gav byrådet en anlægsbevilling og frigav rådighedsbeløbet til formålet på 0,580 mio. kr.

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

Derfor besluttede byrådet i forbindelse med budgetbehandlingerne for budget 2017, at afsætte yderligere 1 mio. kr. i 2017, 4 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019 til ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter. Den samlede anlægsbevilling er således 1,580 mio. kr.

Den nye centerbygning skal bl.a. indeholde produktionskøkken, sygeplejeklinik, aktivitets- og samlingsrum samt kontor og personalefaciliteter til medarbejderne ved Højslev Ældrecenter.

De 1,580 mio. kr. bruges dels til opmåling samt miljøundersøgelser af den nuværende centerbygning, så man ved, hvilke miljøskadende stoffer den indeholder, såsom PCB, asbest, bly o.l. og dels til at påbegynde ekstern projektering sidst på året.

Det forventes, at afdelingen for Kommunale Bygninger kan udføre det indledende arbejde med byggeprogram, kontakt til brugere samt et overordnet dispositionsforslag, hvor funktioner, arkitektur m.m. fastlægges. Herefter skal projekteringen af byggeriet sendes i udbud, hvilket forventes at ske omkring årsskiftet 2017/2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Social- og Ældreudvalget anbefales.

Punkt 8: Frigivelse af anlægsmidler til samling af tandplejen

Sagsfremstilling

8. Frigivelse af anlægsmidler til samling af tandplejen

Sagsnr. 779-2017-3246 Dok.nr. 779-2017-227506

Sagsbeh. Trine

Brandskommune

Århus

BESLUTNING

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Å den 11. september 2017

Fraværende: ingen

Godkendt som indstillet

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at der gives en anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. til renovering af lokaler og flytning af tandplejen til Sundhedshuset

at finansieringen sker ved at frigive det tilsvarende rådighedsbeløb, der er afsat til formålet (3,9 mio.kr. i budget 2017 + 1 mio. kr. overført fra 2016).

at der til kommunens låntagning medregnes et beløb på ca. 2.250 mio. kr. vedr. værdien af de lejede lokaler.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet afsatte i forbindelse med budget 2016 1 mio. kr. til undersøgelse af perspektiverne for samling af tandplejen.

Forvaltningen undersøgte efterfølgende en række forskellige muligheder for at sikre tandplejen det nødvendige grundlag for fortsat at kunne rekruttere, specialisere og fastholde høj kvalitet i tandplejens faglighed.

Forvaltningen pegede på en samling af tandplejen som det bedste af de mulige scenarier, og i forbindelse med budget 2017 afsatte Byrådet yderligere 3,9 mio. kr. til istandsættelse og flytning af tandplejen til Sundhedshuset.

Nye lokaler på Sundhedshuset

Skive Sundhedshus er et fælles projekt mellem Region Midtjylland og Skive Kommune. Skive Kommune lejer på nuværende tidspunkt ca. 3.500 m² af Sundhedshuset. Lokalerne anvendes til Sundhedscentret, Pleje & Visitation samt Center for Psykiatri og Rusmiddel.

Udvidelsen af lejemålet med lokaler til tandplejen vil være i tråd med visionerne om Skive Sundhedshus og den helhedsplan, der er udarbejdet for Sundhedshuset.

Sundhedsafdelingen har indledt et samarbejde med Regionshospitalet om istandsættelse af plan 5 i hovedbygningen. Kommunen vil i forbindelse med flytningen overtage lejemålet af hele plan 5 i bygning 21, samt lokaler i kælderen til omklædning mv.

Lejeaftalen

Det er aftalt med Regionshospitalet, at såfremt der opnås politisk godkendelse, vil lejemålet blive udvidet på tilsvarende vilkår som den nuværende aftale.

Det indebærer, at Skive Kommune finansierer ombygningen mod en nedsættelse af huslejen. Skive Kommune afholder således den store enkeltudgift til ombygning, men får til gengæld en lavere udgift til husleje, der er væsentligt lavere end i tilsvarende lejemål.

Den årlige husleje bliver således på ca. 275 kr./m².

Region Midtjylland vil udarbejde en såkaldt allonge (tillægsaftale) til den nuværende lejekontrakt.

JURA (herunder lovgrundlag)

=

ØKONOMI

Forventede anlægsudgifter:

4,9 mio. kr. til ombygning, istandsættelse, fast inventar, IT og flytning.

Ifølge reglerne for kommunernes optagelse af lån og andre dispositioner, der sidestilles med kommunal lånoptagelse, opfattes lejeaftaler som lån, når disse erstatter en kommunal anlægsudgift.

Ifølge den offentlige ejendomsvurdering er Sundhedshusets ejendomsværdi 115 mio. kr. Etagearealet er opgjort til 46.021 m². Værdien af lejearealet på 900 m² udgør således ca. 2,250 mio. kr., hvilket skal medtages ved opgørelse af kommunens låntagning/deponeringspligt.

BESLUTNING

Økonomiudvalg Å den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefales.

Punkt 9: Udgifter til huslejetab

Sagsfremstilling

9. Udgifter til huslejetab

Sagsnr. 779-2017-23774 Dok.nr. 779-2017-178383

Sagsbeh. Kirsten Vinther Løgsted

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 16. august 2017

Fraværende: ingen

Indstillingen anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalg

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at muligheden for at flytte budgetansvaret for udgiften til lejetab til økonomiudvalget drøftes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune har igennem en årrække haft stigende udgifter til tomgangshusleje (huslejetab) til boliger efter almenboliglovgivningen, hvor Skive Kommune har anvisningsretten.

De boliger, hvor Skive Kommune har udgiften til lejetab, er primært beliggende i de mindre bysamfund i Skive Kommune, men der er også eksempler på udgifter til huslejetab vedr. boliger beliggende i Skive by. Boligerne med huslejetab omfatter både familie-, ældre- og plejeboliger, hvor Skive Kommune har anvisningsretten.

Udgifterne til huslejetab vedrører primært Ældreområdet budget, men Socialområdet og Psykiatriområdet har også udgifter til lejetab. De stigende udgifter har de senere år ikke kunnet holdes inden for budgettet, selvom der har været forskellige tiltag med henblik på nedbringelse af udgiften.

Et af disse tiltag har været opsigelse af anvisningsretten til 36 familieboliger pr. 1. januar 2018 samt yderligere 87 familieboliger pr. 1. januar 2019. Erfaringen er dog, at familieboligerne er rimeligt attraktive, da de typisk er større end de almene ældreboliger, hvorfor de oftest er udlejet. Anvisningsretten til almene ældreboliger er i modsætning til familieboligerne uopsigelig.

Et andet tiltag er, at der er blevet givet mulighed for at udleje de ledige boliger til flygtninge.

Mulighederne herudover for at mindske de stigende udgifter til huslejetab er begrænsede.

Forvaltningen har dog taget initiativ til en tættere dialog med de boligselskaber, som har boliger med lejetab og på nuværende tidspunkt ses følgende spor, der kan følges yderligere:

- Anvisningsretten til flere/ de resterende familieboliger, som ikke anvendes som plejeboliger, opsiges.
- Øget dialog med Skive Kommune og boligselskaberne omkring en strategisk by- og landudvikling, som ville kunne danne grundlaget for nye helhedsplaner. Helhedsplanerne kan herefter være afsættet for enten nedrivning eller omdannelse af ældreboliger, som er vanskelige at udleje. Det er dog en mere langsigtet indsats, som skal tænkes sammen med indsatser på tværs af forvaltningerne.
- Øget dialog og undersøgelse af årsager og handlemuligheder ift. ledige ældreboliger, særligt vedrørende ældreboliger beliggende i Skive by.

I løbet af efteråret 2017 afholdes en møderække med boligselskaberne, som har ledige lejeboliger, hvor overstående forventes afklaret.

JURA (herunder lovgrundlag)

Inden for almene boliger opererer man primært med fire typer af boliger:

- Familieboliger efter ABL § 3
- Ungdomsboliger efter ABL § 4
- Ældreboliger efter ABL § 5, stk. 1
- Plejeboliger, hvor der hører et serviceareal til, efter ABL § 5 stk. 2

Boligerne opføres med støtte efter ABL § 115.

Boligtypen har betydning for, om kommunen kan opsig anvisningsretten til boligerne.

Ved alle almene pleje- og ældreboliger har kommunen anvisningsretten, og med denne ret medfølger en betalingsforpligtelse, hvis boligerne ikke kan lejes ud til den berettigede personkreds. Kommunen betaler således boligafgiften for ledige lejligheder, der er til rådighed for kommunen efter ABL § 54, stk. 4, fra det tidspunkt, hvor kommunen får stillet boligen til rådighed, og indtil udlejning finder sted. Kommunen har ikke mulighed for at opsig anvisningsretten ved pleje- og ældreboliger.

Kommunen har som udgangspunkt ikke automatisk anvisningsretten til almene familieboliger. Hvis en kommune har anvisningsretten, vil det være ved en aftale mellem kommunen og boligselskabet. Opsigelsen af anvisningsretten til familieboliger afhænger derfor af den aftale, der er indgået. Det vil derfor være nødvendigt at fremskaffe de enkelte aftaler, for at kunne vurdere, hvilke vilkår der er for at opsig anvisningsretten.

ØKONOMI

På Ældreområdet har udgifterne til lejetab igennem årene været fulgt tæt. I 2013 var udgiften til lejetab 2,1 mio. kr., i 2014 2,9 mio. kr. og i 2015 3,5 mio. kr.

I 2016 var forbruget til huslejetab 3,9 mio. kr., hvilket medførte et merforbrug på 2,3 mio. kr.

Forvaltningen har analyseret lejetabet på Ældreområdet i 2016. Udgiften fordeler sig således på de forskellige boligtyper:

1. familieboliger: 0,6 mio. kr.

2. ældreboliger: 2,2 mio. kr.

3. plejeboliger: 1,1 mio. kr.

Heraf udgjorde 0,2 mio. kr. familieboliger, hvor anvisningsretten er opsagt pr. 1.1.2019 og 0,4 mio. kr. for ældreboliger, som ventes nedrevet i løbet af 2018.

I 2017 forventes et forbrug på 3,2 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på Ældreområdets budget på 1,5 mio. kr.

Forudsættes en uændret lejetabsfrekvens for øvrige boliger fra 2019, vil den årlige udgift til lejetab på Ældreområdet fortsat være over 3 mio. kr. Hertil kommer en forventning om stigende lejetab på andre ældreboliger i oplandet.

På Socialområdet var udgiften til lejetab i 2016 0,8 mio. kr. I 2017 har der pr. 31.7. været afholdt udgifter til lejetab på 0,3 mio. kr. (tallet for udgifter til lejetab i første halvdel af 2017, vil kunne blive højere, da der kan være regninger vedr. lejetab, som endnu ikke er tilsendt Skive Kommune).

På Psykiatriområdet var der i 2016 udgifter til lejetab på knap 0,2 mio. kr. og pr. 31.7. har der været afholdt udgifter til lejetab på knap 0,1 mio. kr. (tallet for udgifter til lejetab i første halvdel af 2017, vil kunne blive højere, da der kan være regninger vedr. lejetab, som endnu ikke er tilsendt Skive Kommune).

Bilag

[779-2017-203858](#) Lejetab 2016 - Ældre

[779-2017-203860](#) Lejetab 2017 - Ældre

[779-2017-203861](#) Lejetab 2016 - Social

[779-2017-203862](#) Lejetab 2017 - Social

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Budgetansvaret placeres fortsat i Social- og Ældreudvalget.

Bilag

Lejetab 2016 - Ældre

Lejetab 2017 - Ældre

Lejetab 2016 - Social

Lejetab 2017 - Social

Punkt 10: Oversigt over udvalg, råd mv hvor byrådet er repræsenteret

Sagsfremstilling

10. Oversigt over udvalg, råd mv hvor byrådet er repræsenteret

Sagsnr. 779-2017-24280 Dok.nr. 779-2017-21900

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget pt

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal tage stilling til,

-hvorvidt der skal arbejdes med at få byrådets repræsentation i eet eller flere af de nævnte udvalg, råd, nævn mv ændret

-hvorvidt der skal foretages en nærmere belysning, herunder høring af de pågældende udvalg, forinden en konkret indstilling om ændringer i nedsættelse af udvalg eller repræsentation skal fremsendes til byrådet.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet skal på det konstituerende møde eller i et af derefter kommende møder tage stilling til, hvem byrådet ønsker sig repræsenteret af i en række udvalg, råd mv. En del af dem (anført i bilaget som "skal udpege") skal byrådet udpege repræsentanter til med mindre styrelsesvedtægten ændres eller indgåede aftaler mv opsiges.

Af listen kan fremhæves følgende, som byrådet kan tage stilling til, hvorvidt der fortsat ønskes repræsentation eller udvalget fortsat ønskes nedsat:

Nr 8: Ø udvalget. Udvalget er nedsat med henvisning til paragraf 17, stk 4 i styrelsesloven.

Nr 9: Landsbyudvalget. Udvalget er nedsat med henvisning til paragraf 17, stk 4 i styrelsesloven.

Nr 10. Byudviklingsudvalget. Udvalget er nedsat med henvisning til paragraf 17, stk 4 i styrelsesloven og ophører med udgangen af 2017. Såfremt byrådet fortsat ønsker udvalget, vil der skulle træffes konkret beslutning herom.

Nr 35. Bevillingsnævn. Nævnet er nedsat med henvisning til restaurationsloven og består af 4 udpegede af byrådet, 1 repræsentant for politiet og 2 brancherepræsentanter. Såfremt nævnet nedlægges, skal økonomiudvalget overtage nævnets opgaver med bevilling af tilladelser til udskænkning af alkohol mv. Såfremt nævnet bibeholdes bør sammensætningen af nævnet - på baggrund af lovændring - ændres således, at der stilles krav om at den ene brancherepræsentant skal være økonomisk sagkyndig.

Nr 36. Folkeoplysningsudvalget. Udvalget er nedsat med henvisning til folkeoplysningsloven, og der udpeges 3 medlemmer med stedfortræder hertil. Hvis nævnet nedlægges, vil der overgå opgaver til andre udvalg mv

Nr 41: Efter vedtægterne for Skive College skal byrådet udpege et medlem til bestyrelsen, men byrådet er ikke forpligtet hertil.

Nr 43. Bestyrelsen for Skive Fjernvarme. Det fremgår af vedtægter herfor, at der er byrådsmedlem i bestyrelsen, men byrådet er ikke forpligtet hertil.

Nr 44. Bestyrelsen for Ramsing, Lem, Lihme Kraftværk mv. Se punkt 43.

Nr 47. Skive Byfond og Bygningsforbedringsudvalg. Det fremgår af vedtægterne, at byrådet er repræsenteret og finansieringen af virksomheden stammer udelukkende fra byrådet. Byrådet kan vælge at arbejde for, at de nedlægges.

Nr 48. Foreningen Ørslevkloster. Byrådet kan vælge ikke at være repræsenteret heri.

Nr 51. Bestyrelsen for Limfjordsteater. Byrådet kan vælge ikke at være repræsenteret heri.

Nr 52. Repræsentantskab TV Midt Vest. Byrådet kan vælge ikke at være repræsenteret heri.

Nr 53. Naturcenter Brokholm. Byrådet kan udpege op til 4 medlemmer men kan vælge ikke at være repræsenteret heri.

Nr 56. Brugerråd for Feldborg Statsskovdistrikt. Byrådet kan vælge ikke at være repræsenteret heri.

Nr 57: Hilltop. Byrådet er ikke forpligtet.

Punkterne 18, 37, 42, 58 og 66-69 vedrører udpegninger til legater og fonde. Hvis byrådet ikke ønsker sig repræsenteret her, skal vedtægterne ændres. Det kræver godkendelse fra Civilstyrelsen, hvilket må påregnes at tage tid.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Der skrives til følgende udvalg, 36, 44, 48, 55, 56, 57, at der er overvejelser om ændringer i Byrådets repræsentation/udvalgets opgaver, herunder om hvorvidt der fortsat skal være repræsentation, og der ønskes bestyrelsens bemærkninger hertil forinden.

Punkt 11: Ansøgning om tilskud til midler fra Grøn Ordning

Sagsfremstilling

11. Ansøgning om tilskud til midler fra Grøn Ordning

Sagsnr. 779-2017-1474 Dok.nr. 779-2017-203309

Sagsbeh. Teresa Rocatis Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 5. september 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· at de tre ansøgninger om midler fra Grøn Ordning godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Der er i byrådsbeslutning fra 19. oktober 2010 besluttet, at 20% af midlerne fra Grøn Ordning, svarende til 844.800 kr., er allokeret til klima- og energiindsatsen i hele Skive Kommune.

Forvaltningen havde planlagt at anvende midlerne i forbindelse med revisionen af klima- og energistrategien i efteråret 2017, hvor vi i løbet af processen ville blive skarpere på mulige projektansøgninger indenfor retningslinjerne i Grøn Ordning.

Men i juli meddelte Energistyrelsen, at Grøn Ordning ophører og at ansøgninger skal indsendes inden den 30. september 2017. Årsagen hertil er, at Grøn Ordning udløber den 21. februar 2018 og grundet øget antal ansøgninger og pres på systemet skal ansøgninger indsendes allerede i september.

Forvaltningen foreslår, at der indsendes tre projektansøgninger til Grøn Ordning, der omfavner klima- og energiarbejdet i hele Skive Kommune.

Projekt 1: Klimalandsby (bilag 1)

Der søges om midler til en målrettet indsats til etablering af Skive Kommunes første klimalandsby.

De interesserede landsbyer skal skrive en motiveret ansøgning til Skive Kommune om hvorfor de vil være Klimalandsby.

Den bedste ansøgning får stillet en rådgiver til rådighed, der skal være med til at definere mål, indsatser og implementering i tæt samarbejde med landsbyens borgere om hvad pengene skal anvendes til i landsbyen. Det kunne eksempelvis være kampagner omkring skrotning af oliefyr, vidensdeling omkring energirenovering, undersøgelse af mulige fællesvarmeløsninger, informationskampagner, temaaftner, delebilsordninger mm.

Udvalgskriterierne til Klimalandsby bliver vægtet på følgende parametre: opstilling af mål, organisering i landsbyen og et stærkt lokalt engagement og forankring ved landsbyens borgere.

Budget: 350.000 kr.

Projekt 2: Lån en elcykel (bilag 2)

Transportområdet udgør en stor udfordring i målet om omstilling til vedvarende energiløsninger. En vej hertil er at flytte folk fra bil til el-cykler. Derfor ønsker vi i projektet at udlåne el-cykler i fire landsbyer i Skive Kommune over en to-årig periode.

Yderligere søges der midler til informationskampagne, annoncer og markedsføring m.m.

Budget: 244.000 kr.

Projekt 3: Grønne delebiler (Bilag 3)

Der søges om midler til en research- og informationskampagne, der skal undersøge mulighederne for anvendelse af delebiler i landsbyer. Med indsatsen ønsker vi at sætte fokus på fremtidens mobilitet i landdistrikterne som et aspekt i at fremme accepten af bæredygtige energiløsninger.

Projektet skal undersøge mulighederne for at anvende delebiler i en eller flere af landsbyer. Projektet skal undersøge de juridiske, økonomiske og praktiske forhold i forhold til implementering af en delebilsordning. Som en del heraf skal det undersøges om det er muligt at benytte de kommunale køretøjer, når de ikke anvendes til kommunale formål. Derudover skal undersøgelsen også vise, hvor i kommunen det ville give bedst mening at forsøge en delebilsordning.

Budget: 250.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der er samlet set 4.224.000 kr. i puljen til Grøn Ordning. 20% heraf, dvs. 844.800 kr., er allokeret til klima- og energiindsatsen i hele Skive Kommune.

-
-

Bilag

[779-2017-223601](#) Ansøgning om midler til Eleykler til landsbyer

[779-2017-223605](#) Ansøgning om midler til Delebilsordning til landsbyer

[779-2017-223607](#) Ansøgning om midler til Klimalandsby

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Ansøgning om midler til Eleykler til landsbyer

Ansøgning om midler til Delebilsordning til landsbyer

Ansøgning om midler til Klimalandsby

Punkt 12: Køb af jord GreenLab 1. etape - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

12. Køb af jord GreenLab 1. etape - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-51616 Dok.nr. 779-2017-219930

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller

- At der til konto 003 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2017 på 6 mio. kr. til køb af jord til Greenlab Skive 1. etape.
- Finansiering sker fra konto 090.061 byggemodning af Greenlab Skive - arealerhvervelse, byggemodning

SAGSFREMSTILLING

Byrådet vedtog på møde den 20.12.2016 forslag til lokalplan nr. 272 – Rammelokalplan for GreenLab, med henblik på udstykning og salg af erhvervsgrunde til virksomheder indenfor energi- og miljøteknologi, samt virksomheder der beskæftiger sig med genanvendelse af ressourcer.

Byggemodningen opdeles i 3. etaper. Denne bevilling omhandler køb af jord i 1. etape, som er omfattet af lokalplan 274 og lokalplan 275. Lokalplan 274 blev godkendt på samme møde som rammelokalplanen og lokalplan 275 forventes godkendt primo 2018. 1. Etape udgør 26 hektar.

Byrådet har på mødet d. 29. august meddelt en anlægsbevilling til byggemodningen af 1. etape.

Til brug for køb af jorden i 1. etape søges en anlægsbevilling på 6 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Rådighedsbeløb 2017:

Det forventes at jorden i 1. etape købes i 2017, så der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 6 mio. kr.

I det korrigeret budget for 2017 er der afsat 13 mio. kr. i udgifter til arealerhvervelse og byggemodning, og 6 mio. kr. i indtægter. På Økonomiudvalgets budget til bosætning og erhvervsudvikling er afsat 5 mio. kr. med en budgetnote om, at de kan søges til Greenlab. I alt 18 mio. kr. i udgifter og 6 mio. kr. i indtægter.

Til byggemodningen er frigivet 2 mio. kr. i udgifter og 2 mio. kr. i indtægter. Der er således 16 mio. kr. tilbage rådighedsbeløb i udgifter og 4 mio. kr. i indtægter.

Når de 6 mio. kr. er frigivet til arealerhvervelse, er der et restbudget på 10 mio. kr. i udgifter og 4 mio. kr. i indtægter.

Mio. kr.	Udgifter	Indtægter
Korr. Budget 2017	18	-6
Bevilling byggemodning 1. etape 2017	2	-2
Bevilling arealerhvervelse 1. etape 2017	6	0
Rest korr. budget 2017	10	-4

Restbudgettet er forudsat overført til budget 2017 til finansiering af de næste etaper.

Bilag

[779-2017-230354](#) Greenlab - økonomi

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Greenlab - økonomi

Punkt 13: Egeris - Projekt for ny varmforsyning - Fjernvarme

Sagsfremstilling

13. Egeris - Projekt for ny varmforsyning - Fjernvarme

Sagsnr. 779-2017-3374 Dok.nr. 779-2017-206692

Sagsbeh. Carsten Dietz Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 5. september 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

· At Skive Fjernvarmes projektforslag for fjernvarmforsyning af område ved Egeris Kirke godkendes.

Indstillingen er betinget af,

· At projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger korrigeres og opdateres i overensstemmelse med Energistyrelsens senest offentliggjorte beregningsforudsætninger af 15. august 2017, og

· At projektet på baggrund af de korrigerede og opdaterede beregninger fortsat må anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Projektforslaget er udarbejdet af COWI for Skive Fjernvarme og indsendt til Skive Kommune den 21. december 2016.

Projektforslaget er under sagens behandling blevet revideret og foreligger nu som version 2 af 20. januar 2017.

Projektforslaget går ud på at forsyne et område ved Egeris Kirke med fjernvarme. Området er i dag naturgasområde, og den kollektive forsyning af området vil med projektets godkendelse således blive konverteret fra naturgas til fjernvarme. Området omfatter 31 boliger samt 4 offentlige bygninger/bygninger til erhverv, der i dag forsynes med naturgas, og 5 boliger, hvis nuværende forsyningsform er olie.

I alt forudsættes 38 ejendomme tilsluttet fjernvarme over en periode på 6 år. Tilslutning sker på frivillig basis uden brug af tilslutningspligt.

Fjernvarmebehovet i området dækkes af Skive Fjernvarme eksisterende produktionskapacitet.

Forhold til Klima- & Energistrategi 2029 og Varmeplan

Klima- og energistrategiens overordnede mål er, at Skive Kommune bliver CO2-neutral i 2029. Varmeplanens overordnede mål er at sikre borgerne i Skive Kommune en sikker, økonomisk attraktiv og miljøvenlig varmforsyning.

Projektforslaget bidrager til at realisere strategiens mål om udfasning af naturgas og olie ved konvertering til fjernvarme.

Økonomiske og miljømæssige konsekvenser

Kommunen skal som forudsætning for godkendelsen blandt andet påse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger er opdateret den 29. juni 2017 i forbindelse med, at Energistyrelsen udsendte nye beregningsforudsætninger.

De opdaterede beregninger udviser en samfundsøkonomisk fordel ved at gennemføre projektet på ca. 1,1 mio. kr. Den samfundsøkonomiske fordel er opgjort i forhold til referencen, hvor forsyningsområdet ikke konverteres til fjernvarme, men forsynes med naturgas og olie som hidtil.

Projektforslaget indeholder også en beregning af de brugerøkonomiske konsekvenser. De brugerøkonomiske beregninger viser en årlig besparelse for varmemeforbrugeren i forhold til nuværende forsyning med naturgas på ca. 2.580 kr. inkl. moms, hvis ejendomme alternativt skulle ud og reinvestere i en ny gaskedel. Uden reinvestering i ny gaskedel vil der være en meromkostning ved fjernvarmeforsyning i forhold til naturgasforsyning på ca. 450 kr. inkl. moms årligt.

Den selskabsøkonomiske fordel for Skive Fjernvarme er i projektforslaget beregnet til ca. 2,2 mio. kr. over 20 år.

Projektet medfører en øget emission på ca. 1.716 tons CO₂-ækvivalenter og ca. 8 tons kvælstofoxider (NOX) over 20 år i forhold til referencen grundet brændselsforbrug til el-produktion, samt varmetab i ledningsnettet. Når Skive Fjernvarme får mulighed for at etablere det nye flisværk, som pt. ligger til projektdokumentation ved Energiklagenævnet, vil der ske en reduktion af CO₂-emissionen.

Da projektforslaget omfatter ændring af området forsyningsform fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, skal Skive Fjernvarme yde en økonomisk kompensation til HMN GasNet på baggrund af de kriterier, som er fastsat i projektbekendtgørelsen. Den økonomiske kompensation til HMN GasNet er i projektforslaget estimeret til ca. 24.000 kr. på baggrund af, at der i samfundsøkonomien er forudsat konvertering af 31 boliger samt 4 offentlige bygninger/bygninger til erhverv, der i dag forsynes med naturgas.

Høring af berørte parter

HMN GasNet fremkom med sine bemærkninger til projektforslaget i høringssvar af 21. februar 2017. HMN GasNet bestred i den forbindelse en del af projektforslagets beregningsforudsætninger.

Skive Fjernvarme har kommenteret bemærkningerne i notat fra COWI af 29. juni 2017, hvor de samfundsøkonomiske beregninger samtidig er opdateret. Skive Fjernvarme har i lyset af HMN GasNets høringssvar herudover justeret beregningsforudsætningerne med hensyn til den marginale produktionsfordeling til projektområdet.

HMN GasNet har hertil afgivet supplerende høringssvar af 14. juli 2017. HMN GasNet bestrider fortsat projektforslagets beregningsforudsætninger på en række punkter. Det gælder navnlig omkostningerne til investering, drift og vedligeholdelse af gaskedler i referencen samt kedlernes levetid. HMN GasNet har i stedet fremlagt andre beregningsforudsætninger, som efter HMN GasNets opfattelse er mere veldokumenterede og retvisende. Det fremgår af høringssvaret, at projektforslagets samfundsøkonomiske fordel i forhold til referencen på ca. 1,1 mio. kr. ændres til et samfundsøkonomisk tab på ca. 0,5 mio. kr., hvis HMN GasNets beregningsforudsætninger lægges til grund.

Vurdering af projektforslag

Byrådet skal påse, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger udviser en samfundsøkonomisk fordel ved at gennemføre projektet på 1,1 mio. kr. over 20 år i forhold til referencen.

Forvaltningen vurderer på baggrund af projektforslaget og de indkomne høringssvar fra HMN GasNet og Skive Fjernvarme, at forudsætningerne for projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger må anses for realistiske.

HMN rejser dog tvivl om antallet af olieopvarmede bygninger, der i projektforslaget er opgjort til 5. Endvidere påpeger HMN, at der i referencen fejlagtigt er indregnet reinvesteringer i 30 små gaskedler, mens projektforslaget alene baserer sig på konvertering af 29 små gaskedler. Forvaltningen kan på det foreliggende grundlag ikke afvise, at det forholder sig som anført af HMN, og at projektforslagets samfundsøkonomiske fordel således bør reduceres med ca. 0,2 mio. kr.

HMN bemærker desuden, at Skive Fjernvarme som noget nyt i de opdaterede beregninger af 29. juni 2017 også har indregnet omkostninger til drift og vedligeholdelse for naturgasnet og naturgasledninger, selvom disse omkostninger forudsættes indregnet i den samfundsøkonomiske gaspris allerede. Hvis disse omkostninger ikke medregnes, reduceres projektforslagets samfundsøkonomiske fordel yderligere med 0,2 mio. kr. Forvaltningen er enig med HMN i, at omkostningerne til drift og vedligeholdelse for naturgasnet og naturgasledninger er dobbelt.

HMN har herudover gjort indsigelse over for en række af projektforslagets øvrige beregningsforudsætninger. Forvaltningen vurderer uanset disse indsigelser dog, at projektforslaget i forhold til disse beregningsforudsætninger fortsat bygger på et realistisk grundlag. Det gælder blandt andet et spørgsmål om naturgaskedlernes levetid, hvis betydning samfundsøkonomisk set er opgjort af HMN til 0,4 mio. kr.

Forvaltningen vurderer, at projektforslaget på det foreliggende grundlag må anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, idet projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger sammenholdt med det af HMN anførte fortsat udviser en projektfordel i forhold til referencen på ca. 0,7 mio. kr. over 20 år, når der korrigeres for de ovenfor

anførte forhold vedrørende antallet af olieopvarmede bygninger, reinvesteringer i små gaskedler samt omkostninger til drift og vedligeholdelse for naturgasnet og naturgasledninger.

Under sagens behandling i kommunen har Energistyrelsen offentliggjort nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger den 15. august 2017. Projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger skal opdateres i overensstemmelse hermed, inden projektet endeligt kan godkendes af Skive Kommune.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at Skive Fjernvarme anmodes om at opdatere projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger og om fornødent desuden at korrigere disse for de af HMN anførte forhold vedrørende antallet af olieopvarmede bygninger og reinvesteringer i små gaskedler. Endvidere bør beregningerne under alle omstændigheder korrigeres, for så vidt angår omkostningerne til drift og vedligeholdelse for naturgasnet og naturgasledninger, som forvaltningen er enig med HMN i, er indregnet dobbelt.

Projektforslaget indstilles herefter til godkendelse på betingelse af, at projektet på baggrund af de korrigerede og opdaterede beregninger fortsat må anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

JURA (herunder lovgrundlag)

Varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017) samt projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projektforslag for kollektive varmforsyningsanlæg).

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-223946](#) Egeris - Revideret projektforslag for området ved Egeris Kirke

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Egeris - Revideret projektforslag for området ved Egeris Kirke

Punkt 14: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 279 - Boligområde ved Vestergårdsvej i Jebjerg og Kommuneplantillæg nr. 5

Sagsfremstilling

14. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 279 - Boligområde ved Vestergårdsvej i Jebjerg og Kommuneplantillæg nr. 5

Sagsnr. 779-2017-2905 Dok.nr. 779-2017-206782

Sagsbeh. Karina Kobæk

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 5. september 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller

· at Lokalplan nr. 279 og Kommuneplantillæg nr. 5 endelig vedtages med mindre redaktionelle ændringer, under forudsætning af at skelberigtigelsessag endelig godkendes af Banedanmark.

SAGSFREMSTILLING

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

Den 14. marts 2017 tiltrådte Teknik- og Miljøudvalget igangsætning af udarbejdelse af lokalplanen og kommuneplantillægget og d. 30. maj 2017 tiltrådte Skive Byråd forslaget til lokalplanen og kommuneplantillægget.

Plangrundlag

Formålet med lokalplanen nr. 279 – Boligområde ved Vestergårdsvej i Jebjerg og kommuneplantillægget er at muliggøre opførelse af 8 tæt/lav boliger på stedet.

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

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

Offentlig Høring

Lokalplanen har været i høring fra d. 7. juni til d. 2. august 2017. Der er i forbindelse med høringen indkommet bemærkninger vedr. matrikelafgrænsning fra Banedanmark og spørgsmål og bemærkninger til vejadgangen fra Jebjerg Børnehus og Skole.

Banedanmark

Bemærkninger fra Banedanmark er afledt af uoverensstemmelser mellem matrikelkortet og de faktiske forhold. Der er igangsat en skelberigtigelsessag efter aftale med Banedanmark. De nye skelforhold afventer Banedanmarks endelige godkendelse.

Jebjerg Børnehus og Skole

Skolen udtrykker bekymring over, hvorledes det nye vejstykke fra lokalplanområdet til Vestergårdsvej vil påvirke skolebussens adgang, belægning på skolens parkeringsplads og ønske om forbedring heraf.

Vejen som løber mellem skolen og lokalplansområdet / skolens parkeringsplads er en privat fællesvej. Lokalplanen og kommuneplantillægget ændrer ikke statussen på vejen og vejretten for skolen og skolebussen er derfor uændret ved vedtagelsen af planforslagene. Trafik til og fra skolen kan derfor forsætte uændret.

Det er vurderingen, at etablering af fastbelægning på den del af den private fællesvej, som går fra lokalplansområdet til den eksisterende asfalt ved tilslutning af Vestergårdsvej, er en opgradering af vejforholdene på stedet og at Jebjergs Børnehuse og Skoles ønsker om forbedring af belægning på deres parkeringsplads, ikke har nogen relation til udarbejdelsen af indeværende planforslag.

Teknisk forvaltning vurderer på denne baggrund ikke, at bemærkningerne giver anledning til at foretage væsentlige ændringer efter vedtagelsen af forslagene til lokalplanen og kommuneplantillægget.

Der er foretaget enkelte mindre redaktionelle ændringer.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

-

LINK

Lokalplan nr. 279: <http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=532>

Kommuneplantillæg: <http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?intern=t&pageId=2825>

Adgang

Bruger: Skivekig

Intern: Intern

Bilag

[779-2017-211466](#)

Lokalplan nr. 279 - Bemærkning i forbindelse med høring fra Banedanmark

[779-2017-211426](#)

Lokalplan nr. 279 - Bemærkninger i forbindelse med høring fra Jebjerg Børnehuse og Skole

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Lokalplan nr. 279 - Bemærkning i forbindelse med høring fra Banedanmark

Lokalplan nr. 279 - Bemærkninger i forbindelse med høring fra Jebjerg Børnehuse og Skole

Punkt 15: Lokalplan nr. 281 -Thise Mejeri - Udvidelse

Sagsfremstilling

15. Lokalplan nr. 281 -Thise Mejeri - Udvidelse

Sagsnr. 779-2017-14891 Dok.nr. 779-2017-200226

Sagsbeh. Vivi Matilde Hjortsø

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 5. september 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales.

Arne Bisgaard deltog ikke i sagens behandling p.gr.a. inhabilitet

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· at forslag til lokalplan nr. 281 – Thise Mejeri og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016-2028 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Thise Mejeri ønsker at udvide virksomheden. Der er derfor udarbejdet planforslag omfattende et erhvervsområde på 6 ha i Thise. Thise Mejeri ligger i dag inden for et erhvervsområde på knap 3 ha i Thise. Området udvides med godt 3 ha i tilknytning til eksisterende område.

Lokalplanforslaget ledsages af et kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2016- 2028 for at sikre overensstemmelse mellem de to planforslag.

Sideløbende med udarbejdelsen af planforslagene er der gennemført miljøscreening. Det er vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Baggrunden for udarbejdelse af planerne er et ønske fra Thise Mejeri om at kunne udvide virksomheden. Thise Mejeri ønsker at kunne fastholde og udvikle kvalitetsprodukter og samle mejeriets aktiviteter med hensyn til administration og kantineforhold.

Mejeriet har ligeledes behov for opførelse af emballagelager i form af et højlager, nyt osteri og ostelagre og dermed mulighed for en udvidelse af flere produktforædlinger.

Lokalplanen åbner tillige mulighed for at udvide mejeriets besøgsfaciliteter samt mulighed for opførelse af en støjmur, der placeres i den vestlige del af området, samt et biomassefyur, der opføres i det nordvestlige område. Der åbnes ligeledes mulighed for udvidelse af parkeringsarealer for både personbiler og lastvogne.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

Link

- Lokalplan nr. 281 – Thise Mejeri:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=537>

Link til kommuneplantillæg nr. 6 – Område til udvidelse af Thise Mejeri:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/Account/Login?ReturnUrl=%2Fhome%2Fintern%2F51#/16659>

Brugernavn: skivekig

Kodeord: Intern

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-173932](#) LP 281 - Screening Thise Mejeri

[779-2017-173929](#) LP 281 - Bilag til screening Thise Mejeri

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

LP 281 - Screening Thise Mejeri

LP 281 - Bilag til screening Thise Mejeri

Punkt 16: Forslag til afløsning af Byplanvedtægt nr. 8 i Breum og Kommuneplantillæg nr. 10

Sagsfremstilling

16. Forslag til afløsning af Byplanvedtægt nr. 8 i Breum og Kommuneplantillæg nr. 10

Sagsnr. 779-2017-14503 Dok.nr. 779-2017-209684

Sagsbeh. Karina Kobæk

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 5. september 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

· at forslag til afløsning af Byplanvedtægt nr. 8 i Breum og Kommuneplantillæg nr. 10 vedtages.

SAGSFREMSTILLING

Teknisk forvaltning har modtaget en henvendelse vedr. opkøb af et mindre areal til ejendommen på Drosselvænger 14. Da kommunen ønsker, at imødekomme borgerens forespørgsel, og ikke ønsker at igangsætte byggemodning af et boligområde, som der ingen efterspørgsel er på, har det givet anledning til, at vurdere nødvendigheden af det gamle arealudlægget i Byplanvedtægten nr. 8 i Breum.

Byplanvedtægt nr. 8 - Et område til boligbebyggelse i Breum blev vedtaget d. 25. januar 1977. Planen udlagde større arealer i Breum til boligformål. Området er opdelt i 4 delområder, hvoraf over halvdelen af arealet aldrig er blevet udnyttet.

Delområde 1 er næsten helt udbygget med undtagelse af enkelte byggegrunde, som i dag anvendes til fællesområde. I delområde 2 er to byggegrunde bebygget op imod delområde 1, resten af delområde 2 er forsat ubebygget og ikke byggemodnet. Delområde 3 og 4 er aldrig blevet påbegyndt. Størstedelen af arealerne anvendes til landsbrugsformål med enkelte spredte bebyggelser, ligesom før vedtagelsen af Byplanvedtægten.

De ubebyggede arealer i delområde 4, 3 og delvis 2 vurderes til at være unødvendige og utidssvarende arealudlæg, som der ikke er efterspørgsel på i dag, da der findes andre bedre og mere nutidige udstykninger og arealudlæg til boliger i Breum.

Siden kommunesammenlægningen er der solgt 2 byggegrunde i Breum og der pt. 24 byggegrunde til salg og yderligere flere uudnyttede arealudlæg i kommuneplanen til blandet bolig og erhverv (se evt. kort over Breums Kommuneplansrammer i bilag).

På denne baggrund er det vurderingen, at der er andre og bedre bygge muligheder i Breum mange år ud i fremtiden, hvorfor det er ønsket, at foretage en delvis afløsning af den ubebyggede del af Byplanvedtægt nr. 8 og tilbageføre arealet til landzone.

Samtidig med afløsningen foretages der en oprydning og tilpasning af gældende kommuneplansramme nr. 3.BE3 og af byzoneafgrænsningen via tilhørende kommuneplantillæg nr. 10.

JURA (under lovgrundlag)

Lov om planlægning

Lov om kommunal ejendomsskat

ØKONOMI

Når byplanvedtægten er afløst og kommuneplantillæg nr. 10 er vedtaget vil kommunen, kunne sælge sin andel af den tiloversværende jord til det mest hensigtsmæssige formål.

En del af salgsprovenuet vil skulle bruges til ændringer af de matrikelmæssige forhold og til tilbagebetaling af ejendomsskat til ejer af arealer, som får en lavere ejendomsværdi ved overgangen fra byzone til landzone.

LINK:

Aflysningsplan nr. BPV 8_783 - For byplanvedtægt nr. 8 i Breum:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplanfilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&lokalplanId=541>

Kommuneplantillæg nr. 10:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?intern=t&pageId=3174>

Adgang

Bruger: Skivekig

Kode: Intern

Bilag

[779-2017-212315](#) Byplanvedtægt nr. 8

[779-2017-212329](#) Kort ovrt kommuneplansrammer i Breum

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Byplanvedtægt nr. 8

Kort ovrt kommuneplansrammer i Breum

Punkt 17: Parkeringsbekendtgørelse

Sagsfremstilling

17. Parkeringsbekendtgørelse

Sagsnr. 779-2014-29655 Dok.nr. 779-2017-168895

Sagsbeh. Anne Lindholt Kornvig

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 5. september 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

· at revideret udgave af Skive Kommunes bekendtgørelse om standsning og parkering vedtages.

SAGSFREMSTILLING

På møde d. 31. maj 2016 blev nuværende parkeringsbekendtgørelse for Skive Kommune vedtaget af Skive Byråd.

Der er efterfølgende opstået behov for redaktionelle ændringer.

- Som konsekvens af skrivelse fra Trafik- og Bygningsministeriet i 2016 er autocampere slettet fra bekendtgørelsen, idet ministeriet fastslog, at autocampere ikke er omfattet af lovteksten i færdselslovens § 92c.

- Forvaltningen har på opfordring fra Skive Politi endvidere ændret ordet ”trailer” til ”påhængskøretøj”.

Den nye bekendtgørelse er godkendt af Midt- og Vestjyllands Politi d. 28. juni 2017.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Punkt 18: Bydelspulje 2017 - "Bytinget - ændring af indhold"

Sagsfremstilling

18. Bydelspulje 2017 - "Bytinget - ændring af indhold"

Sagsnr. 779-2017-8867 Dok.nr. 779-2017-226267

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Det indstilles,

· At dele af restbeløbet på 59.000 kr. af tilskuddet fra Bydelspuljen anvendes til udgivelse af en pjece for at formidle resultat af afholdelse af Bytinget, og at formanden for Byudviklingsudvalget beslutter hvilken type pjece, der skal udarbejdes, og antallet heraf.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget godkendte på møde d. 7. februar 2017 indstillingen fra Byudviklingsudvalget om støtte fra Bydelspuljen til afholdelse af Bytinget.

Bytinget blev afholdt som en konference i byudvikling den 3. maj 2017 i Skive, og formålet var at få borgerne til aktivt at bidrage til udvikling af Skive By.

Ansøgerne fik bevilget 175.000 kr. til arrangementet. Der var en forventning om et deltagerantal på 200.

Deltagerantallet var mindre end forventet, men der var også besparelser på flere konti, bl.a. forplejning, PR og markedsføring. Budgettet på 15.000 kr. til aflønning/gaver til medhjælpere er endnu ikke brugt, men vil blive brugt til afslutning.

Der er et samlet forbrug på 101.000 kr. til arrangementet. Med budgettet til aflønning af hjælpere på 15.000 kr. bliver forbruget samlet 116.000 kr. Der er således et restbeløb på 59.000 kr.

Gruppen bag ansøgningen foreslår at budgettet til aflønning/gaver til hjælpere bruges til en middag til hele arbejdsgruppen, og at dele af restbeløbet på 59.000 kr. anvendes til at udgive en pjece for at formidle resultatet. Prisen for pjecen incl sammenskrivning af rapporter forventes at blive op til 25.000 kr for 200 stk.

Det anbefales, at det er formanden for Byudviklingsudvalget, der beslutter hvilken type pjece, der skal udarbejdes.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Der kan af restbeløbet anvendes midler til sammenskrivning af rapporten og elektronisk formidling. Det herefter resterende beløb tilbageføres til Bydelspuljen.

Punkt 19: Lukket: Gl. Skivehus - Renovering og ombygning samt udbud til salg.

Punkt 20: Lukket: "Roslevhus" - Kirkebakken 3 og 5, 7870 Roslev - udbud

**Punkt 21: Lukket: Skyttevej 15, 7800 Skive - anmodning om tilkøb af areal
(d-edh 2017-215738)**

Punkt 22: Anlæg - Jebjerg Børnehus og Skole - Udendørs lærings- og aktivitetsplads

Sagsfremstilling

22. Anlæg - Jebjerg Børnehus og Skole - Udendørs lærings- og aktivitetsplads

Sagsnr. 779-2017-116 Dok.nr. 779-2017-231002
Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der etableres en udendørs lærings- og aktivitetsplads ved Jebjerg Børnehus og Skole,
- at der meddeles anlægsbevilling på op til 3.150.000 kr. til skoleområdet under område ”3.22.01 Folkeskoler” til formålet,
- at anlægsbevillingen finansieres med 1.000.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til ”Skolegårde 2017”, 1.650.000 kr. netto fra Sparekassen Midt Vest Fonden samt op til 500.000 kr. fra fonde, sponsorater, indsamlinger m.v.,
- at rådighedsbeløbet på op til 3.150.000 kr. frigives i budget 2017, og
- at der gives en indtægtsanlægsbevilling på op til 2.150.000 kr.

SAGSFREMSTILLING

Jebjerg Børnehus og Skole ønsker at etablere en udendørs lærings- og aktivitetsplads. Projektet tager udgangspunkt i temaet ”Landsbyliv”. Det indebærer, at samtlige udearealer omkring Jebjerg Børnehus og Skole omdisponeres og indrettes, så der skabes rum for ophold og bevægelse til glæde for skoleelever, børnehavebørn og lokalområdet.

Projektets detaljer er beskrevet i det medfølgende bilag.

Der er et samlet budget på 3.150.000 kr. Heraf søges om, at Skive Kommune finansierer 1.000.000 kr. via det afsatte beløb til ”Skolegårde 2017”. Der foreligger desuden et tilsagn fra Sparekassen Midt Vest Fonden på 2.000.000 kr. Efter fradrag af 17,5% moms vil der være et provenu på 1.650.000 kr. Restbeløbet på op til 500.000 kr. søges finansieret via tilskud fra lokale fonde, sponsorater, indsamlinger m.v. I det omfang, der skal betales moms på 17,5% af restbeløbet, nedsættes anlægsbevillingen tilsvarende.

Det forudsættes, at tilsagnsskrivelser foreligger og indsendes til Kommunen, før projektet igangsættes.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	Udgift 2017	Indtægt 2017	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	3.150.000 kr.		3.150.000 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o.lign. Anden finansiering Finansiering af kassen (+/-)		1.000.000 kr.	

		2.150.000 kr.	
Finansiering i alt	3.150.000 kr.	3.150.000 kr.	3.150.000 kr.

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2017

Fraværende:

Indstillingen anbefales, idet der tilføjes et ekstra punkt i indstillingen: at der gives en indtægtsanlægsbevilling på op til 2.150.000 kroner.

Berit Kjølhede deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bilag

[779-2017-217767](#) Anlægsønske - Jebjerg Børnehus og Skole

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Bilag

Anlægsønske - Jebjerg Børnehus og Skole

Punkt 23: Navngivning - Troldehaven

Sagsfremstilling

23. Navngivning - Troldehaven

Sagsnr. 779-2017-28873 Dok.nr. 779-2017-217157

Sagsbeh. Grethe Bach Jørgensen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2017

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

Berit Kjølhede deltog ikke i behandlingen af punktet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at Nr. Søby Børnehaven ændrer navn til ”Troldehaven”, og

· at navneændringen får virkning fra 1. september 2017.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede den 26. april 2016, at der skulle etableres områdeledelse mellem Troldehusene og Nr. Søby Børnehaven pr. 1. august 2017.

Børne- og Familieudvalget fremhævede den 11. maj 2016, at Troldehusene og Nr. Søby Børnehaven etablerer sig som en områdeledet enhed pr. 1. september 2017.

Bestyrelserne ved Nr. Søby Børnehaven og Troldehusene har sendt en anmodning om, at Nr. Søby Børnehaven pr. 1. september 2017 ændrer navn til ”Troldehaven”.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-217833](#) Indstilling navneændring

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Bilag

Indstilling navneændring

Punkt 24: Kompetencecenter - indholdsbeskrivelse

Sagsfremstilling

24. Kompetencecenter - indholdsbeskrivelse

Sagsnr. 779-2016-41058 Dok.nr. 779-2017-215841

Sagsbeh. Grethe Bach Jørgensen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 6. september 2017

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

Berit Kjølhede deltog ikke i behandlingen af punktet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Børne- og Familieudvalget godkender indholdsbeskrivelse for Kompetencecentret, og
- at Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Skive Kommune efterfølgende tilrettes.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget besluttede den 8. februar 2017 at godkende indstillingen vedr. "Ny ressourcefordeling- og organisationsmodel for modtagerklasselever".

Herunder blev det besluttet, at der skal udarbejdes en indholdsbeskrivelse for Kompetencecentret.

De beskrevne vilkår for Kompetencecentret er: "For at sikre et kontinuerligt højt fagligt og pædagogisk niveau i kompetencecentret tildeles 7.500 kr. pr. barn/år. Kompetencecentret skal bidrage til kompetenceudvikling og skal have medarbejdere, der kan komme ud på den enkelte daginstitution/skole og hjælpe i forhold til særlige problemstillinger".

En bredt repræsenteret arbejdsgruppe har udarbejdet et forslag til, hvilke indsatser Kompetencecentret skal varetage, en konkretisering af målgruppen, samt forslag til hvordan indsatsen skal iværksættes.

Kompetencecentret forankres på Skivehus og vil have et naturligt samarbejde med daginstitutioner og skoler, samt tosprogsvejlederen på dagtilbudsområdet.

Beløbet, der er udløst af beregningsmodellen for børn i dagtilbud, samles i en pulje og målrettes en særlig supplerende indsats vedr. overgangen fra børnehave til skole.

Den særlige indsats målrettes børn, der tidligere har været, eller aktuelt er, i gang med en 2-årig periode.

Kompetencecentrets indsats skal være et samarbejde mellem dagtilbud, tosprogsvejleder og skole og vil være en supplerende del af den samlede indsats med særlig sprogstimulering.

Der tages udgangspunkt i data fra redskabet TOPI til at konkretisere indsatsen. Stafetholder har det koordinerende ansvar.

Kompetencecentrets indsats vil være at understøtte fagpersonale med deres særlige viden og kompetencer vedr. forhold, der gør det vanskeligt for barnet at opleve sammenhæng i skiftet fra børnehave til skole.

Beløbet, der udløst af beregningsmodellen for skolebørn, der har været i landet under to år, samles i en pulje og målrettes aktuelle problemstillinger i skolen.

Kompetencecentrets indsats skal være et samarbejde med skolen og vil være en supplerende del af den samlede indsats for målgruppen.

Kompetencecenteret mål er at bidrage til at fremme progressionen i elevernes sprogudvikling og indsatsen vil bl.a. være praksisnær vejledning, udarbejdelse af forløb, observation, supervision, vejledningsforløb og undervisning af fagpersonale.

Elevernes sprogudvikling evalueres.

I vedhæftede ”Indholdsbeskrivelse for Kompetencecentret” uddybes ovennævnte yderligere.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2017-215905](#) Indholdsbeskrivelse for Kompetencecentret

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. september 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Bilag

Indholdsbeskrivelse for Kompetencecentret