

REFERAT Økonomiudvalg d. 19-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 19. august 2014 kl. 13:00

Mødested Gl. Rådhus, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetstatus 2015.....	3
Tillægsbevilling til anlægsprojekt - Balling - Pulsen i Salling.....	5
Revideret indkøbspolitik.....	7
Lokalplan nr. 261 - Erhvervsområde ved Katkjærvej og tillæg nr. 4 til kommuneplan 2013-2025 for Fur Havn - Lokalplan nr. 265 - Havneudvidelse.....	9
Energibesparende foranstaltninger 2014 1. Etape - Anlægsbevilling.....	13
Energibesparende foranstaltninger 2014 2. Etape - Anlægsbevilling.....	16
Skive Lufthavn - Driftsaftale - og driftstilskud.....	18
Områdefornyelse i Hald - programudarbejdelse - bevillingssag.....	22
Breum - Renovering og byforskønnelse af hovedgaden - bevillingssag.....	25
Områdefornyelse - Rønbjerg.....	28
Limfjorden - Indsatsprogram for Skive Kommune til Vandområdeplanen 2015-2021 for Vandopland Breum - Trafiksanering af Aakjærvej og Klostervej.....	31
Driftsbudget vedr. SocialTilsyn Midt fra 2014.....	34
Styringsaftale 2015 på det specialiserede sociale område.....	36
Anmodning om bevilling vedrørende venteliste til tandregulering.....	38
Udskiftning af ventilationsanlæg på tandklinikken i Højslev.....	41
Anlæg - Resen Daycare - renovering.....	43
Lukket: Opslag af og nedsættelse af bedømmelsesudvalg vedrørende stilling som direktør for Socialtjenesten i Breum.....	45
Lukket: Personalesag.....	47
Lukket: Mageskifte mellem p-pladser ved Turistkontoret og p-pladser i Brogården.....	47
Lukket: Salg af et vejareal ved Hancock.....	47
Lukket: Køb af grund - FDF Hagensborg - Furvej 48, Ø. Lyby, 7800 Skive.....	47
Lukket: Skivevej 45, Selde - udbud af grund.....	47
Lukket: Bomivas boliger i Ramsing.....	47
Lukket: Ændring af plangrundlag - rammeområde 1.1.O2.....	47

Budgetstatus 2015

Sagsfremstilling

1. Budgetstatus 2015

Sagsnr. 779-2014-5119 Dok.nr. 779-2014-182403

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At vedlagte budgetoplæg godkendes som grundlag for det videre arbejde med budget 2015.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 12. august 2014 udvalgenes samlede budgetforslag for 2015 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget 2015.

Økonomiudvalget besluttede at godkende budgetoplægget som udgangspunkt for det videre budgetarbejde.

Der er efterfølgende indkommet 2 yderligere tekniske ændringer fra fagudvalgene.

Udvalget for Teknik og Miljø har således behandlet budgetforslag 2015 på det brugerfinansierede område, der omfatter revovation. Udvalget har besluttet at fremsende et budgetforslag, modtaget fra det udskilte selskab 4SNomi, der viser et overskud i 2015 på 1,3 mio. kr. I overslagsårene er der forudsat et underskud på 4,0 mio. kr. årligt.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der endvidere en teknisk korrektion på 38.000 kr. til kunstgræsbane i Jebjerg som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets præcisering af momsregler for modtagere af kommunale tilskud til momsregistrerede modtagere.

Samlet set giver det en forbedring af de likvide aktiver med 1,2 mio. kr., således, at der er et likviditetsforbrug på 14,2 mio. kr. i 2015, mens der i overslagsårene er en forøgelse af likviditetsforbruget med 4,0 mio. kr. årligt.

Den aktuelle resultatopgørelse fremgår af bilag.

Det aktuelle budgetforslag vil være udgangspunktet for budgetseminaret.

I henhold til budgetproceduren deltager Hoved-MED i Økonomiudvalgets møde, således at der er mulighed for drøftelse af budget 2015 med medarbejdersiden.

Fagudvalgene foretager i perioden 11.-14. august prioritering af drift og anlæg med henblik på forelæggelse på budgetseminaret d. 28. august.

Budgetsimuleringsmodellen til den politiske prioritering vil blive udsendt d. 20. august 2014.

Det videre forløb:

August	Status budget 2015 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL med deltagelse af Hoved-MED Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar
--------	---

September	1. behandling af budget 2015
Oktober	2. behandling af budget 2015

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2014-186034

Resultatopgørelse, budget 2015, Økonomiudvalget d. 19.08.2014

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt.

Tillægsbevilling til anlægsprojekt - Balling - Pulsen i Salling

Sagsfremstilling

2. Tillægsbevilling til anlægsprojekt - Balling - Pulsen i Salling

Sagsnr. 779-2009-40245 Dok.nr. 779-2014-182804

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Stabene indstiller,

At der gives en tillægsbevilling til anlægsprojektet med en udgift på 2,0 mio. kr. til Pulsen i Salling på konto 3.18.

At der gives en tillægsbevilling til anlægsprojektet til en indtægt på 1,0 mio. kr. i henhold til Lov om kommunal udligning, § 17.

At nettoudgiften på 1,0 mio. kr. finansieres af resten af rådighedsbeløbet på 1,0 mio. kr. til formålet.

SAGSFREMSTILLING

Pulsen i Balling har henvendt sig til Skive Kommune med henblik på udbetaling af tilskud på 2,0 mio. kr. fra Skive Kommune.

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 19. marts 2013 et yderligere tilskud til Pulsen i Balling på 2,0 mio. kr.

Lokale- og Anlægsfonden havde efter licitationen vurderet, at mulighederne for fundraising til projektet ikke er helt udtømte – og har i den forbindelse bl.a. bedt om, at Skive Kommune er medvirkende til at fremskaffe yderligere 2,0 mio. kr. til projektet. Det er vigtigt for lokale- og anlægsfonden, at bevare projektet på det nuværende niveau med de nuværende kvaliteter, og således at projektet ikke forringes gennem besparelser i sidste øjeblik. Tilsvarende er bestyrelsen for Pulsen anmodet om at finde yderligere finansiering hvilket er lykkedes med 2,0 mio. kr. fra Spar Vest Fonden og lokal indsamling 400.000 kr.

Økonomiudvalget besluttede således, at Skive Kommune bekræfter, at der fremskaffes yderligere 2 mio. kr. til projektet. Økonomiudvalget besluttede endvidere, at midlerne, 1,0 mio. kr., fra "Lov om kommunal udligning" overføres til projektet og at såfremt der ikke opnås finansiering via Stats-Lag-midlerne, søges en tillægsbevilling finansieret af refunderede momsmidler fra anlægstilskuddet, som søges tilført kassen ved forventet regnskab. Sagen fremsendes til Byrådet til orientering.

Der er således ikke givet bevilling til formålet.

Økonomiudvalgets beslutning blev taget til efterretning på det efterfølgende byrådsmøde.

Skive Byråd har i mødet d. 17. april 2012 givet anlægsbevilling på 6,5 mio. kr. til de støtteberettigede dele af projektet med om- og udbygning af Balling Hallen med multifunktionelle idrætslokaler.

I forbindelse med Pulsens anmodning om udbetaling af tilskuddet må det konstateres, at den forventede finansiering på 1 mio. kr. via Stats-Lag-midlerne ikke kan indfries. Finansieringen må derfor i stedet være momsmidlerne. Jvf økonomiudvalgets beslutning anføres at finansiering med "momsmidler" må søges som en tillægsbevilling.

I forhold til kommunens bevilling på 6,5 mio. kr. er der udbetalt 6,5 mio. kr. til projektet, men som følge af kommunens momsrefusion på 1,0 mio. kr. er der kun afholdt udgifter i kommunens regnskab på 5,5 mio. kr. Der henstår således et ikke forbrugt rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr.

Med hensyn til finansiering af 1 mio. kr. via "Lov om kommunal udligning", § 17 midler, foreligger der et tilsagn fra januar 2012 på 1,0 mio. kr. § 17 tilskuddet er betinget af, at der er ydet kommunalt tilskud til projektet og der er ydet EU tilskud for hvilke der foreligger et godkendt regnskab. § 17 midlerne kan således først udbetales til Skive Kommune når Pulsen har udarbejdet regnskab for EU midlerne, der er godkendt i NaturErhvervsstyrelsen. Skive Kommune vil dog ansøge om a conto udbetaling.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

Revideret indkøbspolitik

Sagsfremstilling

3. Revideret indkøbspolitik

Sagsnr. 779-2014-10193 Dok.nr. 779-2014-186321
Sagsbeh. Laila G. Jensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller:

At Den reviderede indkøbspolitik godkendes

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget besluttede på møde den 22. april 2014 at indkøbspolitikken skal revideres, for at give institutioner en ny mulighed ifm indkøb *"Muligheden åbner op for, at Kommunens institutioner kan købe ind på Kommunens indkøbsaftaler og får samtidig mulighed for at købe ind hos anden leverandør end Kommunens via delydelsesreglen"*.

Umiddelbart efter at beslutningen blev vedtaget, blev der igangsat en række tiltag for at informere og få implementeret den nye ændring i kommunens institutioner, således at delydelsesreglen benyttes i alle udbud.

Det fremgik af beslutningen *"Når indstillingen er blevet behandlet vil Indkøbspolitikken blive tilpasset beslutningen, hvorefter den fremsendes til behandling i Økonomiudvalget"*.

Den vedlagte indkøbspolitik er blevet opdateret og konsekvensrettet ift. ovenstående beslutning (konsekvensrettelser er fremhævet med rødt) og vil efter en evt. godkendelse blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Samtidig vil der ske en udmelding om den reviderede indkøbspolitik internt i kommunens institutioner og afdelinger.

Det er den 13. august 2014 aftalt med Jysk FællesIndkøb, at delydelsesreglen indskrives i fremtidige udbudsmaterialer. På tilsvarende vis som i Skive Kommune, så vil Jysk FællesIndkøb efter udgangen af 2015 foretage en evaluering af den periode hvor delydelsesreglen har været indskrevet.

I foråret 2016 vil der blive gennemført en evaluering af forsøgsperioden med den nye mulighed. Evalueringen vil blive fremsendt til behandling i Økonomiudvalget i sommeren 2016.

JURA (herunder lovgrundlag)

Tilbudsloven, EU's udbudsregler

ØKONOMI

-

Bilag

779-2014-185827

Indkøbspolitik august 2014.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

Lokalplan nr. 261 - Erhvervsområde ved Katkjærvej og tillæg nr. 4 til kommuneplan 2013-2025 for Skive kommune

Sagsfremstilling

4. Lokalplan nr. 261 - Erhvervsområde ved Katkjærvej og tillæg nr. 4 til kommuneplan 2013-2025 for Skive kommune

Sagsnr. 779-2013-50239 Dok.nr. 779-2014-172278

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 12. august 2014

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Byrådet vedtager lokalplan nr. 261 og kommuneplantillæg nr. 4 endeligt, idet

- De 2 indlæg tages til efterretning
- Der foretages mindre redaktionelle ændringer af planforslagenes redegørelsestekst.

SAGSFREMSTILLING

Planforslagene har været offentligt fremlagt i 8 uger i perioden 2.6. – 28.7.2014.

Lokalplanen har til formål at åbne mulighed for at der kan opføres et biomassefyret fjernvarmeværk, inden for virksomhedsklasse 1-3. Der fastsættes bestemmelser for placering og omfang af bebyggelse med henblik på at forebygge miljøkonflikter i forhold til tilgrænsende områder med miljøfølsom anvendelse, primært kolonihaveområdet vest for lokalplanens område.

Da flere bestemmelser i forslaget til lokalplan afviger fra kommuneplanens rammer for omhandlende område, bl.a. en bestemmelse om facadeorienteret erhverv, samt bebyggelse i op til kun 2 etager, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg nr. 4.

Inden indsigelsesfristens udløb, er modtaget 2 indlæg med bemærkninger og ændringsforslag.

Indlæg 1

EnergiMidt oplyser, i brev af 4.6.2014, at man har el anlæg og/eller fiberbredbåndsrør i området. Denne oplysning er videresendt til ejeren, Skive Fjernvarme.

Indlæg 2

Naturstyrelsen har telefonisk tilkendegivet at lokalplanens redegørelse er mangelfuld idet der ikke er redegjort nærmere i forhold til bilag IV-arter(kort omtalt på side 17, 3. afsnit).

Teknisk Forvaltning har herefter udarbejdet en supplerende redegørelse i forhold til Bilag IV-arter. Redegørelsen er gengivet, i brev af 23. juli 2014, fra Naturstyrelsen, som herefter ikke har yderligere bemærkninger til lokalplanforslaget.

Naturstyrelsen oplyser dog nu, at der i kommuneplantillæg nr. 4 skal indarbejdes en redegørelse med en begrundet vurdering af forslagets forhold til Natura 2000 området, Karup Å(omtalt i lokalplanen, side 17).

Naturstyrelsen finder ikke anledning til at gøre indsigelse efter planlovens § 29 mod planforslagene, forudsat at der ved den endelige vedtagelse medtages de anførte ændringer i form af supplerende redegørelser. Teknisk forvaltning har derfor, efter nærmere aftale med Naturstyrelsen, udarbejdet vedlagte redegørelse af 29.7.2014, om kommuneplantillæggets forhold til Natura 2000 område, Karup Å. Redegørelsen vil blive indarbejdet i kommuneplantillæg nr. 4.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2014-181795</u>	Holstebrovej 101 - Kommentarer til lokalplanforslag nr. 261
<u>779-2014-181801</u>	KP-tillæg nr. 4 og Lokalplan nr. 261 - Naturstyrelsens bemærkninger
<u>779-2014-181808</u>	SV: Skive - Natura 2000 - Kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplan nr. 261 - Aftale med naturstyrelsen

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Fur Havn - Lokalplan nr. 265 - Havneudvidelse

Sagsfremstilling

5. Fur Havn - Lokalplan nr. 265 - Havneudvidelse

Sagsnr. 779-2014-26032 Dok.nr. 779-2014-171062

Sagsbeh. Kim Hald

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 12. august 2014

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilles til godkendelse, herunder at der afholdes offentligt borgermøde ca. 6 uger efter offentliggørelsen

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller forslag til Lokalplan nr. 265 til byrådets vedtagelse, med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser

SAGSFREMSTILLING

Formålet med lokalplanforslaget er at tilvejebringe et plangrundlag for en vestlig udvidelse af Fur havn ved opfyldning og anlæg af nye dækmoler m.v. Udvidelsen omfatter ca. nye 50 bådepladser. Hertil skal lokalplanen sikre, at udvidelsen placeres og udformes, så det passer naturligt ind i forlængelse af det eksisterende maritime miljø ved Fur Havn.

Plangrundlaget for projektet ønskes udarbejdet og politisk behandlet inden udgangen af 2014, grundet udnyttelsen af diverse anlægsbevillinger og puljemidler.

Lokalplanforslaget dækker et areal på ca. 11.800 m², hvoraf 1.440 m² er landareal og det resterende er vandareal. Begge ligger inden for kommuneplanens rammeområde 5. C3 "Fur By", der giver mulighed for lokalplanlægning til havneformål.

Projektet medfører en række ændringer af den bestående lystbåde- og fiskerihavn – bl.a. lukning af den eksisterende indsejling, samt fjernelse af den sydligste del af den nuværende vestmole, til fordel for en ny indsejling, der således skal betjene begge bassiner. Lokalplanområdet friholdes for bebyggelse, veje og parkering, men planlægges alene for tekniske havneanlæg og enkelte rekreative faciliteter. Vejadgang vil fortsat være fra Stenøre.

Der er i forbindelse med projektet blevet gennemført screening af lokalplanens eventuelle miljømæssige konsekvenser og VVM-screening. Konklusionen af miljøscreeningen viser, at projektet ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser, hvorfor der ikke vil blive lavet en miljøvurdering. VVM-screeningen for projektet konkluderer, at projektets omfang, karakteristika og placering ikke kan begrunde, at projektet skal belyses yderligere i en VVM-redegørelse.

Digitale BILAG

Forslag til Lokalplan nr. 265:

<http://skive.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=515>

Lokalplan nr. 68:

<http://skive.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?lokalplannr=68&lokalplanplanid=1061213>

Lokalplan nr. 52:

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Det oplystes, at Ø-udvalget anbefaler, at forslag til lokalplan nr. 265 fremlægges i henhold til planlovens bestemmelser, og at der afholdes et offentlig borgermøde herom. Indstillingerne fra Ø-udvalget og Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Energibesparende foranstaltninger 2014 1. Etape - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

6. Energibesparende foranstaltninger 2014 1. Etape - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2014-249 Dok.nr. 779-2014-147976

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 12. august 2014

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 301 meddeles en anlægsbevilling og rådighedsbeløbet frigives i 2014 på 573.140 kr. til energispareprojekter på kommunale bygninger

At energibudgettet for de pågældende institutioner reduceres med 59.250 kr. i 2015 og herefter. Der overføres 8.000 kr. til afledt drift til "bygninger" og 51.250 kr. til puljen for EBF under politikområdet "bygninger", hvor der forlods er indarbejdet reduktioner ved budgetvedtagelsen.

SAGSFREMSTILLING

-

EBF 2014, 1. etape

-

Ti'ern, 80.000 kr.

På H.C. Ørstedesvej, hvor Ti'ern hører hjemme, kan der med fordel installeres Zonestyringsanlæg, idet deres brugstid varierer så meget, at der i mange timer hver uge kan lukkes ned for en del zoner, og derved spare en del energi.

Investeringen vil andrage 80.000,- kr. og vil medføre en årlig besparelse på varme og el på 9.000 kr. fordelt med 5.500 i sparet varme og 3.500 kr. i sparet el.

Zonestyringsanlægget har en levetid på min. 20 år, og der afsættes 2.000 kr. i årlig afledt drift til reinvesterings og vedligehold.

Projektet vil have en simpel tilbagebetalingstid på ca. 11 år efter afledt drift.

Breum Læreværelse, 150.000 kr.

Ventilationsanlægget til Læreværelset på Breum Skole er udtjent og uden varmegenvinding, og derfor fremsættes forslag om etablering af nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding.

Investering på 150.000 kr. til nedtagning og opsætning af nyt ventilationsanlæg, til ny styring og indregulering af det nye anlæg.

Investeringen vil spare 12.800 kr. i årlig varme og 2.600 kr. i årlig el, i alt 15.400 kr.

Ventilationsanlægget har en levetid på ca. 25 år, og der afsættes 3.500 kr. i årlig afledt drift til reinvestering og vedligehold.

Projektet vil have en simpel tilbagebetalingstid på ca. 12,5 år efter afledt drift.

Jebjerg Skole, 267.410 kr.

Lofter på Jebjerg Skole kan med fordel efterisoleres på fløj B-C-D, fra 150 til 350 mm. Der kan udskiftes i alt 1529 m². Det er en investering på 198.770 kr. med årlig besparelse på 19.200 kr. på varmen.

Projektet vil have en simpel tilbagebetalingstid på ca. 10,4 år.

Der kan ligeledes udskiftes udtjente vinduer, vinduer med 1-lag glas til 2 lag glas, i alt 48 stk. til samlet udgift på 68.640 kr.

Investeringen vil medføre årlig besparelse på 6.650 kr. Det giver en samlet årlig besparelsen på varmekontoen på 25.850 kr.

Merisoleringen vil have en levetid på mere end 30 år, og udskiftningen af vinduer vil have en levetid på min. 20 år.

Samlet vil investeringen på 267.410 kr. på Jebjerg Skole have simpel tilbagebetalingstid på 11,5 år efter afledt drift.

Idavang, 75.730 kr.

På dagcenter Idavang på HC. Ørstedvej, er der installeret træpillefyr. Der kan med fordel opsættes et solvarmeanlæg, så pillefyret ikke skal pjat-starte om sommeren, når varmen kan komme fra solvarmeanlægget.

Der regnes med genanvendelse af 3 stk. solfangerpaneler, der er nedtaget tidligere på anden institution, ligeledes genanvendes 4000 liters solvarmebeholder, der blev nedtaget ved renoveringen af Egeris Idrætscenter.

Genmontage af solvarmeanlægget, tilslutning af solvarmeanlægget til institutionens anlæg andrager 75.730 kr. og vil medføre en årlig besparelse på 9.000 kr., hvoraf 2.500 kr. afsættes afledt drift, og vil have en simpel tilbagebetalingstid på ca. 11,7 år.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 573.140 kr. til energispareprojekter på kommunale bygninger.

Der er afsat budget på anlægspuljen til EBF på 2,5 mio. kr. i 2014, og der er overførte udisponerede midler fra tidligere års EBF-anlægspulje på 7,421 mio. kr. Dvs. i alt 9,921 mio. kr. Heraf forventes investeret 3 mio. kr. i 2014.

Projekterne forventes udført i 2014, og reduktionen at kunne have virkning fra 1.1.2015.

Reduktionerne fremgår af bilaget og fordeler sig således:

3.01: 50.250 kr./år. Børne- og Familieudvalget

5.59: 9.000 kr./år. Social- og Ældreudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Energibesparende foranstaltninger 2014 2. Etape - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

7. Energibesparende foranstaltninger 2014 2. Etape - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2014-249 Dok.nr. 779-2014-150979

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 12. august 2014

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 301 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2014 på 725.000 kr. til energispareprojekter på kommunale bygninger.

At energibudgettet for de pågældende institutioner reduceres med 86.513 kr. i 2015 og herefter. De overføres dels med 78.513 kr. til puljen for EBF under politikområdet "bygninger", hvor der forlods er indarbejdet reduktioner ved budgetvedtagelsen, dels med 8.000 kr. til afledt drift til politikområdet "Bygninger".

SAGSFREMSTILLING

EBF 2014, 2. etape

Spejderhuset Brårupvej 126-128, 95.000 kr.

Spejderhuset på Brårupvej 126-128 har ikke tilstrækkelig isolering på loftet, og der kan med fordel efterisoleres på loftet og i skunke. Endvidere er der ikke isolering i væggen, og der indblæses isolering med stor besparelse til følge.

Efterisolering på lofter og skunke har med en investering på 54.000 kr. en tilbagebetalingstid på ca. 13 år hvorimod efterisolering af hulmur med en investering på 41.000 kr. har en tilbagebetalingstid på ca. 4 år, og samlet set en simpel tilbagebetalingstid på ca. 7 år. Årlig besparelse vil være 9.000 kr. Forventet levetid på isolering vil minimum være 30 år.

Balling Skole, 245.020 kr.

På Balling skole kan der ligeledes efterisoleres på loft over gymnastiksalen fra 125 mm til 300 mm. Ved investering på 68.600 kr. vil der være en årlig besparelse på 3.675 kr.

Efterisolering af loft over omklædning fra 100 mm til 300 mm, her en investering på 44.600 kr. og årlig besparelse på 3.344 kr.

Efterisolering af Høj væg i skolens kantine fra 100 mm til 200 mm. En investering på 49.820 kr. med en årlig besparelse på 3.000 kr.

Og endelig kan der investeres i strålevarmepaneller og varmestyring til erstatning af alm. loftvarme, der virker utilstrækkeligt og giver meget tab op over tag.

Investering på 82.000 kr. giver årlig besparelse på 7.294 kr., hvoraf der afsættes 2.000 kr. til afledt drift.

Brårup Skole, 145.000 kr.

Der kan efterisoleres i de gl. gymnastiksale på Brårup Skole, hvor investering på 145.000 kr. vil give årlig besparelse på 29.600 kr. og simpel tilbagebetalingstid på under 5 år.

Den forventede levetid på efterisoleringen vil være > 30 år.

Skive Rideklub, 240.000 kr.

Den gamle rideklub og de gamle bygninger, hvor der i dag er elvarme i saddehuset, kan der med fordel investeres i luft-luftvarmepumpe, således at forbrug af elvarme kan reduceres kraftigt. Med investering på 40.000 kr. til varmepumpe og styring af eks. elvarme, kan der årligt spares 8.100 kr. og give simpel tilbagebetalingstid på ca. 6 år.

Den forventede levetid for luft-luftvarmepumpen er ca. 20 år.

I stuehuset hvor "staldpigerne" bor kan der investeres i container med træpillefyr, radiatorer og rørføring til erstatning af elvarme til 200.000 kr. Årlig besparelse på 30.600, hvoraf der afsættes 6.000 kr. til afledt drift.

Efter afledt drift vil der samlet for de to projekter være en simpel tilbagebetalingstid på ca. 10 år.

Forventet levetid på pilefyr forventes min. at være 25 år.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 725.000 kr. til energispareprojekter på kommunale bygninger.

Der er afsat budget på anlægspuljen til EBF på 2,5 mio. kr. i 2014, og der er overførte udisponerede midler fra tidligere års EBF-anlægspulje på 7,421 mio. kr. Dvs. i alt 9,921 mio. kr. Der forventes investeret 3 mio. kr. i 2014.

Projekterne forventes udført i 2014, og reduktionen at kunne have virkning fra 1.1.2015.

Reduktionerne fremgår af bilag og fordeler sig således:

0.35: 39.600 kr./år Kultur- og Fritidsudvalget

3.01: 46.913 kr./år Børne- og Familieudvalget

-

Bilag

779-2014-175571

Bilag EBF-forslag - 2014 etape II.xlsx

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Skive Lufthavn - Driftsaftale - og driftstilskud

Sagsfremstilling

8. Skive Lufthavn - Driftsaftale - og driftstilskud

Sagsnr. 779-2014-6698 Dok.nr. 779-2014-179022

Sagsbeh. Flemming Schwartz

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 12. august 2014

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilles til godkendelse

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller:

at der indgås driftsaftale mellem Skive kommune og Skive Motorflyveklub om drift af Skive lufthavn i perioden 1.1.2014 – 31.12.2018,

at der meddeles minus-tillægsbevilling til konto 234.010 på kr. 108.700, som tilføres likvide aktiver.

at det årlige driftstilskud forhøjes med kr. 66.300 til kr. 215.000

SAGSFREMSTILLING

Udvalget besluttede i møde den 6.5.2014 at fremsende et forslag til indgåelse af driftsaftale mellem Skive Kommune og Skive Motorflyveklub og tillægsbevillingsansøgning til behandling i økonomiudvalget.

Økonomiudvalget besluttede i møde den 17.6.2014 at tilbagesende forslaget til fornyet behandling i teknik og miljøudvalget. Baggrunden herfor var, at det ønskedes belyst, hvorfor der indgås driftsaftale med Skive Motorflyveklub i stedet for som hidtil med Skive Flyveklub, som repræsenterer mange aktører på Skive Lufthavn samt, at spørgsmålet om indgåelse af driftsaftale bliver sendt i høring ved relevante klubber/interessenter i Skive Lufthavn.

Drift af lufthavnen indtil 31.12.2013

I perioden 1.1.2009 – 31.12.2013 var der indgået en driftsaftale mellem Skive Kommune og Skive Flyveklub. Skive Flyveklub er en "paraplyorganisation" for klubberne på Skive Lufthavn og har Skive Motorflyveklub, Skive Svæveflyveklub, Faldskærmsklubben West-Jump og Støtteforeningen for Skive Lufthavn som medlemmer.

Det var således den i Skive Flyveklub valgte bestyrelse, som har haft ansvaret for og varetaget driften, herunder regnskabsførelse for driften af lufthavnen.

I praksis har det i alt væsentlighed været medlemmer fra Skive Motorflyveklub, der har udført de daglige driftsopgaver.

Ny driftsaftale fra 1.1.2014 – 31.12.2018

Spørgsmålet om indgåelse af driftsaftale mellem Skive Kommune og Skive Motorflyveklub har været sendt i høring ved interessenterne i Skive Lufthavn – jvf vedlagte høringsbrev af 1.7.2014.

I brevet af 1.7.2014 har Skive Kommune tilkendegivet, at der ønskes indgået en driftsaftale mellem Skive kommune og Skive Motorflyveklub. Skive Kommune har i brevet tilkendegivet, at de nuværende klubber og andre interessenter fortsat kan udøve deres aktiviteter i lufthavnen som hidtil.

I høringsbrevet af 1.7.2014 var der vedlagt udkast til driftsaftale mellem Skive Kommune og Skive Motorflyveklub. Udkastet til driftsaftale var vedlagt til orientering. Det har ikke fra forvaltningens side været tænkt, at det var indholdet i driftsaftalen, som var i høring. Det er Skive Kommunes ønske om at indgå en aftale med Skive Motorflyveklub, der har været sendt i høring, og som klubber/interessenter har kunnet forholde sig til.

Der er indkommet 8 høringssvar fra

- Bent Esman Pedersen/Blue Air
- Faldskærmsklubben West-Jump
- Skive Svæveflyveklub
- Støtteforeningen for Skive lufthavn
- Skive Motorflyveklub
- Twilight Skive Aps/K&T Company Aps
- Peter Adser-Larsen
- Leif Johannsen

6 af høringssvarene er indkommet fra klubber/interessenter, som har en direkte interesse i lufthavnen, idet disse udøver deres aktiviteter i lufthavnen og er lejere/ejere af arealer i lufthavnen. Herudover er der 2 henvendelser, som må opfattes som rent private/personlige henvendelser. Disse er medlemmer af en klub, som er interessant i lufthavnen, men deres henvendelse repræsenterer ikke klubben, ligesom de heller ikke udøver noget erhverv i lufthavnen.

4 af høringssvarene fra klubber/interessenter er en tilkendegivelse om og accept af, at driftsaftale indgås med Skive Motorflyveklub.

2 af høringssvarene fra klubber/interessenter støtter ikke, at driftsaftale alene indgås mellem Skive Kommune og Skive Motorflyveklub.

· I de 2 høringssvar gives der udtryk for, at aftalen bør indgås mellem Skive Kommune og en bredere kreds af klubber/interessenter. Teknisk forvaltning bemærker, at det i alt væsentlighed er medlemmer fra Skive Motorflyveklub, som i praksis udfører arbejdet med at drive lufthavnen, hvilket i øvrigt sker frivilligt og ulønnet. Der kan derfor rejses spørgsmål ved hensigtsmæssigheden i at inddrage andre interessenter i aftalen.

· I de 2 høringssvar gives der udtryk for, at klubberne vil få vanskeligere ved at udøve deres aktiviteter i lufthavnen, og at Skive Motorflyveklub i alle forhold vil kunne forvalte efter forgodtbefindende, såfremt aftale indgås alene med Skive Motorflyveklub. Dette mener forvaltningen er en misforståelse. Der er at tale om, at Skive Motorflyveklub skal drive lufthavnen på vegne af Skive kommune. Skive kommune vil som ejer altid have kompetence til at træffe en endelig beslutning om, hvordan forholdene skal være. I givet fald Skive kommune indgår en driftsaftale, vil det ske i et samarbejde med driftspartneren og i sådanne tilfælde træffer Skive kommune ingen beslutning, uden at der er sket i en drøftelse med samarbejdspartneren – dette vil altid være vilkårene for, at et samarbejde kan fungere. Det er forvaltningens opfattelse, at interessenterne på lufthavnen vil være i samme situation, som hvis Skive Kommune selv varetager driften af Skive Lufthavn.

Med baggrund i, at det er medlemmer fra Skive Motorflyveklub, der i alt væsentlighed udfører de daglige driftsopgaver i lufthavnen samt er i besiddelse af kompetencen til lufthavnsdrift, anbefaler Teknisk forvaltning, at der indgås driftsaftale mellem Skive Kommune og Skive Motorflyveklub. Det bemærkes i denne sammenhæng, at Økonomiudvalget i møde den 21.5.2013 traf beslutning om, at "Teknisk forvaltning bemyndiges til at forhandle med Skive Motorflyveklub om en aftale vedrørende drift af Skive Lufthavn med virkning fra 1. januar 2014":

Driftsaftale:

Der er udarbejdet vedlagte forslag til driftsaftale.

Indholdet i den nye aftale er som udgangspunkt uændret i forhold til den hidtidige driftsaftale mellem Skive Kommune og Skive Flyveklub, som har været gældende i perioden 1.1.2009 – 31.12.2013 – dog er der indarbejdet følgende ændringer:

§ I den tidligere aftale var det Skive Kommune, som stillede flyvepladschef til rådighed. I den nye aftale er det Skive Motorflyveklub, der udpeger flyvepladschef,

§ Skive Motorflyveklub udpeger en driftsgruppe, som i samarbejde med Skive kommune skal varetage den daglige drift i lufthavnen,

§ Skive Kommune udpeger en kontaktperson, som skal varetage Skive kommunes samarbejde med driftsgruppen,

§ Der åbnes mulighed for, at tillade ikke lufthavnsrelaterede arrangementer i Skive lufthavn i det omfang, de er forenelige med de sikkerhedsmæssige bestemmelser fra Trafikstyrelsen og Flyvepladshåndbog for Skive Lufthavn, Driftsbudget/driftstilskud:

Repræsentanter for Skive Motorflyveklub har overfor Teknisk Forvaltning givet udtryk for, at det er økonomisk uholdbart at drive lufthavnen for tilskuddet fra Skive kommune på kr. 148.700 årligt. Det er oplyst, at de daglige drifts- og tilsynsopgaver i al væsentlighed varetages ved frivillig arbejdskraft, og at det indenfor budgettet ikke er muligt at holde de frivillige økonomisk skadesløse. Repræsentanterne har også givet udtryk for, at bogholderi- og regnskabsopgaverne bør varetages og revideres af et autoriseret firma, hvilket der ikke er mulighed for indenfor budgettet.

Skive Motorflyveklub har opstillet et nyt og ændret budget for drift af lufthavnen. Budgettet er vedlagt som bilag. Teknisk Forvaltnings forslag til budget 2014 i vedlagte bilag er drøftet med repræsentanter for Skive Motorflyveklub, som har tilkendegivet, at niveauet for driftstilskuddet er rimelig. Dette budget medfører, at det årlige driftstilskud fra Skive kommune forhøjes fra kr. 148.700 til kr. 215.000 – i alt en forhøjelse af driftstilskuddet på kr. 66.300.

Politisk stillingtagen

Fremtidig driftsaftale og forhøjelse af driftstilskud fra Skive kommune forelægges til politisk drøftelse og beslutning.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Skive Kommunes budget til lufthavnen er i 2014 på kr. 431.300. Budgettet anvendes dels til afholdelse af Skive Kommunes udgifter til gebyrer til Trafikstyrelsen, forsikringer for drift af lufthavnen, miljøafgift m.v. og dels driftstilskud i henhold til driftsaftalen.

Forhøjelsen af budgettet til Skive Motor Flyveklub på kr. 66.300 kan holdes inden for kommunens budget til lufthavnen, idet budgettet med virkning fra 1.1.2014 blev forhøjet med kr. 175.000 (fra kr. 256.000 til kr. 431.000 årligt) med baggrund i økonomiudvalgsbeslutning af 21.5.2013. Budgetforhøjelsen blev givet med baggrund i nødvendige meromkostninger i forbindelse med placering af lægehelikopter i lufthavnen.

Da der imidlertid ikke er behov for bevillingen til lægehelikopter på kr. 175.000 foreslås det, at der af dette beløb anvendes kr. 66.300 til øget driftstilskud og at de restende kr. 108.700 tilgår likvide aktiver. Der søges en minus-tillægsbevilling hertil.

Bilag

779-2014-156948

Brev til brugere/interessenter på Skive Lufthavn - høring om indgåelse af driftsaftale for perioden 1.1.2014 - 31.12.2018

779-2014-182000

Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra Bent Esmann

<u>779-2014-175541</u>	Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra faldskærmsklubben West Jump.pdf
<u>779-2014-182001</u>	Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra Skive Motorflyveklub
<u>779-2014-182002</u>	Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra Twilight Skive Aps/K&T Comp.
<u>779-2014-172648</u>	Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra Peter Adser-Larsens.docx
<u>779-2014-182003</u>	Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra Skive Svæveflyverklub
<u>779-2014-182004</u>	Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra Støtteforeningen for Skive Lufthavn
<u>779-2014-182005</u>	Høringssvar om indgåelse af driftsaftale - fra Leif Johannsen
<u>779-2014-135055</u>	Driftsaftale - mellem Skive Motorflyveklub og Skive kommune
<u>779-2014-102438</u>	Driftsbudget - for drift af Skive Lufthavn (udarbejdet april 2014)

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Områdefornyelse i Hald - programudarbejdelse - bevillingssag

Sagsfremstilling

9. Områdefornyelse i Hald - programudarbejdelse - bevillingssag

Sagsnr. 779-2013-24477 Dok.nr. 779-2014-171183

Sagsbeh. Flemming Schwartz

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 12. august 2014

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

at der til konto 015.057 meddeles,

- anlægsudgiftsbevilling på kr. 150.000
- anlægsindtægtsbevilling på kr. 50.000

til udarbejdelse af program for områdefornyelse i Hald

at der meddeles rådighedsbeløb på kr. 150.000 til finansiering af udgifterne i 2014

at rådighedsbeløbet på kr. 150.000 finansieres fra konto 015.067 – Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer

SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3.12.2013, at søge ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af midler på 1,0 mio. kr. til områdefornyelse i Hald med henblik på at planlægge, iværksætte og koordinere foranstaltninger, der kan forbedre de offentlige arealer og funktioner samt styrke de kulturelle og boligsociale miljøer i Hald.

Ansøgningen indeholder samlede investeringer i området på 3,0 mio. kr. Investeringerne er forudsat finansieret med 2,0 mio.kr. af Skive kommune og 1,0 mio.kr. af ministeriet.

Ud over de 3,0 mio.kr. fra Skive kommune og staten er der i ansøgningen nævnt muligheden for supplerende støtte fra LAG/EU på 1,2 mio.kr., således at de samlede investeringer i Hald vil blive 4,2 mio.kr. Hvorvidt der kan opnås støtte fra LAG/EU er der på nuværende tidspunkt usikkerhed omkring.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ved brev af 7.4.2014 meddelt reservation til områdefornyelsen indenfor en udgiftsramme på 1,0 mio.kr.

Reservationen af 1,0 mio.kr. er givet på vilkår, at byrådet inden den 1. april 2015, på grundlag af et byfornyelsesprogram for området, træffer en beslutning om områdefornyelse i Hald og herefter ansøger ministeriet

om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen. Ansøgningen skal indsendes til ministeriet senest 1. april 2015.

Udarbejdelse af programmet for områdefornyelsen tænkes at ske i et samarbejde mellem Skive kommune og kommunens rådgiverfirma – SBS-Byfornyelse – og lokale interessenter fra området. Omkostninger til udarbejdelse af programmet er anslået til kr. 150.000.

Ansøgningen har ikke været forelagt Byrådet. Med henblik på stillingtagen til områdefornyelsen, programudarbejdelse, bevilling m.v. forelægges sagen for udvalget/byrådet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

ØKONOMI

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt: Områdefornyelse i Hald - konto 015.057				
Anlægsbevilling	Udgift	Indtægt		
Tidligere meddelt anlægsbevilling	0	0		
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling	150.000	50.000		
Anlægsbevilling i alt	150.000	50.000		
Rådighedsbeløb	2014		Overslagsår 2015 - 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	150.000			
Afsat rådighedsbeløb	0			
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	150.000			
Finansiering:				
<u>Teknik- og miljøudvalget</u>				
015.067 – OF-projekter i by/landsbyer	-150.000			
<u>Likvide aktiver</u> (- = forbrug)	0			
Finansiering i alt	150.000			

- Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Anlægsbevilling:

Til udarbejdelse af et program for områdefornyelse i Hald ansøges der om en bevilling på kr. 150.000.

Staten refunderer 1/3-del af udgiften – kr. 50.000 – når der er opnået tilsagn, hvorfor der søges bevilling til at oppebære indtægten.

Rådighedsbeløb 2014:

Programudarbejdelse forventes udført i efteråret 2014 hvorfor der vil være behov for et rådighedsbeløb i 2014 til finansiering af udgifterne på kr. 150.000.

Der er ikke afsat rådighedsbeløb til områdefornyelse i Hald. Der er på Teknik- og miljøudvalgets investeringsoversigt for 2014 et udisponeret rådighedsbeløb på 1,2 mio.kr. til områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer. Rådighedsbeløbet på kr. 150.000 til Hald foreslås finansieret herfra, hvorefter der vil være et udisponeret rådighedsbeløb på 1,05 mio.kr. til områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer.

Der søges ikke rådighedsbeløb til indtægterne i 2014, idet disse først vil oppebæres i 2015.

Bilag

779-2014-171194

Områdefornyelse i Hald - reservation af udgiftsramme - af 7.4.2014

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Breum - Renovering og byforskønnelse af hovedgaden - bevillingssag

Sagsfremstilling

10. Breum - Renovering og byforskønnelse af hovedgaden - bevillingssag

Sagsnr. 779-2009-159922 Dok.nr. 779-2014-169905

Sagsbeh. Flemming Schwartz

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 12. august 2014

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd.

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der til konto 223.085 meddeles anlægsudgiftsbevilling på 6,9 mio. kr. til at gennemføre renovering og byforskønnelse af hovedgaden i Breum,

at der til konto 223.085 i 2014 meddeles rådighedsbeløb på 3,0 mio.kr.

at rådighedsbeløbet i 2014 finansieres fra følgende projekter,

- 222.053 – Ny vej rundkørsel, Stårupvej 1,0 mio.kr.
- 223.068 – Vejprojekter, Rådhusbyggeri 1,5 mio.kr.
- 223.053 – Modulvogntog, pulje 2013 0,5 mio.kr.

at de årlige afledte driftsudgifter på kr. 60.000 indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget – politikområde "Park & Vej", som anført under afsnittet "Økonomi"

SAGSFREMSTILLING

I Skive kommunes budget for 2014 er der på investeringsoversigten for årene 2015-2017 afsat rådighedsbeløb på i alt 6,9 mio.kr. til at gennemføre renovering og byforskønnelse af hovedgaden i Breum.

Skive Vand A/S er i gang med detailprojektering af et kloakprojekt for hovedgaden. Arbejdet forventes udbudt i licitation i august 2014 og arbejdet forventes igangsat omkring 1. september 2014.

På denne baggrund har teknisk forvaltning igangsat udarbejdelse af et skitse- og detailprojekt for renovering og forskønnelse af hovedgaden. Der er vedlagt skitser udarbejdet af rådgivningsfirmaet Niras. Lokale interessenter fra Breum har været inddraget i projekteringsfasen.

Det er aftalt mellem Skive Vand A/S og teknisk forvaltning, at kloakanlægsarbejdet og vejanlægsarbejdet udbydes samlet som én entreprise, som forventes igangsat omkring 1. september 2014. Udførelsen af anlægsarbejdet vil ske i en proces, hvor både kloak- og vejarbejdet løbende færdiggøres. Skive kommune vil derfor allerede i 2014 løbende skulle betale for sin del af anlægsprojektet. Det vurderes, at disse udgifter i 2014 vil beløbe sig til ca. 3,0 mio.kr.

Der er ikke taget bevillingsmæssigt stilling til gennemførelse af projektet, ligesom der ikke er afsat rådighedsbeløb

til finansiering af udgifter i 2014.

På baggrund af ovenstående ansøges om anlægsbevilling til at gennemføre renovering og forskønnelse af hovedgaden i Breum og et rådighedsbeløb til finansiering af udgifterne i 2014 samt, at de årlige afledte driftsudgifter på kr. 60.000 indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget – politikområde "Park & Vej".

Til orientering oplyses, at udover Renovering og forskønnelses-projektet indgår Områdefornyelsesprojektet for Breum med nogle delprojekter i det samlede vejprojekt. Områdefornyelsesprojektet finansierer egne delprojekter. Byrådet har den 24.6.2014 meddelt anlægsbevilling til Områdefornyelsen i Breum.

JURA (herunder lovgrundlag)

--

ØKONOMI

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt: Breum – renovering og byforskønnelse af hovedgaden – konto: 223.085				
Anlægsbevilling		Udgift	Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling		0		
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling		6.900.000		
Anlægsbevilling i alt		6.900.000		
Rådighedsbeløb	2014		Overslagsår 2015-17	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<u>Teknik- og miljøudvalget</u>				
Anlægsudgift-forventet forbrug	3.000.000		3.900.000	
Afsat rådighedsbeløb	0		6.900.000	
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	3.000.000		-3.000.000	
<u>Finansiering:</u>				
<u>Teknik- og miljøudvalget</u>				
Projekt:				
222.053	-1.000.000		1.000.000	
223.068	-1.500.000		1.500.000	
223.053	- 500.000		500.000	
<u>Likvide aktiver</u> (- = forbrug)				
Finansiering i alt	-3.000.000	0	3.000.000	
-				
<u>Afledt drift</u>				
<u>Teknik & miljøudvalget</u>				
Politikområde "Park & Vej"			60.000	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Det samlede budget til at gennemføre en renovering og byforskønnelse af hovedgaden i Breum er opgjort til 8,96 mio.kr., jf. vedlagte budget fra Niras. Heraf finansierer områdefornyelsen 2,06 mio.kr. og de resterende 6,9 mio.kr. finansieres fra denne bevilling - konto 223.085.

Rådighedsbeløb

Der er ikke i 2014 afsat rådighedsbeløb til finansiering af projektet. Det foreslås derfor, at der meddeles rådighedsbeløb på 3,0 mio.kr. i 2014 for at kunne finansiere udgifterne, som forventes afholdt i 2014.

Finansiering af rådighedsbeløbet forslås at ske ved i 2014 at "låne" rådighedsbeløb fra følgende projekter:

222.053	Ny vej rundkørsel, Stårupvej	1,0 mio.kr	Uafklarede forhold omkring projektet -igangsættes ikke i 2014
223.068	Vejprojekter, Rådhusbyggeri	1,5 mio.kr	Uafklarede forhold omkring projektet -igangsættes ikke i 2014
223.053	Modulvogntog, pulje 2013	0,5 mio.kr	Igangsættes ikke i 2014

Afledte driftsudgifter

Gennemførelsen af vejprojektet vurderes at medføre forøgede årlige kommunale driftsudgifter på kr. 60.000.

Forøgelsen dækker ekstra udgifter til snerydning og fejning af cykelstier, belysning af byporte og torv samt tømning af supplerende rendestensbrønde.

De årlige afledte driftsudgifter søges indarbejdet i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget – politikområde "Park & Vej" fra 2016.

Bilag

<u>779-2014-177471</u>	Skitse - Breum- Hovedgaden - vejplan - 2014-08.pdf
<u>779-2014-177472</u>	Skitse - Breum- Hovedgaden - oversigtplan for torv - 2014-08.pdf
<u>779-2014-177474</u>	Skitse - Breum- Hovedgaden - oversigtplan ved byporte - 2014 -08.pdf
<u>779-2014-179665</u>	Anlægsbudget -Breum - Hovedgaden.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet, idet det tilføjes til 2. at om meddelelse af rådighedsbeløb at der sker en tilbageførsel fra projektet "Byfornyelse i Breum" til de nævnte projekter, som finansierer denne indstilling, i 2015-2018.

Områdefornyelse - Rønbjerg

Sagsfremstilling

11. Områdefornyelse - Rønbjerg

Sagsnr. 779-2010-42553 Dok.nr. 779-2014-157951

Sagsbeh. Sille Christiane Linnet

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller:

-

At det justerede program og reducerede budget for områdefornyelse (OF) i Rønbjerg godkendes (vedhæftet)

At de delprojekter der endnu ikke er realiseret igangsættes i september 2014

SAGSFREMSTILLING

D.29 marts 2011 godkendte Byrådet det officielle program for OF i Rønbjerg med en kommunal medfinansiering på 1.600.000 kr. ud af et samlet anlægsbudget på 3.155.000 kr. Den kommunale medfinansiering er finansieret af Landsbyudvalgets udviklingsmidler. Målet var dengang et samlet anlægsbudget på 9.778.000 kr. der skulle findes via fundraising. Programmets indhold var således bygget op omkring dette budget.

Status på OF i Rønbjerg er pr. august 2014 følgende:

- Fundraising er ikke lykkedes og der er således ikke fundet flere midler
- De bevilgede LAG-midler skal afrapporteres senest 1/7-15. Dette betyder, at anlæg hvor LAG-midler indgår som medfinansiering skal stå færdig senest 1/5-15. En omprioritering af programindhold og budget er derfor nødvendig.
- Programindhold og budget er revideret i dialog med de lokale borgere i Rønbjerg
- Rekreative stiforbindelser er anlagt

Der er foretaget en revurdering af program og budget, således at to store poster (flytning af boldbaner og haludvidelse) trækkes ud af OF, og indgår dermed ikke længere i projektet. En ny post i form af en tunnel for øget trafikssikkerhed medtages i stedet i det nye budget. Programmet og budgettet for OF har således et samlet budget på 3.155.000 kr. mod tidligere 9.778.000 kr.

Anmodning om ændret programindhold og reduceret budget med samme tilskud er godkendt af Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter (MBBL) og drøftet med Landsbyudvalgets formandsskab, der ligeledes er positiv over for ændringerne. Dertil er der lokal accept og opbakning af det nye programindhold og det reducerede budget, mens LAG stadig afventes.

Skal OF, hvor LAG-midler medfinansierer, realiseres inden for tidsfristen skal processen sættes i gang senest i september 2014. LAG-Skive har givet udtryk for at de skal modtage slutrapport og budget mv. senest 1 juni 2015. Inden denne kan udarbejdes skal alle regninger være betalt og registreret, og slutrapport skal udarbejdes. Anlæg skal derfor senest stå færdig inden udgangen af april 2015. LAG-midlerne udgør 855.000 kr. af områdefornyelsens budget. Såfremt deadline 1/5-14 ikke nås eller revideret budget ikke godkendes, vil denne medfinansiering bortfalde.

De resterende anlæg der med det reducerede program og budget skal realiseres udgør 2 større og 2 mindre anlæg, med en samlet investering på 2.6 mio. kr:

1. Aktivitetsområde ved skolen (såsom specialdesignede og standardiserede anlæg der øger motorikken)
2. Offentligt toilet i Brugsbygning

3. Sti ved Sejer Pedersens Vej for øget trafiksikkerhed
4. Bidrag til tunnelprojekt for øget trafiksikkerhed

Der er siden Byrådets godkendelse af programindholdet i 2011 blevet lukket en overskæring af jernbanen i Rønbjerg. Byen er derfor blevet fysisk opdelt i to og der har lokalt været ønske om at øge trafiksikkerheden ved etablering af en tunnel hvor den tidligere overskæring var placeret. Med afsæt i dette skønnes det nærliggende at inddrage denne post i programindhold og budget, og der afsættes således midler som medfinansiering til et tunnelprojekt. Tunnelprojektet er forankret i Teknisk Forvaltning, Park & Vej.

JURA (herunder lovgrundlag)

- Byfornyelsesloven
- Lov om miljøvurderinger af planer og programmer: Der er foretaget en miljøscreening samt miljøvurdering.

ØKONOMI

Indenfor projektet (områdefornyelsen) arbejdes med et anlægsbudget på 3.155.000,- kr. ud fra et revideret budget hvor første etape indgår.

Anlægsbudget:

Borgerinddragelse, programskrivning og konsulenter	550.000,- kr.
Aktivitetsfaciliteter	1.955.000,- kr.
Toilet ved torvet	50.000,- kr.
Tunnel	200.000,- kr.
Trafik – stier, trafiksikkerhed	400.000,- kr.
I alt	3.155.000,- kr.

Finansieringsbudget:

Statens – byfornyelse	700.000,- kr.
Skive Kommune (Landsbyudvalget)	1.600.000,- kr.
FødevarerErhverv (LAG-midler)	855.000,- kr.
I alt	3.155.000,- kr.

Landsbyudvalgets del på 1,6 mio. finansieres over 4 år (perioden 2010-2013) med 400.000,- kr. om året.

De samlede investeringer i Rønbjerg OF bliver således på 3.155.000 kr.

Der er ultimo 2013 afholdt 544.543 kr. til anlæg af stier der også indgår i det nye program. Heri er indeholdt 150.000 kr. (projektløn 2012 og opkøb af jord), der er udgifter der ikke direkte kan indgå i de tilskudsberettigede udgifter i byfornyelsesprojektet. Disse poster behandles særskilt i en samlet sag om økonomi for det tidligere Udvikling og Strategisk Planlægning, USP.

Bilag

779-2014-176732

Revideret budget_Rønbjerg OF.xls

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Fremsendes til Byrådet idet Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Limfjorden - Indsatsprogram for Skive Kommune til Vandområdeplanen 2015-2021 for Vandopland 1.2 Limfjorden

Sagsfremstilling

12. Limfjorden - Indsatsprogram for Skive Kommune til Vandområdeplanen 2015-2021 for Vandopland 1.2 Limfjorden

Sagsnr. 779-2014-27571 Dok.nr. 779-2014-170340

Sagsbeh. Per Nørmark Andersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 12. august 2014

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilles til godkendelse, idet udvalget ønsker foretaget nødvendige konsekvensberegninger, ca 5 år efter udførelsen

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender indsatsprogrammet for Skive Kommune

SAGSFREMSTILLING

I Vandplan 1 blev rammer med mere udmeldt fra statens side, hvorefter den enkelte kommune skulle udarbejde en handleplan i forhold hertil.

Arbejdet med Vandplan 2 eller Vandområdeplan 2, som den skal kaldes, er organiseret og startet på en anden måde.

Staten meldte i april 2014 en ramme ud for arbejdet indenfor det enkelte hovedopland, her Limfjorden, og konkret var opgaven afgrænset til vandløbenes fysiske forhold og bekæmpelse af okker.

Modsat Vandplan 1 er der nu sat mål både for vandløbs insekterne samt fisk og vandplanter, således at mål for alle 3 parametre skal være opfyldt. Hvis det ikke er muligt for alle 3 på en gang, skal der forslås andre tiltag (princippet: one out all out).

Statens ramme bestod af:

- Foreløbige miljømål relateret til vandløbs smådyr, fisk og planter.
- Et antal km. vandløb, der skal forbedres (på oplandsniveau).
- Et prissat virkemiddelkatalog (virkemidler der kan vælges imellem).
- En foreløbig økonomisk ramme (på oplandsniveau).

Som noget nyt og med ønske om involvering af interessenter blev det muligt at oprette et "Vandråd". Der kunne kun oprettes et vandråd pr. hovedopland og det skulle ske, hvis der var lokalt ønske herom. Der er etableret et "Vandråd Limfjorden", der inden for rammerne af indsatsprogrammet har diskuteret de overordnede vandplanspørgsmål (principdrøftelser), planlægning etc. "Vandråd Limfjorden" har ingen beslutningskompetence, men har været en vigtig

sparringspartner for kommunerne. "Vandråd Limfjorden" består af 20 personer, fra forskellige interesseorganisationer.

I Skive Kommune var opbakningen lokalt til at oprette en arbejdsgruppe for på denne måde at inddrage den lokale viden ikke tilstrækkelig, men ideen vil blive taget op igen.

I Limfjordsoplandet skal der minimum forbedres 311 km vandløb, fjernes 37 spærringer (inkl. rørlægninger) og gennemføres 2 okkerindsatser indenfor en økonomisk ramme på 125.600.000 kr. De 311 km vandløb udgør ca. 18 % af de vandløbsstrækninger, som i basisanalysen for anden generations vandplanerne er udpeget som værende i risiko for ikke at opfylde målsætningen i 2021. Samlet set er der 1.704 km. risiko vandløb, 200 spærringer og 101 rørlægninger (15,9 km.) i hele Limfjordsoplandet. Af de 1.704 km. risiko vandløb har Skive Kommune 141 km, se bilag 1 for oversigt.

Ved at tage udgangspunkt i en ligelig fordeling i forhold til risiko vandløb (18 %), blev Skive Kommunes andel reduceret til 25,7 km. vandløb, 4 spærringer. I lighed med Vandplan 1 er Limfjordsrådet det koordinerende organ. Efter retningslinjer herfra blev Skive Kommunes andel reduceret blandt således, at der kunne være økonomi til enkelte større projekter.

Endvidere har Vandrådet anbefalet følgende retningslinjer for udvælgelse af projekter:

- o At indsatsen gennemføres i vandløb, hvor der ikke er tvivl om den overordnede målsætning.
- o At nuværende "store" projekter prioriteres højest.
- o At større projekter som ellers kan være vanskelig at finansiere prioriteres, herunder hele ådalsprojekter, større spærringer mv.
- o At der prioriteres flere større projekter og færre små projekter med fokus på virkemidler som "groft materiale". Antallet af km. vil dermed blive reduceret samtidig med, at helhedsprojekter opprioriteres.
- o At der ikke prioriteres flest km. pr. kr., men mest værdi for midlerne.
- o At indsatser planlægges i sammenhængende vandløb (vandløbssystemer gøres færdige).
- o At spærringer fjernes nedstrøms fra.
- o At der anvendes et så bredt udvalg af relevante virkemidler som muligt – Også gerne genslyngning i kombination med afværgeforanstaltninger (diger og pumpelag).

Ved at følge disse principper har Skive Kommune udarbejdet følgende forslag som bidrag til Vandområdeplan for Limfjorden, 20,1 km. Vandløb, 4 spærringer heraf 1 rørlægning, i alt 4,8 mio. kr., se bilag 1 for oversigt.

På vedlagte kort kan man se den samlede ramme (strækninger af vandløb, spærringer og rørlægninger) for Skive Kommune, der blev meldt og hvor de vandløb, spærringer og rørlægninger der konkret peges på i kommunen er beliggende.

I udvælgelsen af vandløb er der primært valgt større vandløbssystemer eller tilløb hertil. En stor del af kommunens større risikovandløb er udpeget pga. risiko for manglende fiskeopfyldelse, og der er derfor udvalgt vandløb, som har potentiale til en større fisketæthed eller hvor tidligere undersøgelser har vist en større bestand. Til vurderingen er der brugt oplysninger fra vandløbs- og fiskeundersøgelser, regulativer, udsætningsplaner, besigtigelser osv.

Af virkemidler er der primært anvendt "udlægning af groft materiale" samt i mindre grad etablering af sandfang, træplantering og genslyngning. Disse virkemidler har en positiv indflydelse for både fisk og smådyr.

Større ådals projekter er der ikke peget på grundet manglende viden på forhånd og at tiden ikke tillod større/ny indsamling af viden.

JURA (herunder lovgrundlag)

Med vedtagelsen af Lov om planlægning er det besluttet, at Kommunalbestyrelserne udarbejder forslag til

vandløbsindsatsen i de kommende vandområdeplaner 2015-2021. Forslaget skal fremsendes til miljøministeren senest 7. oktober 2014.

ØKONOMI

Samlet set for opland Limfjorden har Staten afsat en ramme på 125,6 mio.kr. Ved at følge principperne, som er udstukket af Limfjordsrådet og Vandrådet, er Skive Kommunes andel 4,8 mio. kr. I lighed med Vandplan I skal der søges om penge til forundersøgelser og evt. gennemførelse fra projekt til projekt hos staten.

Bilag

779-2014-171090

Bilag 1, Vandområdeplan Skive Kommune overblik indsatser

779-2014-171170

Bilag 2 - Oversigtskort over udvalgte vandløb og spærringer.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Anders Bøge tog forbehold.

Breum - Trafiksanering af Aakjærvej og Klostervej

Sagsfremstilling

13. Breum - Trafiksanering af Aakjærvej og Klostervej

Sagsnr. Dok.nr. 779 -2014-158862

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 12. august 2014

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

§ at der træffes beslutning om at ville ekspropriere arealer til etablering af omtalte projekter, såfremt der ikke kan indgås aftale om jordkøb, eller alternativt laves tinglyste deklarationer, med berørte grundejere, om anvendelse af arealerne.

SAGSFREMSTILLING

Som en del af programmet for områdefornyelse i Breum, er der besluttet en renovering og forskønnelse af hovedgaden gennem Breum by, dvs. Aakjærvej og Klostervej. Projektet omkring hovedgaden indebærer etablering af nyt fortov og cykelstier på hele strækningen, etablering af et torv i det centrale kryds ved Skolevej/Fasanvej og etablering af byporte mod nord og syd. Projektet udføres som del af fælles udbud med Skive Vand, som samtidig foretager separation af spildevandssystemet på strækningen.

Gennemførelsen af ovennævnte tiltag, kan på størstedelen af strækningen udføres inden for eksisterende vejareal, men foreløbige projekttegninger viser, at der lokalt, ved enkelte lodsejere, kan blive behov for arealerhvervelser.

En anden mulighed er at lave tinglyste deklarationer med de berørte grundejere, hvor Skive Kommune forpligter sig til etablering og vedligeholdelse af arealerne. Grundejerne får i forbindelse med den tinglyste deklaration en kompensation, der modsvarer arealets størrelse gange den gennemsnitlige kvm-grundpris. Løsningen med tinglyste deklarationer og kompensation, er med succes anvendt i forbindelse med gennemførelse af Å-projektet i Durup.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgifterne til arealerhvervelser eller kompensation, finansieres af anlægsprojektets bevilling.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Driftsbudget vedr. SocialTilsyn Midt fra 2014

Sagsfremstilling

14. Driftsbudget vedr. SocialTilsyn Midt fra 2014

Sagsnr. 779-2012-55124 Dok.nr. 779-2014-129216

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 14. august 2014

Fraværende:

Indstillingen anbefales godkendt

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 14. august 2014

Fraværende: Ruth Kristensen

Indstillingen anbefales godkendt

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at der fra og med regnskabsår 2014 ydes en tillægsbevilling på 745.000 kr. til dækning af merudgifter som følge af etableringen af Socialtilsyn Midt, idet beløbet fordeler sig sådan:

- o 245.000 kr. til Social- og Ældreudvalget
- o 160.000 kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
- o 340.000 kr. til Børne- og Familieudvalget

SAGSFREMSTILLING

Silkeborg Kommune fik fra 1. januar 2014 ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud beliggende i Region Midtjylland.

Følgende tilbudstyper efter serviceloven er omfattet af tilsynet:

- Plejefamilier til børn og unge (§ 66, nr. 1 og 2)
- Opholdssteder til børn og unge (§ 66, nr. 5)
- Døgninstitutioner til børn og unge (§ 66, nr. 6)
- Ambulante stofmisbrugsbehandlingstilbud (§ 101)
- Midlertidige botilbud til voksne (§ 107)
- Længerevarende botilbud til voksne (§ 108)
- Kvindekrisecentre (§ 109) og krisecentre for mænd (§§ 107 og 110)

Socialtilsynene er finansieret ved betaling fra kommunerne. Midlerne er fundet dels i besparelser ved at kommune ikke længere selv skal udføre opgaven og dels via nye DUT midler.

Det er en fælles vurdering i kommunerne, at udgifterne til Socialtilsynet overstiger det beløb der er til rådighed når besparelsen er realiseret og DUT-midlerne lagt til.

Der har derfor i KKR-regi været nedsat en arbejdsgruppe, som nærmere har analyseret baggrunden for, at økonomien ikke hænger sammen.

Blandt de årsager arbejdsgruppen har fundet er at:

- færre tilbud end forudsat ved dimensionering er omfattet af Socialtilsynet
- på plejefamilieområdet er der ved DUT-beregningen forudsat et hidtidigt timeforbrug pr. tilsyn, der ligger væsentligt over det faktiske hidtidige tidsforbrug i de 19 kommuner
- lønniveauet i Socialtilsyn Midt er godt 17 % højere end forudsat ved DUT-beregningen

Sagen har været drøftet mellem KKR og KL, og det vurderes ikke, at der er grundlag for at genrejse DUT-sagen.

Forvaltningen indstiller derfor, at der ydes en tillægsbevilling til dækning af merudgifterne.

JURA (herunder lovgrundlag)

Området er reguleret af Lov om socialtilsyn.

ØKONOMI

Det nye tilsyn skal finansieres henholdsvis via en objektiv finansiering vedrørende plejefamilier for børn og unge samt en beregnet takst for øvrige tilbud. Socialtilsyn Midt har udarbejdet et takstbilag for 2014 – se vedlagte bilag.

Med udgangspunkt i det fremsendte takstbilag har forvaltningen udarbejdet et kalkuleret driftsbudget 2014 for Skive Kommune fordelt på henholdsvis Familieafdelingen, Sundhedsafdelingen og Socialafdelingen – se vedlagte bilag.

For Sundhedsafdelingen er merudgiften beregnet til 160.000 kr., for Socialafdelingen 245.000 kr. og for Familieafdelingen 715.000 kr. Merudgiften udgør derfor i alt 1.120.000 kr. Herfra skal trækkes, at bloktilskuddet i forbindelse med gennemførelse af tilsynsreformen er øget med 377.000 kr. Bloktilskuddet er placeret på Børne- og Familieudvalgets område, hvorfor det fratrækkes merudgiften her.

Bilag

779-2013-263464

Takster og objektiv finansiering 2014

779-2014-62226

Budgetramme vedr. SocialTilsyn Midt

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingerne blev anbefalet.

Styringsaftale 2015 på det specialiserede sociale område

Sagsfremstilling

15. Styringsaftale 2015 på det specialiserede sociale område

Sagsnr. 779-2013-48807 Dok.nr. 779-2014-163032

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 14. august 2014

Fraværende:

Styringsaftalen anbefales godkendt

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 14. august 2014

Fraværende: Ruth Kristensen

Indstillingen anbefales godkendt

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at udkast til Styringsaftale 2015 godkendes.

SAGSFREMSTILLING

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 er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien skal være godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i Regionen samt i Regionsrådet senest den 1. juni og Styringsaftalen den 15. oktober.

Der er enighed om, at der i 2015-2016 fortsat er fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som fagligt og kvalitativt er i orden. Det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres. Der skal derfor fortsat arbejdes på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling.

Det aftales desuden, at indførelse af differentierede takster for de enkelte tilbud fortsættes med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelser og takster.

Udkast til Styringsaftale 2015 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

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 tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

Styringsaftale 2015 er i alt væsentlighed en videreførelse af Styringsaftale 2014. Dog indeholder udkastet en ændring som følge af etablering af Socialtilsynet, idet det administrative overhead i taksterne foreslås reduceret med 0,3 % svarende til den procentsats, som hidtil er blevet opkrævet i taksterne til tilsyn.

En ny bekendtgørelse forventes at træde i kraft med virkning pr. 1. januar 2015 vedr. reglerne for opgørelse af over-/underskud i tilbud, der er omfattet af rammeaftalen. Reglerne vil blive indarbejdet i Styringsaftalen, når bekendtgørelsen foreligger.

KKR Midtjylland har den 12. juni 2014 behandlet udkast til Styringsaftale 2015, og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i Regionsrådet for så vidt angår de tilbud, Regionen driver.

Udvikling i taksterne:

Der er enighed om:

- 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 på at finde nye måder at styre udgiftsudviklingen på bl.a. gennem øget fokus på visitationen og den fælles metodeudvikling, da det må forventes, at de samlede kommunale udgifter fortsat vil være under pres.
- 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.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2014-163026

Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger

779-2014-163025

Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller

779-2014-163024

Styringsaftalen 2015 - 010714

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingerne blev anbefalet.

Anmodning om bevilling vedrørende venteliste til tandregulering

Sagsfremstilling

16. Anmodning om bevilling vedrørende venteliste til tandregulering

Sagsnr. 779-2014-15505 Dok.nr. 779-2014-182783

Sagsbeh. Trine Brøcker

Åbent

BESLUTNING

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 14. august 2014

Fraværende:

Indstillingen anbefales godkendt

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at:

- Skive Kommune yder en ekstrabevilling til Center for Tandregulering på 1.244.000 kr. årligt i tre år med henblik på at afvikle ventelisten til tandregulering
- 600.000 kr. af den årlige merudgift finansieres af Tandplejens budget
- Finansieringen af den restende del indgår i budgetlægningen for 2015-2018

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune indgik i 2012 samarbejdsaftale med Lemvig, Struer og Thisted Kommuner om etablering af et fælles tandreguleringscenter (CTN). Kommunerne har hver for sig for få børn og unge med behov for tandregulering, til at kunne opretholde tilstrækkelige faglige kompetencer på området.

Tandreguleringscentret, der er placeret i Struer Kommune, har fungeret siden 2013 og varetager al tandregulering for børn under 18 år fra de fire kommuner. Centret har 16 medarbejdere, hvoraf to er specialtandlæger.

Der er umiddelbart inden og i løbet af opstartsperioden opstået en betydelig venteliste, som betyder at der pt. er visiteret flere børn til tandregulering i løbet af det kommende år, end det vil være muligt for CTN at behandle.

På bestyrelsesmøde i CTN den 24. juni 2014 blev der orienteret om den aktuelle venteliste til tandregulering. Skive Kommune er repræsenteret i bestyrelsen med formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og kommunens overtandlæge.

Ultimo juli var der en behandlingsventeliste (børn, der er visiteret af en specialtandlæge og som skal tilbydes behandling) på godt 500 børn – heraf 160 børn fra Skive Kommune. Derudover er der en visitationsventeliste (børn, der venter på en speciallægevurdering af, om der er behov for tandregulering) på ca. 900 børn, hvor det skønnes, at mellem 60 og 70 % af disse børn vil have behov for tandregulering.

Der blev på bestyrelsesmødet fremlagt en model for, hvordan ventelisterne kan nedbringes ved at tilføre flere ressourcer til CTN i en overgangsperiode samt indgå aftale med en ekstern specialtandlæge om hjælp til den mest akutte del af visitationsventelisten.

Modellen skal vurderes hvert år ved budgetlægningen, således at det sikres, at den ophører, når ventelisten når et rimeligt niveau. Dette forventes at ske senest efter 3 år. Ved opstart i 2014 vil beløbet blive fordelt forholdsmæssigt med antal måneder i opstartsåret og afslutningsåret.

Modellen vil medføre en samlet ekstraudgift på 10.586.000 kr., hvoraf Skive Kommunes andel udgør 3.732.000 kr. fordelt over tre år, svarende til 1.244.000 kr. årligt.

Tandplejens budget kan finansiere 600.000 kr. årligt, mens der søges om bevilling på det resterende beløb på 644.000 kr. årligt.

Bestyrelsen for CTN anbefaler modellen. Der fremlægges derfor anmodning om merbevillinger i alle fire kommuner til behandling i byrådene i august 2014.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Center for Tandregulering anmoder om en ekstrabevilling på i alt 10.586.000 kr. Ved en fordeling af beløbet mellem kommunerne ud fra befolkningstal, søges der om følgende bevilling fra hver kommune:

	For alle 3 år	Pr. år
Lemvig Kommune	1.609.637,25	536.545,75
Skive Kommune	3.732.010	1.244.003,65
Thisted Kommune	3.519.271,65	1.173.090,55
Struer Kommune	1.725.080,17	575.026,72

Tandplejen i Skive Kommune kan finansiere 600.000 kr., svarende til ca. halvdelen af det årlige beløb.

Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at der som konsekvens af det faldende børnetal vil ske en teknisk korrektion af Tandplejens budget fra 2015 med yderligere 350.000 kr. årligt. Dette beløb kan eventuelt indtænkes i finansieringen

Bilag

779-2014-177581

Notat - ressourcer til afvikling af ventelister.doc

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indgår i budgetlægningen for 2015-2018.

Udskiftning af ventilationsanlæg på tandklinikken i Højslev

Sagsfremstilling

17. Udskiftning af ventilationsanlæg på tandklinikken i Højslev

Sagsnr. 779-2014-28453 Dok.nr. 779-2014-177624

Sagsbeh. Trine Brøcker

Åbent

BESLUTNING

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 14. august 2014

Fraværende:

Indstillingen anbefales godkendt

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at:

- Ventilationsanlægget på Tandplejens klinik i Højslev udskiftes jf. vedlagte tilbud
- Udskiftningen finansieres af Tandplejens ØD

SAGSFREMSTILLING

Der er skærpede krav til ventilation og udskiftning af luft på tandklinikker, hvor der foregår behandling. Det skyldes, at flere af de stoffer, der arbejdes med i den forbindelse kan være meget sundhedsskadelige, hvis ventilationen ikke er tilstrækkelig.

Arbejds miljølovgivningen beskriver to type ventilation på tandklinikker:

- 1) Procesventilation
- 2) Udskiftning af luft

Arbejds miljøloven stiller krav om procesventilation, når der under en arbejdsproces udvikles luftarter, støv e.l., der er sundhedsskadelige eller eksplosive. Kravet gælder også, selv om den forurenende arbejdsproces ikke forekommer hele tiden.

Der stilles endvidere krav om, at ventilationen så vidt muligt etableres som udsugning i direkte tilknytning til den forurenende arbejdsproces - det vil sige ved klinikassistentens udrøringsplads bag patienten, samt i teknikrummet, hvor der slibes akrylskiner.

Arbejdet med plast og resiner indgår i en stor del af den tandbehandling, der finder sted på alle tandklinikker i dag, også i den kommunale tandpleje. Desuden anvendes lattergas i forbindelse med behandlingerne, hvilket også øger kravene til ventilation, da der kan være en række alvorlige sundhedsmæssige følger af at arbejde med lattergas, hvis der ikke er tilstrækkelig udsugning.

Samtidig kræver lovgivningen, at der tilføres frisk luft i samme mængde som den luft, der udsuges. Det er endvidere specifikke krav til, hvor meget støj ventilationsanlægget må give.

Ventilationen på Højslev Klinikken lever ikke op til de gældende lovmæssige krav.

Der er ikke etableret procesventilation, anlægget er ikke i stand til at sikre det nødvendige luftskifte, og der er betydelig støj fra anlægget.

Teknisk Forvaltning har vurderet behovet, og konkluderer, at Skive Kommune nødvendigvis må opgradere klinikken i Højslev, hvis den fortsat skal virke som klinik med lattergas, slibning af plaststøbninger og slibning af gips afstøbninger. Teknisk Forvaltning finder, at der både skal etableres punktudsug og grundventilation jf. vedlagte projektforslag.

Der søges derfor godkendelse af anlæg på 350.000 kr. jf. tilbud. Anlægget kan finansieres via Tandplejens opsparede ØD-midler efter konvertering af disse til anlæg

-
JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

779-2014-177868

Tilbudsbrev REV01 - Højslev Tandklinik.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

Anlæg - Resen Daycare - renovering

Sagsfremstilling

18. Anlæg - Resen Daycare - renovering

Sagsnr. 779-2014-188 Dok.nr. 779 -2014-178171

Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. august 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling til Børne- og Familieudvalget på 675.000 kr. til Resen Daycare under "5.13 daginstitutioner" til renovering af badeværelser og personalestue,
- at beløbet finansieres af Resen Daycares overførte midler fra 2013, og
- at rådighedsbeløbet på 675.000 kr. frigives.

SAGSFREMSTILLING

Resen Daycare ønsker at renovere badeværelses- og toiletfaciliteter til børn og medarbejdere. Endvidere ønskes personalestuen i Hovedhuset Kernehuset fra 1982 renoveret.

Resen Daycare har igennem en længere periode udviklet Børnehaven pædagogisk. Det betyder, at alle afdelinger i Børnehaven arbejder efter pædagogiske profiler – blandt andet musik og bevægelse. HC Andersens eventyrhus er på vej i efteråret 2014. Skovbørnehaven er certificeret i natur og bevægelse og kobler i 2015 fjorden på som en ekstra dimension.

På trods af et meget faldende fødselstal har Resen Daycare siden foråret 2013 og indtil nu haft 196 børn.

Derfor ønsker Resen Daycare, at deres lokaler skal være opdateret til opgaverne. Børnehaven ønsker at finansiere opdateringen via egne opsparede midler.

Kernehusets badeværelser samt personaletoiletter og bad er der ikke rørt ved siden 1982 og fremstår nedslidte.

Personalestuen er på 18 kvadratmeter og uden direkte lys/vinduer. Der er ca. 50 medarbejdere i alt.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

	2014 Udg.	2014 Indt.	Anlægsbevilling i alt Udg.
Rådighedsbeløb	675.000 kr.		675.000 kr.
Finansiering:			

Afsat rådighedsbeløb til formålet			
Afsat rådighedsbeløb, andre formål			
Overførsel fra drift		675.000 kr.	
Indtægter fra ministerier o.lign.			
Anden finansiering			
Finansiering af kassen (+/-)			
Finansiering i alt		675.000 kr.	

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. august 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.