

DAGSORDEN Økonomiudvalg d. 21-08-2018

Mødedato Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 12:30

Mødested Gl. rådhus, byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budget 2019.....	3
Nøgletalsanalyser til budget 2019.....	8
Revisionsberetning nr. 1 - revision af regnskab 2017.....	10
Nordvestjysk Forberedende Grunduddannelse, FGU.....	12
Sundhedstilbud til borgere med stort sygefravær.....	13
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Demensvenlig indretning og aktiviteter på Skovb	14
Anmodning om optagelse af lån med kommunal garantistillelse - AAB afd. 1 Ringparken.....	16
Anlægsbevilling - Nr. Søby Skole - om- og tilbygning.....	18
Tilskud til private daginstitutioner.....	20
Ny dagtilbudslov - Kombinationstilbud.....	23
Skive Golfklub - garanti i forbindelse med deklaration.....	25
Handleplan for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.....	27
Godkendelse af helhedsplan for idræts- og kulturpark.....	29
Lokalplan nr. 292 - Udvidelse af dagligvarebutik på Brårupvej og tillæg nr. 16 til kommuneplanen ·	31
Forslag til lokalplan nr. 297 - Roslev - Solvarme.....	32
Energi- og Bæredygtighedsstrategi.....	34
Energibesparende foranstaltninger - krav til afkast.....	36
Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan 2015-2019.....	39
Anlægsbevilling - Tilgængelighedsplan for Skive Kommune.....	41
Anlægsbevilling - Lundøvej - Sideudvidelse fra Bådsgårdvej til Lundø.....	42
Nordvestjyllands Brandvæsen (NVB) - Årsregnskab 2017.....	44
Lukket: Momsanalyse.....	46
Lukket: Holmhuse, Oddense - regnvandsbassin, tilladelse til oprensning og udvidelse af bassin.....	46
Lukket: Støttesag - Dalgaskollegiet.....	46
Lukket: Vestergårdsvej 8, Jebjerg - overtagelse af areal.....	46
Lukket: Visdal 3, Glyngøre - Bud på grund, matr.nr. 3cf Glyngøre by, Glyngøre af areal på 1.261 kvn	46
Lukket: Ved Drosselvænget, Breum - Bud på parcel, matr.nr. 2y Breum By, Grinderslev.....	46
Lukket: Køb af Næstildvej 10A, 7860 Spøttrup.....	46
Lukket: Vedr. renovering af Skive Badeland.....	46

Budget 2019

Sagsfremstilling

1. Budget 2019

Sagsnr. 779-2017-16594 Dok.nr. 779-2018-218621

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

ANLEDNING

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

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At vedlagte budgetoplæg godkendes som grundlag for det videre arbejde med budget 2019.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 14. august 2018 udvalgenes samlede budgetforslag for 2019 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget 2019.

Økonomiudvalget besluttede at godkende de tekniske ændringer og budgetoplægget som udgangspunkt for det videre budgetarbejde.

Der er ikke foretaget yderligere ændringer i budgetforslaget siden økonomiudvalgmødet d. 14. august 2018.

Der er i beregningen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti forventes at kunne forelægges økonomiudvalget i mødet d. 11. september 2018, bl.a. i forlængelse af Finansministeriets udsendelse af "Økonomisk Redegørelse" ultimo august 2018, der forventes at indeholde en revurdering af væksten i indkomster. KL forventer at udsende nye skøn for skattegrundlaget primo september på baggrund af regeringens nye økonomiske prognose i Økonomisk Redegørelse. 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 2019 med medarbejdersiden.

Fagudvalgene har i perioden 13.-16. august foretaget prioritering af drift og anlæg med henblik på forelæggelse på budgetseminaret d. 6. september.

Budgetsimuleringsmodellen til den politiske prioritering vil blive udsendt d. 22. august 2018.

Budgetmaterialet til byrådets temadag og budgetseminaret udsendes d. 24. august.

Det videre forløb.

Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019.

August	Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 21. august
--------	--

	Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 22. august Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 24. august Byrådets temamøde om budget 2019 med deltagelse af Hoved-MED, 28. august
September	Budgetseminar, 6. september 1. behandling af budget 2019, 18. september
Oktober	2. behandling af budget 2019, 9. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 10. oktober

Budget 2019

Jævnfør økonomiudvalget dagsorden den 14/8 er der følgende status for budget 2019. I forlængelse af den indgåede aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er der foretaget en opgørelse af kommunernes indtægter fra skatter, samt tilskud og udligning på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af statsgarantien for 2019. I overslagsårene er der endvidere foretaget beregninger af indtægterne på baggrund af KL's opgørelser.

Der er i beregningen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der vil i august/september kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Der er i budgetforslagets driftsudgifter indarbejdet tekniske ændringer primært som følge af lovændringer, demografi og en vurdering af udgifterne på arbejdsmarkedsområdet i Skive Kommune i forhold til den indgåede aftale mellem regeringen og KL.

I forhold til økonomiudvalgets behandling d. 19. juni 2018 er der ikke foretaget ændringer for så vidt angår de indarbejdede reduktionspuljer. Dette betyder at:

- Den forudsatte reduktionspulje på 20 mio. kr., jf. budgetaftalen for 2018, er udgået af resultatopgørelsen for 2019, men ikke i overslagsårene 2020-22, hvor den er fastholdt. Puljen blev indarbejdet under henvisning til stor usikkerhed i årene fra 2019-2022, jf. budgetaftalens note 1. Denne usikkerhed er nu ikke længere gældende i 2019 som følge af den indgåede aftale mellem regeringen og KL og der er heller ikke gennemført en udligningsreform. Der er herefter et ordinært driftsresultat, som aktuelt er over den økonomiske politiks mål på 55-70 mio. kr.
- Den forudsatte reduktion på 10 mio. kr. ved ½% bedre ressourceudnyttelse fastholdes jævnfør økonomiudvalget beslutning den 22. april 2018. Fagudvalgenes udmøntning skal senest ske i forbindelse med fagudvalgenes møder i august 2018, således at reduktionerne ikke indgår i byrådets prioritering ved budgetseminaret og ved 1. og 2. behandling af budgettet.

Det ordinære driftsresultat er øget med 15,6 mio. kr. fra 55,4 mio. kr. ved sidste økonomiudvalgsmøde til 71,0 mio. kr. i budgetoplægget 2019. Forbedringen kan primært henføres til mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet.

Budgetrammen for skattefinansieret drift 2019 er reduceret med 9,0 mio. kr. som følge af, at der i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL er udmeldt en lavere pris- og lønfremskrivning end tidligere forudsat. Der er stort set en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.

Skattefinansieret drift.

Den skattefinansierede drift viser udgifter på 2.926,3 mio. kr. efter at reduktionspuljen på 20,0 mio. kr. er udgået af resultatopgørelsen og der er indarbejdet mindreudgifter på 32,5 mio. kr. til tekniske ændringer. De tekniske ændringer forelægges fagudvalgene og økonomiudvalget primo august. Ændringerne vedrører en merudgift til service på 4,3 mio. kr. og mindreudgifter til overførselsudgifter med 36,8 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til følgende:

- En merudgift på sundhedsområdet med 0,3 mio. kr., som finansieres af bloktilskuddet. Dette dækker blandt andet over en lavere udgifter på 0,2 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering og en merudgift på 0,6 mio. kr. til frit valg i forbindelse med genoptræning.
- En række lovændringer på social-, ældre- og sundhedsområdet med en merudgift på 0,7 mio. kr. som finansieres

af bloktilskuddet. Bl.a. er der afsat, VISO, lov om anvendelse af tvang, Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet, individuel kørsel for blinde og svagtseende og driftsoverenskomst mellem regionsråd og hospice.

- En merudgift på ældreområdet på 0,5 mio. kr. til aflastning af pårørende, som finansieres af bloktilskuddet.
- En merudgift på ældreområdet på 0,5 mio. kr. til en værdig død, som finansieres af bloktilskuddet.
- En mindreudgift på 0,4 mio. kr. til en ny forberedende grunduddannelse FGU, hvilket modregnes i bloktilskuddet. I oversalgsårene ændres dette tiltag til en merudgift, som finansieres af bloktilskuddet.
- En merudgift på 0,7 mio. kr. til de nye administrative opgaver som følge af de nye regler i databeskyttelsesforordningen, som finansieres af bloktilskuddet.
- En merudgift på skoleområdet på 0,5 mio. kr. som følge af at den gennemsnitlige klassekvotient på Glyngøre Skole falder til under 14, hvilket betyder en ekstra tildeling pr. elev i henhold til tildelingsmodellen.
- En merudgift på 0,5 mio. kr. i henhold til tildelingsmodellen i folkeskolen, idet der ved budgetlægningen for 2019 forventes en stigning i antallet af elever i almenområdet på 38, i forhold til budgetlægningen for 2018. Derudover forventes der 11 færre elever i modtagerklasserne set i forhold til forventningerne i forbindelse med budgetlægningen for 2018.
- En mindreudgift til dagpasning på 1,4 mio. kr. som følge af en ny prognose for antallet af børn i dagpasning.
- En merudgift til specialklasser på 0,5 mio. kr. som følge af antallet af elever fra Skive Kommune forventes samlet set at stige fra 79 ved budgetlægningen for 2018 til 83 ved budgetlægningen for 2019
- En merudgift på 0,4 mio. kr. til etableringen af 7 Erhvervshuse med særskilte bestyrelser og 5 filialer.
- På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige reduceret med 18,2 mio. kr. og øvrige overførselsudgifter er reduceret med 18,6 mio. kr. Herefter er udgifterne til forsikrede ledige på 89 mio. kr. mod 103,6 mio. kr. i beskæftigelsestilskuddet, der finansierer udgifterne. Det er vurderingen, at ledigheden vil falde mere i omegnskommunerne og på landsplan end i Skive Kommune, men at niveauet fortsat vil være lavere i Skive Kommune. Det er baggrunden for at udgiftsniveauet vurderes 14,7 mio. kr. under beskæftigelsestilskuddet. På øvrige udgifter til overførsler er mindreudgiften på 18,6 mio. kr. Samlet set betyder det et udgiftsniveau på ca. 30 mio. kr. mindre end KL's forventede udgifter for Skive Kommune. KL's forventning er baseret på en fremskrivning af udgifterne fra regnskab 2017 til aftalen for 2019. Det skal understreges, at der i sagens natur er en betydelig usikkerhed forbundet med vurderingen af det faktiske udgiftsniveau i 2019 på arbejdsmarkedsområdet.

Som følge af NOMI4s budgetoplæg for 2019 øges underskuddet med 0,2 mio. kr.

Indtægter.

Der er d. 7. juni 2018 indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2019. Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

- Der er aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. De yderligere 1,5 mia. kr. fordeles efter indbyggertallet, hvilket betyder en stigning fra 30 til 42,4 mio. kr. for Skive Kommune, svarende til en merindtægt på 12,4 mio. kr.
- Servicerammen er løftet med 1,7 mia. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd til børn, ældre og folkeskolen. De kommunale serviceudgifter udgør i henhold til aftalen i alt 251,9 mia. kr. Løftet i servicerammen på 1,7 mia. kr. betyder en merindtægt på knap 13,5 mio. kr. i bloktilskud for Skive Kommune i forhold til det niveau KL har forudsat hidtil. Merindtægten er indarbejdet i resultatopgørelsen.
- I forhold til effektivisering- og moderniseringsbidraget på ½ mia. kr. er Skive Kommunes andel på ca. 4 mio. kr. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der er en flerårig aftale mellem regeringen og KL der skal frigøre midler til bred prioritering i den offentlige sektor, gør at kommunerne skal frigive ½ mia. kr. samlet set. Bloktilskuddet reduceres med de 4 mio. kr. og er indregnet i basisbudgettet. Effektiviseringen i Skive Kommune forudsættes udmøntet som en del af ½ % bedre ressourceudnyttelse og 1,5 % beredskab.
- Kommunernes anlægsudgifter udgør 17,8 mia. kr. i 2019. Det er 0,8 mia. kr. mere end KL hidtil har forudsat. Det resulterer i en merindtægt fra bloktilskuddet på 6,5 mio. kr. for Skive Kommune.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal arbejde for at sænke skatterne med 250 mio. kr. Der etableres en tilskudsordning på 75% i 2019 og 50%, 50% og 25% de følgende år til kommuner der nedsætter skatten med op til 250 mio. kr.
- Der er afsat lånepuljer på i alt 1.150 mio. kr. Heraf vedrører 250 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale, 400 mio. kr. strukturelle investeringer på borgernære områder og 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der er ikke anlægsprojekter indenfor de 2 første puljer og i lighed med

tidligere år søges der heller ikke om låneadgang til styrkelse af likviditeten.

· Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, jf. finansloven 2017. Puljen er fordelt efter objektive kriterier, som fastsættes hvert år, så de afspejler aktuelle forhold. Puljen fordeles af Økonomi- og Indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Skive Kommune får i Budget 2019 et tilskud på 14,9 mio.kr.

· Særtilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner er på ca. 300 mio. kr. Skive Kommune ansøger i lighed med tidligere år om tilskud fra puljen.

Renter.

Der er ingen ændringer siden Økonomiudvalget behandlede budgetstatus 2019 i mødet d. 19. juni 2018.

Servicerammen

Kommunerne skal i regnskab 2019 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2020 fordelt med 60 % for den enkelte kommune og 40 % kollektivt.

KL har til budget 2019 udarbejdet en opgørelse af servicerammen for Skive Kommune, der viser en serviceammen på 2.059,1 mio. kr.

Den foreløbige budgetstatus viser, at de samlede serviceudgifter i budget 2019 er på 2.035,5 mio. kr., hvilket er ca. 23,6 mio. kr. under serviceramme.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den kommunale styrelseslov, hvoraf bl.a. fremgår, at det er Økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

ØKONOMI

Fra budgetoverslag 2019 i det vedtagne budget fra oktober 2017 til det aktuelle budgetforslag ændres det ordinære driftsresultat fra 25,4 mio. kr. til 71,0 mio. kr. Stigningen på 45,6 mio. kr. kan forklares med følgende forhold:

Ændringer i ordinær drift siden vedtaget budget 2018	Mio. kr.
Ordinær drift, budgetoverslag 2019	25,4
Reduktionspulje på 20 mio. kr. udgår af resultatopgørelse.	-20,0
Serviceudgifter - Tekniske korrektioner	-4,3
Ændrede forudsætninger på Priser og lønninger PL	15,5
Mindreudgift vedr. overførselsudgifter	18,6
Mindreudgift til forsikrede ledige	18,2
Skattefinansieret drift i alt	28,0
Mindreindtægt fra beskæftigelsestilskud, midtvejregulering for 2018	-10,0
Mindreindtægt fra beskæftigelsestilskud, 2019	-3,5
Merindtægt fra øget indbyggertal i 2019	10,0
Merindtægt fra vedr. nye oplysninger om udlændinges udd. niveau	15,0
Bloktilskud, lovændringer	2,6
Nedgang befolkningstal fra 2013 - 2018	1,0
Mindreindtægt vedr. HMN Naturgas	-5,4
Bloktilskud, øget serviceramme	13,5
Bloktilskud, øget anlægsramme	6,5
Ekstraordinært finansieringstilskud 30 -> 42,4 mio. kr.	12,4
Pulje til kommuner med vanskelige vilkår	14,9

Mindreindtægter vedr. overførselsudgifter	-19,8
Ændrede forudsætninger på priser og lønninger	-15,5
Andre indtægter bl.a. ændret befolkningssammensætning	-3,8
Indtægter i alt	17,9
Renteudgifter	-0,3
Ændringer i alt	45,6
Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2019	71,0

Budgetoverslagsårene

Der er forudsat følgende om budgetoverslagsårene:

- Det ekstraordinære tilskud på 3,5 mia. kr. er indregnet med 42,4 mio. kr. i 2019. Det ekstraordinære tilskud indgår ikke i overslagsårene jf. anbefaling fra KL.
- Tilskuddet til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår er på 14,8 mio. kr. og er indregnet i 2019, mens der i budgetperioden 2020-2022 er indregnet 14,0 mio. kr.
- Der er forudsat et varigt serviceløft på 1,7 mia. kr. og et løft af anlæg på 0,5 mia. kr.
- Mindreforbruget på 14,7 mio. kr. til forsikrede ledige i forhold til beskæftigelsestilskuddet er kun indarbejdet i 2019, mens der i 2020-22 er forudsat balance mellem udgifter og indtægter.
- Mindreudgifterne til overførselsudgifter tilpasses i overslagsårene til det forventet udgiftsniveau. Dette betyder, at udgifterne i 2020, 2021 og 2022 reduceres med henholdsvis 18,0 mio. kr., 23,8 mio. kr. og 8,8 mio. kr.
- I 2020-2022 er der forudsat reduktionspulje på 20 mio. kr.

Det ordinære driftsresultat i overslagsårene er ikke tilstrækkeligt i forhold til den økonomiske politiks mål om et overskud på 55-70 mio. kr.

Bilag

779-2018-224472

Resultatopgørelse 2019 medio august 2018

Nøgletalsanalyser til budget 2019

Sagsfremstilling

2. Nøgletalsanalyser til budget 2019

Sagsnr. 779-2017-16594 Dok.nr. 779-2018-218366

Sagsbeh. Mads Ole Seirsén

Åbent

ANLEDNING

Økonomiudvalget besluttede i december 2017 at der bl.a. skal udarbejdes en række nøgletalsanalyser til budgetlægningsen 2019. Direktionen har udvalgt fem områder, hvor Skive Kommune var dyrere pr. indbygger end en række sammenligningskommuner. På områderne er det undersøgt hvorvidt Skive Kommune kan lære noget af andre kommuner for at blive mere effektive eller levere en bedre service på områderne.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller at budgetanalyserne tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Der er udarbejdet fem nøgletalsanalyser. Nøgletalsanalyserne er behandlet i de relevante fagudvalg i august 2018. Det drejer sig om følgende analyser:

Hjælpemiddelområdet - Det er forvaltningens opfattelse, at Skive Kommune kan have et højt udgiftsniveau på drift af hjælpemiddeldepotet og på inkontinensområdet – dvs. bevilling af f.eks. bleer, kateter og stomiprodukter. For begge områder er der derfor igangsat initiativer, som skal afdække/nedsætte udgiftsniveauet.

Vintertjeneste – Der tages der initiativ til at søge saltlagerkapaciteten udvidet, så der kan købes billig salt om sommeren. Derudover undersøges muligheder for nyere materiel, så vedligeholdelsesudgifterne kan nedbringes.

Vandløbsvedligeholdelse – Udgifterne til vandløbsvedligeholdelse kan nedbringes ved færre offentlige vandløb, samt ved et mindre antal grødeskæringer.

Sundhedsfremme- og Forebyggelse - Det er meget forskelligt, hvad der konteres på sundhedsfremme- og forebyggelse i de enkelte kommuner. Både Skive, Lemvig og Syddjurs har udgifter på funktionen, som i de øvrige kommuner er konteret andre steder.

Renses tallene for de største af disse udgifter tyder tallene på, at kommunerne ligger ret tæt på hinanden i udgiftsniveau.

Opholdssteder, samt plejefamilier – Det undersøges om det er muligt med en central forhandlerfunktion i Skive Kommune. Der har været gode erfaringer med en central forhandler i Viborg Kommune, der også er villig til sparring på området fremadrettet. Derudover øges fokus på tillægstakster. Yderligere konkluderes det at markedet for pladser på opholdssteder er ugenomsigtigt, samt at mangel på plejefamilier gør området sværere at styre.

Arbejdet med nøgletallene i forhold til sammenlignelige kommuner har ført til at der har været dialog med sammenligningskommuner vedr. de relevante områder. Dette har ført til konkrete initiativer, der kan danne grundlag for effektiviseringer på de pågældende områder. Dermed forventes det fortsat at arbejde systematisk med nøgletalsanalyser i forbindelse med budgetlægningsen til 2020.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2018-174730</u>	Nøgletalsanalyse - vandløbsvedligeholdelse
<u>779-2018-211527</u>	Nøgletalsanalyse - vintertjenesten (revideret format)
<u>779-2018-211434</u>	Nøgletalsanalyse Sundhedsfremme og Forebyggelse efterår 2018
<u>779-2018-197131</u>	Notat - Nøgletalsanalyse Hjælpemiddelområdet
<u>779-2018-132780</u>	Potentialepakke - samlet dokument

Revisionsberetning nr. 1 - revision af regnskab 2017

Sagsfremstilling

3. Revisionsberetning nr. 1 - revision af regnskab 2017

Sagsnr. 779-2018-18295 Dok.nr. 779-2018-186570

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

ANLEDNING

PWC har aflagt beretning om revision af året 2017.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller:

- At revisionsberetningen tages til efterretning
- At regnskabet for 2017 hermed godkendes endeligt.

SAGSFREMSTILLING

PWC har den 14. juni 2018 fremsendt beretning om revision af regnskabsåret 2017. Beretningen og bilag 2-3 er sendt til byrådets medlemmer den 15. juni 2018.

"Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og vi afgiver en revisionspåtegning uden forbehold", skriver PWC i indledningen til beretningen.

Implementeringen af en ny EU-forordning medfører yderligere krav til revisors rapportering til byrådet. Et eksempel her på er revisionspåtegningen (side 15-18) en beskrivelse af de forhold der efter revisors faglige vurdering var mest betydelige ved revisionen af regnskabet.

Den udførte revision er beskrevet i

- finansiell revision - afsnit 4.2 - 4.11
- vurdering af kommunens økonomiske udvikling - afsnit 4.12
- juridisk-kritisk revision og forvaltnings revision - afsnit 4.13.
- Bilag 2 indeholder redegørelse til ministerierne om revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten.
- Bilag 3 indeholder oversigt til ministerierne over konstaterede fejl og mangler fra gennemgang af sager.

Beretningen indeholder derudover oversigt over reviderede og påtegnede opgørelser, erklæringer m.v.

Generelt lyder konklusionerne fra revisor, at gennemgangen ikke har givet anledning til kommentarer, opgaverne og rutinerne er som helhed velfungerende og veldokumenterede og forretningsgangene er hensigtsmæssige og betryggende. På enkelte områder har PWC dog konkrete anbefalinger til fokus og optimeringer. En løbende dialog mellem revisionen og organisationen sikrer opfølgning på disse anbefalinger.

Revisor konstaterer i afsnit 4.13.3, "at der har været et væsentligt merforbrug under familieområdet. Der er tale om et område, som er under et stigende udgiftspres. Kommunen har nu iværksat en analyse af området med henblik på at undersøge handlemulighederne for at optimere økonomistyringen på området". Analysen forventes afsluttet, så den kan forelægges udvalg og byråd sammen med forventet regnskab pr. 31. juli.

Den samlede konklusion på den udførte revision i bilag 2 lyder, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde. Revisor konstaterer dog et relativt højt fejlniveau på kontanthjælp og Jobafklaring, Tabt arbejdsfortjeneste, Merudgifter samt Forebyggende og anbringende foranstaltninger. Revisor anbefaler øget fokus på tilsyn med sagerne, herunder opsamling for hvert enkelt område, og vurdering af behov for eventuelt at iværksætte kompetenceløft/faglig opkvalificering af medarbejdere, nye retningslinjer m.v. for at sikre områderne fremadrettet bliver administreret fuldt ud i overensstemmelse med lovgivningen.

Forvaltningerne arbejder med at følge revisionens anbefalinger og oplyser

- at der vedrørende kontanthjælp er foretaget tiltag, der skulle forhindre lignende fejl fremover. Alle borgere som skal i jobafklaringsforløb, skal først til møde i rehabiliteringsteamet, hvor der skal deltage en sundhedskoordinator fra Klinisk Funktion i Region Midtjylland. Dette er et lovkrav. Kommunen har gjort flere forsøg på at øge antallet af rehabiliteringsmøder for at kunne få flere borgere hurtigere i gang med jobafklaringsforløb. Desværre har Klinisk Funktion ikke kunnet tilbyde deltagelse med en sundhedskoordinator i det ønskede omfang. Det er dog lykkedes for kommunen at få tildelt sundhedskoordinator timer til 4 ekstra møder i efteråret 2017, hvilket har reduceret problemets omfang.

- at flere af de tiltag revisionen anfører i sin vurdering af Børne- og Socialministeriets ressortområder, allerede er igangsat. Arbejdet med disse tiltag fortsætter. På området arbejdes der målrettet med mere kvalitet og systematik i sagsbehandlingen. Som et led heri er der udarbejdet retningslinjer for sagsbehandlingen. Retningslinjerne er taget i brug. De skal bl.a. sikre, at sagsbehandlingen sker i overensstemmelse med lovgivningen på området, ligesom de skal understøtte en ensartet og systematisk behandling af sagerne ved opstart, bevilling, opfølgning og afslutning af en indsats. Der arbejdes også med en præcisering af kvalitetsstandarderne med det formål, at serviceniveauet holdes stabilt. Endelig er ledelsestilsynet på området intensiveret.

Byrådets afgørelse i forhold til revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerier.

PWC deltager i økonomiudvalgsmødet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Nordvestjysk Forberedende Grunduddannelse, FGU

Sagsfremstilling

4. Nordvestjysk Forberedende Grunduddannelse, FGU

Sagsnr. 779-2017-34930 Dok.nr. 779-2018-225642

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

ANLEDNING

FORVENTET SAGSGANG

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

Sagsfremstilling eftersendes.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sundhedstilbud til borgere med stort sygefravær

Sagsfremstilling

5. Sundhedstilbud til borgere med stort sygefravær

Sagsnr. 779-2018-25088 Dok.nr. 779-2018-214505

Sagsbeh. Trine Brøcker

Åbent

ANLEDNING

Økonomiudvalget har bedt Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget om at udarbejde et forslag til initiativer, der kan nedsætte sygefraværet og højne trivslen hos borgere med højt sygefravær, der modtager kommunale tilbud.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Økonomiudvalget

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at der udarbejdes et kommissorium, med både afgrænsning af målgruppe og indhold for et sundhedsfagligt tilbud til borgere med højt sygefravær
- at kommissoriet tager afsæt i den tænkning som sygeplejerskeordningen på arbejdsmarkedsområdet bygger på
- at kommissoriet godkendes i de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget
- at Økonomiudvalget i den forbindelse tager stilling til finansiering af tilbuddet

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget drøftede på sit møde den 19. juni 2018 et forslag fra Socialdemokratiet og SF om at igangsætte initiativer for at nedsætte sygefraværet og modvirke social isolation blandt de borgere, kommunen servicerer.

Borgere med højt sygefravær risikerer – ud over de gener selve sygdommen giver – også utilsigtet at trække sig fra fællesskabet i det tilbud, de er en del af, og dermed risikere social isolation og ensomhed.

Økonomiudvalget besluttede at oversende punktet til Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget med henblik på forslag til en indsats på tværs af forvaltninger og afdelinger.

Forvaltningen indstiller, at der i første omgang alene iværksættes en indsats på udvalgte områder, samt at områderne findes inden for Skole- og Dagtilbudsafdelingen, Arbejdsmarkedsafdelingen og Sundhedsafdelingen.

Sygeplejerskeordningen på Sprogskolen, der har været sat i bero i en periode, lykkedes med at nedbringe fraværet blandt de studerende på skolen betydeligt. Kernen i tilbuddet var, at en erfaren sygeplejerske tilså borgerne med det samme med henblik på sygeplejefagligt råd og vejledning og i nogle tilfælde også en anbefaling om at søge læge.

Forvaltningen indstiller, at der udarbejdes et kommissorium for indsatsen, og at kommissoriet tager afsæt i den tænkning, som sygeplejerskeordningen bygger på. Endelig indstiller forvaltningen, at kommissoriet forelægges både de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget til godkendelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

I forbindelse med udarbejdelsen af kommissoriet, vil de økonomiske omkostninger også blive beregnet.

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Demensvenlig indretning og aktiviteter på Skovbakkehjemmet, Gammelgaard og Jebjerg Ældrecenter

Sagsfremstilling

6. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Demensvenlig indretning og aktiviteter på Skovbakkehjemmet, Gammelgaard og Jebjerg Ældrecenter

Sagsnr. 779-2017-21851 Dok.nr. 779-2018-156239

Sagsbeh. Jørgen Vestergaard

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Ældre den 15. august 2018

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen blev anbefalet

ANLEDNING

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i forbindelse med demensvenlig indretning og aktiviteter på tre plejecentre.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 1,350 mio. kr. til stednummer 018055 (Demensegnede aktiviteter på 3 plejecentre) til demensvenlig indretning og aktiviteter af Skovbakkehjemmet, Gammelgaard og Jebjerg Plejecenter
- at finansieringen sker ved at frigive det tilsvarende rådighedsbeløb i budget 2018 under stednummer 527089.

SAGSFREMSTILLING

I budgettet for 2018 er der afsat midler til mere demensvenlig indretning af Skovbakkehjemmet, Gammelgaard og Jebjerg Ældrecenter.

Initiativet tager afsæt i Skive Kommunes Demensplan 2018-2022 og er bl.a. inspireret af indretning, uderum og aktiviteter i demensbyen Bryghuset i Svendborg.

Samlet set er der indretningsmæssigt fokus på at tydeliggøre, hvad der sker i rummene, bl.a. via skiltning. Der er fokus på sansestimulering i afpasset omfang og på at indrette demensvenligt både ude og inde.

Projekterne forventes færdiggjort i oktober-november 2018.

Skovbakkehjemmet

På Skovbakkehjemmet indrettes indgangspartiet med "skov" som tema. Der opstilles caféborde, så man kan sidde og nyde fuglefløjt, grønne planter og tapet/fotostater med skov-elementer, brændestabel og redekasser. Desuden udvides indgangspartiet, så der frigøres plads til at flytte udgangen til haven, så den bliver mere synlig. I haven etableres sansehave og evt. orangeri.

I spisestuen indrettes der fleksible rum ved hjælp af skærme, så der kan være rum til forskellige aktiviteter, musikrum og reminiscens, hvor livserindringer og følelser vækkes fx via kendte genstande fra den dementes tidligere hverdagsliv.

Gammelgaard

Den eksisterende kiosk udvides og kommer til at minde mere om en decideret butik. Herudover vil der blive "rullende butikker" med blomster, genbrug m.m.

Motions/træningslokalet får ny og mere synlig indgang fra "hovedgangen". Rummet skal bruges fleksibelt til et aktivt rum med musikhjørne, dartspil m.m. og et lille caféområde, som om sommeren også har borde udendørs.

Det udendørs område er i forvejen flisebelagt, og der opsættes en markise over området.

Jebjerg Ældrecenter

Der etableres en ny sansehave med udgange hertil to steder, den ene i tilknytning til det ene demensafsnit. Der vil være plads til højbede, drivhus og steder at sidde ned.

Der indrettes sanserum og musikrum samt en 70'er stue med tekøkken til brug af f.eks. reminiscens.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og regnskabssystemer for kommuner.

ØKONOMI

I budgettet for 2018 er der på investeringsoversigten afsat et rådighedsbeløb på 1,350 mio. kr. til demensegnede aktiviteter på 3 plejecentre. Dette beløb søges nu frigivet til formålet samtidig med, at der gives anlægsbevilling.

Den forventede fordeling mellem plejecentrene er:

- 0,510 mio. kr. til Skovbakkehjemmet
- 0,410 mio. kr. til Gammelgaard
- 0,430 mio. kr. til Jebjerg Ældrecenter.

Anmodning om optagelse af lån med kommunal garantistillelse - AAB afd. 1 Ringparken

Sagsfremstilling

7. Anmodning om optagelse af lån med kommunal garantistillelse - AAB afd. 1 Ringparken

Sagsnr. 779-2018-25741 Dok.nr. 779-2018-218508

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

ANLEDNING

Skive Kommune har modtaget en anmodning fra AAB vedr. godkendelse af optagelse af realkreditlån i boligforeningens afd. 1 Ringparken 1-10, Skive.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller:

- At AAB's anmodning om optagelsen af 30-årigt fastforrentet realkreditlån på 9.000.000 godkendes.
- At der godkendes en kommunal garantistillelse for lånet på max. 65 %. (Den endelige procentsats vil først blive fastsat ved lånets udbetaling)

SAGSFREMSTILLING

Ringparken er beliggende i den vestlige bydel med gode forbindelser til byens ringveje og tæt på Skive centrum. Bebyggelsen, der består af 10 boligblokke i 3 etager med i alt 120 familieboliger, er opført i 1940'erne og er løbende renoveret, senest i 2006/2007 med nye køkkener og badeværelser. Afdelingen har stort set ingen lejeledighed.

Beboerne i AAB's afd. 1 Ringparken 1-10 har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 11. oktober 2017 godkendt et forslag til montering af en åben altan i tilknytning til den eksisterende lukkede altan på de 6 boligblokke i Ringparken 5-10 (72 lejligheder).

Boligforeningen har indhentet et tilbud på den samlede anskaffelsessum på 9.000.000 kr.

Anskaffelsessummen er højere end hvad, der blev godkendt på afdelingsmødet, men hovedbestyrelsen har godkendt at afdelingen holdes skadesløs. Der er bevilget et årligt tilskud fra dispositionsfonden. Som rentesituationen er i øjeblikket har det vist sig at renter og afdrag er lavere end hvad der blev godkendt på afdelingsmødet.

Afd. 1 ønsker at optage et 30-årigt fastforrentet realkreditlån med en kommunalgaranti på ca. 63,87 %. (Den endelige procentsats vil først blive fastsat ved lånets udbetaling) for at finansiere projektet.

Optagelsen af lånet medfører ingen huslejestigning for beboerne grundet bortfald af renter og afdrag på tidligere optagede lån samt tilskud fra boligforeningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven § 98

ØKONOMI

Økonomisk sekretariat har oplyst, at den nuværende kommunalgaranti for afd. 1 beløber sig til 4.233.777,05 kr.

Hvis procentsatsen bliver de 63,87 som angivet i den låneftale AAB har modtaget fra BRF Kredit vil kommunens garanti beløbe sig til 5.748.300 kr.

Den samlede kommunale garanti vil efter optagelse af lånet beløbe sig til ca. 9.982.077 kr.

Anlægsbevilling - Nr. Søby Skole - om- og tilbygning

Sagsfremstilling

8. Anlægsbevilling - Nr. Søby Skole - om- og tilbygning

Sagsnr. 779-2017-38551 Dok.nr. 779-2018-219252

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Anne Mette Laugesen

Indstillingen blev anbefalet

ANLEDNING

Byrådet har i budget 2018 afsat et rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. til opførelse af en ny klassefløj på Nr. Søby Skole.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 7.500.000 kr. til om- og tilbygning af Nr. Søby Skole under område "3.22.01 Folkeskoler",
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til formålet i budget 2018,
- at kvadratmetertilskuddet i ressourcefordelingen til Nr. Søby Skole øges med ca. 126.000 kr. årligt til drift af tilbygningen på 469,6 m² i henhold til nuværende fordelingskriterier, idet beløbet finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets ramme,
- at der meddeles tillægsbevilling til Forvaltningen for Teknik, Miljø og Udvikling på 23.500 kr. til udvendig vedligeholdelse af tilbygningen, og
- at rådighedsbeløbet på 7.500.000 kr. frigives i budget 2018.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetlægningen for 2018 vedtog Byrådet at afsætte et rådighedsbeløb på 7.500.000 kr. til finansiering af opførelse af en ny klassefløj på Nr. Søby Skole.

Tilbygningen opføres i stil med den seneste tilbygning på skolen og skal indeholde tre nye klasselokaler med tilhørende fællesrum, grupperum og toiletter, i alt 408,5 m². Garderoben udvides med 61,1 m². I alt bliver tilbygningen på 469,6 m². Hovedindgangen flyttes, så alle elever fremover får indgang samme sted.

Den nye tilbygning skal benyttes af indskolingsklasserne og kommer til at ligge i tilknytning til skolens SFO-lokaler. Det giver mulighed for en bedre udnyttelse af skolens lokaler.

Selve tilbygningen forventes at koste 6,5 mio. kr. inkl. rådgivning. Derudover afsættes 1,0 mio. kr. til indkøb af inventar samt ombygning og renovering af eksisterende lokaler i tilknytning til tilbygningen, således at skolen fremstår som et hele.

Der er afsat 5% til uforudsete udgifter.

Skitseforslag vedhæftes som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

	Udgift 2018	Indtægt 2018	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	7.500.000 kr.		7.500.000 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o. lign. Anden finansiering Finansiering af kassen (+/ -)		7.500.000 kr.	7.500.000 kr.
Finansiering i alt	7.500.000 kr.	7.500.000 kr.	7.500.000 kr.

-

Bilag**779-2018-220025**

Tilbygning til Nr. Søby Skole - skitseforslag

Tilskud til private daginstitutioner

Sagsfremstilling

9. Tilskud til private daginstitutioner

Sagsnr. 779-2015-28200 Dok.nr. 779-2018-204077

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Anne Mette Laugesen

Indstillingen blev anbefalet

ANLEDNING

Ankestyrelsen har anmodet byrådet i Skive Kommune om en udtalelse vedrørende Skive Kommunes beregning af driftstilskud til private daginstitutioner.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at udkast til svarbrev til Ankestyrelsen godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Sagen har været forelagt Børne- og Familieudvalget til behandling henholdsvis den 16. september 2015 og den 11. november 2015. I det følgende gives en beskrivelse af forløbet i sagen.

Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD) rettede midt i september 2014 henvendelse til Skive Kommune. LDD er af den opfattelse, at det tilskud, som Skive Kommune udbetaler pr. barn til private daginstitutioner, er for lille. LDD begrundet det med en henvisning til Vejledning om dagtilbud samt et vejledende svar, som Ministeriet for Børn og Undervisning har sendt til Assens Kommune den 21. marts 2013.

I det efterfølgende forløb fik LDD indsigt i hele den beregningsmodel, som anvendes i Skive Kommune. Skive Kommune har to gange rettet henvendelse til Kommunernes Landsforening (KL) og anmodet om en vurdering af beregningsmetoden. KL ønskede på daværende tidspunkt ikke at foretage denne vurdering.

I det vejledende svar til Assens Kommune anvender Ministeriet for Børn og Undervisning en beregningsmetode, hvor man med udgangspunkt i forældrebetalingen beregner bruttodriftsudgiften. Herfra trækkes udgifter til støttepædagoger og forældrebetaling. Der er efterfølgende rettet henvendelse til Assens Kommune, der oplyser, at man har valgt at følge denne vejledning.

Beregning af driftstilskud, bygningstilskud og administrationsbidrag til private daginstitutioner i Skive Kommune er en integreret del af den ressourcetildelingsmodel, som anvendes i forhold til såvel Skive Kommunes kommunale daginstitutioner som de selvejende daginstitutioner, der er indgået driftsoverenskomst med.

Efter dagtilbudslovens § 36 skal kommunen yde et driftstilskud til private daginstitutioner svarende til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Her er bestemmelserne med hensyn til bygningstilskud og administrationsbidrag også fastsat.

I Skive Kommune anvendes en model, der fratrækker udgifter til støttepædagoger i forhold til tildelingen til daginstitutionerne. Derudover er der en række udgifter, som budgetteres på dagtilbudsområdets fællesområde, som heller ikke indgår. De væsentligste af disse poster er:

- Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)
- Rummelighed i daginstitutioner
- Ergoterapeuter
- Løn til konsulenter m.fl.

Med hensyn til udgifterne til PAU-elever skal det bemærkes, at de private daginstitutioner ikke er en del af uddannelsessystemet, hvorfor PAU-eleverne ikke har praktikophold i de private daginstitutioner. De private daginstitutioner tager derfor heller ikke del i den forpligtelse til uddannelse af PAU-elever, som Skive Kommune har indgået aftale om.

Dagtilbudsafdelingens konsulenter varetager opgaver, der går på tværs af hele dagtilbudsområdet inkl. de private daginstitutioner. Bl.a. gælder det tilsynet med daginstitutionerne. Udgiften til tilsyn indgår dog ikke i nettodriftsudgiften.

Der er således tale om en beregningsmodel, der er tilpasset til de gældende lokale forhold i Skive Kommune. Forvaltningen er af den opfattelse, at det kommunale selvstyre giver mulighed for tilpasning til lokale forhold, og at den beregningsmetode, der anvendes, er i tråd med gældende regler på området.

LDD fastholdt sin opfattelse af, at Skive Kommune udbetaler for lidt i tilskud til de private daginstitutioner. LDD orienterede desuden om, at man påtænkte at lade sagen prøve ved Statsforvaltningen. Desuden nævnte man muligheden af at inddrage det politiske niveau i sagen.

Børne- og Familieudvalget besluttede på møder den 16. september 2015 og den 11. november 2015 at fastholde den nuværende beregningsmodel.

Efterfølgende valgte LDD den 27. november 2015 at klage over Skive Kommunes beregningsmetode til Statsforvaltningen. Der har været forskellig korrespondance om spørgsmålet, idet Statsforvaltningens opgaver i mellemtiden er overgået til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen rettede den 1. juni 2018 henvendelse til Skive Kommune med anmodning om at komme med en udtalelse vedrørende en række forhold. Henvendelsen medsendes som bilag.

I sit brev anmoder Ankestyrelsen bl.a. om at få oplyst, hvorvidt kommunen på baggrund af Børne- og Familieudvalgets beslutning af 11. november 2015 har udarbejdet en ny beregningsmodel med afsæt i undersøgelse af de punkter, som LDD har påpeget i sit høringssvar til udvalget, og om der er foretaget en tydeliggørelse af den reelle fordeling mellem støttepædagogindsatser og almene pædagogiske indsatser.

Da LDD valgte at indbringe afgørelsen for Ankestyrelsen (Statsforvaltningen), blev der truffet beslutning om at afvente en afgørelse fra Ankestyrelsen, før en ny beregningsmodel blev udarbejdet.

I vedhæftede forslag til svarbrev gives en redegørelse som svar på Ankestyrelsens henvendelse. Redegørelsen uddyber i videst muligt omfang de oplysninger, der er givet i Skive Kommunes brev til Ankestyrelsen den 7. december 2017. Dette brev medsendes som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven).

Bekendtgørelse om dagtilbud nr. 836 af 20. juni 2018 og tidligere udgave nr. 599 af 30. april 2015.

Vejledning om dagtilbud m.v. nr. 9109 af 27. februar 2015.

ØKONOMI

-

Bilag

779-2018-219358

Redegørelse til Ankestyrelsen - udkast

779-2018-219961

Henvendelse fra Ankestyrelsen

779-2017-317057

Brev til Ankestyrelsen den 7. december 2017

Ny dagtilbudslov - Kombinationstilbud

Sagsfremstilling

10. Ny dagtilbudslov - Kombinationstilbud

Sagsnr. 779-2018-13440 Dok.nr. 779-2018-176879

Sagsbeh. Charlotte Hove

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Anne Mette Laugesen

Indstillingen blev anbefalet

ANLEDNING

Ny dagtilbudslov (L 160) trådte i kraft 1. juli 2018.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at forslag til retningslinjer for kombinationstilbuddet (bilag vedhæftet) godkendes,
- at tilskud og takster til fleksibel pasning i 2018 godkendes,
- at kompetencen til at behandle ansøgninger om kombinationstilbud og fastlægge de konkrete tilbud ud fra familiens behov delegeres til Skole- og Dagtilbudsafdelingen,
- at Skole- og Dagtilbudsafdelingen i løbet af efteråret 2018 udarbejder et forslag til ændring af ressourcetildeling til daginstitutioner, der modtager børn i kombinationstilbud, og
- at Skole- og Dagtilbudsafdelingen efter et år laver en status på ordningens anvendelse og økonomien heri.

SAGSFREMSTILLING

I den nye dagtilbudslov er der fokus på at øge fleksibiliteten og det frie valg for forældre, herunder at give forældre mulighed for et kombinationstilbud.

Et kombinationstilbud er et tilbud til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes åbningstid. Kombinationstilbuddet indebærer, at barnet kan få en deltidsplads i et dagtilbud samtidig med, at forældrene modtager et tilskud fra kommunen til fleksibel pasning. Med dagtilbud forstås både kommunale, selvejende, udliciterede og private daginstitutioner samt den kommunale dagpleje. Kombinationstilbuddet er desuden omfattet af reglerne om plads over kommunegrænse. Det betyder, at forældre har mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud i en anden kommune som del af et kombinationstilbud.

Det enkelte kombinationstilbud skal tilrettelægges ud fra familiens dokumenterede pasningsbehov. Den fleksible pasning må samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. I Skive Kommune betyder det 51,5 timer om ugen i vuggestue og børnehave samt 48 timer om ugen i dagpleje (2018-tal). Den fleksible pasning skal minimum udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit, og dermed maksimum 41,5 timer om ugen i vuggestue og børnehave samt maksimum 38 timer om ugen i dagplejen. Det tidsmæssige omfang af deltidspladsen i dagtilbuddet og den fleksible pasning skal opgøres over en periode på mindst fire uger.

Tilskud og takster

Det kommunale tilskud til fleksibel pasning er i 2018 beregnet med udgangspunkt i tilskuddet til privat pasning og

udgør:

- Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i vuggestuealderen: 1.058 kr. Tilskud pr. ekstra time: 106 kr.
- Månedligt tilskud for 10 timers fleksibel pasning om ugen til børn i børnehavealderen: 613 kr. Tilskud pr. ekstra time: 61 kr.

Dog kan tilskuddet højst udgøre 75% af udgiften til den private pasningsordning og aldrig udgøre mere end det kommunale tilskud til en fuldtidsplads i privat pasning.

Forældrebetalingstaksten ved fleksibel pasning er i 2018 beregnet med udgangspunkt i forældrebetalingen for en deltidsplads og udgør:

- Månedlig takst for en times pasning pr. uge i dagpleje: 63 kr.
- Månedlig takst for en times pasning pr. uge i vuggestue: 81 kr.
- Månedlig takst for en times pasning pr. uge i børnehave: 44 kr.

Dog kan den beregnede forældrebetaling i forbindelse med fleksibel pasning aldrig udgøre mere end forældrebetalingen for en fuldtidsplads.

Forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af et dagtilbud 30 timer om ugen (§ 11, stk. 8), er ikke berettiget til et kombinationstilbud.

JURA (herunder lovgrundlag)

Dagtilbudsloven L 160 (§ 85a)

ØKONOMI

Der er tildelt DUT-midler fra Staten til formålet.

Ved et kombinationstilbud i dagplejen er der ikke mulighed for at tilpasse ressourcetildelingen i forhold til reduceret timeforbrug og forældrebetaling, da det ikke er muligt at nedsætte lønnen til en dagplejer i forhold til antallet af købte timer. Derfor vil der altid være en merudgift ved et kombinationstilbud i dagplejen. Ved et kombinationstilbud i en daginstitution, vil der være mulighed for i nogen omfang at reducere i ressourcetildelingen til daginstitutionen i forhold til reduceret timeforbrug og forældrebetaling. Merudgiften til et kombinationstilbud i en daginstitution vil derfor være mindre end ved et kombinationstilbud i dagplejen.

Der vil i løbet af efteråret blive udarbejdet et forslag til ændring af ressourcetildelingen til daginstitutioner, som modtager børn i kombinationstilbud.

Skole- og Dagtilbudsafdelingen vil i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger afdække brugen af tilbuddet i forhold til de tildelte midler.

Bilag

779-2018-182365

Retningslinjer for kombinationstilbud

Skive Golfklub - garanti i forbindelse med deklaration

Sagsfremstilling

11. Skive Golfklub - garanti i forbindelse med deklaration

Sagsnr. 779-2017-38551 Dok.nr. 779-2018-221453

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

ANLEDNING

Skive Golfklub har anmodet Skive Kommune om at tiltræde en aftale i forbindelse med asfaltering af en vej.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Skive Kommune tiltræder en aftale mellem Skive Golfklub og ejeren af den jord, hvor klubben har vejret for så vidt angår klubbens adgangsvej,
- at tiltrædelse af aftalen forpligter Skive Kommune til sammen med Skive Golfklub at friholde jordens ejer for forpligtelser overfor Vejdirektoratet i forbindelse med tinglysning af en deklaration, der forpligter jordens ejer til med 3 måneders varsel at fjerne, flytte eller tilbagerykke vejen, såfremt vejforholdene skal ændres,
- at Skive Kommune hermed påtager sig en mulig forpligtelse på op til ca. 1.750.000 kr., og
- at det betinges, at Skive Kommune har regresadgang i forhold til Skive Golfklub for udgifter til eventuel flytning af vejen.

SAGSFREMSTILLING

Skive Golfklub ønsker at forbedre tilkørselsforholdene til klubbens faciliteter, hvorfor man påtænker at få asfalteret adgangsvejen til klubben. Skive Golfklub har derfor rettet henvendelse til Skive Kommune. Adgangsvejen ligger på en ejendom tilhørende tredjemand og er beliggende indenfor vejbyggelinjen langs hovedvej 26. Det er den eneste officielle adgangsvej til Skive Golfklub. Klubbens arealer er lejet af Skive Kommune.

Ejeren af jorden, som vejen ligger på, har efter anmodning fra Skive Golfklub søgt om tilladelse til asfaltering af vejen hos Vejdirektoratet. Vejdirektoratet har givet tilladelsen under forudsætning af, at der tinglyses en deklaration, der sikrer, at asfaltvejen ikke medfører forøgede udgifter, hvis vejforholdene senere skal ændres. Jordens ejer er indforstået med at påtage sig forpligtelserne under forudsætning af, at Skive Golfklub i forening med Skive Kommune friholder jordens nuværende ejer og senere ejere af ejendommen for udgifter, der måtte opstå som følge af deklarationen.

Til formålet udarbejdes en aftale mellem parterne. Aftalen skal tiltrædes af Skive Kommune for så vidt angår bestemmelsen om at friholde jordens ejer og senere ejere af ejendommen for enhver forpligtelse overfor Vejdirektoratet som følge af deklarationen.

Skive Golfklub finansierer selv 90% af arbejdet med asfaltering af vejen. De resterende 10% er bevilget af Skive Kommune med baggrund i øget komfort for cyklisterne fra Skive til Hem.

Teknisk Forvaltning har oplyst, at hvis det skulle blive aktuelt at flytte vejen, vil omkostningerne hertil udgøre ca. 1.750.000 kr. inkl. erhvervelse af jord samt etablering af vejen som asfalteret vej. Ved tiltrædelse af aftalen forpligter Skive Golfklub og Skive Kommune sig til at udrede denne udgift til jordens ejer, hvis flytning af vejen skulle blive aktuel.

Det forudsættes, at aftalen ikke tiltrædes af Skive Kommune, før Skive Golfklub har tiltrådt aftalen. Endvidere

forudsættes det, at der indgås en aftale mellem Skive Golfklub og Skive Kommune, således at Skive Kommune bevarer fuld regresadgang overfor Skive Golfklub for beløb, der måtte blive udredt som følge af forpligtelsen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Skive Kommune påtager sig en mulig forpligtelse på op til ca. 1.750.000 kr.

Handleplan for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Sagsfremstilling

12. Handleplan for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

Sagsnr. 779-2009-31673 Dok.nr. 779-2018-216541

Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. august 2018

Fraværende: Jan D. Andersen

Indstilling tiltrædes

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 15. august 2018

Fraværende: Anne Mette Laugesen

Indstillingen blev anbefalet

ANLEDNING

I Regeringens nationale handleplan for bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering er det præciseret, at lokale beredskaber skal være på plads, når behovet opstår. Det er afgørende, at politiet har den nødvendige viden og procedurer for risikovurdering af de meget forskelligartede sager om radikalisering. Og kommunerne skal kunne mobilisere de forskellige dele af det kommunale apparat for at sikre en god opfølgning på sager, som det påhviler kommunen at håndtere.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at handleplanen for ekstremisme og radikalisering godkendes.

SAGSFREMSTILLING

I Skive Kommune oplever borgerne generelt, at de har en tryk og sikker tilværelse.

Dog opleves der generelt i samfundet, og herunder også i Skive bekymringer omkring ekstremisme og radikalisering, og det kombineret med konkrete episoder i såvel ind- som udland har medført, at fokus på ekstremisme og radikalisering nu også er en lokal forpligtigelse. Det nye nationale videns- og rådgivningscenter om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering og PET skal derfor i samarbejde med relevante myndigheder iværksætte en række tiltag, der skal styrke forebyggelsesindsatsen i politikredse og kommuner både på et strategisk niveau og i forhold til håndteringen af enkeltsager.

Med et øget fokus på ekstremisme og radikalisering stiger behovet for en målrettet forebyggende indsats.

Skive Kommune har derfor taget initiativ til at udarbejde en handleplan for forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.

Med denne handleplan vil Skive Kommune styrke den kommunale forebyggende indsats i forhold til ekstremisme og radikalisering, og herunder sikre at:

- der er fokus på ekstremisme og radikalisering i det forebyggende arbejde
- alle relevante aktører har den nødvendige viden og de rette redskaber til at bidrage til indsatser og til at agere ved en konkret bekymring
- det tværfaglige samarbejde fastholdes og om muligt styrkes
- der er tydelige operationel organisering, så alle henvendelser omkring ekstremisme og radikalisering når frem til og håndteres i Infohus-Skive
- der er en høj grad af handlingsparathed ved en bekymring.

Handleplanen skal ses i sammenhæng med Skive Kommunes øvrige strategier for forebyggelse herunder Skive Kommunes handleplan for kriminalitetsforebyggelse (2018).

Forebyggelse af ekstremisme og radikalisering løftes først og fremmest i et samarbejde mellem kommuner og politikredse. Det sker i regi af det kriminalitetsforebyggende SSP-samarbejde mellem skoler, sociale myndigheder og politi. Samarbejdet er forankret i det infohuskoncept, som er etableret i landets 12 politikredse. Indsatsen omfatter borgere både under og over 18 år.

Handleplanen vil blive en del af Skive Kommunes kommende digitale beredskabsplan og komme til at fremgå af en hjemmeside, hvor Kommunens samlede beredskabsplaner vil fremgå. Hjemmeside forventes færdig ved årsskiftet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Bilag

779-2018-218028

Handleplan for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Godkendelse af helhedsplan for idræts- og kulturpark

Sagsfremstilling

13. Godkendelse af helhedsplan for idræts- og kulturpark

Sagsnr. 779-2017-35155 Dok.nr. 779-2018-188587

Sagsbeh. Nellie Veller Hansen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at helhedsplanen for Idræts- og Kulturparken godkendes, således der ikke arbejdes videre med undersøgelse af muligheden for etablering af boligbyggeri på de nuværende tennisbaner.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at lokalplanen for nyt tennisanlæg og klubhus øst for Engvej igangsættes.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at helhedsplanen for Idræts- og Kulturpark godkendes, således at der ikke arbejdes videre med undersøgelse af muligheden for etablering af boligbyggeri på de nuværende tennisbaner.

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at lokalplanen for nyt tennisanlæg og klubhus øst for Engvej igangsættes.

ANLEDNING

I realiseringen af BigBlue Skive visionen er stadionområdet udvalgt som et hotspot i strategi for Skive Å. Derfor er der udarbejdet en helhedsplan for området i samarbejde med interessenter og borgere.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der tages stilling til om helhedsplan for idræts- & kulturpark skal godkendes eller revideres så der skabes mulighed for boligbyggeri hvor de nuværende tennisbaner ligger
- At lokalplanlægning for nyt tennisanlæg, inkl. nyt klubhus øst for Engvej igangsættes

Hvis helhedsplanen skal indeholde mulighed for boligbyggeri indstilles desuden

- At der gives en tillægsbevilling på 100.000 kr. til udarbejdelse af ny helhedsplan for området
- At tillægsbevilling finansieres af puljen til BigBlue

SAGSFREMSTILLING

I tæt samarbejde med brugerne af området og byens borgere, er der udarbejdet et forslag til en Idræts- & Kulturpark. Omdrejningspunktet for helhedsplanen er idræt, kultur og natur der gennem forskellige greb skaber en variation og bevægelse i området. Området er i dag aktivt men indadvendt og spiller ikke sammen med den omkringliggende by.

I planen er der fokuseret på:

Naturmæssige kvaliteter

En af områdets største kvaliteter er dets tilknytning til den omgivende natur. Skovene mod nord, landskabets engarealer mod øst og Skive Å mod syd og bymidten mod vest. Disse kvaliteter og områdets egne kvaliteter søges styrket gennem helhedsplanen så naturen kan være bærende for områdets udvikling.

Sammenhæng

Området har behov for øget tilgængelighed. Det skal være lettere at finde de enkelte funktioner og det skal være en oplevelse at færdes i området og aktivt deltage i de forskellige tilbud. Dette øges ved et aktivitetsbånd med ankomst, parkering, boldbaner, stier og legeelementer skaber bevægelse i området og giver den sammenhæng området i lang tid har manglet.

Parkering

De mange funktioner området byder på, understøttes ikke af tilsvarende behov for parkeringsfaciliteter. Med helhedsplanens placering af nye p-pladser centralt i området – hvor tennisklubben ligger i dag – sikres alle områdets funktioner gode parkeringsmuligheder. Disse suppleres desuden af decentrale p-pladser og tilkørselsmuligheder. Med de nye parkeringsanlæg styrkes idrætsaktiviteterne ligesom museet både opnår god tilgængelighed og styrket

tilknytning til parken.

Overordnet ønskes et idræts- og kulturcentrum hvor den organiserede og uorganiserede idræt finder sted og hvor de smukke naturmæssige kvaliteter bliver højnet.

I forbindelse med Teknik- og Miljøudvalgets behandling af helhedsplanen for Idræts- & Kulturparken den 12. juni 2018, blev forvaltningen anmodet om at undersøge mulighederne for at etablere boligbyggeri, hvor de nuværende tennisbaner ligger.

Helhedsplanen for Idræts- & Kulturparken rummer ikke mulighed for etablering af boliger. Boliger i området kræver en revidering af helhedsplanen, for at gøre plads til boliger med dertilhørende funktioner.

Nyt plangrundlag

Området øst for Engvej, hvor planen er at etablere nye tennisbaner, nyt klubhus m.m. ligger i landzone og er ikke omfattet af nogen lokalplan i dag. Det er forvaltningens vurdering at realiseringen af denne del af helhedsplanen kræver udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg.

Realiseringen af de øvrige etaper i den nye helhedsplan kan rummes indenfor gældende lokalplan for stadionområdet.

Hvis helhedsplanen skal rumme mulighed for boligbyggeri kræves desuden ny lokalplan og kommuneplantillæg for stadionområdet. Desuden ligger området i skovbyggelinjen, og der skal derfor søges om dispensation fra denne.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

Økonomiudvalget har den 17. april 2018 godkendt, at der arbejdes videre med at flytte Skive Tennisklub, med dertilhørende klubhus og tennisbaner, til den østlige side af Engvej og at yderligere medfinansiering på 3 mio. kr. til flytningen indgår i forhandlingerne om budget 2019.

Forvaltningen har med hjælp fra SLA Arkitekter udarbejdet et budgetoverslag på realiseringen af de øvrige etaper af helhedsplanen:

Etape 1b	10 mio. kr.
Etape 2	5 mio. kr.
Etape 3	4 mio. kr.
Etape 4	1 mio. kr.
I alt	20 mio. kr.

Realiseringen af de øvrige etaper i helplanen vil enten kunne finansieres af **BigBlue** puljen, via særskilte budgetønsker i forbindelse med kommende års budgetter samt via fundraising.

Hvis helhedsplanen skal revideres til at rumme boligbyggeri skal ekstern rådgiver hyres til udarbejdelse heraf. Dette budgetteres til 100.000 kr.

Udgiften kan finansieres af puljen til **BigBlue**.

-

Bilag

[779-2018-218644](#)

Helhedsplan idræts- og kulturpark - TMU

[779-2018-150282](#)

Skive idræts- og kulturpark mappe

[779-2018-211632](#)

Nyt byggefelt

[779-2018-188661](#)

Notat Helhedsplan for idræts- og kulturpark

Lokalplan nr. 292 - Udvidelse af dagligvarebutik på Brårupvej og tillæg nr. 16 til kommuneplanen - Endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

14. Lokalplan nr. 292 - Udvidelse af dagligvarebutik på Brårupvej og tillæg nr. 16 til kommuneplanen - Endelig vedtagelse

Sagsnr. 779-2017-38057 Dok.nr. 779-2018-211016

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

ANLEDNING

Endelig vedtagelse af lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at lokalplan nr. 292 og tillæg nr. 16 til kommuneplanen vedtages endeligt.

SAGSFREMSTILLING

Planforslagene, som åbner mulighed for at den eksisterende REMA 1000 ved Brårupvej kan udvides med ca. 200m² samt at parkeringsforholdene kan optimeres, har været i offentlig høring fra den 28.6.2018. Der er ikke inden indsigelsesfristens udløb den 26.7.2018 fremkommet bemærkninger i form af indsigelser eller ændringsforslag.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

-

DIGITALE BILAG

Forslag til Lokalplan 292:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&h=t&LokalplanId=561>

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16:

<https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/19768>

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

-

Forslag til lokalplan nr. 297 - Roslev - Solvarme

Sagsfremstilling

15. Forslag til lokalplan nr. 297 - Roslev - Solvarme

Sagsnr. 779-2018-18358 Dok.nr. 779-2018-177791

Sagsbeh. Nellie Veller Hansen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

ANLEDNING

Muliggørelse af solvarmeanlæg ved Roslev Varmeværk.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- & Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at forslag til Lokalplan nr. 297 – Solvarmeanlæg i Roslev, og forslag til kommuneplantillæg nr. 21 vedtages og fremlægges i offentlig høring i 8 uger

SAGSFREMSTILLING

Roslev varmemærk ønsker at opsætte ca. 12.500 m² solpaneler. Dette skal bidrage til opvarmningen af Roslev by og bidrage til Skives vision om at blive CO₂ neutral i 2029.

For at sikre byudviklingsmulighederne i Roslev, er der udarbejdet ny lokalplan og kommuneplantillæg for en anden placering for solvarmeanlæg i Roslev.

Det nye lokalplanområde ligger nord for Roslev by og er godt 38.000 m². Indenfor områdets afgrænsning kan der opstilles solpaneler samt etableres interne køreveje. Derudover stilles krav til solpanelerne, der skal være antirefleksbehandlede og med et maksimalt glanstal på 20. Disse foranstaltninger skal minimere generne for omkringliggende bebyggelse og veje.

Området benyttes i dag til landbrugsdrift og er beliggende i landzone og forbliver i landzone, og er hverken omfattet af lokalplan eller kommuneplanramme. Derfor udarbejdes sideløbende med lokalplanen kommuneplantillæg nr. 21.

Under udarbejdelsen af planforslagene er der gennemført en miljøscreening. Projektet vurderes samlet set at have ubetydelig effekt, hvorfor der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Ønsket om etablering af solvarme udspringer af muligheden for at opnå et tilskud gennem Energispare-aftalen. Aftalen angiver, at solvarmeanlægget skal være idriftsat inden den 30. juni 2019. Værdien af deres indberettede energibesparelser er anslået til 1,8 mio. kr.

Planforslagene fremlægges som forslag i en 8 ugers høringsperiode umiddelbart efter vedtagelse. Høringsperioden er 8 uger da placeringen af et teknisk anlæg i området ses som en væsentlig forandring af de gældende forhold i dag.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

- DIGITALE BILAG

Lokalplan nr. 197:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=567>

Kommuneplantillæg nr. 21:

<https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/12940>

Brugernavn: skivekig

Kodeord: Intern

Energi- og Bæredygtighedsstrategi

Sagsfremstilling

16. Energi- og Bæredygtighedsstrategi

Sagsnr. 779-2017-41165 Dok.nr. 779-2018-188277

Sagsbeh. Teresa Rocatis Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

ANLEDNING

Præsentation af udkast til nye Energi- og bæredygtighedsstrategi samt udkast til involveringsproces for strategien.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

- At forslag til Energi- og bæredygtighedsstrategi godkendes
- At der gennemføres en involveringsproces omfattende bl.a. en involveringsdag – 12 timer med energi- og bæredygtighed

SAGSFREMSTILLING

På temamødet for Byrådet d. 26. juni 2018 fremlagde forvaltningen oplæg til Energi- og bæredygtighedsstrategi (bilag 1).

Den er opbygget i fire programmer, der hver har en vision og mål frem mod 2029:

- Vi vil spare på energien

Vision: Forbruge mindre energi.

Mål: Skabe samarbejder, der er med til at reducere energiforbruget med 20%

- Vi vil grøn energi

Vision: Fossilfrit Danmark i 2050.

Mål: At være selvforsynende med energi i 2029.

- Vi vil køre grønt

Vision: Skabe nye grønne mobilitetsformer sammen med borgerne og virksomhederne.

Mål: reducere CO₂-udledningen med 10 %

- Vi vil udvikle ansvarligt forbrug og produktion

Vision: Reducere vores fodaftryk på jorden ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Mål: Være førende inden for genanvendelse og reduktion

Under hvert program er der tilknyttet et programkatalog, der beskriver de mulige indsatser der skal laves på kort- og langsigte. Programkataloget skal ses som et dynamisk værktøj, der løbende vil blive opdateret.

Den nye strategi ligger op til, at det er en fælles indsats, hvis vi skal nå vores mål i 2029. Med FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling for Skive er det vigtigt, at få styrket samarbejder og skabt ejerskab til strategien.

Involveringsprocessen vil indeholde flere elementer, f.eks.

- involvering via sociale medier, hvor samarbejdspartner og borgere har mulighed for at komme med konkrete projektideer mm.
- Kommunikationsplan med tiltag som pressemeddelelser og gode historier om strategien der sendes ud hele efteråret.
- Energi- og bæredygtighedsstrategien vil blive omdrejningspunkt for en involveringsdag d. 20. september 2018. Udkast til programmet er vedhæftet i bilag 2. Hensigten er at få involveret forskellige målgrupper fra børnene/unge mennesker om formiddagen, samarbejdspartnere og virksomheder om eftermiddagen og om aften er det borgernes og foreningernes tur til at bidrage til den nye strategi.

I den nye strategi lægges der op til, hvis vi vil nå målet i 2029, så skal alle bidrage. Målet med involveringsprocessen er at få etableret ejerskab, skabt nye relationer og mulige nye projektsamarbejder der skal være med til at få strategien til at leve i Skive.

Efter involveringsprocessen vil Energi- og Bæredygtighedsstrategien blive forelagt til endelig godkendelse ultimo 2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Involveringsprocessen vil blive finansieret af Energibyens budget.

Bilag

779-2018-201790

Bilag1_Energiogbæredygtighedsstrategi_færdig

779-2018-201804

Programudkast involveringsdag 20.09.2018

Energibesparende foranstaltninger - krav til afkast

Sagsfremstilling

17. Energibesparende foranstaltninger - krav til afkast

Sagsnr. 779-2017-41859 Dok.nr. 779-2018-163717

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

ANLEDNING

Fastlæggelse af afkastet på investeringer i energibesparende foranstaltninger på kommunens bygninger.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

At afkastet på energibesparende foranstaltninger på kommunens bygninger fastholdes til mindst 6 %.

At ved arbejdsopgaver, hvor der samtidig sker renovering af bygningen kan energibesparende foranstaltninger, hvor bygningsreglementet kræver det, med et mindre afkast foreslås.

At EBF projekterne holdes udenfor Teknik- og Miljøudvalgets anlægsrammen på 50 mio. kr., idet investeringerne kan tjene sig selv ind.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommunes forslag til en Energi- og bæredygtighedsstrategi har som et ud af fire programmer en vision om at forbrug mindre energi, og et mål om at skabe samarbejder, der er med til at reducere energiforbruget med 20 %.

Økonomiudvalget besluttede i 2004, at EBF projekter som minimum skal have et afkast på 6 % (svarende til en tilbagebetalingstid på minimum 16,7 år), og det kan derfor stadig med økonomisk fordel investeres i energibesparende foranstaltninger og samtidig opnå en økonomisk gevinst.

Afkastet på 6 % var beregnet ud fra, at så længe investeringen ville give et afkast på samme niveau som den rente, som kommunens kassebeholdning kunne generere (4-5 % på det tidspunkt), ville investeringen være værd at foretage, men også med en forventning om, at udviklingen i teknologien sandsynliggjorde, at muligheden for en bedre forretning end de 4-5 % var til stede.

Da muligheden for forrentning af kommunens kassebeholdning i dag er lavere, betyder det, at investeringer med langt mindre afkast end tidligere vil være fordelagtige, og så længe energisparetiltagene har længere levetid end tilbagebetalingstiden vil det kunne betale sig at investere i projekterne.

I perioden 1986 til 2018 er der investeret i 371 energibesparende anlæg (EBF). Forvaltningen har opgjort investeringer for at give et retvisende billede af tilbagebetalingstiderne i forhold til levetiderne på projekterne. Projekterne er opdelt i 3 tiårs perioder og er beskrevet ud fra levetider, tilbagebetalingstider, investeringsbeløb samt

den akkumulerede besparelse.

Periode	Antal EBF anlæg	Levetid	Tilbagebetalings-tid	Beløb mio. kr.	Akkumuleret besparelse mio. kr.
1986-1996	79	18,1 år	8,1 år	10,3	23
1997-2006	43	23,7 år	11,0 år	8,1	19
2007-2018	249	26,2 år	11,0 år	67,5	160
I alt/snit	371	22,7 år	10,0 år	85,9	202

Levetiderne er meget forskellige på de enkelte projekter, minimum 10 år for pumper og belysning, men helt op til 40 år for isoleringsopgaver.

Tilbagebetalingstiden varierer også meget, nogle projekter med få år (3-4 år), andre med længere tilbagebetalingstid (10-12 år). Ved arbejdsopgaver hvor der samtidig sker renovering af bygninger, kan EBF - typisk tvungne isoleringsopgaver efter bygningsreglementet - f.eks. isolering ved udskiftning af tag, have en noget længere tilbagebetalingstid (25-30 år).

Der er også stor forskel mellem de enkelte typer anlæg, på kombinationen af levetider og tilbagebetalingstider samt reduktionen af CO2 udslippet og hvornår det igen kan betale sig at udskifte anlægget. F.eks. har zonestyingsanlæg på skolerne tilbagebetalingstider på 3-4 år, men levetider på 20 år.

Tabellen viser de tre årtier. Startåret er 1986, idet forvaltningen fra dette år har dokumentation for alle EBF investeringer. Investeringerne er intensiveret i det seneste årti, grundet kommunesammenlægningen og Solcelle Skive projektet.

I tabellen ses den gennemsnitlige levetid pr. årti med 18,1 år i første periode og 26,2 år i tredje periode. Gennemsnittet for hele perioden er 22,7 år.

Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for det første årti er 8,1 år og 11 år for det tredje årti. Gennemsnittet for alle hele perioden er 10 år.

Der er i hele perioden investeret 85,9 mio. kr. og den akkumulerede besparelse i levetiden er ca. 202 mio. kr. Det betyder, at hver gang, der er investeret 1 kr. så har vi sparet $85,9/202$ kr. = 2,35 kr.

Siden 1991, har der været en sammenhæng mellem gennemførelse af EBF projekter, renter og afdrag på lånene, der løbende har finansieret EBF og reduktionen af driftsbudgettet på pågældende institution.

Den akkumulerede besparelse på 202 mio. kr. er ikke teoretisk besparelse, men en reel besparelse, der er opnået på de respektive kommunale bygninger, hvor projekterne er udført. De kommunale bygningers driftsbudgetter er reduceret i takt med, at projekterne er gennemført. Det vil sige, at driften er reduceret, når investeringen er udført, og ikke først når investeringen giver overskud. Budgetreduktionen er varig, også efter projektets egentlige forventede levetid.

Investeringer i EBF er lånefinansierede.

Der er på nuværende tidspunkt projekteret EBF projekter for ca. 3 mio. kr. med en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 12 år, der er klar til at blive etableret i 2019. I budget 2018 har der ikke været afsat midler til EBF-projekter.

Forvaltningen foreslår, at EBF projekterne holdes udenfor Teknik- og Miljøudvalgets anlægsrammen på 50 mio. kr.,

idet investeringerne kan tjene sig selv ind.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan 2015-2019

Sagsfremstilling

18. Anlægsbevilling - Trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan 2015-2019

Sagsnr. 779-2017-40403 Dok.nr. 779-2018-159235

Sagsbeh. Mette Sørensen Viskum

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen blev anbefalet.

ANLEDNING

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalg

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at der til konto 223.417 meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr.
- at det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i budget 2018 frigives til formålet.

SAGSFREMSTILLING

I budget for 2018 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 500.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan 2015-2019.

I forbindelse med udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2015-2019, fik borgere mulighed for at udpege hvor på kommunens veje og stier de oplever utryghed. 208 borgere deltog i undersøgelsen og kom med 36 konkrete ønsker til forbedring af trygheden på vejnettet.

Forslagene spænder fra mindre tiltag med skiltning og afmærkning til større tiltag som f.eks. sikring af krydsningspunkter, fartdæmpning og etablering af cykelfaciliteter.

Blandt de mange forslag er følgende projekter prioriteret til udførsel i 2018:

Trafiksikkerhedsprojekt nr. 35 - Åstedvej i Durup

- Åstedvej er 6 m. bred og uden vejafmærkning. Strækningen, der er udpeget, ligger indenfor byzone, og her oplever vejens naboer utryghed ved høj fart.
- Ved overgangen fra land til by er der placeret byzonetavler i begge vejsider på lave stander. "Byporten" er belyst og der er plantet mindre træer, som markerer byzonen.

Tiltag:

- Eksisterende solcelledreven fartviser "Din fart" på Vestergade i Balling, flyttes i forbindelse med anlæg af cykelsti fra Balling til Rødding, til en ny placering umiddelbart syd for Præstelund i Durup. Tiltaget vil have en fartdæmpende virkning.

- Byzonetavlerne sættes på høje stander for at tydeliggøre skift mellem land og by.

Overslaget på etablering af ovennævnte: **50.000 kr.**

Trafiksikkerhedsprojekt nr. 38 – Krydset Fjordvej/Rusengvej i Junget

- Krydset Fjordvej/Rusengvej i Junget er et stort asfaltbelagt Y-kryds med vigepligt fra Rusengvej mod Fjordvej.
- Trafikanter fra Junget ledes visuelt mod Rusengvej, selvom primærvejen er Fjordvej, hvilket giver utryghed i forhold til færdsel i krydset

Tiltag:

- Etablering af helleanlæg med cykelpassage fra Fjordvej mod Rusengvej og derudover afmærkning af spærreflade og cykelsymboler, hvilket forbedre forholdene for cyklister og fjerner øvrige trafikanters tvivl om placering i krydset.

Overslaget på etablering af ovennævnte **90.000 kr.**

Trafiksikkerhedsprojekt nr. 39 – Krydset Vihøjvej/Rybjergvej nord for Breum

- Krydset Vihøjvej/Rybjergvej/Sundsørevej/Grinderslevvej nord for Breum er et stort F-kryds anlagt med store sekundærheller og fuldt stop fra både Vihøjvej og Grinderslevvej.
- Der er ringe oversigt fra Vihøjvej mod Sundsørevej, hvilket giver farlige situationer med risiko for trafikuheld.

Tiltag:

- Etablering af variable hastighedstavler som skilter "60 km/t 0-150 m" på Rybjergvej og Sundsørevej, når der er trafik på Vihøjvej og Grinderslevvej. Skiltene placeres 150 m vest og øst fra krydset. De variable tavler detekterer alle trafiktyper og giver tryghed for både cyklister og øvrige trafikanter, når de tændes ved krydsende trafik.

Overslaget på etablering af ovennævnte: **360.000 kr.**

Der ansøges herved om anlægsbevilling til projekterne.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 500.000 kr. til ovennævnte trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan 2015-2019. Beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2018.

Bilag

<u>779-2018-164102</u>	Bilag Trafiksikkerhedsprojekt 35 - Åstedvej, Durup
<u>779-2018-164109</u>	Bilag Trafiksikkerhedsprojekt 38 - Fjordvej-Rusengvej, Junget
<u>779-2018-175346</u>	Bilag Trafiksikkerhedsprojekt 39 - Vihøjvej-Rybjergvej-Sundsørevej-Grinderslevvej, nord for Breum

Anlægsbevilling - Tilgængelighedsplan for Skive Kommune

Sagsfremstilling

19. Anlægsbevilling - Tilgængelighedsplan for Skive Kommune

Sagsnr. 779-2018-3203 Dok.nr. 779-2018-183884

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen blev anbefalet.

ANLEDNING

Skive Kommune har i budget 2018 afsat kr. 300.000,- til udarbejdelse af en Tilgængelighedsplan for Skive Kommune. Planarbejdet er netop igangsat, hvorfor der søges rådighedsbeløb frigivet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· At der til konto 223.418 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 300.000 kr. til Tilgængelighedsplan for Skive Kommune.

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

SAGSFREMSTILLING

Drift og Anlæg, Team Trafik og Havne har netop igangsat arbejdet med en Tilgængelighedsplan for Skive kommune.

Som rådgiver til opgaven har Teknisk Forvaltning valgt Via Trafik A/S, som er den rådgiver i Danmark med absolut mest erfaring med tilgængelighedsområdet. I forbindelse med opgaven bliver der desuden tilknyttet en følgegruppe med repræsentanter fra de lokale handicaporganisationer, samt ældrerådet.

Det første møde med følgegruppen er afholdt ultimo juni 2018. Tilgængelighedsplanen forventes klar til politisk godkendelse november 2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 300.000 kr. til udarbejdelse af tilgængelighedsplan.

Anlægsbevilling - Lundøvej - Sideudvidelse fra Bådsgårdvej til Lundø

Sagsfremstilling

20. Anlægsbevilling - Lundøvej - Sideudvidelse fra Bådsgårdvej til Lundø

Sagsnr. 779-2018-9329 Dok.nr. 779-2018-180573

Sagsbeh. Poul Handberg

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2018

Fraværende: Anders Bøge, Bente Østergaard

Indstillingen blev anbefalet, under forudsætning af at der afsættes 1 mio. kr. i budget 2019 til projektet.

ANLEDNING

Rådighedsbeløb ansøges frigivet således at projektering og udbud af projekt med sideudvidelse af Lundøvej kan påbegyndes. Ligeledes ønskes rådighedsbeløbet frigivet til erhvervelse af nødvendig jord til etablering af sideudvidelsen.

Anlægsprojekt ønskes påbegyndt i efteråret 2018.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

- At der til konto 223.016 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 2.000.000 kr. til etablering af 2 m sideudvidelse på Lundøvej.
- At rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte beløb til formålet.
- At der udarbejdes anlægsforslag til budget 2019 på 1.000.000 kr. til færdiggørelse af projektet.
- At der træffes beslutning om, at ville ekspropriere arealer til udvidelse af eksisterende vej, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om jordkøb.

SAGSFREMSTILLING

Lundøvej fra Bådsgårdvej til Lundø er i dag en 4,0 meter bred kommunevej. Vejen er den eneste adgangsvej til halvøen Lundø, som primært består af sommerhusområde, men som også har enkelte landbrug og er derfor belastet med større køretøjer.

Det foreslås at udvide vejen til 6,0 meter fra Bådsgårdvej til 20 m før byzonetavlen ved Lundø, en strækning på 1,5 km.

Vejen er på størstedel af omtalte strækning formentligt beliggende på blød bund og en udvidelse vil derfor være behæftet med en del udgifter til udskiftning af blød bund eller andre foranstaltninger til sikring af vejen. En udfordring ved anlægsarbejdet er, at vejen skal holdes åben i hele anlægsperioden, da det er eneste adgangsvej til Lundø. Arbejdet forventes udbudt medio september og med opstart ultimo oktober 2018. Forventes afsluttet maj 2019.

Cowi udarbejdede i 2006 et groft overslag for udvidelse af vejen. Med regulering af prisen efter omkostningsindeks

for anlæg kan prisen i 2018 forventes at være 3.000.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilliges 2.000.000 kr. til projektering og etablering af 2 m sideudvidelse på Lundøvej fra Bådsgårdvej til Lundø.

Der af afsat 2 mio. kr. i budgettet til formålet.

Der fremsættes anlægssforslag til budget 2019 på 1.000.000 kr. til færdiggørelse af projektet.

Teknik, Miljø & Udvikling har vurderet, at den afledte drift efterfølgende vil være så minimal, at ansøgning om tillæg til afledt drift undlades.

Nordvestjyllands Brandvæsen (NVB) - Årsregnskab 2017

Sagsfremstilling

21. Nordvestjyllands Brandvæsen (NVB) - Årsregnskab 2017

Sagsnr. 779-2018-21530 Dok.nr. 779-2018-220714

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

ANLEDNING

Skive Kommune har modtaget regnskab 2017 fra Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (NVB) til godkendelse.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· At årsregnskab 2017 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Nordvestjyllands Brandvæsen I/S

Nordvestjyllands Brandvæsen I/S blev etableret den 1. januar 2016, som et interessentselskab bestående af Holstebro, Skive, Lemvig og Struer Kommune. Det er et fælleskommunalt selskab oprettet efter styrelseslovens §60.

Årsregnskab 2017

Dette er interessentselskabets andet regnskabsår.

Jævnfør punkt 10.1 i selskabets vedtægter har bestyrelsen udarbejdet et selvstændigt årsregnskab i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Jævnfør punkt 10.6 fremsendes årsregnskabet, med revisionens påtegning, til interessentkommunerne til godkendelse. Interessentkommunerne træffer afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger.

Det godkendte årsregnskab, revisionsberetning og revisionens eventuelle bemærkninger samt interessentkommunernes afgørelser herom sendes herefter til Ankestyrelsen.

Årsregnskabet viser følgende resultat:

Driftsresultat viser et underskud på	-1,225 t.kr.
--------------------------------------	--------------

Forbrug af opsparede midler	1.668 t.kr.
-----------------------------	-------------

Faktisk overskud på regnskab 2017	443 t. kr.
-----------------------------------	------------

I 2017 er det besluttet at investere 1.668 t.kr. til materiel mv., som finansieres af de uforbrugte midler fra regnskab 2016. Investeringerne har været i form af nye køretøjer, diverse materiel og beklædning til driften, og er foretaget efter godkendt investeringsplan.

I løbet af 2017 er selskabet løbende blevet optimeret ved blandt andet udskiftninger i personalegruppen og fokus på besparelser i driften. Dette til stadighed for at bevare en smidig og økonomisk bevidst drift.

Årsregnskabet viser følgende balance:

	Regnskab 2016	Regnskab 2017
Aktiver	9.451	10.199
Egenkapital	2.382	2.064

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Årsregnskabet og revisionsberegningen er vedlagt som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Skive Kommunes driftstilskud til Nordvestjyllands Brandvæsen I/S betales fra konto 0.95 beredskabet og har i 2017 udgjort 8,5 mio. kr.

Bilag

779-2018-220977

Nordvestjyllands Brandvæsen_Årsregnskab 2017

779-2018-220981

Nordvestjyllands Brandvæsen_Revisionsberetning 2017