

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 26-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 26. maj 2015 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Torvegade 10, Skive

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab pr. 31.03.2015.....	3
Center for tandregulering - henvendelse fra Struer Kommune.....	9
Socialplan 2015-18 til endelig beslutning.....	12
Familiesektionens budget til personale.....	16
Skivehus Skole - opsætning af pavilloner - anlæg.....	19
Sanering af Lihme Medborgerhus.....	23
Anlægsarbejder 2015 - ansøgning om anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder.....	27
Byggemodninger - Færdiggørelser 2015, Anlægsbevilling.....	33
Etablering af 2 T-kryds ved Rækkervej i Rønbjerg - Anlægsbevilling.....	36
Lukket: Matr.nr. 13n Søby by, Kobberup - anmodning om køb af 54 m ² af parcellen til arealoverfør	40
Lukket: Overdragelse af matr.nr 287-y Skive Bygrunde.....	41
Ansøgning - Landsbypuljen - SET - Digital turistservice i Skive Kommune.....	42
Ansøgning - Landsbypuljen - Lem - Lem Kulturhus - Lydmur.....	46
Ansøgning - Landsbypuljen - Budgetændring vedr. Salling Aqua Park fase 2 og 3.....	50

Punkt 1: Forventet regnskab pr. 31.03.2015

Bilag

Forventet_regnskab_31_03_2015___notat.docx

Forventet regnskab pr. 31.03.2015

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab pr. 31.03.2015

Sagsnr. 779-2015-12704 Dok.nr. 779-2015-112584

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Direktionens indstilling blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at der gives tillægsbevilling til følgende formål:

En mindreudgift på 18.322.000 kr. som følge af en lavere pris- og lønstigning i 2015 end forudsat ved budgetvedtagelsen.

En merudgift på 7.290.000 kr. som følge af en korrektion af overførslen fra 2014 til 2015 af indskud i Landsbyggefonden.

De samlede tillægsbevillinger giver anledning til en mindreudgift på 11.032.000 kr., der forudsættes at tilgå kassen.

SAGSFREMSTILLING

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

Der kan på baggrund af fagudvalgenes behandling foretages følgende sammenfatning, idet der tages forbehold for, at Social- og Ældreudvalget og Børne- og Familieudvalget først har holdt møde efter udsendelse af dagsordenen.

Overordnet set er der på dette tidlige tidspunkt på året på baggrund af fagudvalgenes behandling udsigt til at budgetterne for 2015 overholdes.

Rammen for serviceudgifterne forventes overholdt og der er på nuværende tidspunkt udsigt til et mindreforbrug på 17,0 mio. kr.

Der forventes endvidere et likviditetsforbrug i 2015 på 10,4 mio. kr. mod 28,8 mio. kr. i det vedtagne budget, primært som følge af mindreudgifter på service.

Tillægsbevillinger.

Der er primo 2015 indgået overenskomst mellem KL og de faglige organisationer om lønstigningen for de kommende 3 år. Det giver i 2015 anledning til en mindre lønstigning på 0,66% i forhold til det forudsatte niveau ved budgetvedtagelsen for 2015. Heraf vedrører 0,04% en korrektion i lønstigningen for 2014. Samlet set giver det anledning til en mindreudgift på 9,0 mio. kr. Endvidere er prisstigningen for 2013-15 lavere end forudsat ved budgetlægningen for 2015, hvilket giver en mindreudgift på 9,3 mio. kr. Institutionernes budgetter bliver reduceret tilsvarende i forhold til deres oprindelige budgetter.

I sagen om overførsler fra 2014-2015, jf. byrådets møde d. 24. marts 2015, er der fejlagtigt forudsat at overførslen af indskuddet i Landsbyggefonden er en nettoindtægt. Der er tale om en udgift. Korrektionen giver anledning til en tillægsbevilling på 7,3 mio. kr. Den samlede overførsel fra 2014 til 2015 bliver herefter 210,1 mio. kr. i stedet for de

202,8 mio. kr. der er besluttet i byrådets møde d. 24. marts 2015. Revisionen har bekræftet, at denne fremgangsmåde er rigtig.

Likviditetsvirkning.

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

Forventet regnskab 2015	Mio. kr.
Vedtaget budget, likviditetsforbrug	-28,8
Tillægsbevillinger pr. 31.03.15	-0,1
Korrigeret budget pr. 31.03.15	-28,9
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab	
Mindreudgift, løn som følge af lavere pris- og lønstigning	18,3
Overførsel 2014-15, Landsbyggefond, korrektion	-7,3
Søgte tillægsbevillinger i alt	11,0
Ændringer i overførsler, drift, mindreforbrug	15,3
Ændringer i overførsler, anlæg, merudgift	-10,5
Ændringer i overførsler, lån & finansforskydninger, mindreudgift	2,7
Mindreforbrug af drift og anlæg/lån	7,5
Forventet likviditetsforbrug, 2015	-10,4

Merudgifter/mindreindtægt (-), mindreudgifter/merindtægt (+)

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 28,8 mio. kr. Der er givet løbende tillægsbevillinger med et kasseforbrug på 0,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne til en mindreudgift på 11,0 mio. kr. giver en tilsvarende likviditetsstyrkelse. Desuden skal tillægges udvalgenes forventninger til mer-/mindreforbrug af overførsler af drift, anlæg og lånefinansiering mv., der skønnes til en likviditetsstyrkelse på 7,5 mio. kr.

Herefter er der et forventet likviditetsforbrug ved forventet regnskab på 10,4 mio. kr. mod 28,8 mio. kr. ved budgetvedtagelsen. Forbedringen på 18,4 mio. kr. kan primært henføres til lavere pris- og lønskøn og mindreudgifter til service.

Den gennemsnitlige likviditet kan pr. 31.03.15 opgøres til 350 mio. kr.

Varslede budgetafvigelser.

Der er varslet følgende budgetafvigelser.

Varslede budgetafvigelser	Mio. kr.
Forsikrede ledige, mindreudgift	41,6
Arbejdsmarkedsområdet, overførsler, merudgift	-23,8
Faldende børnetal, dagpasning, mindreudgift	6,1
Kvindekrisecentre, merudgift	-0,7
KCL, leasingaftale, mindreudgift i 2015	1,0
Beredskabskommissionen, strukturtilpasning, mindreudgift	0,4
Beskæftigelsestilskud, mindreindtægt	-5,0
Mindreindtægt som følge af lavere udgifter til overførselsindkomster	-9,0
Mindreindtægt som følge af overenskomstaflødt mindreudgift til løn og til lavere prisstigning 2013-15	-18,3
Varslede budgetafvigelser i alt, merudgifter, netto	-7,7

Merudgifter/mindreindtægt (-), mindreudgifter/merindtægt (+)

Der er følgende bemærkninger til de forventede afvigelser.

Forsikrede ledige.

På området for de forsikrede ledige forventes der på nuværende tidspunkt, et mindreforbrug på ca. 41,6 mio. kr. Mindreforbruget er beregnet ud fra de første 3 måneders forbrug samt Skive kommunes prognose for ledigheden og den forventede aktiveringsgrad for resten af året.

Udgiften til forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Der foreligger endnu ingen prognose for hvor stor en andel af mindreforbruget, skal afregnes i forbindelse med efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet i 2016. Der skønnes en midtvejsreguleret tilbagebetaling til staten på 20,0 mio. kr. i 2015, incl. efterreguleringen af 2014, svarende til 5,0 mio. kr. mere end de 15,0 mio. kr. der er indarbejdet i budgettet for 2015. Der er endvidere indarbejdet en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 15,0 mio. kr. i budgettet for 2016. Vurderingen er meget usikker, endelig opgørelse af midtvejsreguleringen udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet i juli 2015.

Arbejdsmarkedsområdets overførselsudgifter.

Forbruget på overførselsindkomsterne er på nuværende tidspunkt behæftet med en del usikkerhed, da forbruget er meget afhængigt af ledighedsudviklingen og aktiveringsgraden på de enkelte områder i løbet af året. Derudover er der b.la. usikkerhed om konsekvensen af den nye sygedagpengereform, der først fuldt ud er trådt i kraft fra januar 2015. Samlet for overførselsindkomster forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på i alt 23,8 mio. kr.

Faldende børnetal, børnepasning.

Der er forventede mindreudgifter som følge af faldende børnetal på daginstitutionsområdet med 6,1 mio. kr.

Kvindekrisecentre.

Der rejses varsel om et merforbrug på udgifterne til Kvindekrisecentre. Hvis udviklingen fra årets første kvartal fortsætter, vil der ved udgangen af året være et merforbrug på 0,7 mio. kr. efter fradrag af statsrefusion.

Beredskab.

I forbindelse med strukturtilpasninger på beredskabsområdet, er kommunerne blevet reduceret i bloktilskud svarende til 410.000 kr. i 2015 og 615.000 kr. i 2016 for Skive Kommune. Denne reduktion er ikke indregnet i budget 2015-2018 på beredskabets konto. Reduktionen forventes udmøntet i forbindelse med fusionen af de 4 kommuners beredskab.

KCL.

I Økonomiudvalgets møde d. 9. december 2014 er der orienteret om en merudgift til renoveringen af Skive Badeland med 1,7 mio. kr. Udgiften til uforudsete udgifter forventes nu at ville andrage 2,3 mio. kr. Desuden er der anmeldt en forsikringssag vedr. indkøringsproblemerne på 0,6 mio. kr., ligesom der kan forventes yderligere merudgifter som følge af aktuelle problemer med vandbehandlingsanlægget. Den samlede udgift forventes dog at kunne finansieres indenfor det afsatte beløb til leasingydelsen, pga. det lave renteniveau. Der er en forventet mindreudgift på leasingydelsen vedr. KCL på 1,0 mio. kr. som følge af at leasingaftalen først forventes indgået i 2. kvartal 2015. Særsomt redegørelse forelægges økonomiudvalget.

Bloktilskud.

KL vurderer, at der er en risiko for at minderudgiften til den lavere lønstigning i 2015 samt en lavere prisstigning fra 2013-15 i alt 18,3 mio. kr. vil blive modregnet i bloktilskuddet.

Dertil kommer, at der på landsplan er budgetteret med lavere udgifter til overførselsindkomster i forhold til det aftalte niveau for 2015, hvilket ligeledes kan resultere i en negativ midtvejsregulering af bloktilskuddet skønnet til 9,0 mio. kr. for Skive Kommune. Reguleringen af bloktilskuddet vil formodentlig tillige afhænge af den aktuelle vurdering af udgifterne til overførsler ved indgåelsen af aftalen mellem regeringen og KL i juni 2015.

Kommunerne har således fået overfinansieret udgifterne i 2015 og der mulighed for at staten vil stille krav om modregning i bloktilskuddet, hvilket vil blive afklaret i forbindelse med forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget 2016, der forventes afsluttet i juni 2015.

Serviceammen.

Kommunerne skal i regnskab 2015 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2016 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 2014, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug.

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende:

Serviceudgifter 2015	Mio. kr.
Budgetterede serviceudgifter	1.923,2
Mindreudgift, løn som følge af lavere pris- og lønstigning	-18,3
Serviceammen	1.904,9
Mindreforbrug, økonomisk decentralisering mv.	-17,0
Forventede afholdte serviceudgifter 2014	1.887,9
Forventet mindreforbrug i forhold til revideret ramme	-17,0

Serviceammen udgør de budgetterede serviceudgifter reduceret med mindreudgifterne som følge af lavere pris- og lønfremskrivning, d.v.s. 1.904,6 mio. kr. Den endelige ramme forventes meldt ud af Økonomi- og Indenrigsministeriet i juli 2015.

Der er et forventet mindreforbrug på 17,0 mio. kr. på serviceudgifter.

Forbrugsprocenten er marts 2015 på 25,0% mod 25,7% samme tid i 2014. I 2014 var der et mindreforbrug på 12 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 11 mio. kr. er overført til anlæg.

Forbrugsprocenten og tilbagemeldingen fra forvaltningerne indikerer, at serviceudgifterne forventes overholdt i 2015 med et tilsyneladende væsentligt mindreforbrug. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til at bufferen med servicepuljen på 10,0 mio. forventes tilført kassen ved årets udgang. Endvidere er der forventede mindreudgifter som følge af faldende børnetal på daginstitutionsområdet med 6,1 mio. kr. og en forventet mindreudgift på leasingydelsen vedr. KCL på 1,0 mio. kr. som følge af at leasingaftalen først forventes indgået i 2. kvartal 2015. De nævnte beløb forventes ligeledes tilført kassen, der således forventes tilført i alt 17,1 mio. kr.

Endvidere forventes der i årets løb overflyttet midler fra drift til anlæg.

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 opsparring på 2-4% af budgettet, jf. økonomisk politik. Det svarer til en opsparring på op til 75 mio. kr. (4%), hvor der er opsparet 114 mio. kr. ved udgangen af 2014. 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 dog 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 mindreforbrug vil det blive tilstræbt, at forbruget i højere grad bliver i overensstemmelse med budgettet.

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

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.

I forbindelse med det servicetjek der gennemføres i organisationen vil clearings aftaler som et værktøj til at ramme tættere på budgettet bliver et af emnerne, der skal drøftes på workshops i dette projekt.

På baggrund af de aktuelle forventninger til forbruget vil der være råderum til at iværksætte yderligere aktiviteter og forbrug af opsparede midler i indeværende år.

-

Anlæg.

Der er ikke nogen anlægsramme i regnskabet der skal overholdes.

Det korrigerede anlægsbudget er på 175,9 mio. kr., hvoraf 90,9 mio. kr. er overført fra 2014, 84,5 mio. kr. er det vedtagne budget og 0,5 mio. kr. er tillægsbevillinger. Af anlægsbudgettet på 175,9 mio. kr. forventes 95,6 mio. kr. forbrugt i 2015, og 80,3 mio. kr. overført til 2016. Det aktuelle forbrug er på 16,0 mio. kr. Det aktuelle forbrug er normalt for året, og der er typisk et større forbrug de sidste måneder af året.

Pilotprojekt mellem Teknisk Forvaltning og Økonomisk Sekretariat med henblik på at sætte fokus på en realistisk vurdering af forbruget på anlægsprojekter i årets løb er afsluttet.

Der arbejdes i de planlagte workshops i servicetjekket videre med at blive bedre til at vurdere forbrug i forhold til bevilling og varsling af mulige budgetoverskridelser.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-115325

Forventet_regnskab_31_03_2015___notat.docx

BESLUTNING

Byrådet den 26. maj 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Jan D. Andersen, Ruth Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Punkt 2: Center for tandregulering - henvendelse fra Struer Kommune

Bilag

Svar på henvendelse fra Struer Kommune

Brev til direktører.pdf

Center for tandregulering - henvendelse fra Struer Kommune

Sagsfremstilling

2. Center for tandregulering - henvendelse fra Struer Kommune

Sagsnr. 779-2014-15505 Dok.nr. 779-2015-79119

Sagsbeh. Trine Brøcker

Åbent

BESLUTNING

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 16. april 2015

Fraværende:

Godkendt.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 5. maj 2015

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at:

- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget indstiller vedlagte forslag til svar til Struer Kommune til godkendelse i Byrådet

SAGSFREMSTILLING

Center for Tandregulering(CTN) i Struer er oprettet som et fælleskommunalt selskab, der drives af Struer Kommune, på vegne af Skive, Thisted, Lemvig og Struer Kommuner.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015 afsatte hvert af de fire byråd ekstra beløb til nedbringelse af ventelisten på CTN.

Skive Kommunes andel var 3.732.000 kr. fordelt over tre år.

Beløbet er udregnet på baggrund af en plan for afvikling af ventelisten udarbejdet af Struer Kommune. Ifølge planen skulle midlerne udmøntes over tre år med afslutning i oktober 2017.

På grund af udfordringer med rekruttering af kvalificeret personale, forudser Struer Kommune nu at projektet kommer til at strække sig ind i 2018.

Struer Kommunes ansvarlige direktør har derfor henvendt sig, og bedt de tre samarbejdskommuner om at sikre, at det afsatte beløb fastholdes til formålet, også selv om tidsfristen har flyttet sig.

Forvaltningen indstiller, at Skive Kommune bekræfter, at det afsatte beløb vil blive overført til Struer Kommune, også selv om projektet forsinkes, så det kommer til at strække sig ind i 2018.

Henvendelsen fra Struer Kommune samt forslag til svar er vedlagt.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

779-2015-67722

Svar på henvendelse fra Struer Kommune

779-2015-79120

Brev til direktører.pdf

BESLUTNING

Byrådet den 26. maj 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Jan D. Andersen, Ruth Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Punkt 3: Socialplan 2015-18 til endelig beslutning

Bilag

Høringssvar fra Mentor vedr. Socialplan 2015-18

Høringssvar fra Skovly/Magneten vedr. socialplan 2015 - 2018

Bilag til Socialplan - 2015-2018

Høringssvar fra Viften vedr. Socialplan 2015-18

Høringssvar vedrørende Socialplan 2015-2018 fra MED Udvalget Idavang

Dialogforum - høringssvar vedrørende Socialplan 2015-18

Høringssvar fra CKU og STU vedrørende Socialplan 2015-2018

Høringssvar fra pårørende i Kontaktrådet vedrørende Socialplan 2015 | 2018.

Høringssvar fra DH medlemmerne af Handicaprådet vedrørende Socialplan 2015-2018

Høringssvar fra Kontaktrådet, området voksne med udviklingshæmning vedrørende Socialplan 2015-2018

Socialplan 2015-2018 - endelig udgave

Høringssvar fra MED Udvalget Hjaltensvej vedrørende Socialplan 2015 - 2018

Socialplan 2015-18 til endelig beslutning

Sagsfremstilling

3. Socialplan 2015-18 til endelig beslutning

Sagsnr. 779-2014-29862 Dok.nr. 779-2015-94077

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 5. maj 2015

Fraværende: Ole Priess

Fremsendes til Byrådet, idet Økonomiudvalget har taget Socialplan 2015-2018 til efterretning.

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 15. april 2015

Fraværende:

Indstillingen godkendt.

Sendes videre til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at Udvalget for Social og Ældre godkender Socialplan 2015-18 som vedlagt i bilag.

SAGSFREMSTILLING

Socialplan 2015-2018 afløser Socialplanen for perioden 2009-2014. Den nye socialplan er udarbejdet i et samarbejde med ledere, medarbejdere, interesseorganisationer, Handicapråd og politikere.

Vedlagt følger Socialplan 2015-18 med tilhørende bilag.

På møde den 11. marts 2015 besluttede Udvalget for Social og Ældre, at udkast til Socialplan 2015-2018 skulle sendes til høring inden endelig godkendelse. Høring skulle ske i henholdsvis MED-udvalgene i Socialafdelingen, Kontaktrådet for området voksne med udviklingshæmning, Dialogforum for autismeområdet, Handicaprådet, samt bestyrelsen for CKU og bestyrelsen for STU.

Forvaltningen har efterfølgende modtaget høringssvar som vedlagt i bilag.

Følgende hovedbudskaber fra høringssvarene kan trækkes frem:

Generelt for høringssvarene er, at der er stor tilfredshed med processen, hvor der har været mulighed for at få indflydelse på både form og indhold.

Der udtrykkes også anerkendelse af de fokuspunkter, der er kommet med i planen. Det opleves som et godt fundament for indsats og udvikling de kommende 4 år.

I høringssvaret fra Kontaktrådet tilkendes bekymring for den fortsatte planlægning hen imod større driftsenheder. Særligt i forhold til bofællesskaberne, vurderes det vigtigt at bevare de små levemiljøer og i forhold til beskæftigelse vurderes det fortsat vigtigt med et miljøskifte mellem bo- og dagtilbud.

DH-repræsentanterne i Handicaprådet anmoder om en konkretisering af planer og tanker for større driftsenheder vedrørende samling af eksisterende botilbud og evt. nybyggeri. Herunder bør det særskilt anføres, hvilke planer man har for tilpasning af botilbud for voksne med udviklingshæmning og for Autismeområdet.

Det er Dialogforums opfattelse, at det fortsat er vigtigt at bevare de mindre, fleksible og varierede botilbud på autismeområdet. Det har stor betydning at fastholde små leve- bomiljøer, som er med til at skabe samhørighed i de mindre levestrukturer. Samtidig har borgeren mulighed for at trække sig tilbage til sin egen bolig i tilknytning til fællesskabet.

Vedrørende inddragelse af frivillige omkring borgere med autisme, finder Dialogforum, at der er behov for viden og faglighed i indsatsen. Det vil derfor være svært at inddrage frivillige, idet borgere med autisme har et stort behov for genkendelighed i forhold til medarbejdere og andre som de møder i deres hverdag.

Med udgangspunkt i de modtagne høringssvar er det vigtigt at præcisere, at Socialplan 2015-18 skal ses som et strateginotat, der opstiller en række pejlemærker, der sætter retning for indsatsen de kommende år.

Der er stor bevidsthed om, at der skal arbejdes videre med de enkelte fokuspunkter gennem udarbejdelse af egentlige handleplaner. Denne proces skal også ske i et tæt samarbejde med de forskellige interessenter, der allerede nu er inddraget i arbejdet med socialplanen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at Udvalget for Social og Ældre godkender Socialplan 2015-18 som det strategiske grundlag for indsatsen på det specialiserede sociale område.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

<u>779-2015-80170</u>	Høringssvar fra Mentor vedr. Socialplan 2015-18
<u>779-2015-79778</u>	Høringssvar fra Skovly/Magneten vedr. socialplan 2015 - 2018
<u>779-2015-16897</u>	Bilag til Socialplan - 2015-2018
<u>779-2015-79773</u>	Høringssvar fra Viften vedr. Socialplan 2015-18
<u>779-2015-78470</u>	Høringssvar vedrørende Socialplan 2015-2018 fra MED Udvalget Idavang
<u>779-2015-68006</u>	Dialogforum - høringssvar vedrørende Socialplan 2015-18
<u>779-2015-78508</u>	Høringssvar fra CKU og STU vedrørende Socialplan 2015-2018
<u>779-2015-78460</u>	Høringssvar fra pårørende i Kontaktrådet vedrørende Socialplan 2015 2018.
<u>779-2015-73913</u>	Høringssvar fra DH medlemmerne af Handicaprådet vedrørende Socialplan 2015-2018
<u>779-2015-72386</u>	Høringssvar fra Kontaktrådet, området voksne med udviklingshæmning vedrørende Socialplan 2015-2018
<u>779-2015-79711</u>	Socialplan 2015-2018 - endelig udgave
<u>779-2015-73652</u>	Høringssvar fra MED Udvalget Hjaltetvej vedrørende Socialplan 2015 - 2018

BESLUTNING

Byrådet den 26. maj 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Jan D. Andersen, Ruth Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt, idet Socialplan 2015-2018 blev taget til efterretning.

Punkt 4: Familiesektionens budget til personale

Familiesektionens budget til personale

Sagsfremstilling

4. Familiesektionens budget til personale

Sagsnr. 779-2015-13175 Dok.nr. 779-2015-87301

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. maj 2015

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Familiesektionens lønbudget m.m. overføres fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget fra og med 2015.

SAGSFREMSTILLING

Budgettet til Familiesektionens lønninger m.m. til personale er placeret under Økonomiudvalget som en del af budgettet til Kultur- og Familieforvaltningens administration. For et par år siden foretog Økonomi- og Indenrigsministeriet en opdeling af det administrative område i kommunerne. Opdelingen betød, at bl.a. udgifterne til "Det specialiserede børneområde" blev udskilt fra udgifterne til øvrig administration.

Budgettet er på 9.549.300 kr. i 2015, 8.567.300 kr. i 2016 og 8.396.300 kr. fra 2017 og frem (opgjort i 2015-priser).

På grund af sammenhængen mellem ressourcerne i Familiesektionen og udgifterne til udsatte børn og unge anbefales det, at området overføres fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget med virkning fra og med budget 2015. Derved kommer hele området fremover til at høre under Børne- og Familieudvalget.

Der findes en tilsvarende model under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor budgettet til Jobcenterets personale er placeret direkte under Udvalget.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet den 26. maj 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Jan D. Andersen, Ruth Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Punkt 5: Skivehus Skole - opsætning af pavilloner - anlæg

Bilag

Ansøgning fra Skivehus Skole - opsætning af pavilloner

Tilbud på pavilloner som undervisningsfaciliteter fra FlexModul - Skivehus Skole

Plantegning pavilloner til undervisningslokaler (FlexModul) : Skivehus Skole

Skivehus Skole - opsætning af pavilloner - anlæg

Sagsfremstilling

5. Skivehus Skole - opsætning af pavilloner - anlæg

Sagsnr. 779-2015-14872 Dok.nr. 779-2015-98006

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. maj 2015

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Med 6 stemmer mod 1 (Erik Mortensen) blev det vedtaget at anbefale indstillingen fra Børne- og Familieudvalget.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der indgås aftale med FlexModul om leje af 260 m² undervisningsfaciliteter opført som modulbyggeri i Flexicubes system ved Skivehus Skole – månedlig lejepris 34.460 kr.,
- at ressourcetildelingen til Skivehus Skole øges med 71.000 kr. årligt til drift af lokalerne jf. nuværende tildelingskriterier,
- at øgede driftsmidler i ressourcetildelingen til Skivehus Skole og lejeudgiften finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets ramme (skoleområdet),
- at udgifterne til undervisning af det øgede antal elever i modtageklasserne indarbejdes i skoleområdets økonomiske ramme, i forbindelse med demografi-regulering af budgetterne, ved årets slutning,
- at tildelingsmodellen til modtageklasserne evalueres i efteråret, og der udarbejdes evt. ny tildelingsmodel,
- at der meddeles tillægsbevilling til Teknisk Forvaltning på ca. 13.000 kr. til udvendig vedligeholdelse af pavillonerne,
- at der afsættes 210.500 kr. til omkostninger i forbindelse med etablering af pavillonerne,
- at der meddeles anlægsbevilling på 210.500 kr. under område "03.01 Skoler",
- at bevillingen finansieres af Børne- og Familieudvalgets afsatte anlægspulje,
- at rådighedsbeløbet på 210.500 kr. frigives i 2015, og
- at der i henhold til reglerne i "Lånebekendtgørelsen" deponeres 1.960.500 kr.

SAGSFREMSTILLING

Et stigende antal elever i modtageklasserne på Skivehus Skole har givet Skolen store udfordringer. Det har vist sig meget vanskeligt at rumme den store tilgang af elever inden for de nuværende fysiske rammer.

Fra kommunesammenlægningen i 2007 og frem til skoleåret 2013/2014 har elevtallet gennemsnitligt - set over et skoleår - været på 33 som det højeste og 23 som det laveste. I skoleåret 2013/2014 var det gennemsnitlige elevtal på 39, og i indeværende skoleår er der pt. 62 elever fordelt på fem hold.

Udviklingen i elevtallet er svær at forudsige. Men der forventes 18 skolebørn fra 2014- kvoten, og Skive Kommune forventes at få 166 kvoteflygtninge i 2015. Af disse vil der erfaringsmæssigt være ca. 80%, som søger familiesammenføring. Det vil sige 265-530 børn, hvis erfaringen med 2-4 børn pr. familie holder stik. Alle børn er dog

ikke skolebørn.

På nuværende tidspunkt har Skolen inddraget mødelokaler til undervisning, og der er elever i pedelboligen. Herudover vil der i næste skoleår igen være tre 7. klasser og derudover tre 0. klasser i almenundervisningen.

Der er indhentet tilbud fra FlexModul på leje af 260 m² fabriksny undervisningsfaciliteter opført som modulbyggeri i Flexicubes system. Bygningen opføres med facader i 8 mm fibercementplader kombineret med felter med træ på klink. Opvarmning sker via luft/luft- varmepumper kombineret med radiatorer. Bygningen leveres klar til brug inkl. el og ventilationsentreprise.

Den månedlige lejepris ved min. 24 måneders leje inkl. decentral mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding er 34.460 kr. Det giver en årlig lejeudgift på 413.520 kr.

Etableringsomkostninger ved lejeaftalen er på 150.500 kr.

Lejer er ansvarlig for almindelig vedligeholdelse af bygningen, samt for at tegne brand- og stormskadeforsikring i lejeperioden.

Da pavillonerne skal stå på et allerede asfalteret areal, skønner Teknisk Forvaltning, at Kommunens egne udgifter til kloak, el og evt. nogle trin op til pavillonerne vil begrænse sig til ca. 60.000 kr.

Nedtagning af pavillonerne efter lejeaftalens slutning skønnes at være ca. 80.000 kr.

I henhold til Lånebekendtgørelsen skal der deponeres et beløb svarende til opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for pavillonerne. Deponeringen forventes at udgøre 1.960.500 kr.

Af det deponerede beløb kan der efter et år, årligt hæves eller frigives en femogtyvendedel i 25 år. Dvs.. at der fra 2016 og frem til år 2040 årligt kan frigives 78.420 kr. Endvidere kan der hvert år i lejeperioden hæves tilskrevne renter af det deponerede beløb.

Hvis lejeaftalen ophører, inden hele deponeringsbeløbet er frigivet, kan Kommunen hæve den eventuelt resterende del af det deponerede beløb.

Hvis det kan dokumenteres, at behovet for leje af pavillonerne er under tre år, kan Kommunen blive fritaget for deponering. Dvs. at lejeaftalen skal begrænses til maksimalt at løbe i tre år og der må ikke være mulighed for forlængelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Anlæg "03.01 Skoler"	Udgift 2015	Indtægt 2015	Anlægsbevilling i alt
Rådighedsbeløb	210.500 kr.		210.500 kr.
Afsat rådighedsbeløb		210.500 kr.	

Der deponeres et beløb på 1.960.500 kr.

Bilag

779-2015-98004

Ansøgning fra Skivehus Skole - opsætning af pavilloner

779-2015-99484

Tilbud på pavilloner som undervisningsfaciliteter fra FlexModul - Skivehus Skole

779-2015-99490

Plantegning pavilloner til undervisningslokaler (FlexModul) : Skivehus Skole

BESLUTNING

Byrådet den 26. maj 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Jan D. Andersen, Ruth Kristensen

Med 20 stemmer mod 4 (liste O) blev Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Sanering af Lihme Medborgerhus

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning

Bilag 2 - Økonomi

Bilag 3- Ideprospekt

Sanering af Lihme Medborgerhus

Sagsfremstilling

6. Sanering af Lihme Medborgerhus

Sagsnr. 779-2015-11186 Dok.nr. 779-2015-74540

Sagsbeh. Ole Juul Thomassen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 5. maj 2015

Fraværende: Bente Østergaard

Det indstilles til godkendelse, at forvaltningen finansierer 200.000 kr. via anlægsprojektet til trafikregulering ved Den blå Diamant.

Kto: 223.068

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

TMU

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning og Stabene indstiller:

- at der til Lihme Borgerforening ydes et tilskud i 2015 på 100.000 kr. fra konto 010.035 til sanering af dele af tidligere Lihme Skole. Tilskuddet finansieres fra Bygningsområdets driftsramme.
- at der ydes et tilskud fra Landsbypuljen på 100.000 kr.

Alternativt:

- at der meddeles afslag på ansøgningen.

SAGSFREMSTILLING

Lihme Borgerforening vil etablere et "Lihme Medborgerhus" i den overskydende bygningsmasse og har fremsendt ansøgning (bilag 1) til Skive Kommune, om et tilskud på kr. 200.000 til:

- Fjernelse af asbest i indvendige lofter vurderet til omkring 365 m² i den del af Lihme Skoles bygninger, som foreningen forventer at skulle overtage i forbindelse med etablering af Lihme Medborgerhus eller den bygningsmasse der skal nedrives.
- Fjernelse af fundament og anden bygning fra niveau og nedefter samt afbrydning af installationer og kloak mv. hvor der nedrives bygningsmasse, vurderet til et areal på omkring 250 m²
- Fjernelse af dele af asfaltbelægningen vurderet til omkring 100 m²

Byrådet besluttede den 27. august 2013, at VSD-Lihme undervisningsafdeling skulle nedlægges pr. 1. august 2014. Samtidig blev det besluttet at etablere Lihme børnehaveafdeling som en aldersintegreret daginstitution med 10 vuggestuepladser pr. august 2014. Daginstitutionen er nu etableret på eksisterende skole.

Øvrige overskydende kvadratmeter på VSD-undervisningsafdeling tilpasses behovet for lokaler til fritids- og

kulturtilbud og er nu afgrænset.

Kultur- og Familieforvaltningen/Skive Kommune er indstillet på at indgå et langtidslejemål med Lihme Borgerforening. Kontakten forventes politisk behandlet på økonomiudvalgsmødet den 5. maj 2015. Da den overskydende bygningsmasse indeholder flere m² end hvad borgerforeningen har behov for, søges disse bygningsdele nedrevet.

Imødekommes nærværende ansøgningen og indgås der langtidslejemål, er der asbestlofter, som skal fjernes før nedrivning og ombygning. Når nedrivningen er afsluttet, er der behov for at reetablere grunden/byggefeltet til det omkringliggende område.

På baggrund af ansøgningens opgivne antal kvadratmeter, er det forvaltningens skøn, at beløbet på ca. 400.000 kr. er tilstrækkelig for udførelse af renoveringsopgaven.

Ansøgningen fra Lihme Borgerforening indeholder ønske om at Skive Kommune støtter nedrivning og fjernelse af asbest af den kommunale bygning med ca. 50 %.

Det er efterfølgende aftalt med Lihme Borgerforening ved Claus V. Mikkelsen:

- at Lihme Borgerforening afholder og gennemfører nedtagning af asbestlofter i henhold til gældende lovgivning, både i de bygningsdele som skal nedrives og i den del som skal ombygges.
- At Lihme Borgerforening modtager det fulde beløb og står selv for gennemførelse af projektet omhandlende nedrivning og reetablering af grunden.

Arbejdet for at realisere Lihme Medborgerhus har stået på et stykke tid. På landsbyudvalgsmøde den 3. september 2014, godkendte Landsbyudvalget, at tildelte renoveringsmidler (driftsmidler) fra 2013 og 2014 på i alt 100.000,- kr. overførtes til brug for etablering af Lihme Medborgerhus (indgår i det oprindelige budget på 3.531.250,- kr.). På samme møde godkendte Landsbyudvalget, at det årlige tilskud på 15.000,- kr. til Lihme forsamlingshus fremadrettet overgår til Lihme Medborgerhus.

Kultur og Fritidsudvalget besluttede på et møde den 2. december 2014 at imødekomme en ansøgning fra Lihme Borgerforening med kr. 12.000 i 2015 fra det tidspunkt, hvor den permanente Lihmeudstilling åbner. Endvidere besluttede udvalget, at udvalget vil forsøge at indarbejde beløbet på kr. 12.000 i budget 2016.

Byrådet besluttede den 24. marts 2015, efter anbefaling fra landsbyudvalget, at bevillige 400.000,- kr. fra Landsbypuljen til etablering af Lihme Medborgerhus under forudsætning af:

- Den påkrævede lejekontrakt mellem Lihme Borgerforening og Skive Kommune er udarbejdet, godkendt og underskrevet.
- Restfinansiering er tilvejebragt.
- At der ikke efterfølgende tilfalder Skive kommune afledt drift i forbindelse med Lihme Medborgerhus.
- At Lihme Medborgerhus fungerer som forsamlingshus, når det gamle forsamlingshus i Lihme er nedlagt og fjernet.

ØKONOMI

Anlægsbudget:

Fjernelse af asbestlofter	130.000,- kr.
Nedrivning af bygningsdele og fjernelse af befæstet areal, maskinleje, deponi m.m.	70.000,- kr.
I alt	200.000,- kr.

Finansiering:

TMU bygningsrådets driftsramme konto 010.035	100.000,- kr.
Landsbypuljen	100.000,- kr.

I alt	200.000,- kr.
--------------	----------------------

Ansøger har estimeret værdien af frivilligt arbejde til nedrivning af bygningsdele, fjernelse af befæstet areal og reetablering af udendørsarealer til ca. 200.000,- kr. Bl.a. indgår anvendelse af lokale maskinpark.

Sagen behandles tilsvarende i Landsbyudvalget.

Teknisk Forvaltning kan anvise finansieringen på 100.000 kr. fra driftsrammen på bygningsområdet, hvilket dog betyder udsættelse af andre bygningsarbejder på fagområdet.

Bilag

<u>779-2015-99380</u>	Bilag 1 - Ansøgning
<u>779-2015-99383</u>	Bilag 2 - Økonomi
<u>779-2015-78390</u>	Bilag 3- Ideprospekt

BESLUTNING

Byrådet den 26. maj 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Jan D. Andersen, Ruth Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Punkt 7: Anlægsarbejder 2015 - ansøgning om anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder

Anlægsarbejder 2015 - ansøgning om anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder

Sagsfremstilling

7. Anlægsarbejder 2015 - ansøgning om anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder

Sagsnr. 779-2015-11182 Dok.nr. 779-2015-107004

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2015

Fraværende: Jesper Elbæk

Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse. Jan D. Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget tager høringsvaret fra Skive Idrætssamvirke til efterretning
At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 2.571.000 til udvalgets prioriterede anlægsønsker
At	Der overføres et driftsbeløb på kr. 1.366.000 fra ØD puljen tidligere år under politikområdet Folkeoplysning til anlæg under samme politikområde
At	Finansieringen tages dels fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 under "Anlægsramme – pulje KF-udvalget" med et beløb på kr. 1.205.000 og dels de overførte midler fra drift til anlæg på kr. 1.366.000 i alt en samlet finansiering på kr. 2.571.000
At	Der samtidig frigives et samlet rådighedsbeløb på kr. 2.571.000

SAGSFREMSTILLING

Kultur og Fritidsudvalget besluttede på sit møde i april måned, at dagsordenspunktet vedr. anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder skulle sende i høring hos Skive Idrætssamvirke. Dette er nu sket og bestyrelsen har svaret følgende:

Skive Idrætssamvirke anser det som meget positivt, at Kultur – og Fritidsudvalget ønsker at foretage en ”oprydning” i de renoveringsopgaver, som ligger primært hos de selvejende haller, men også i forbindelse med Skive Tennisklubs og Vinterbadernes omklædnings – og toiletfaciliteter.

Skive Idrætssamvirke har foruden de af forvaltningen oplyste renoveringsopgaver modtaget ansøgninger om renoveringer fra hhv. Spøttrup kulturhal og Søby-Højslev Arena. Skive Idrætssamvirke anbefaler derfor, at kultur og fritidsudvalget tager hallernes ansøgninger med i betragtning på lige linje med de øvrige selvejende haller, hvorfor Skive Idrætssamvirke har valgt ikke at prioritere ansøgningerne fra Spøttrup kulturhal og Søby-Højslev Arena, men henvist disse til Kultur – og Fritidsudvalget.

Skive Idrætssamvirkes bestyrelse anbefaler, at renoveringerne af de af kommunen ejede idrætsfaciliteter prioriteres først, og at det i forhold til de selvejende haller bør prioriteres, at man istandsætter de selvejende haller, hvor der ikke inden for de seneste år er foretaget større renoveringer eller om – og tilbygninger.

Forvaltningen indstiller at Kultur og Fritidsudvalget tager høringen fra Skive Idrætssamvirke til efterretning og fortsat anbefaler forvaltningens indstilling.

Tidligere beslutning og sagsfremstilling:

BESLUTNING

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 14. APRIL 2015

Fraværende: Jan D. Andersen

Indstillingen blev anbefalet med den tilføjelse, at beløbet til vinterbaderne forhøjes med kr. 100.000 og dette gælder også den samlede anlægsbevilling der forhøjes til kr. 2.571.000 og driftsoverførslen forhøjes med samme beløb til kr. 1.366.000. Punktet sen-des til høring i Skive Idrætssamvirke og tages på dagsordenen igen til næste møde.

Jan D. Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 2.471.000 til udvalgets prioriterede anlægsønsker
At	Der overføres et driftsbeløb på kr. 1.266.000 fra ØD puljen tidligere år under politikområdet Folkeoplysning til anlæg under samme politikområde
At	Finansieringen tages dels fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 under ”Anlægsramme – pulje KF-udvalget” med et beløb på kr. 1.205.000 og dels de overførte midler fra drift til anlæg på kr. 1.266.000 i alt en samlet finansiering på kr. 2.471.000
At	Der samtidig frigives et samlet rådighedsbeløb på kr. 2.471.000

SAGSFREMSTILLING

I budgettet for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb under Kultur og Fritidsområdet på 2 mill. kr. (Anlægsramme – pulje KF-udvalget). Derudover er der overført et rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på kr. 500.000. Byrådet / Kultur og Fritidsudvalget har på møde i februar måned 2015 givet en anlægsbevilling til renovering og isolering af Sparnord Arena på 1 mill. kr.

Tilbage på budgettet for 2015 er der således et rådighedsbeløb på 1,5 mill. kr. (1.205.000 + 295.000 til Skive

Rideklub) når forvaltningen gennemgår anlægsønskerne fra SIS til 2015 kan det konstateres,

- At prioritet nr. 1 hal 3 ved KCL – her er der afsat et rådighedsbeløb på 8 mill. kr. i budgettet, så dette ønske er på vej til at blive realiseret
- At prioritet nr. 2 Skive Ny Ridecenter – her er fase I blevet afsluttet i 2014. På budgettet for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,6 mill. kr. til opstart af etape II og rideklubbens bestyrelse arbejder på den samlede finansiering til etape II
- At prioritet nr. 3 Resen Multipark – her er forvaltningen i samarbejde med teknisk forvaltning klar til at udbyde anlægsarbejdet
- At prioritet nr. 4 Skive Idræts Klub – 2 ekstra baner ikke er aktuelt pt. da Skive Kommune ikke råder over det pågældende areal.
- At prioritet nr. 5 Skive Idræts Klub – badefaciliteter ved Resen Idrætsanlæg drøftes med bestyrelsen for Resen Multipark
- At prioritet nr. 6 Rønbjerg Ungdoms og Idrætsforening – flytning af stadion m.m. drøftes i udvalget
- At prioritet nr. 7 Ørslevkloster IF – hal nr. 2 kr. 8.605.000 drøftes med udvalget
- At prioritet nr. 8 Skive Tennis Klub renovering og udbygning af klubhus med kr. 550.000 drøftes med udvalget
- At prioritet nr. 9 Skive Idrætscenter (BK Limfjord, Skive AM, Sportsdanserforeningen Fremad, Skive Tennis Klub m.fl.) ønske om et byggeri ved stadion til de involverede klubber estimeret til 42 mill. kr. drøftes med udvalget og indgår evt. i kommende års planlægning
- At prioritet nr. 10 Skive Tennis Klub – renovering af de sidste 4 gamle baner kr. 180.000 og udbygning af toiletfaciliteter med kr. 100.000 indgår i nedenstående sagsfremstilling
- At prioritet nr. 11 Harre Vig Golfklub – isolering, renovering og mindre tilbygning drøftes med forvaltningen. Hvert af projekterne er skønnet til kr. 50.000 og kan deles over et par år.
- At prioritet nr. 12 Skive Golfklub – jordvarmeanlæg kr. 195.000 bør søges gennem pulje til energi forbedring (EBF-puljen)
- At prioritet nr. 13 Vestsalling UIF - anlæggelse af kunstgræsbane ved Spøttrup Hallen udskydes, da det ikke vurderes at være behov pt.

Derudover er der 19 anlægsønsker der ikke er prioritet og heraf en række småønsker, som forvaltningen forsøger at få plads til, under den almindelige / ekstraordinære vedligeholdelse. De store ønsker blandt de 19 uprioriterede forslag, må afvente yderligere behandling i SIS.

Forvaltningen kan altså konstatere, at Kultur og Fritidsudvalget langt hen af vejen er kommet rigtig langt med gennemførelse af anlægsønskerne fra SIS. Forvaltningen har derfor i nedenstående forslag, valgt at tage andre presserende anlægsønsker med i den kommende prioritering.

Forvaltningen foreslår at Kultur og Fritidsudvalget søger om overflytning af kr. 1.266.000 opsparet ØD drift under politikområdet Folkeoplysning til anlæg under samme politikområde. Udvalget anbefaler at der gives en samlet anlægsbevilling på kr. 2.471.000 der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2015 med kr. 1.205.000 og det overførte beløb fra drift til anlæg på kr. 1.266.000 i alt 2.471.000 og samtidig søger om frigivelse af et rådighedsbeløb på i alt kr. 2.471.000.

Anlægsønsker:

- Fursund Hallen loft kr. 450.000
- Sundsøre Hallen renovering af omklædningsrum kr. 395.000
- Skive Tennisklub toilet kr. 100.000 og renovering af 2 baner og udskiftning af hegn og delvis stolper ved banerne kr. 180.000
- Skive Rideklub jfr. Særskilt sagsfremstilling
- Vinterbaderne kr. 225.000
- Jebjerg Sport & Event Center renovering af omklædningsrum kr. 615.000
- Salling Hallerne renovering af omklædningsrum kr. 431.000
- Nedrivning af toiletter på Dyrskuepladsen kr. 75.000

Ovenstående anlægsforslag er kort beskrevet nedenfor.

· Fursund Hallen

Der er indsendt ansøgning om nyt loft i hallen. Loftet er i en meget sørgelig forfatning og idet der skal udføres andre arbejder hvor der skal opstilles stillads, er det nærliggende at tage hånd om dette samtidig.

· Sundsøre Hallen

Der er ønske om renovering af omklædningsforholdene. Der er i de sidste 40 år, kun blevet skiftet gulv i selve omklædningsrummet. Fliser, vægge, toiletter, brusearmaturer og døre er de oprindelige. Efterhånden kræves en gennemgribende renovering, så badefaciliteterne lever op til brugernes forventninger.

· Skive Tennisklub

Ansøgning om etablering af to nye toiletter til brug i eksisterende klubhus for tennisklubbens medlemmer og gæster. Anlægget er etableret i sin nuværende form med to toiletter i 1946 og består af to baderum med toiletter med adgang fra baderum og ikke direkte adgang ude fra. Det betyder, at når nogen tager bad er der ikke toiletadgang på anlægget, idet dørene er aflåste.

Desuden ansøgning om renovering af 2 gamle tennisbaner og udskiftning af hegn og delvis stolper ved banerne. Hegnet er nedslidt og med flere huller. Der skal bortgraves grus, slagger og underlag således banerne kan blive ordentligt drænedede og leve op til nugældende regler og principper.

· Vinterbaderne

Ansøgning om udvidelse af omklædningsrum og klubfaciliteter. Medlemstallet er steget fra ca. 70 i 2012 til 120 i dag marts 2015 fordelt med 79 kvinder og 41 mænd. Det udfordrer de fysiske rammer med omklædnings- og badeforhold. Tilbygningen og den eksisterende dameomklædning vil fremover blive nyt omklædningsrum for damer. Herved øges nuværende areal fra ca. 7,7 m² til ca. 18 m². Herreomklædningen øges fra i dag ca. 7,4 m² til ca. 10 m².

· Jebjerg Sport & Event Center

Anlægsønske om renovering af omklædningsrum, der ikke er renoveret siden den oprindelige opførelse i 1972. Baderummene er for store og omklædningsdelen for lille. Derudover er gulvvarmen i dag stålrør der forventes at have en kort levetid og derfor også ønskes udskiftet når der alligevel skal udføres arbejde i rummene.

· Salling Hallerne

Der er ønske om en renovering af omklædnings- og badefaciliteter i tilknytning til hal 1. Der er siden tilbygningen i 1984 ikke renoveret fliser, vægge, toiletter eller gulve. Brusearmaturer og døre er renoveret inden for de sidste 4 år. Efterhånden kræves en gennemgribende renovering idet standarden ikke lever op til brugernes/klubbernes forventninger.

· Dyrskuepladsen

Der er indgivet ønske om at gøre noget ved toiletfaciliteterne på Dyrskuepladsen. Den gamle toiletbygning skal nedrives og der skal klargøres til opsætning af en mobiltoiletvogn. Med mulighed for tilkobling af en sådan, kan arrangørerne der benytter Dyrskuepladsen vælge at leje en toiletvogn, hvis de mener deres arrangement kræver dette.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet den 26. maj 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Jan D. Andersen, Ruth Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Punkt 8: Byggemodninger - Færdiggørelser 2015, Anlægsbevilling

Byggemodninger - Færdiggørelser 2015, Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

8. Byggemodninger - Færdiggørelser 2015, Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-14314 Dok.nr. 779-2015-94221

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 5. maj 2015

Fraværende: Bente Østergaard, Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der udføres færdiggørelsesarbejde og meddeles rådighedsbeløb på 1.385.532 kr. i 2015 til følgende byggemodninger:

002.081 Ydunsvej 1. etape (og 2. etape)

002.081 Hjaltensvej

002.081 Fjordbjerg Ager

002.081 Mettevej

At udgiften i 2015 finansieres med afsatte midler på følgende konto:

002.024 Byggemodning, boligformål 2015

1.385.532 kr.

SAGSFREMSTILLING

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

For Ydunsvej gælder det, at der mangler udført slidlag på stamvejen, samt etablering af fartdæmpende tiltag på stamvejen mellem etape 1 og 2.

På Hjaltensvej er man i gang med oprettelse af Grundejerforeningen, hvorefter området vil blive gennemgået og eventuelle mangler færdiggjort med henblik på drifts- og vedligeholdelsesmæssigt overdragelse til grundejerforeningen.

På Fjordbjerg Ager arbejdes der op oprettelse af Grundejerforening, samt efterfølgende færdiggørelse af grønne

fællesarealer, som herefter vil kunne overdrages til de respektive grundejerforeninger.

På Mettevej foretages mindre færdiggørelsesarbejder med henblik på en overdragelse af drift- og vedligeholdelses opgaverne til grundejerforeningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der er afsat 1 mio. kr. i vedtaget budget 2015 til byggemodning på boligområdet og der er overførte midler fra 2014 på 385.532 kr. I alt 1.385.532 kr.

Disse midler bevilges til de nævnte byggemodninger.

BESLUTNING

Byrådet den 26. maj 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Jan D. Andersen, Ruth Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

**Punkt 9: Etablering af 2 T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg -
Anlægsbevilling**

Etablering af 2 T-kryds ved Rækkervej i Rønbjerg - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

9. Etablering af 2 T-kryds ved Rækkervej i Rønbjerg - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-13536 Dok.nr. 779-2015-89505

Sagsbeh. Allan Nørhave

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 5. maj 2015

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilles til godkendelse, idet der ikke optages 5.000 kr. til afledte dritsudgifter

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

At der til konto 223.099 meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr. 500.000 til etablering af 2 T-kryds ved Rækkervej i Rønbjerg

At udgiftsrådighedsbeløb på kr. 500.000 som er afsat i budget 2015 til formålet, frigives

At der til politikområdet Park og Vej i 2015 og herefter optages kr. 5.000 til afledte driftsudgifter

At der træffes beslutning om at ville ekspropriere arealer til ombygning af de 2 kryds, såfremt der ikke kan indgås aftale om jordkøb.

SAGSFREMSTILLING

Efter at baneoverskæringen ved Vejlgårdvej i Rønbjerg blev lukket, er eneste mulighed for banekrydsning ved Præstevejen. Dette har medført, at trafikken fra Vejlgårdvej ledes via Rækkervej frem til Præstevejen.

Som følge af vejlukningen, er der opstået et ønske om ændring af krydsene Vejlgårdvej/Rækkervej og Rækkervej/Præstevejen til traditionelle T-kryds, hvilket er den trafiksikkerhedsmæssige bedste løsning.

For krydset Vejlgårdvej/Rækkervej gælder, at den primærevej i fremtiden vil være fra nord (Vejlgårdvej) til sydvest (Rækkervej). Det vil sige, at den blinde del af Rækkervej, frem mod banelegemet, bliver sekundær vej i det fremtidige T-kryds. Svinget fra Vejlgårdvej mod Rækkervej udrettes en smule i forbindelse med projektet.

For T-krydset Rækkervej/Præstevejen forbliver Rækkervej den sekundære vej, men vil for fremtiden tilsluttes vinkelret på Præstevejen.

Der vil i forbindelse med projektet være behov for mindre arealerhvervelser.

Projektet forventes udført inden sommerferien 2015.

Anlægsomkostningerne, inkl. Arealerhvervelser er beregnet til:

T-kryds Vejlgårdvej/Rakkervej, inkl. mindre ændring af sving:	kr. 300.000,-
T-kryds Rakkervej/Præstevejen	kr. 200.000,-
I alt excl. Moms	kr. 500.000,-

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 500.000 kr. til Etablering af 2 T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg. Arbejdet forventes udført i 2015.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt: Etablering af 2 T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg 223.099				
Anlægsbevilling	Udgift	Indtægt		
Tidligere meddelt anlægsbevilling				
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling	500.000			
Anlægsbevilling i alt	500.000			
Rådighedsbeløb				
	2015		Overslagsår 2016 - 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	500.000			
Afsat rådighedsbeløb				
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	500.000			
Finansiering:				
<u>Teknik- og miljøudvalget</u>				
- <u>223.099 Etablering af 2 stk. T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg:</u>	500.000			
<u>Likvide aktiver</u> (- = forbrug)				
Finansiering i alt	500.000			
-				
Afledt drift				
<u>Teknik & miljøudvalget</u>	5.000			

Byrådet den 26. maj 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Jan D. Andersen, Ruth Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Punkt 10: Lukket: Matr.nr. 13n Søby by, Koberup - anmodning om køb af 54 m² af parcellen til arealoverførsel til matr.nr. 11o Søby by, Koberup

Punkt 11: Lukket: Overdragelse af matr.nr 287-y Skive Bygrunde

Punkt 12: Ansøgning - Landsbypuljen - SET - Digital turistservice i Skive Kommune

Bilag

Ansøgning om budgetændring Landsbyudvalget.docx

Projekt - Tilsagn på vilkår - SET - Digital turistservice.pdf

Ansøgning - Landsbypuljen - SET - Digital turistservice i Skive Kommune

Sagsfremstilling

12. Ansøgning - Landsbypuljen - SET - Digital turistservice i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2011-42701 Dok.nr. 779-2015-88898

Sagsbeh. Berit Brunsgaard

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget 2015 den 6. maj 2015

Fraværende: Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at tilsagnsbeløbet reduceres til 60.000,- kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Landsbyudvalget blev tiltrådt.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Landsbyudvalget skal vurdere en anmodning fra SET om budgetændring for projekt Digital turistservice i Skive Kommune samt vurdere om tilsagn givet d. 2. september 2011 på 70.000,- kr. skal fastholdes eller reduceres.

SAGSFREMSTILLING

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har den 25. marts 2015 ansøgt om en budgetændring samt om at opretholde et tilskud fra landsbyudvalget på 70.000 kr. til digital turistservice.

Projektet har til formål at digitalisere kommunens turistservice som et supplement til de øvrige servicefunktioner og tilbud på turismeområdet. Der opsættes en række decentrale info-points, der medvirker til at knytte oplevelsesudbuddene mere sammen med de steder, hvor turisterne findes, og flere gæster og målgrupper nås.

Ved etablering af digitale løsninger får turisterne mulighed for information gennem et medie, de er vant til. Denne digitalisering ses som et supplement til den personlige betjening på Fur, Spøttrup Borg samt i Skive. Der ønskes info-points opsat i/ved havne samt ved Spøttrup Borg.

Turisterne vil med projektet få mulighed for at finde relevante informationer om f.eks. overnatning, attraktioner, transport, vejr, vejviser og deslige. Alle info-points forventes opkoblet til VOIP (som fx Skype/videokonference), således at der kan gives personlig betjening, uden fast bemanning på stedet.

I Skive Kommunes Turisme- og oplevelsespolitik er digitalisering af turistservicen et prioriteret område.

Digitalisering er et generelt indsatsområde i resultatkontrakten mellem Skive Kommune og SET.

På møde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. april 2015 er det godkendt, at SET prioriterer arbejdstimer til Digital turistservice i 2015 som et af indsatsområderne under anvendelsen af de fleksible midler iht. resultatkontrakten.

På møde i Økonomiudvalget den 17. februar 2015 er der bevilget 120.000,- kr. til projektet fra Rent Liv puljen.

SET begrundet anmodningen om budgetændring i, at budgettet kan minimeres med 116.000 kr. uden at gå på kompromis med kvalitet, da prisen på hardware er faldet, mens softwareløsningerne er blevet bedre.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Oprindeligt budget:

Anlægsarbejde (netforbindelse)	15.000,- kr.
Interaktive skærme	330.000,- kr.
Software og programmering	150.000,- kr.
Indhold og kodning af visitskive.dk	40.000,- kr.
Div. tilretninger og udvidelsesmoduler	35.000,- kr.
Informationskampagne	40.000,- kr.
Revision	6.000,- kr.
I alt	616.000,- kr.

-

Ansøgt budgetændring:

Anlægsarbejde (netforbindelse)	15.000,- kr.
Interaktive skærme	204.000,- kr.
Software og programmering	151.500,- kr.
Indhold og kodning af visitskive.dk	40.000,- kr.
Div. tilretninger og udvidelsesmoduler	35.000,- kr.
Informationskampagne	45.000,- kr.
Revision	6.000,- kr.
I alt	500.000,- kr.

Finansieringsplan:

LAG Skive (Land LAG) (Tilsagn)	49.347,50 kr.
LAG Skive (Fiskeri LAG) (Tilsagn)	159.070,00 kr.
Skive Kommunes Rent Liv pulje (Tilsagn)	120.000,00 kr.
Landsbyudvalget	70.000,00 kr.
Egenfinansiering	101.582,50 kr.
I alt	500.000,00 kr.

Alle beløb er ex. moms

Bilag

779-2015-92834

Ansøgning om budgetændring Landsbyudvalget.docx

779-2015-92858

Projekt - Tilsagn på vilkår - SET - Digital turistservice.pdf

BESLUTNING

Byrådet den 26. maj 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Jan D. Andersen, Ruth Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Punkt 13: Ansøgning - Landsbypuljen - Lem - Lem Kulturhus - Lydmur

Bilag

Ansøgning vedr. Lydmur

Lydmur redegørelse 10.03.2015.pdf

Tilsagnsskrivelse

Ansøgning - Landsbypuljen - Lem - Lem Kulturhus - Lydmur

Sagsfremstilling

13. Ansøgning - Landsbypuljen - Lem - Lem Kulturhus - Lydmur

Sagsnr. 779-2011-79819 Dok.nr. 779-2015-88248

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget 2015 den 6. maj 2015

Fraværende: Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at tilsagnsbeløbet reduceres til 40.000,-kr

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Landsbyudvalget blev tiltrådt.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Landsbyudvalget skal på baggrund af en henvendelse fra Lem Kulturnetværk om udbetaling af tilskud vurdere, om tilsagn givet den 6. februar 2012 skal fastholdes eller reduceres på baggrund af projektets faktiske gennemførelse.

SAGSFREMSTILLING

Lem Kulturnetværk har på baggrund af henvendelse fra Erhverv og Udvikling anmodet om at få udbetalt støtte fra Landsbypuljen.

Landsbyudvalget gav den 6. februar 2012 tilsagn på 50.000,- kr. fra Landsbypuljen til Lem Kulturnetværk som støtte til etablering af skillevæg/lydmur samt gadelys.

Ud over tilsagnet fra Landsbyudvalget fik Lem Kulturnetværk senere tilsagn om tilskud på 25.000,- kr. fra Jyllandsposten og 10.000,- kr. fra Bustrup fonden, og der var dermed indhentet tilsagn på i alt 85.000,- kr.

Da tilsagnsbeløbene ikke var nok til at igangsætte projektet, besluttede Lem Kulturnetværk kun at fokusere på etablering af skillevæggen og dermed lade gadebelysningen udgå af projektet. Dermed blev projektbudgettet reduceret fra 200.000,- kr. til 151.000,- kr.

Gadebelysningen overgik til byens nye udviklingsprojekt Kultur-, Natur- og Motionsstinet i og omkring Lem, hvor det mere naturligt hørte hjemme.

Projektbudgettet var herefter på 151.000,- kr. ex. moms, der efter forhandlinger mellem de involverede parter blev fordelt som et tilbud på 104.148,- kr. fra Lem Tømrer- og snedkerforretning A/S, Vestsalling skole- og dagtilbud der tilbød frivillig arbejdskraft og var ansvarlig for el- og malerarbejde værdisat til i alt 25.000,- kr. samt en egenfinansiering i form af frivillig arbejdskraft fra Lem Kulturnetværk værdisat til i alt 21.852,- kr.

Det blev endvidere aftalt med VSD, at projektet skulle køre videre i VSD-regi, da skillevæggen er en fast bygningsdel i det kommunale kulturhus.

Projektet er gennemført og færdigetableret. Slutafregningen dateret d.16. december 2013 fra Lem Tømrer- og Snedkerforretning A/S blev på 104.148,20 kr.

Lem Kulturnetværk anmoder om en accept af ændringen og håber, at Landsbyudvalget vil fastholde deres tilskud på kr.50.000,- selv om projektbudgettet er reduceret. En reduktion af tilskuddet vil medføre en tilsvarende merudgift for den frivillige forening Lem Kulturnetværk.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Oprindeligt budget:

Lydvæg	151.000,- kr.
Montering af belysning	14.821,- kr.
Belysning	34.179,- kr.
I alt	200.000,- kr.

Oprindelig finansieringsplan:

Lokal medfinansiering	100.000,- kr.
Landsbyudvalget / LAG	100.000,- kr.
I alt	200.000,- kr.

Realiseret budget:

Lem Tømrer- og Snedkerforretning A/S	Kr. 104.148,-
I alt	104.148,- kr.

-

Finansieringsplan:

Landsbyudvalget	50.000,- kr.
Bustrup fonden	10.000,- kr.
Jyllandsposten	25.000,- kr.
Egenbetaling (Lem Kulturnetværk)	19.148,- kr.
I alt	104.148,- kr.

Bilag

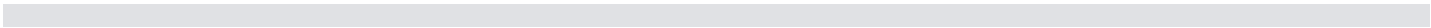
<u>779-2015-92998</u>	Ansøgning vedr. Lydmur
<u>779-2015-92890</u>	Lydmur redegørelse 10.03.2015.pdf
<u>779-2012-50733</u>	Tilsagnsskrivelse

BESLUTNING

Byrådet den 26. maj 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Jan D. Andersen, Ruth Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.



Punkt 14: Ansøgning - Landsbypuljen - Budgetændring vedr. Salling Aqua Park fase 2 og 3

Bilag

Ansøgning om budgetændring salling aqua park.docx

Ansøgning - Landsbypuljen - Budgetændring vedr. Salling Aqua Park fase 2 og 3

Sagsfremstilling

14. Ansøgning - Landsbypuljen - Budgetændring vedr. Salling Aqua Park fase 2 og 3

Sagsnr. 779-2014-19177 Dok.nr. 779-2015-108096

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget 2015 den 6. maj 2015

Fraværende: Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at budgetændringen godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget blev tiltrådt.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller

At ansøgning om budgetændring vedr. forprojektet til Salling Aqua Park fase 2 og 3, der støttes med 50.000 kr. fra Landsbypuljen, godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Forprojektet til Salling Aqua Park fase 2 og 3 søger om budgetændring vedr. deres tilsagn om støtte på 50.000 kr. Det samlede projektbudget er uændret, og det ansøgte støttebeløb er uændret. Der er dermed udelukkende tale om en ændring imellem budgetposterne.

Ansøger begrundet behovet for budgetændring med læring i udviklingsforløbet, hvor man har konkluderet, at der har været behov for at lave fleksibel skabelon, der kan anvendes til fonds- og puljeansøgninger, og som betyder at udgifterne til projektskrivning og udfærdigelse af projektmaterialet bliver højere. Til gengæld har man fået udført beregninger af havneanlæg og øvrige anlæg løst via frivillig arbejdskraft. Det betyder at det samlede budget ikke stiger, og projektet anmoder om, at midlerne til beregningerne kan overføres til den øgede udgift til selve præsentationsmaterialet og dets udarbejdelse.

Bevillingen fra Landsbypuljen omhandler forprojekt til etablering af Salling Aqua Park fase 2 og 3, der ifølge planen kommer til at bestå af to komponenter; en havneudvidelse og et maritimcenter. Formålet er, at Glyngøre endegyldigt skal slå sit navn fast som et særdeles godt sted at besøge, bo, leve og drive virksomhed.

Projektets første fase med Salling Dykkerpark er i 2011 støttet med 100.000,- kr. fra Landsbypuljen samt i 2013 støttet med 80.000 kr. fra RENT LIV-puljen. Fase 2 og 3, som denne bevilling omhandler, har udover bevillingen på 50.000 kr. fra Landsbypuljen en bevilling på 150.000 kr. fra Vækstpuljen.

Bevilling på 50.000 fra Landsbypuljen, som denne anmodning om godkendelse af budgetændring vedrører, er

behandlet i Landsbyudvalget den 3. juni 2014.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Ørindeligt budget	Beløb i kr.	
Projektskrivning*	80.000	
Udfærdigelse af projektmateriale	20.000	
Beregning af anlæg:		
Havne anlæg	30.000	
Øvrige anlæg	20.000	
Arkitekthonorarer (princip skitser)	40.000	
Diverse uforudsete udgifter		10.000
I alt	200.000	

Nyt budget	Beløb i kr.	
Projektskrivning	110.000	
Projektudarbejdelse	40.000	
Arkitekthonorar	40.000	
Uforudsete udgifter	10.000	
I alt	200.000	

Finansieringsplan Beløb i kr.

Landsbyudvalget, Skive Kommune	50.000
Vækstpuljen, Skive Kommune	150.000
I alt	200.000

-

Bilag

779-2015-107551

Ansøgning om budgetændring salling aqua park.docx

BESLUTNING

Byrådet den 26. maj 2015

Fraværende: Dorthe Dalsgaard, Jan D. Andersen, Ruth Kristensen

Arne Lindgren deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.