

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 24-11-2015

Mødedato Tirsdag d. 24. november 2015 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Torvegade 10, Skive

Indholdsfortegnelse

Beredskab - Tværkommunalt samarbejde - Udpegning af medlem til bestyrelsen/den fælles beredsk	3
Byrådets møder 2016.....	5
Forventet regnskab pr. 30.09.2015.....	7
Helhedsplan Hvidbjerg, Ramsing, Lem og Lihme- Bomiva Afd. 80.....	13
Samlet helhedsplan for Bomivas afd. 78 Glyngøre, afd. 81 Rødding og afd. 84 Oddense.....	17
Beskæftigelsesplan 2016.....	21
Medlemskab af Business Region MidtVest.....	23
Områdefornyelse i Jebjerg - bevillingssag.....	26
Hasselvej 8 - Projektforslag for 1 MW biomassefyret anlæg i Lem - Ramsing-Lem-Lihme Kraftvar	29
Nedrivning af sundhedsfarlige boliger m.v. - 2015-puljen - bevillingssag.....	33
Vindmølleplanlægning - Udpegning af områder til opstilling af vindmøller.....	36
Beredskab - Tværkommunalt samarbejde - Godkendelse af udkast til vedtægter og aftalegrundlag f	40
Kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2015-2018 til godkendelse.....	42
Lokaleansøgning - Skive Streetsportsklub.....	46
Danmarks mindst bureaukratiske kommune på folkeoplysningsområdet.....	49
Lukning af døgnafdelingerne på Familiecenter Sabroegaarden.....	52
Ophør af aftale med Danske Diakonhjem om drift af servicearealer på Skovbakkehjemmet og ejersl	55

Beredskab - Tværkommunalt samarbejde - Udpegning af medlem til bestyrelsen/den fælles beredskabskommission for Nordvestjyllands Brandvæsen

Sagsfremstilling

1. Beredskab - Tværkommunalt samarbejde - Udpegning af medlem til bestyrelsen/den fælles beredskabskommission for Nordvestjyllands Brandvæsen

Sagsnr. 779-2014-43097 Dok.nr. 779-2015-258947

Sagsbeh. Claus Bo Nielsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Skive Byråd

INDSTILLING

Det indstilles:

- at der vælges ét byrådsmedlem til den fælles beredskabskommission
- at der vælges en suppleant for borgmesteren
- at der vælges en suppleant for det valgte medlem til beredskabskommissionen

Idet valgene er under forudsætning af, at byrådet godkender vedtægterne jf. punkt 12.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til vedtægterne for Nordvestjyllands Brandvæsen er den fælles beredskabskommission, den øverste ledelse for selskabet.

Den fælles beredskabskommission skal bestå af :

1. Borgmesteren for Holstebro Kommune
2. Borgmesteren for Lemvig Kommune
3. Borgmesteren for Skive Kommune
4. Borgmesteren for Struer Kommune
5. Politidirektøren eller dennes repræsentant for Midt- og Vestjyllands Politi.
6. Hver interessekommune udpeger ét medlem blandt kommunalbestyrelsens medlemmer

For hvert medlem udpeges tillige en suppleant.

Perioden for hvervet som medlem af den fælles beredskabskommission og for suppleanter er 4 år, og udløber den 31. december i år for valg til de kommunale råd, dog ikke før den nye beredskabskommission har konstitueret sig. Perioden for medlemmer af den første beredskabskommission og suppleanter løber fra vedtægternes ikrafttræden, til og med den 31. december 2017, dog ikke før den nye beredskabskommission har konstitueret sig.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Berit Kjølhede valgtes som medlem med Ruth Kristensen som suppleant.

Betina Bugge blev valgt som suppleant for Borgmesteren.

Byrådets møder 2016

Sagsfremstilling

2. Byrådets møder 2016

Sagsnr. 779-2009-182715 Dok.nr. 779-2015-262748
Sagsbeh. Heidi Lynnerup

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

- At Byrådet godkender nedenstående mødeplan for Byrådet 2016.

SAGSFREMSTILLING

Der foreslås følgende datoer for møder i Byrådet i 2016.

Tirsdag den 26. januar 2016
Tirsdag den 1. marts 2016
Tirsdag den 29. marts 2016
Tirsdag den 26. april 2016
Tirsdag den 31. maj 2016
Tirsdag den 28. juni 2016
Tirsdag den 30. august 2016
Tirsdag den 20. september 2016 (1. beh.)
Tirsdag den 11. oktober 2016 (2. beh.)
Tirsdag den 1. november 2016
Tirsdag den 29. november 2016
Tirsdag den 20. december 2016

I juli måned er der ikke planlagt møde.

Møderne afholdes på Skive Rådhus, Torvegade 10, Skive kl. 17.00

Forud for hvert byrådsmøde afholdes temamøde for byrådsmedlemmer.
Temamøderne starter 2-3 timer før byrådsmødets start.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den Kommunale Styrelseslov

ØKONOMI

=

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Forslag til mødeplan mv. for 2016 blev godkendt.

Forventet regnskab pr. 30.09.2015

Sagsfremstilling

3. Forventet regnskab pr. 30.09.2015

Sagsnr. 779-2015-12704 Dok.nr. 779-2015-243649

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Direktionens indstilling blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling, at der gives tillægsbevilling til følgende formål:

En merindtægt vedr. midtvejsregulering af bloktilskuddet på 468.000 kr.

En merudgift til lovændringer på sundhedsområdet på 181.000 kr., finansieret af bloktilskud.

En merudgift til lovændringer på ældreområdet på 287.000 kr., finansieret af bloktilskud.

En merudgift til arbejdsmarkedsområdets overførselsudgifter, excl. forsikrede ledige på 5.900.000 kr.

En mindreudgift til forsikrede ledige på 43.700.000 kr.

En merudgift til beredskabet, som følge af engangsudgifter i forbindelse med selskabsdannelse på 300.000 kr.

En mindreudgift til leasingaftale for KCL på 2.150.000 kr.

En merudgift til Fur Havn, anlæg på 2.000.000 kr.

En merindtægt på 1.000.000 kr. som følge af opløsning af Mokana.

De samlede tillægsbevillinger giver anledning til en mindreudgift på 38.240.000 kr., der forudsættes at tilgå kassen.

Der foretages omplacering af 3,9 mio. kr. fra renteudgifter til afdrag primært vedr. lån til ældreboliger.

Der optages 25,0 mio. kr. i lån i 2015 svarende til den forventede låneramme.

SAGSFREMSTILLING

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

Der kan på baggrund af fagudvalgenes behandling foretages følgende sammenfatning.

Overordnet set er der udsigt til at budgettet for 2015 overholdes.

Rammen for serviceudgifterne forventes overholdt og der er på nuværende tidspunkt udsigt til et mindreforbrug på 6,6 mio. kr.

Der forventes endvidere en likviditetsstyrkelse i 2015 på 29,5 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 28,8 mio. kr. i det vedtagne budget, primært som følge af mindreudgifter til service og arbejdsmarkedsområdet, samt et forventet mindreforbrug på anlæg

Forventet regnskab er behandlet efter gældende økonomistyringsregler.

Der udarbejdes til økonomiudvalgets behandling bilagsmateriale med resultatopgørelse, bevillingsoversigt og bemærkninger til udgifter og indtægter for de enkelte fagudvalg.

Tillægsbevillinger.

Social- og Indenrigsministeriet har primo september udmeldt en supplerende midtvejsregulering af bloktilskuddet på 468.000 kr. Beløbet hidrører fra kommunens andel af regulering vedr. finansiering af aktivitetsbestemt medfinansiering i forlængelse af aftalen mellem regeringen og regionerne.

En merudgift til lovændringer på sundhedsområdet på 181.000 kr., finansieret af bloktilskud.

En merudgift til lovændringer på ældreområdet på 287.000 kr., finansieret af bloktilskud.

På området for de forsikrede ledige forventes der et mindreforbrug på 43,7 mio. kr. Mindreforbruget er beregnet ud fra de første 9 måneders forbrug samt Skive Kommunes prognose for ledigheden og den forventede aktiveringsgrad for resten af året.

Udgiften til forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Den aktuelle prognose fra KL for den del af mindreforbruget, der skal afregnes i forbindelse med efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet i 2016 viser 11,0 mio. kr. Der er indarbejdet en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 15,0 mio. kr. i budgettet for 2016.

For overførselsindkomster vedr. bl.a. førtidspensioner, sygedagpenge og kontanthjælp forventes der et merforbrug på i alt 5,9 mio. kr.

I forbindelse med selskabsgørelsen af beredskabet til Nordvestjyllands Brandvæsen pr. 1.1.2016, er der en række ekstraomkostninger, der betyder, at det overførte overskud fra tidligere år på 341.663 kr. bruges i 2015, og at der forventes et merforbrug på yderligere ca. 300.000 kr., der søges finansieret af likvide aktiver, da underskuddet ikke vil kunne overføres, som følge af at beredskabet ikke længere vil være kommunalt.

I økonomiudvalgets møde d. 16. juni blev det besluttet at finansieringsspørgsmålet vedrørende renoveringen af Skive Badeland udsættes. Det forventes, at der ultimo 2015 indgås en leasingaftale for KCL, hvilket betyder en forventet mindredudgift i 2015 på 2,15 mio. kr.

I forbindelse med anlægsbevillingen til udvidelsen af Fur Havn, jf. byrådsmødet d. 25. november 2014, var det har været forudsat en indtægt fra Grøn Vækst puljen overført fra 2012 med 2,0 mio. kr. De 2 mio. kr. er imidlertid fejlagtigt blevet tilført kassen ved sagen om overførsel af bevillinger fra 2014 til 2015 ved byrådets møde i marts 2015. Beløbet skal således tages op af kassen igen. Tillægsbevillingen er således af teknisk karakter og ikke et udtryk for en udvidelse af bevillingen til anlægsprojektet.

I forbindelse med opløsningen af Mokana, der er et fælleskommunalt I/S til håndtering af farligt affald, tilføres kommunen 1,0 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

For lån vedr. ældreboliger fastlægges renten på ny hvert 5. år af Kommunekredit. I 2015 er der således fastlagt en rente, der er lavere end tidligere. I henhold til låneaftalerne betyder det til gengæld et højere årligt afdrag, hvorved afviklingen af gælden kommer til at ske hurtigere end tidligere berammet. Minderudgiften til renter kan opgøres til 3,2 mio. kr. og afdragene er 3,9 mio. kr. højere. Differencen på 0,7 mio. kr. finansieres af en forventet mindredudgift på renten af variable ordinære lån.

Likviditetsvirkning.

Den samlede virkning af det forventede regnskab kan opgøres til følgende

Forventet regnskab 2015	Mio. kr.
Vedtaget budget, likviditetsforbrug	-28,9
Tillægsbevillinger forventet regnskab pr. 31.03.15, bl.a. pris & lønreduktion	18,3
Tillægsbevillinger, fremrykning af anlæg	-10,0
Tillægsbevillinger pr. 30.09.15 i øvrigt	1,0

Korrigeret budget pr. 30.09.15	-19,5
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 30.09.15	
Supplerende midtvejsregulering af bloktilskuddet, merindtægt	0,5
Lovændringer ældre & sundhed, med bloktilskudsfinansiering, merudgift	-0,5
Beredskabskommission, engangsudgift, selskabsdannelse	-0,3
Forsikrede ledige, mindreforbrug	43,7
Arbejdsmarkedsområdet, øvrige overførsler	-5,9
Skive Havn, merudgift, driften	-0,4
KCL, leasing, mindreudgift	2,2
Fur Havn, merudgift, anlæg	-2,0
Brugerfinansieret området, Opløsning af Mokana, indtægt	1,0
Søgte tillægsbevillinger i alt	38,2
Ændringer i overførsler, drift, service, mindreudgift	6,6
Aktivitetsbestemt medfinansiering, varslet merudgift	-2,0
Ændringer i overførsler, drift, arbejdsmarkedsområdet, merudgift	-8,0
Ændringer i overførsler, anlæg, mindreudgift	16,4
Ændringer i overførsler, lån & finansforskydninger, merudgift	-2,2
Mindreforbrug af drift og anlæg/lån	10,9
Forventet likviditetsforbrug, 2015	29,5

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

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 28,8 mio. kr. Der er givet løbende tillægsbevillinger på 18,3 mio. kr. til en mindreudgift ved forventet regnskab pr. 31.03.15, til en merudgift på 10,0 mio. kr. i forbindelse med fremrykning af anlæg og til en mindreudgift til øvrige tillægsbevillinger på 1,0 mio. kr.

De nu søgte tillægsbevillinger giver anledning til en mindreudgift på 38,2 mio. kr. og 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 10,9 mio. kr.

Herefter er der en forventet likviditetsstyrkelse ved forventet regnskab på 29,5 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 28,8 mio. kr. ved budgetvedtagelsen. Forbedringen på 58,4 mio. kr. kan primært henføres til lavere pris- og lønskøn og mindreudgifter til service og arbejdsmarkedsområdet.

Den gennemsnitlige likviditet kan pr. 30.09.15 opgøres til 375 mio. kr.

Varslede budgetafvigelser.

Der er forventede mindreudgifter som følge af faldende børnetal på dagpasningsområdet med 4,9 mio. kr.

Der er forventede merudgifter til folkeskolen som følge af stigende elevtal, primært til modtageklasser, på 4,3 mio. kr. Der er et modtaget et særtilskud fra Social- og Indenrigsministeriet på 3,7 mio. kr. til finansiering af udgifter til modtagelse og integration af flygtninge. Tilskuddet er imidlertid allerede disponeret til integrationsudgifter på arbejdsmarkedsområdet, jf. forventet regnskab pr. 30.06.15.

Der rejses faresignal om et merforbrug på udgifterne til Kvindekrisecentre. Hvis udviklingen fra årets første 9 måneder fortsætter, vil der ved udgangen af året være et merforbrug på 0,5 mio. kr. efter fradrag af statsrefusion.

I forhold til Skive kommunes prognose på den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes der et merforbrug på 2-3 mio. kr.

Erstatningssag vedr. Diana Lys på 1,0 mio. kr.

På økonomiudvalgets område er der følgende forventede merudgifter: Mindreindtægter fra gebyrer på 1,2 mio. kr., ekstraordinære advokatudgifter til vurdering af slagterigrund og sag vedr. bo og personalesag på 0,5 mio. kr. Merudgifterne søges finansieret indenfor økonomiudvalgets eget område.

Servicerammen.

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 (mio. kr.)

Serviceramme	1.911,2
Mindreforbrug, økonomisk decentralisering mv.	-6,6
Forventede afholdte serviceudgifter 2015	1.904,6
Forventet mindreforbrug i forhold til revideret ramme	-6,6

Servicerammen udgør de budgetterede serviceudgifter reduceret med mindreudgifterne som følge af lavere pris- og lønfremskrivning, svarende til den af KL udmeldte ramme på 1.911,2 mio. kr.

Der er et forventet mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på serviceudgifter.

Forbrugsprocenten er pr. september 2015 på 76,1% mod 76,0% 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 mindreforbrug. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til at bufferen med servicepuljen på 10,0 mio. forventes tilført kassen ved årets udgang.

Endvidere er der i årets løb overflyttet midler fra drift til anlæg og på nuværende tidspunkt er det begrænset hvad der fremadrettet kan flyttes.

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 målet er at ramme det budgetterede niveau, dog således at et mindreforbrug på serviceudgifterne foretrækkes 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 tætte på budgettet bliver et af emnerne, der skal drøftes på workshops i dette projekt.

På baggrund af de aktuelle forventninger vil det i de følgende måneder vurderes, om der vil være et 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 189,1 mio. kr., hvoraf 90,9 mio. kr. er overført fra 2014, 84,5 mio. kr. er det vedtagne budget og 13,7 mio. kr. er tillægsbevillinger. Af anlægsbudgettet på 188,1 mio. kr. forventes på baggrund af tilbagemeldinger fra forvaltningerne forbrugt 83,7 mio. kr. i 2015 og overført 107,3 mio. kr. til 2016. Det aktuelle forbrug er på 41,5 mio. kr., hvilket er under niveauet i forhold til de foregående år. Det vil forudsætte et meget højt forbrug resten af året for at nå det forventede forbrug på 83,7 mio. kr.

I forbindelse med servicetjekket er der er arbejdet videre med at blive bedre til at vurdere forbrug i forhold til bevilling og varsling af mulige budgetoverskridelser.

I forbindelse med behandling af USP-sagen på byrådsmødet i november 2014 blev der givet en vurdering af, hvor stor et beløb der var risiko for at få i merforbrug på de på de såkaldt "Gule projekter", som ikke blev lukket ned med byrådsbeslutningen. Beløbet blev angivet til ca. 8,9 mio. kr.

Siden byrådsmødet er der arbejdet videre med de tilbageværende projekter med henblik på at realisere projekterne samt minimere det potentielle merforbrug, og de fleste projekter er nu afsluttet rent indholdsmæssigt, og LAG-midler og øvrig ekstern finansiering er søgt hjemtaget. Ved byrådsagen i november 2014 var det et sigtemærke at afrapportere projekterne med forventet regnskab pr. 30/9 i år. Der er givet tilsagn fra staten på 175.000 kr. i LAG midler til Vestsallingstien. Derudover er der endnu ikke kommet nogen tilbagemelding fra staten vedr. behandling af hjemtagning af LAG- og §17-midler. Projekter i gul og grøn kategori afsluttes i henhold til sædvanlig procedure.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-224804

Forventet regnskab 30.09.15 notat

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Helhedsplan Hvidbjerg, Ramsing, Lem og Lihme- Bomiva Afd. 80

Sagsfremstilling

4. Helhedsplan Hvidbjerg, Ramsing, Lem og Lihme- Bomiva Afd. 80

Sagsnr. 779-2015-16652 Dok.nr. 779-2015-238133

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller til:

- At Skive Kommune godkender helhedsplanen i sin helhed over for Landsbyggefonden.
- At Skive Kommune anbefaler den foreslåede nedrivning af i alt 47 boliger.

§ Herudover reduktion på 3 boliger ved sammenlægning

§ Reduktion i alt 50 boliger

- At skema A for renoveringsordning efter § 91 godkendes
- At skema A for frivillige arbejder godkendes
- At Skive Kommune godkender kapitaltilførslen på 300.000 kr.
- At Skive Kommune godkender kommunal garantistillelse kr. 25.512.765 med 100 % med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden samt en garantistillelse på kr. 3.014.110 med 100 %, dog med forbehold for ændringer ved Skema B godkendelse
- At Skive Kommune godkender Indfrielse af lånegarantier til realkreditinstitut på 2.500.000 kr.
- At Skive Kommune godkender at O-lån (nedrivningslån)/landsbyggefonden overtager grundkapitallån, hvorved kommunen får udbetalt 1.451.528 kr.

SAGSFREMSTILLING

Rådgivningsfirmaet Kuben Management A/S, i Aalborg har på vegne af den almene boligorganisation Bomiva fremsendt endelig helhedsplan for afd. 80 som grundlag for ansøgning om støtte til fysisk genopretning fra Landsbyggefonden i henhold til almenboligloven § 91. Helhedsplanen er den endelige helhedsplan for afd. 80 Lem/Lihme/Ramsing/Hvidbjerg – tidligere hhv. afd. 82 Lem, afd.85 Lihme, afd. 86 Ramsing og afd. 87 Hvidbjerg, der siden indsendelsen af de foreløbige helhedsplaner er lagt sammen til én samlet afdeling. Den vil fremover benævnes som "afdeling 80"

Helhedsplanen for afd. 80, er en del af en samlet genopretningsplan for alle Bomivas problemramte afdelinger. De problemramte afdelinger inkluderer afd. 78 Glyngøre, afd. 81 Rødding, afd. 80 Lem/Lihme/Ramsing/Hvidbjerg samt afd. 84 Oddense.

I alt udgør genopretningsplanen 220 boliger uden for Skive. Boligerne er generelt meget svære at udleje og fremstår i en byggeteknisk uensigtsmæssig stand – og kræver derfor øjeblikkelig renovering. Ligeledes er boligerne ikke fremtidssikrede, hverken i forhold til det uforholdsmæssige store antal af ungdomsboliger, små utidssvarende boliger eller i forhold til tilgængelighed.

Det er bydende nødvendigt at der gøres noget nu. Afdelingen er nødlidende, med et forventet lejetab for 2015 på 2.222.065 kr. Her i er medregnet kommunens lejetab på ældreboligerne i Ramsing på 438.228 kr.

Problemet med tomgang og lejetab har stået på i flere år. Boligerne i Ramsing har været forsøgt solgt, men byrådet valgte den 26. august 2014 at arbejde videre med en helhedsplan i stedet for et salg.

Denne helhedsplan for afdelingen i Ramsing blev afvist af kreditforeningen, hvilket har resulteret i den nuværende helhedsplan som omfatter flere afdelinger. Dette skyldes, at en helhedsplan kræver kreditforeningens godkendelse for at kunne gennemføres. Den nuværende helhedsplan er godkendt af Landsbyggefonden. I vedhæftede

områdegennemgang har Bomiva beskrevet hvordan man er nået frem til den pågældende helhedsplan, herunder hvilke andre løsninger der har været overvejet.

For afdeling 80 er det visionen, at nedrive boliger som der ikke kan findes lejere til og at ca. 1/4-del af afdelingens boliger gøres tilgængelige. Hermed er det ønsket at imødegå den stigende lejeledighed og deraf følgende lejetab.

Foruden at skabe boliger, der har en høj grad af tilgængelighed, er det samtidig visionen at disse skal have en boligstørrelse, der opfylder de krav og forventninger, områdets fremtidige beboere har. Det skal ligeledes bidrage til at sikre afdelingens rentabilitet fremadrettet. Desuden er det visionen at udbedre de skader og svigt som afdelingen har.

Med renoveringen skabes således mulighed for at tilpasse boligerne til fremtidens behov, både hvad gælder bygningstilstand og indretning, men i særdeleshed størrelsen på boligerne. Meget små boliger som nu er ikke levedygtige fremadrettet og slet ikke i de mindre byer, hvor der for få midler kan købes væsentligt større boliger. Det er endvidere visionen, gennem nedrivning af boliger, at skabe en afdeling, som har en levedygtig fremtid og en høj sikkerhed for, at boligerne i afdelingen kan lejes stabilt ud. Nedrivningen kan desuden begrundes med faldende indbyggertal i kommunen generelt og i særlig grad uden for Skive by.

Helhedsplanens vigtigste forhold

Den endelige helhedsplan er blevet bearbejdet i samarbejde med bl.a. Skive Kommune og Landsbyggefonden, og det der fremlægges her, er derfor den reviderede endelige helhedsplan.

Den overordnede plan for afdelingen er:

Lihme:

- Bæredygtig fremtidssikring, der primært indebærer nedrivning og mindre grad af ombygning
- 15 boliger nedrives på Irisvej, Grønningen og Valmuevej
- 2 stk. ungdomsboliger lægges sammen til én tilgængelig familiebolig (Valmuevej)
- Reduktion i alt: 16 boliger

Lem:

- Tilgængelighed i 13 boliger
- Niveaufri tilgængelighedssikret adgang
- 4 stk. boliger sammenlægges til tilgængelighedsboliger på Præstegårdsmarken
- 1 stk. bolig renoveres til tilgængelig
- 10 stk. boliger nedrives på Præstegårdsmarken
- Reduktion i alt: 12 stk. boliger

Ramsing:

- 17 boliger nedrives på Poppel Allé 8a til 16b

Hvidbjerg

- 5 boliger nedrives på Bakken 36-44
- Varmecentral flyttes til de resterende 3 boliger på Bakken

By	Boliger før renovering	Boliger efter renovering
Lem	35	23
Lihme	38	22
Ramsing	25	8
Hvidbjerg	12	7
I alt	110	60

Den samlede reduktion for afdeling 80 bliver 50 boliger.

Landsbyggefonden har besigtiget afdelingen og meddelt tilsagn om støtte. På baggrund heraf har Kuben Management A/S på vegne af Bomiva fremsendt skema A om støtte til renoveringsordning efter almenboligloven.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen garanterer for de optagne lån. Landsbyggefonden forpligtiger sig til at godtgøre kommunen halvdelen af evt. tab som følge af garantiforpligtelsen.

Efter Kommunens godkendelse af skema A, vil der blive afholdt beboerdemokratisk proces og godkendelse af helhedsplanen

Budget

I alt vurderes der at være håndværkerudgifter for:

Støttede arbejder (gruppe 1 arbejder)	25.512.765 kr.
Ustøttede arbejder (gruppe 2 arbejder)	3.014.110 kr.
"Private arbejder" (gruppe 3 arbejder)	0 kr.
Projektets samlede økonomiramme inkl. omkostninger, genhusning og moms, er	28.526.875

Tallene i skemaet afviger fra de tal, der fremgår af helhedsplanen som er vedlagt som bilag. Dette skyldes, at helhedsplanen er et dokument som Bomiva har sendt til Landsbyggefonden i forbindelse med deres sagsbehandling. Tallene i skemaet er de tal, som Landsbyggefonden er kommet frem til i støttesagen og det er de tal der fremgår af skema A.

Fremtidig husleje

En renovering over afdelingens eget budget er ikke muligt, da Bomiva ikke kan leje boligerne ud, med den deraf følgende renoveringsbetingede huslejestigning.

Eksempelvis er det nuværende husleje niveau i gns. 843 kr./m²/år i afd. 80.

Dette vurderes ikke at kunne tåle en forhøjelse. Der forefindes umiddelbart ikke større henlæggelser eller trækingsretsmidler. Landsbyggefonden vurderer at der vil være mulighed for små reduktioner til henlæggelser, ligesom der vil kunne søges fritagelse for indbetaling af egen andel af eventuelle uamortiserede lån. Ligeledes vil der være en grad af driftsbesparelse i forbindelse med sammenlægningen.

Landsbyggefondens udregninger viser at en gennemførelse af helhedsplanen vil betyde en gns. lejenedsættelse på 60 kr./m²/år. Det vil betyde at en lejlighed på eksempelvis 75 m² i dag koster ca. 5.269 kr. om måneden. Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil huslejen falde til ca. 4.894 kr. om måneden.

Teknisk forvaltning

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

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven

ØKONOMI

Garantistillelse

Det forventes, at kommunen vil skulle stille en garantiforpligtigelse i forbindelse med helhedsplanen på:

- 100 % af det støttede beløb på kr. 25.512.765, dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %. Kommunens garantiforpligtigelse vil fratrasket landsbyggefondens regaranti være 12.756.382 kr.
- 100 % af det ustøttede beløb på kr. 3.014.110.

Kommunale garantier for lån til almene boliger belaster ikke kommunens låne- og investeringsramme.

Samlet ny garanti	15.770.493 kr.
Gamle garantier	6.425.733 kr. (inklusive, dem der skal indfries)
Indfrielse af garantier	2.500.000 kr.

Kommunens samlede garantiforpligtigelse efter gennemførelsen af helhedsplanen er 19.696.226 kr.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden vurderer at kapitaltilførselsbehovet er kr. 1.500.000. Kapitaltilførslen laves som en 1/5-dels ordning hvor Landsbyggefonden står for 2/5-dele, Boligselskabet 1/5-del, Realkredit 1/5-del og Kommunen 1/5-del.

Kommunens andel beløber sig til kr. 300.000 kr.

O-lån overtager grundkapitallån

Kommunen vil få udbetalt 1.451.528 kr. i forbindelse med at O-lån overtager grundkapitallån

Budgettet vedr. indskud til Landsbyggefonden/grundkapitalindskud

Økonomisk sekretariat har oplyst følgende vedr. budgettet:

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

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

Byrådet har den 6. oktober 2015 givet tilsagn til gennemførelse af AABs helhedsplan for afd. 40 - ungdomsboligerne (Dalgas kollegiet var ikke en del af denne helhedsplan). I den forbindelse skal kommunen stille garantier for 13.236.982 kr. samt give et kapitaltilskud på 400.000 kr. som nedbringer budgettet.

Bilag

<u>779-2015-264993</u>	Bomivas helhedsplan afd. 80
<u>779-2015-137345</u>	Oversigt over Kommunens garantiforpligtelser
<u>779-2015-265002</u>	Bilag 1 til Masterplan
<u>779-2015-264997</u>	Masterplan Bomiva genopretningsplan

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt således,

- at der gives anlægsbevilling til indfrielse af lånegarantien på kr. 2,5 mio. til konto 0.18 med frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af indskud til Landsbyggefonden.
- at kapitaltilførslen på kr. 300.000,00 finansieres af kontoen indskud til Landsbyggefonden.
- at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. 1.451.528,00 til kontoen indskud til Landsbyggefonden.

Samlet helhedsplan for Bomivas afd. 78 Glyngøre, afd. 81 Rødding og afd. 84 Oddense

Sagsfremstilling

5. Samlet helhedsplan for Bomivas afd. 78 Glyngøre, afd. 81 Rødding og afd. 84 Oddense

Sagsnr. 779-2015-16652 Dok.nr. 779-2015-270298

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller til:

- At Skive Kommune godkender helhedsplanen i sin helhed over for Landsbyggefonden.
- At Skive Kommune anbefaler den foreslåede nedrivning af i alt 42 boliger.

§ Herudover reduktion på 1 boliger ved sammenlægning

§ Reduktion i alt 43 boliger

- At skema A for renoveringsordning efter § 91 godkendes
- At skema A for frivillige arbejder godkendes
- At Skive Kommune godkender kapitaltilførslen på 300.000 kr.
- At Skive Kommune godkender kommunal garantistillelse kr. 23.500.00 med 100 % med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden samt en garantistillelse på kr. 10.000.000 med 100 %, dog med forbehold for ændringer ved Skema B godkendelse
- At Skive Kommune godkender Indfrielse af lånegarantier til realkreditinstitut i forbindelse med nedrivninger.
- At Skive Kommune godkender at O-lån (nedrivningslån)/landsbyggefonden overtager grundkapitallån, hvorved kommunen får udbetalt et beløb svarende til grundkapitallånet på ca. 680.547 kr.

SAGSFREMSTILLING

Rådgivningsfirmaet Kuben Management A/S, i Aalborg har på vegne af den almene boligorganisation Bomiva fremsendt endelig helhedsplan for afd. 78 Glyngøre, afd. 81 Rødding og afd. 84 Oddense som grundlag for ansøgning om støtte til fysisk genopretning fra Landsbyggefonden i henhold til almenboligloven § 91.

Helhedsplanen, er en del af en samlet genopretningsplan for alle Bomivas problemramte afdelinger. I alt udgør genopretningsplanen 220 boliger uden for Skive. Boligerne er generelt meget svære at udleje og fremstår i en byggeteknisk uhensigtsmæssig stand – og kræver derfor øjeblikkelig renovering. Ligeledes er boligerne ikke fremtidssikrede, hverken i forhold til det uforholdsmæssige store antal af ungdomsboliger, små utidssvarende boliger eller i forhold til tilgængelighed.

For afdelingerne er det visionen, at nedrive boliger som der ikke kan findes lejere til og at en del af afdelingernes boliger gøres tilgængelige. Hermed er det ønsket at imødegå den stigende lejeledighed og deraf følgende lejetab.

Foruden at skabe boliger, der har en høj grad af tilgængelighed, er det samtidig visionen at disse skal have en boligstørrelse, der opfylder de krav og forventninger, områdets fremtidige beboere har. Det skal ligeledes bidrage til at sikre afdelingens rentabilitet fremadrettet. Desuden er det visionen at udbedre de skader og svigt som afdelingen har.

Med renoveringen skabes således mulighed for at tilpasse boligerne til fremtidens behov, både hvad gælder bygningstilstand og indretning, men i særdeleshed størrelsen på boligerne. Meget små boliger som nu er ikke levedygtige fremadrettet og slet ikke i de mindre byer, hvor der for få midler kan købes væsentligt større boliger. Det er endvidere visionen, gennem nedrivning af boliger, at skabe en afdeling, som har en levedygtig fremtid og en høj sikkerhed for, at boligerne i afdelingen kan lejes stabilt ud. Nedrivningen kan desuden begrundes med faldende indbyggertal i kommunen generelt og i særlig grad uden for Skive by.

Afdelingerne har tilsammen i 2015 (ind til 2. november) haft et tab på 1.150.423 kr.

Helhedsplanens vigtigste forhold

Den endelige helhedsplan er blevet bearbejdet i samarbejde med bl.a. Skive Kommune og Landsbyggefonden, og det der fremlægges her, er derfor den reviderede endelige helhedsplan.

Den overordnede plan for afdelingerne er:

afd. 78 Glyngøre

Afdelingen består af 19 boliger, hvoraf tolv er almene familieboliger, syv er ungdomsboliger, samt et fællesrum.

Afdelingen har grundlæggende to problemer:

- De syv ungdomsboliger er meget svære at leje ud og den bedste beskrivelse kan vist siges at være, at engang imellem er der udlejet en eller to boliger i en kortere periode. Dog ikke til unge mennesker under uddannelse
- Økonomien i afdelingen er dårlig, samtidig med, at huslejen for området er høj for familieboligerne, så det er ikke muligt at sætte huslejen op, uden at det giver tomgang.

Det foreslås derfor:

1. At de syv ungdomsboliger, et fællesrum og to af familieboligerne nedrives. Årsagen til at også to af familieboligerne skal nedrives er manglende behov for almene boliger i byen, samt byggetekniske forhold, som vil fordyre huslejen væsentligt at oprette.

afd. 81 Rødding

Det er visionen at skabe boliger som har en høj grad af tilgængelighed, boliger der opfylder de nutidige pladskrav og som opfylder de ønsker og forventninger områdets fremtidige beboere har og dermed sikrer afdelingens rentabilitet fremadrettet. Desuden er det visionen at udbedre de skader og svigt som afdelingen har:

- Nedlæggelse, ved nedrivning af i alt 16 boliger
- Sammenlægninger, så der reduceres med yderligere én bolig
- Tilgængelighed i 11 boliger ud af den samlede afdelings fremtidige 36 boliger
- Udbedring af byggeskader.
- Optimerede fremtidssikrede boligforhold.

afd. 84 Oddense/Krejbjerg

Det er visionen at modgå en u hensigtsmæssig udvikling i by og i afdelingen, ved at der over en kortere årrække, nedrives boliger i følgende rækkefølge:

- 5 lejligheder nedrives på Tinghøjen 18A-E
- 5 lejligheder nedrives på Hindborgvej 2B-F
- 7 lejligheder nedrives på Hindborgvej 2G-P

Dette gøres for at sikre afdelingens eksistens, som er særdeles truet, med et massivt årligt underskud, som inden for en kort årrække kan ende i en konkurssituation

By	Boliger før renovering	Boliger efter renovering
Glyngøre	19	10
Rødding	53	36
Oddense/Krejbjerg	38	21
I alt	110	67

Den samlede reduktion for afdelingerne bliver 43 boliger.

I forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen vil afdelingerne blive lagt sammen til en afdeling, som vil bestå af 67 boliger. Da afdelinger endnu ikke er lagt sammen er helhedsplanen fordelt på tre Skema A, en for hver af afdelingerne.

Landsbyggefonden har besigtiget afdelingen og meddelt tilsagn om støtte. På baggrund heraf har Kuben Management A/S på vegne af Bomiva fremsendt skema A om støtte til renoveringsordning efter almenboligloven.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen garanterer for de optagne lån. Landsbyggefonden forpligtiger sig til at godtgøre kommunen halvdelen af evt. tab som følge af garantiforpligtelsen.

Efter Kommunens godkendelse af skema A, vil der blive afholdt beboerdemokratisk proces og godkendelse af helhedsplanen

Budget

I alt vurderes der at være håndværkerudgifter for:

Støttede arbejder (gruppe 1 arbejder)	23.500.000 kr.
Ustøttede arbejder (gruppe 2 arbejder)	10.000.000 kr.
"Private arbejder" (gruppe 3 arbejder)	0 kr.
Projektets samlede økonomiramme inkl. omkostninger, genhusning og moms, er	33.500.000 kr.

Tallene i skemaet afviger fra de tal, der fremgår af helhedsplanen i bilag 1. Dette skyldes, at helhedsplanen er et dokument som Bomiva har sendt til Landsbyggefonden i forbindelse med deres sagsbehandling. Tallene i skemaet er de tal, som Landsbyggefonden er kommet frem til i støttesagen og det er de tal der fremgår af skema A.

Fremtidig husleje

En renovering over afdelingens eget budget er ikke muligt, da Bomiva ikke kan leje boligerne ud, med den deraf følgende renoveringsbetingede huslejestigning.

Eksempelvis er det nuværende husleje niveau i gns. 818 kr./m²/år afdelingen.

Dette vurderes ikke at kunne tåle en forhøjelse. Der forefindes umiddelbart ikke større henlæggelser eller trækningsretsmidler. Landsbyggefonden vurderer at der vil være mulighed for små reduktioner til henlæggelser, ligesom der vil kunne søges fritagelse for indbetaling af egen andel af eventuelle uamortiserede lån. Ligeledes vil der være en grad af driftsbesparelse i forbindelse med sammenlægningen.

Landsbyggefondens udregninger viser at en gennemførelse af helhedsplanen vil betyde en gns. lejenedsættelse på 60 kr./m²/år. Det vil betyde at en lejlighed på eksempelvis 75 m² i dag koster ca. 5.113 kr. om måneden. Efter gennemførelsen af helhedsplanen vil huslejen falde til ca. 4.738 kr. om måneden.

Teknisk forvaltning

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

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven

ØKONOMI

-

Garantistillelse

Det forventes, at kommunen vil skulle stille en garantiforpligtigelse i forbindelse med helhedsplanen på:

· 100 % af det støttede beløb på kr. 23.500.000, dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %. Kommunens garantiforpligtigelse vil fratrasket landsbyggefondens regaranti være 11.750.000 kr.

· 100 % af det ustøttede beløb på kr. 10.000.000.

Samlet garantiforpligtigelse i forbindelse med helhedsplanen på 21.750.000 kr. (Landsbyggefondens regaranti er fratrasket)

Oplysninger om Kommunens nuværende garantier samt garantier, der skal indfries i forbindelse med gennemførelsen af helhedsplanen, vil foreligge til mødet.

Kommunale garantier for lån til almene boliger belaster ikke kommunens låne- og investeringsramme.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden vurderer at kapitaltilførselsbehovet er kr. 1.500.000. Kapitaltilførslen laves som en 1/5-dels ordning hvor Landsbyggefonden står for 2/5-dele, Boligselskabet 1/5-del, Realkredit 1/5-del og Kommunen 1/5-del.

Kommunens andel beløber sig til kr. 300.000 kr.

O-lån overtager grundkapitallån

Kommunen vil få udbetalt ca. 680.547 kr. i forbindelse med at O-lån overtager grundkapitallån. Der er tale om et ca. beløb da det ikke på nuværende tidspunkt har været muligt at beregne det nøjagtige tal.

Budgettet vedr. indskud til Landsbyggefonden/grundkapitalindskud

Økonomisk sekretariat har oplyst følgende vedr. budgettet:

- Der er fra 2014 til 2015 overført 3.645.000 kr.
 - Budgettet i 2015 er på 3.400.000. kr., og der er på nuværende tidspunkt intet forbrug.
 - For 2014 og 2015 er der i budgettet afsat 2.500.000. kr. til Dalgas Kollegiet, samlet 5.000.000 kr.
 - I 2016 er der et budget på 803.600 kr. til Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden).
- Det betyder, at der fra 2014-2016 samlet er afsat 12.848.600 kr., hvoraf 5.000.000 kr. er afsat til Dalgas Kollegiet.

Byrådet har den 6. oktober 2015 givet tilsagn til gennemførelse af AABs helhedsplan for afd. 40 - ungdomsboligerne (Dalgas kollegiet var ikke en del af denne helhedsplan). I den forbindelse skal kommunen stille garantier for 13.236.982 kr. samt give et kapitaltilskud på 400.000 kr. som nedbringer budgettet.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

Bilag

779-2015-265005

Samlet helhedsplan for afd. 78, 81 og 84

779-2015-269158

garantier afd. 78, 81 og 84 - Helhedsplaner.xlsx

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt således,

- at der gives en anlægsbevilling til indfrielse af lånegarantien på kr. 869.368,00 til konto 0.18 med frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb, finansieret af indskud i Landsbyggefonden.
- at kapitaltilførslen på kr. 300.000,00 finansieres af kontoen indskud til Landsbyggefonden.
- at der meddeles en indtægtsbevilling på kr. 680.547,00 til kontoen indskud til Landsbyggefonden.

Beskæftigelsesplan 2016

Sagsfremstilling

6. Beskæftigelsesplan 2016

Sagsnr. 779-2015-21338 Dok.nr. 779-2015-253626

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. november 2015

Fraværende: Betina Bugge

Godkendt.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

- at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes

SAGSFREMSTILLING

Kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Heri fastlægger kommunen de overordnede målsætninger og strategien for beskæftigelsesindsatsen i det efterfølgende kalenderår.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte udkast til Beskæftigelsesplan 2016. Udkastet indeholder en beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer i Skive Kommune samt mål og strategi for indsatsen i 2016 på i alt fire områder.

Indsatsområder

De fire indsatsområder i Beskæftigelsesplan 2016 følger beskæftigelsesministerens mål for den beskæftigelsespolitiske indsats i 2016.

Mål 1 Flere unge skal have en uddannelse

Mål 2 Flere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats

Mål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes

Mål 4 Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomhederne skal styrkes

Høring

Planen har været til høring i Det Lokale Samarbejdsudvalg (LSU), som har sendt et høringssvar. Høringssvaret er vedlagt med forvaltningens kommentarer.

Det videre forløb

Beskæftigelsesplan skal godkendes i byrådet senest den 31. december 2015.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

779-2015-212096

Beskæftigelsesplan 2016 version til godkendelse

779-2015-253782

LO's høringssvar med forvaltningens kommentarer.docx

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Medlemskab af Business Region MidtVest

Sagsfremstilling

7. Medlemskab af Business Region MidtVest

Sagsnr. 779-2015-41487 Dok.nr. 779-2015-257948

Sagsbeh. Trine Højer

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. november 2015

Fraværende: Betina Bugge

Indstillingerne godkendt.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget blev anbefalet.

Det indstilles at der udarbejdes forslag til, hvorledes Byrådets involvering i forslag fra foreningen kan ske.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

At det godkendes, at Skive Kommune indgår i foreningen Business Region MidtVest

At vedtægterne for foreningen Business Region MidtVest godkendes

At der bevilges 466.410 kr. fra Vækstpuljens 2016-midler til medlemskab af Business Region MidtVest.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Der er i dag en stigende konkurrence både globalt, nationalt og lokalt. Den stigende konkurrence medfører, at det er svært for den enkelte kommune at skabe de optimale betingelser for sine virksomheder. I stedet søger landets kommuner via tværkommunale samarbejder (Business Regions) at skabe større gennemslagskraft og konkurrencekraft. Det giver værdi for virksomhederne, der ikke tænker i kommunegrænser, men har fokus på værdikæder og klyngesamarbejde.

I dag er der 7 tværkommunale strategiske erhvervssamarbejder eller Business Regions i Danmark (se bilag - notat s. 10.), der stort set omfatter alle danske kommuner. Udenfor står kommunerne i det tidligere Ringkøbing amt, Skive, Viborg samt fire kommuner på Fyn/øerne.

For at styrke erhvervsbetingelserne i det midt- og vestjyske område foreslås oprettet en Business Region i det midt- og vestjyske, der både øger væksten her og i Danmark som helhed, og som samtidig kan matche andre subregionale erhvervssamarbejder. Ambitionen er at skabe en stærk jysk byregion i den centrale del af Midt- og Vestjylland. Målet er en platform for fælles væksttiltag og erhvervsudvikling, som gør det muligt at interagere med andre byregioner i Danmark og være en kendt attraktiv aktør i internationale sammenhænge.

-

Indhold:

For at fremme vækst, beskæftigelse og bosætning igangsættes samarbejde, netværk og aktiviteter på områder, hvor kommuner har en fælles strategisk interesse og fælles udfordringer. Indsatsområderne er:

· Erhvervsudvikling/erhvervsindsatser

- Arbejdskraft og uddannelse
- Infrastruktur og havne
- Turisme

De enkelte indsatsområder er nærmere beskrevet i bilaget.

Organisering:

Business Region MidtVest er organiseret med en politisk bestyrelse bestående af borgmestrene for de deltagende kommuner. Formandskabet består af formand og næstformand. Det er aftalt, at Holstebro's borgmester er formand, og Ringkøbing-Skjern's borgmester næstformand. Formandsskabet er gældende indtil december 2017, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig på ny.

Business Region MidtVest har hjemadresse i Herning Kommune. Kommunens organisation varetager de administrative og personalerelaterede funktioner. Der vil blive udarbejdet en driftsoverenskomst mellem Kommunen og Business Region Midtvest, når det præcise omfang kendes.

Den administrative styregruppe består af kommunaldirektøren fra hver kommune. Den administrative styregruppe har til opgave at forberede bestyrelsens møder og være sparringspartner for sekretariatslederen.

Det daglige arbejde foretages af et sekretariat med en leder og medarbejder/-e. Sekretariatets leder refererer til bestyrelsen.

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra hver af de deltagende kommuner. Gruppen vil have til opgave at bistå sekretariatet med opgavevaretagelsen og etableringen. Deltagerne skal samtidig bidrage til forankring og ejerskab af samarbejdet i egen organisation.

Herudover kan sekretariatet efter behov etablere et tæt samarbejde med relevante aktører, eks. forvaltningschefer og andre via netværk og formaliserede møderækker.

Ligeledes kan sekretariatet, i samarbejde med bestyrelsen, vælge at overlade separate opgaveløsninger af enkelte opgaver til kommunerne.

For at sikre et tæt samarbejde mellem kommuner, erhvervsliv og uddannelsesorganisationer kan der på lidt længere sigt etableres et advisory board med repræsentanter herfra.

JURA (herunder lovgrundlag)

Cirka halvdelen af de eksisterende Business Regions er organiseret som en forening. En foreningskonstruktion vurderes juridisk at være den bedste løsning.

Udkastet til vedtægter (se bilag) indeholder de formelle paragraffer, der er hensigtsmæssige i relation til dannelse og drift af foreningen. Således er eksempelvis de forskellige aktørers organisatoriske roller nærmere defineret, optag af nye medlemmer og udmeldelse af foreningen er defineret, og de overordnede rammer for økonomien er nærmere beskrevet.

ØKONOMI

Kommunernes finansiering af løn til sekretariatet og de fælles initiativer sker via et årligt kontingent, der fastsættes af kommunalbestyrelserne på forslag fra bestyrelsen som et kronebeløb pr. indbygger (beregnet ud fra indbygger pr. 1. jan. året før) i hver kommune. I 2016 er kontingentet fastlagt på 10 kr. pr. indbygger. For Skive Kommune er denne udgift således 466.410 kr. i 2016.

Den kommunale finansiering dækker såvel drift som aktiviteter/projekter. Eksterne midler kan søges til medfinansiering af aktiviteter/projekter.

Skive Kommunes kontingent for 2016 finansieres af Vækstpuljens midler. For 2016 er der 2.803.000 kr. til disposition for bevilling.

Bilag

779-2015-255919

Business Region MidtVest - notat vedr. etablering - rev 23. okt.

779-2015-255920

Business Region MidtVest - Vedtægter - 23. oktober.docx

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Med 26 stemmer mod 1 (Liste B) forkastedes et forslag fra Ditte Staun om, at § 9 ændres til "Bestyrelsen arbejder med henblik på konsensus, men kan træffe beslutninger med kvalificeret flertal blandt de fremmødte". Herefter blev indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrådt.

Områdefornyelse i Jebjerg - bevillingssag

Sagsfremstilling

8. Områdefornyelse i Jebjerg - bevillingssag

Sagsnr. 779-2012-73147 Dok.nr. 779-2015-243245

Sagsbeh. Flemming Schwartz

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 3. november 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

at der til konto 015.059 meddeles,

- anlægsudgiftsbevilling på kr. 240.000
- anlægsindtægtsbevilling på kr. 80.000

til udarbejdelse af program for områdefornyelse i Jebjerg,

at der meddeles rådighedsbeløb på kr. 70.000 til finansiering af udgifterne i 2015,

at rådighedsbeløbet i 2015 på kr. 70.000 finansieres fra konto 015.069 – Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer 2015

at der meddeles rådighedsbeløb i 2016 på,

udgifter kr. 170.000

indtægter kr. 80.000

at rådighedsbeløbene i 2016 finansieres fra konto 015.072 – Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer 2016.

SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2.12.2014, at søge ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reservation af midler på 2,0 mio. kr. til områdefornyelse i Jebjerg med henblik på at planlægge, iværksætte og koordinere foranstaltninger, der kan forbedre de offentlige arealer og funktioner samt styrke de kulturelle og boligsociale miljøer i Jebjerg.

Ansøgningen indeholder samlede investeringer i området på 6,0 mio. kr. Investeringerne er forudsat finansieret med 4,0 mio.kr. af Skive kommune og 2,0 mio.kr. af ministeriet.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ved brev af 26.8.2015 meddelt reservation til områdefornyelsen indenfor en udgiftsramme på 2,0 mio.kr.

Reservationen af 2,0 mio.kr. er givet på vilkår, at byrådet inden den 1. september 2016, på grundlag af et byfornyelsesprogram for området, træffer en beslutning om områdefornyelse i Jebjerg og herefter ansøger ministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen. Ansøgningen skal indsendes til ministeriet senest 1. september 2016.

Udarbejdelse af programmet for områdefornyelsen tænkes at ske i et samarbejde mellem Skive kommune og kommunens rådgiverfirma – SBS-Byfornyelse – og lokale interessenter fra området. Omkostninger til udarbejdelse af programmet er anslået til kr. 240.000.

Ansøgningen om reservation af midler til områdefornyelse i Jebjerg har ikke været forelagt Byrådet. Med henblik på stillingtagen til områdefornyelsen, programudarbejdelse, bevilling m.v. forelægges sagen for udvalget/byrådet

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

ØKONOMI

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt: Områdefornyelse i Jebjerg - konto 015.???				
Anlægsbevilling		Udgift	Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling		0		
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling		240.000	80.000	
Anlægsbevilling i alt		240.000	80.000	
Rådighedsbeløb	2015		Overslagsår 2016 - 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	70.000		170.000	80.000
Afsat rådighedsbeløb	0		0	0
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	70.000		170.000	80.000
Finansiering: Teknik- og miljøudvalget				
015.069 – OF-projekter i by/landsbyer	-70.000			
015.072 – OF-projekter i by/landsbyer			-170.000	-80.000
Likvide aktiver (- = forbrug)				
Finansiering i alt	-70.000		-170.000	-80.000

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Anlægsbevilling:

Til udarbejdelse af et program for områdefornyelse i Jebjerg ansøges der om en bevilling på kr. 240.000.

Staten refunderer 1/3-del af udgiften – kr. 80.000 – når der er opnået tilsagn, hvorfor der søges bevilling til at oppebære indtægten.

Rådighedsbeløb 2015 og 2016:

Der er ikke i 2015 og 2016 afsat rådighedsbeløb til finansiering af områdefornyelse i Jebjerg.

Programudarbejdelse forventes udført i perioden ultimo 2015 til medio 2016, hvorfor der vil være behov for et rådighedsbeløb i 2015 på kr. 70.000 og i 2016 på kr. 170.000 til finansiering af udgifterne.

Der søges ligeledes rådighedsbeløb på kr. 80.000 til at oppebære indtægterne fra statsrefusionen i 2016.

Rådighedsbeløbene søges finansieret fra det i budgettet for henholdsvis 2015 og 2016 afsatte rådighedsbeløb til "Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer" – konto 015.069 i 2015 og konto 015.072 i 2016.

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Hasselvej 8 - Projektforslag for 1 MW biomassefyret anlæg i Lem - Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk

Sagsfremstilling

9. Hasselvej 8 - Projektforslag for 1 MW biomassefyret anlæg i Lem - Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk

Sagsnr. 779-2015-19404 Dok.nr. 779-2015-247107

Sagsbeh. Finn Dissing

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 3. november 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at projektforslag fra Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk for etablering af halmfyret kedelcentral i Ramsing-Lem-Lihme indstilles til godkendelse i henhold til § 3 i Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

COWI A/S har den 15. juli 2015 på vegne af Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk fremsendt projektforslag for etablering af halmfyret kedelcentral i Ramsing-Lem-Lihme - udarbejdet i henhold til § 3 i Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg).

Projektforslaget omhandler etablering af en ny 1 MW halmfyret kedelcentral hos Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk, en ny akkumuleringstank og forbindelsesledning til det eksisterende værk.

Forhold til Skive Kommunes Klima & Energi Strategi 2029

Strategiens overordnede mål er, at Skive Kommune bliver CO₂-neutral i 2029. Midlerne er bl.a. at stoppe stigningen i energiforbruget, at udnytte alle ressourcer af bioenergi og øge anvendelsen af fossile brændsler. Udnyttelsen af CO₂-neutral halm til fjernvarme vil således være et skridt på vejen til at opfylde målet i Klima & Energi Strategi 2029.

Forhold til Varmeplan for Skive Kommunes

Varmeplanens overordnede mål er at sikre borgerne i Skive Kommune en sikker, økonomisk attraktiv og miljøvenlig varmeforsyning og sikre, at investeringer i Skive Kommune sker bedst muligt set fra både et privatøkonomisk, selskabsøkonomisk, samfundsøkonomisk og miljømæssigt synspunkt. Samtidig skal varmeplanen være med til at opfylde de nationale målsætninger samt kommunens målsætninger i Klima og Energi Strategi 2029.

Etablering af halmfyret kedelcentral i Ramsing-Lem-Lihme vil således være med til at understøtte Varmeplan for

Skive Kommune, da anlægget vil indgå som en af flere varmeproduktionskilder og dermed bidrage til forsyningssikkerhed og den fleksibilitet, der er ved brug af vedvarende energi fra biomasse, vind, sol og geotermi.

Godkendelse af projektforslaget vil indebære at varmeproduktionen på det nye anlæg indgår i varmeplanlægningen og varmeforsyningen.

Økonomiske og miljømæssige konsekvenser

Projektet med en halmkedel i Ramsing-Lem-Lihme skal i forhold til ændringen i Varmeforsyningsloven ikke påvise positiv samfundsøkonomi, men alene positiv selskabs- og forbrugerøkonomi, hvilket er opfyldt, jfr. nedenstående.

De virksomhedsøkonomiske konsekvenser er en reduktion i varmeproduktionsomkostningerne fra ca. 600 kr./MWh til 420-440 kr./MWh over en 20-årig periode – dvs. en reduktion på 27-30 %. Denne reducerede varmeproduktionsomkostning er robust over for følsomheder (øget investering, reduceret produktion på det nye halmanlæg og øgede brændselspriser), således at reduktionen i varmeproduktionsomkostninger forventes at være minimum 100 kr./MWh, svarende til 17%.

Tilsvarende forholdsmæssige besparelser forventes for varmemeforbrugerne i Ramsing-Lem-Lihme, idet en typisk varmemeforbruger (hus på 130 m² med et varmemeforbrug på 18 MWh/år) forventes at opnå en årlig reduktion på 4.260 kr.

Miljømæssigt giver projektet en besparelse på ca. 31.695 tons CO₂-ækvivalenter (reduktion fra 72.238 ton til 40.543 ton, svarende til 44 %).

Høring af berørte parter

I henhold til § 25 i Projektbekendtgørelsen er projektforslaget den 27. august 2015 sendt i høring i 4 ugers frist hos de berørte parter – Skive Geotermi A/S og HMN Naturgas I/S.

Skive Geotermi A/S

Skive Geotermi A/S har et godkendt projektforslag fra december 2011 vedrørende geotermi. Projektet vil påvirke Skive Geotermis projekt med en øget usikkerhed.

Der er modtaget høringssvar fra Skive Geotermi A/S dateret d. 21. september 2015. Heri konstaterer Skive Geotermi A/S, at etablering af 1 MW halmkedel-anlægget ikke er befordrende for geotermi-projektet. Skive Geotermi A/S fremfører, at Glyngøre Kraftvarmeværk ligeledes har mulighed for at etablere en 1 MW biomassekedel, og at de to værker vil kunne producere op til 20.000 MWh, svarende til godt 10 % af Skive Geotermi's estimerede afsætning. Dette medfører yderligere usikkerhed, om geotermi-projektet kan realiseres.

Hertil bemærkes, at den tilladte produktion er max. 8.000 MWh, dvs. samlet maksimalt 16.000 MWh, hvis Glyngøre Kraftvarmeværk også etablerer en kedel, og ikke 20.000 MWh. Det medfører under alle omstændigheder usikkerhed, om geotermi-projektet kan realiseres.

Skive Geotermi A/S anfører, at projektforslaget med halmkedlen i Ramsing-Lem-Lihme ikke helt stemmer overens med Skive Kommunes varmeplan/det godkendte projektforslag om geotermi, hvilket også bidrager til usikkerheden omkring gennemførelsen af geotermi-projektet.

Der er ikke krav om positiv samfundsøkonomi for halmkedlen i Ramsing-Lem-Lihme, hvorfor der ikke er nogen formel konflikt med geotermi-projektets godkendte projektforslag fra december 2011. Det bemærkes dog, at det må forventes, at berørte aktører – herunder Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk – forholder sig til de konkrete muligheder de nu har, både i forhold til tidsperspektivet efter det godkendte projektforslag for geotermi og i forhold til de muligheder, den nye bekendtgørelse giver i forhold til at reducere varmeprisen.

HMN Naturgas I/S

HMN Naturgas I/S vil opleve en reduktion i anvendelsen af gas i Ramsing-Lem-Lihme på 47 %. HMN Naturgas har i

høringssvar af 21. september 2015 meddelt, at de ikke har nogen bemærkninger til projektforslaget.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 4, stk. 1 i Varmeforsyningsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1184 af 14. december 2011 samt senere ændringer), at kommunalbestyrelsen godkender projekter for etablering af nye kollektive varmforsyningsanlæg eller udførelsen af større ændringer i eksisterende anlæg.

Med hjemmel i Varmeforsyningslovens § 5 er der udstedt en Projektbekendtgørelse (på ansøgningstidspunktet bekendtgørelse nr. 466 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg). Bekendtgørelse 1124 af 23. september 2015 finder ligeledes anvendelse.

Den nyere udgave (Bekendtgørelse nr. 1124 af 23. september 2015 om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg) finder kun anvendelse for ansøgninger om projektgodkendelse indgivet før d. 26. september 2015, jf. § 34, stk. 3 i BEK 1124.

Det bemærkes at Lov om ændring af Varmeforsyning (Lov nr. 745 af 1. juni 2015) indgår som grundlag for behandlingen af ansøgningen.

Det fremgår af § 3, stk. 1 i Projektbekendtgørelsen, at projekter for kollektive varmforsyningsanlæg, der er omfattet af bilag 1 til bekendtgørelsen, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Det fremgår af pkt. 1.2 i Bilag 1 til bekendtgørelsen at opførelse, udvidelse og nedlæggelse af varmeproduktionsanlæg, herunder forbrændingsanlæg for affald, træ, halm m.v. og varmepumper til kombineret produktion af varme og køling er godkendelsespligtige projekter, og det fremgår af Bilag 1 pkt. 3.1 at etablering, udvidelse, indskrænkning eller bortfald af distributionsnet eller forsyningsområder er godkendelsespligtige projekter.

Det fremgår af § 6 i Projektbekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen skal anvende forudsætningerne i kapitel 3 i forbindelse med for projekter for kollektive varmforsyningsanlæg. Kommunalbestyrelsen skal desuden sørge for, at projektet ud fra en konkret vurdering er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt i overensstemmelse med § 1 i Varmeforsyningsloven og § 26, stk. 2 i Projektbekendtgørelsen.

I henhold til § 18 kan kommunalbestyrelsen godkende projektet, hvis der anvendes et eller flere af følgende brændsler: 1) Biomasse. 2) Biogas, lossepladsgas og anden forgasset biomasse. 3) Affald.

I lovgrundlaget (inkl. lov nr. 745 af 1. juni 2015) fremgår det:

§ 5, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) fremføringsanlægget drives af en virksomhed, hvis varmepris er blandt

a) de 30 højeste ifølge Energitilsynets varmeprisstatistik pr. 8. december 2010,

b) de 30 højeste i gennemsnit ifølge Energitilsynets varmeprisstatistik over årene 2009, 2010 og 2011,

c) de 43 højeste ifølge Energitilsynets varmeprisstatistik pr. 15. august 2014, som ikke er omfattet af litra a eller b, eller

d) de 43 højeste i gennemsnit ifølge Energitilsynets varmeprisstatistik over årene 2012, 2013 og 2014, som ikke er omfattet af litra a eller b.«

Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk er på listen over værker (jf. bilag 3 i Bekendtgørelse 1124 af 23. september 2015), der får mulighed for at etablere en biomassebaseret kedel med en årlig produktion på max. 8.000 MWh. Dette indebærer, at projektforslaget ikke skal vurderes på grundlag af de samfundsøkonomiske konsekvenser.

Vurdering af projektforslag

Forvaltningen har vurderet det indkomne projektforslag og beregningerne af reference, projekt og scenarierne. Vurderingen er foretaget på baggrund af de virksomhedsøkonomiske beregninger fra det nævnte projektforslag, der viser en besparelse på 27 %. Denne besparelse er robust ift. ændringer i centrale beregningsforudsætninger (øget investering, reduceret produktion på det nye halmanlæg og øgede brændselspriser).

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Jævnfør ovenstående er der sideløbende med projektforslaget ansøgt om kommunegaranti til etablering af de nødvendige anlæg. Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk har særskilt fremsendt anmodning herom, som behandles i Økonomiudvalget og Skive Byråd. Kommunegarantien bliver betinget af godkendelse af projektforslaget.

Bilag

<u>779-2015-131107</u>	Hasselvej 8 - Projektforslag for 1 MW biomassefyret anlæg i Lem
<u>779-2015-222470</u>	Hasselvej 8 - Høringssvar på projektforslag for etablering af halmfyret kedelcentral i Ramsing-Lem-Lihme
<u>779-2015-222471</u>	779_2015_216679_Høring_vedr._projektforslag_for_etablering_af_halm.pdf
<u>779-2015-221180</u>	Hasselvej 8 - Høringssvar på projektforslag om etablering af 1 MW biomassefyret anlæg hos Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk
<u>779-2015-221181</u>	Høringssvar - etablering af 1 MW biomassefyret anlæg hos Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk.pdf

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Nedrivning af sundhedsfarlige boliger m.v. - 2015-puljen - bevillingssag

Sagsfremstilling

10. Nedrivning af sundhedsfarlige boliger m.v. - 2015-puljen - bevillingssag

Sagsnr. 779-2014-21756 Dok.nr. 779-2015-243343

Sagsbeh. Flemming Schwartz

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 3. november 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse.

Dog ændres følgende i "Handlingsplan vedr. sundhedsfarlige boliger m.v.":

Under Politik & strategi - Visionen med handlingsplanen ændres 3. punkt til:

"At højne boligstandarden i Skive Kommune ved fjernelse af de dårligste ejendomme i de lokalområder, hvor boligoverskuddet er størst".

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet, idet det indstilles, at visionens 3. punkt ændres til "at højne boligstandarder i Skive Kommune ved fjernelse af de dårligste ejendomme".

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

at revideret handlingsplan vedrørende sundhedsfarlige boliger, tomme og forfaldne boliger og bygninger, affald, rod og skrotbiler på private ejendomme - af september 2015 tiltrædes, samt

at der til konto 015.071 meddeles,

· anlægsudgiftsbevilling på 7,160 mio. kr. til at gennemføre indsatsen omkring sundhedsfarlige boliger - i overensstemmelse med den udarbejdede handlingsplan af september 2015,

· anlægsindtægtsbevilling på kr. 4,295 mio.kr. til at oppebære indtægten/statsrefusionen,

· rådighedsbeløb i 2015 på udgifter - 1,0 mio.kr.,

· rådighedsbeløb i 2015 finansieres fra konto 015.068 - Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter

· rådighedsbeløb i 2016 på,

udgifter 6,160 mio.kr.

indtægter 4,295 mio.kr.

· nettogifter i 2016 på kr. 1,865 mio. kr. finansieres fra henholdsvis konto 015.068 - Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter og konto 015.070 - Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2015.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede i møde den 27.10.2009 at godkende handlingsplan af oktober 2009 vedrørende sundhedsfarlige boliger m.v. Handlingsplanen er revideret i september 2015 og forelægges til udvalgets beslutning.

Handlingsplanen indeholder beskrivelse af den fortsatte indsats vedrørende sundhedsfarlige boliger m.v.

Udgifterne til gennemførelse af handlingsplanen finansieret dels af kommunale midler og del af statslige midler.

Skive kommune har fra ministeriet fået udmeldt en udgiftsramme til Landsbyfornyelse for 2015 på 4,6 mio.kr. Staten refunderer kommunen 60% af de afholdte udgifter til landsbyfornyelse. Kommunen egenfinansiering er således på 40%.

Midlerne til Landbyfornyelse kan anvendes til aktiviteter på bygninger beliggende i byer med færre end 3.000 indbyggere samt bygninger i det åbne land

Med henblik på at iværksætte initiativer i handlingsplanen af september 2015 ansøges der om anlægsbevilling til at afholde udgifterne samt oppebære indtægterne fra statsrefusionen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

ØKONOMI

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt: Nedrivning af sundhedsfarlige boliger m.v. – 2015-puljen – konto 015.071				
Anlægsbevilling	Udgift		Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling	0		0	
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling	7.160.000		4.295.000	
Anlægsbevilling i alt	7.160.000		4.295.000	
Rådighedsbeløb	2015		Overslagsår 2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	1.000.000	0	6.160.000	-4.295.000
Afsat rådighedsbeløb	0	0	0	0
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	1.000.000	0	6.160.000	-4.295.000
Finansiering:				
Teknik- og miljøudvalget				
015.068 – nedrivning af huse i små byer og landdistrikter	-1.000.000	0	-3.000.000	2.400.000
015.070 – nedrivning af	0	0	-2.850.000	1.585.000

huse i landdistrikter – 2015 015.073 – nedrivning af huse i landdistrikter – 2016 Likvide aktiver (- = forbrug)	0	0	-310.000	310.000
Finansiering i alt	-7.160.000	4.295.000	-6.160.000	4.295.000
-				
Afledt drift Teknik & miljøudvalget Politikområde "Bygninger"	0		0	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Anlægsbevilling:

De samlede anlægsudgifter i kommunalt regi vil være i alt 7,16 mio. kr.

Finansieringen af de samlede udgifter vil være:

- Skive kommune – 40% - 2,865 mio.kr.
- Staten – 60% - 4,295 mio.kr.

Rådighedsbeløb i 2015 og 2016 – rådighedsbeløbene søges reguleret i overensstemmelse med de faktiske forventede udbetalinger og indbetalinger i henholdsvis 2015 og 2016. Rådighedsbeløbene finansieres at de i investeringsoversigten for 2015 og 2016 til formålet afsatte rådighedsbeløb.

Bilag

779-2015-221537

Handlingsplan vedrørende sundhedfarlige boliger m.v. - af september 2015

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Vindmølleplanlægning - Udpegning af områder til opstilling af vindmøller

Sagsfremstilling

11. Vindmølleplanlægning - Udpegning af områder til opstilling af vindmøller

Sagsnr. 779-2014-23948 Dok.nr. 779-2015-262816

Sagsbeh. Carsten Dietz Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Med 5 stemmer blev det vedtaget at anbefale indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget. 2 (liste A) stemte i mod, 2 (lister B og F) tog forbehold.

-

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 3. november 2015

-

Forvaltningens indstilling drøftet og det blev besluttet:

1. at - indstilles til godkendelse.
2. at - ændres til: "at områderne 2, 15, 18 (3 nordlige) og 22 udpeges som vindmølleområder til indarbejdelse i kommuneplanen". Punktet indstilles til godkendelse
3. at - ændres til: "at områderne 7 og 14 udpeges som mulige fremtidige vindmølleområder". Punktet indstilles til godkendelse
4. at - punktet indstilles til godkendelse

Der tilføjes et

5. at - "at der mindst nedtages samme antal møller i hvert område, og som hovedregel nedtages i nærområdet, samt nedtagning sker før opstart af nye møller". Punktet indstilles til godkendelse.

Bente Østergaard (A) og Niels Ole D. Nielsen (A) stemte imod forslaget og havde følgende mindretalsudtalelse:

"Klima og Energiplanen for Skive Kommune sættes i bero og revideres efterfølgende. Udpegelse af vindmølleområder udelades af kommuneplanen, og de kan komme med i et kommuneplantillæg, hvis det ønskes efter revidering af Klima og Energiplanen".

-

-

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller:

- **at** der med udgangspunkt i det eksisterende plangrundlag og den netop overståede foroffentlighed for vindmøller, samt den forudgående politiske drøftelse i Skive Kommune sker en konkret udpegning af områder til opstilling af vindmøller med henblik på indarbejdelse i den igangværende kommuneplanrevision.

- **at** områderne 6, 13, 15 og 18 udpeges som vindmølleområder til indarbejdelse i kommuneplanen.

- **at** områderne 7, 14, 17 og 23 udpeges som mulige fremtidige vindmølleområder.

- at planlægningen for vindmøller i energi- og ressourcelandskabet omkring GreenLab sættes på standby og afventer en sammenhængende planlægning med GreenLab-projektet.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget godkendte d. 16. juni 2015 et debatoplæg vedr. igangsætning af en foroffentlighed for planlægning af vindmøller og husstandsvindmøller. Oplægget har været offentligt fremlagt i perioden 1. juli – 31. august 2015, herunder med borgermøde d. 6. august.

Der er i debatperioden indkommet 38 svar. Alle høringssvar er vedlagt samt kommenteret i vedlagte bilag. Af de 38 svar har 13 af dem generel karakter – og omhandler:

- 3 borgere der advokerer individuelt for at opsætte vindmøller i Estvad-Kisum og derved uden for det anbefalede område.
- 3 borgere der ønsker samling af vindmøller centralt og fastsættelse af kriterier for nedtagning af gamle vindmøller i forbindelse med opsætning af nye.
- Muligheden for at udvide støjgrænsen til minimum 1500 meter
- 2 borgere der gør opmærksom på støjforhold ved sommerhusområdet ved Grønnedalen (Lyby Strand og Astrup Vig) og ønsker ikke vindmøller i området i fremtiden.
- At friholde området ved Sdr. Lem Vig med henvisning til det igangværende naturparkprojekt
- At åbne for udpegning af områder til opstilling af mindre vindmøller (100 meter)
- At Skive Kommune vil se bort fra "retningslinjen" om at nedtage vindmøller i forbindelse med nye projekter; at der satses på større vindmølleområder med en stor totalhøjde og at Byrådet vil åbne op for opstilling af vindmøller i kystnærhedszonen.
- 2 borgere ønsker udvidede muligheder for kompensation for værdiforringelse af ejendom fra kommunen
- At friholde område ved Sdr. Andrup for vindmøller

Disse 13 generelle indlæg vil alle, så vidt muligt og hensigtsmæssigt, indgå i den videre planlægning.

Herudover er der indkommet 25 konkrete forslag til opstilling af vindmøller. Der henvises til bilag med oversigt over ansøgninger og henvendelser, samt dertilhørende kortbilag.

Den verserende vindmølleplanlægning har været til politisk drøftelse i løbet af oktober måned, hvor de stående udvalg og Byrådet har tilkendegivet ønsker og holdninger omkring vindmølleplanlægningen. Der er i den forbindelse blevet præsenteret 4 scenarier med forskellige kombinationer af vindmølleområder til politisk drøftelse. Disse tilkendegivelser ligger således til grund for den aktuelle indstilling om udpegning af konkrete områder for vindmøller.

Forvaltningen lægger op til at 10 af de konkrete forslag udgår af den videre vurdering, da de alle er placeret udelukkende eller primært i området, der jf. debatoplægget ønskes friholdt for vindmøller. At udelade disse 10 områder vil sikre en central placering af vindmøller på Salling i fremtiden og samtidig friholde områder af stor landskabelig værdi. Det vil samtidig være med til at sikre en overordnet retning for friholdelse af egnsdele for vindmøller, der også kan være brugbar i forhold til administrationen af tilladelser til husstandsvindmøller, hvor der alene i 2015 har været 27 ansøgninger og forespørgsler med 13 tilladelser til følge. Til sammenligning er der i årene 2010-2014 opstillet i alt 25 stk.

Det drejer sig om afvisning af områderne, jf. kortbilaget, nr: 3, 4, 5, 10.1, 10.3, 16, 19, 20, 22 og 24.

Udpegning af vindmølleområder skal ses i relation til Klima- og Energistrategi 2029 for Skive Kommune, hvor målsætning for vindenergien er, at den skal udbygges med 141 MW frem mod 2029. Skive Kommune har siden strategien blev vedtaget opsat vindmøller med en samlet effekt på ca. 44 MW og hertil planlagt for yderlige 9 MW. Med nærværende indstilling vil kommunen kunne opnå ca. 50 MW yderlige og således, allerede i de kommende år, realisere en delmålsætning, der hedder 99 MW opsat i 2025.

Vindmølleområder

Forvaltningen har herefter vurderet de 15 resterende områder. Vurderingen sker ud fra sammenspillet med landskabet, energiidnyttelsen af de enkelte områder herunder antallet af vindmøller, nedtagning af eksisterende vindmøller i område, samt forhold til anden verserende planlægning og gældende lovgivning.

Hertil er der en længere tidshorisont for opstilling af vindmøller i nogle af disse områder, hvorfor en konkret udpegning på nuværende tidspunkt ikke vurderes at være hensigtsmæssig. Vurderingen af alle de enkelte områder fremgår af bilaget.

Forvaltningen anbefaler at områderne 6, 13, 15 og 18 udpeges som vindmølleområder. Der vil i disse 4 områder gives mulighed for opstilling af hhv. 5 vindmøller a' 130 meter, 3 vindmøller a' 140 meter, 4 vindmøller a' 150 meter og 3-4 vindmøller a' 150 meter. Dette vil i bedste fald bidrage med ca. 50 MW grøn energi og fremrykket nedtagning af 10 ældre vindmøller i forbindelse med projekterne.

Alle disse områder vurderes at være hensigtsmæssige til opstilling af vindmøller ud fra forvaltningens umiddelbare analyser i forhold til bl.a. boligafstande, landskaber og andre overordnede hensyn.

Mulige fremtidige vindmølleområder

Det indstilles at der udpeges mulige fremtidige vindmølleområder. Dette begreb dækker over en arealreservation, hvor det ikke er muligt at opstille vindmølle, men hvor det tilkendegives, at der på sigt vil ske en udbygning. Dette gøres for at sikre arealet imod anden planlægning, der vil umuliggøre opstilling af vindmøllerne på sigt.

Forvaltningen anbefaler at områderne 7, 14, 17 og 23 udpeges. Denne anbefaling bygger på potentialet i de enkelte områder i forhold til sammenspillet med landskabet, energiidnyttelsen af de enkelte områder herunder antallet af vindmøller, nedtagning af eksisterende vindmøller i område, samt forhold til anden verserende planlægning.

I forbindelse med område nr. 17 (forslag til udbygning af eksisterende vindmølleområde v. Bajlum/Vium) har forvaltningen efterfølgende modtaget supplerende oplysninger om omfanget af udbygningen. Ansøger oplyser at området rummer mulighed for opstilling af op til 26 vindmøller a' 140-150 meter, eller alternativt en "light" version med mulighed for op til 18 vindmøller. Der er under alle omstændigheder tale om en massiv udbygning af et eksisterende vindmølleområde med op til ca. 72 MW ekstra. Udbygningsprojektet er stadig på et undersøgende stadie, mht. opkøb af de nødvendige ejendomme (mellem 20 og 40 stk.) og området kan derfor ikke udpeges som egentlig vindmølleområde på nuværende tidspunkt.

GreenLab

Forvaltningen lægger op til, at vindmølleudpegningen omkring GreenLab-projektet udskydes og afventer en mere overordnet planlægning for området som helhed. Dette bygger bl.a. på at den konkrete sammentænkning og sammenspil mellem energiformerne i GreenLab endnu ikke er fuldt afklaret. En udpegning vindmøller i nærområdet på nuværende tidspunkt kan således betyde, at et essentielt sammenspil ikke kan sikres. Forvaltningen lægger derfor op til, at afklaring og eventuel planlægning for vindmøller v. Kåstrup udskydes til senere i processen for GreenLab.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om planlægning

ØKONOMI

-

DIGITALE BILAG

De samlede bemærkninger og forslag:

Dokument: 779-2015-224558 Temaplan - Samlede bemærkninger.pdf

-

Bilag

<u>779-2015-224372</u>	Temaplan - Kort over ansøgte vindmølleområder
<u>779-2015-224374</u>	Temaplan - Oversigt over ansøgninger_kommenteret
<u>779-2015-247788</u>	Temaplan - Vindmølleområder til indstilling
<u>779-2015-247795</u>	Temaplan - Bostrup-visualiseringer.pdf
<u>779-2015-247796</u>	Temaplan - Grove-visualiseringer.pdf

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Med 23 stemmer mod 4 (Liste O) blev et forslag fra Borgmesteren tiltrådt om, at vindmølleplanlægningen sættes i bero og indarbejdes som tillæg til kommuneplanen efterfølgende. Klima- og energistrategien revurderes, idet det fortsat er Skive Kommunes målsætning, at kommunen senest i 2029 er CO2 neutral. Revurderingen skal være tilvejebragt i løbet af 3 måneder.

Liste O stemte imod, idet listen har et ønske om, at vindmølleområderne ved Breum og Jebjerg, ikke på nogen måde kommer i spil igen.

Beredskab - Tværkommunalt samarbejde - Godkendelse af udkast til vedtægter og aftalegrundlag for Nordvestjyllands Brandvæsen

Sagsfremstilling

12. Beredskab - Tværkommunalt samarbejde - Godkendelse af udkast til vedtægter og aftalegrundlag for Nordvestjyllands Brandvæsen

Sagsnr. 779-2014-43097 Dok.nr. 779-2015-258914

Sagsbeh. Claus Bo Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler:

- at udkast til vedtægter godkendes
- at udkastet til et aftalegrundlag godkendes

SAGSFREMSTILLING

Med økonomiaftalen for 2015 er der indgået aftale om, at kommunerne indgår tværkommunale samarbejder, således at antallet af kommunale beredskaber reduceres fra 86 til 20. Det tværkommunale samarbejde skal være iværksat senest 1. januar 2016.

Vedtægter

Der er nu udarbejdet et udkast til vedtægter for Nordvestjyllands Brandvæsen. Disse vedtægter er sendt til statsforvaltningen med henblik på foreløbig godkendelse.

Statsforvaltningen forventes at fremsende svar i november.

Udkast til vedtægter med bilag er vedhæftet som bilag.

Aftalegrundlag

Der er udarbejdet et udkast til aftalegrundlag for det nye § 60 selskab Nordvestjyllands Brandvæsen. Udkastet er udarbejdet i samarbejde med revisionsfirmaet BDO og advokatfirmaet Bech-Brun.

Af dette udkast fremgår selskabets fordelingsnøgle mellem de 4 kommuner og en åbningsbalance, der udligner de aktiver, der indføres i selskabet fra de 4 kommuner.

Skive kommune har en fordelingsnøgle på 28,37 %, hvilket i 2016 giver en indbetaling på Kr. 8.678.301,00

Udligningen af åbningsbalancen tages fra selskabets drift, således det ikke påvirker fordelingsnøglen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-259122

Vedtægter med bilag 1 til 3

779-2015-259120

Aftalegrundlag med bilag 1.1.2 og 1.1 9.pdf

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2015-2018 til godkendelse

Sagsfremstilling

13. Kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2015-2018 til godkendelse

Sagsnr. 779-2013-15361 Dok.nr. 779-2015-253927

Sagsbeh. Mette Marie Dyrberg

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget 2015 den 10. november 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles, at

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler forslaget til kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2015-2018 inkl. økonomi og projekter under forudsætning af, at kulturaftalen godkendes i de øvrige aftalekommuner og af ministeren.

SAGSFREMSTILLING

Sagsresumé

Forslag til ny kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 forelægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Syv kommuner - Herning, Holstebro, Ikast-Brandø, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og Struer - udgør kulturregion Midt- og Vestjylland og anmoder hermed Skive Kommune om at godkende forslag til kulturaftale for 2015-2018.

Kulturaftaler indgås mellem et antal kommuner og kulturministeren og har som formål at styrke kulturlivet lokalt og generelt ved gennemførelse af aftalte projekter. Der er 13 kulturaftaler i Danmark. Den øverste myndighed for kulturaftaler er de politiske styregrupper, som består af kulturudvalgsformændene i de involverede kommuner. Formandsskabet for den politiske styregruppe i Midt- og Vestjylland er Johs. Poulsen; Herning som formand og Henrik Thygesen, Lemvig som næstformand. Sekretariatsfunktionen varetages af Holstebro Kommunes afdeling Kunst og Kultur.

Der har tidligere været indgået kulturaftaler med kulturministeren, den seneste gældende for perioden 2011-2014, og den aftale lægger op til indgåelse af en ny kulturaftale for årene 2015-2018. I 2013 igangsatte Kulturstyrelsen et eftersyn af konceptet for kulturaftalerne, som imidlertid har trukket meget længe ud, hvorfor arbejdet med den nye kulturaftale er blevet forsinket.

Den politiske styregruppe har på møde den 23. juni 2014 godkendt de syv projekter, som skal udvikles og gennemføres i den kommende kulturaftale samt aftalens tekst og den regionale økonomi. Kulturministeren har nu udmeldt den statslige økonomiske ramme, hvorfor forslaget til aftale nu kan behandles og godkendes i alle kommuners fagudvalg og byråd, hvorefter den skal endeligt godkendes af kulturministeren.

Kulturaftaler skal indeholde en vision, et antal indsatsområder samt mål, der forpligter stat og kommuner indbyrdes. Aftalen opbygges som en rammeaftale med projekter, der konkretiseres og gennemføres i aftaleperioden.

Nærværende aftale lægger vægt på de fælles indsatser, udviklingstiltag på strategisk niveau, aktivering af opnået læring og erfaringer samt at indsatserne samlet set omfatter alle deltagende kommuner og i særlig grad udtrykker Midt- og Vestjylland.

Vision og indsatsområder

Aftalens vision er "at undersøge, udvikle og implementere fremtidens måde at aktivere, udbyde og opleve kunsten og kulturen på". Udviklingen i samfundet går fra industrialisering, via information til digitalisering. I fremtiden vil efterspørgslen spille en større rolle end udbud, og meget vil blive "skræddersyet" til den enkelte. Formålet er, at kulturaftalen gen- og nytænker, hvordan kulturaktørerne kan indgå i fremtidens kulturbegreb. Der arbejdes mod et kulturparadigme, som er en bevægelse fra projekt til strategisk platform.

Målet er at kulturaftalen skal facilitere undersøgelse og udvikling af den måde kulturen organiseres, initieres, udvikles og opleves på.

Et projekt – Kulturlaboratoriet – skal udgøre en fælles overligger for alle indsatsområder. Hovedopgaven er at iværksætte, sikre opsamling og aktivere viden, iværksætte pilotforsøg og sikre fremdrift og optimering af projekterne.

Indsatsområderne er

- Mødet mellem mennesket, kunsten og kulturen
- Talentudvikling og breddeinitiativ
- Skabende kunst og kultur.

Projekterne

- Kulturlaboratoriet er en organisatorisk og strategisk enhed og udgør den platform, der får kulturaftalen til at hænge sammen. Her aktiveres Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, ligesom der kan igangsættes nye projekter, som er vigtige for at nå kulturaftalens mål. Kulturlaboratoriet er et fælles projekt på tværs af alle kommuner.
- Jernkysten – Havets helte er et projekt, der via moderne formidling sætter de dramatiske fortællinger om skibsforsøg og redningsaktioner på vestkysten i spil for borgere og turister i lokalområdet. Projektet ejes af Lemvig Museum i Lemvig Kommune og arbejder i alle vestkystkommuner.
- InViTation Lab vil bevidst- og synliggøre, hvordan kultur og kulturinstitutioner er med til at skabe det fælles grundvilkår: kultur. Projektet handler om metoder og resultater i arbejdet med unge 14-25 årige, og aktiviteten i projektet er midlertidig-permanente centre i de 7 kommuner med invitation til deltagelse undervejs. Projektet ejes af Herning Bibliotek, Herning Kommune, og arbejder i alle 7 kommuner.
- Meetings – Mid & West Jutland er en festival med video og performancekunst, hvor fokus for den kunstneriske produktion er EU-landdistrikternes muligheder og udfordringer. Projektet ejes af ET4U, Lemvig Kommune, og der arbejdes med aktører i alle 7 kommuner.
- Frivillighedsakademiet version 2.0 er en videreudvikling af projektet i den foregående aftale. Projektet handler om at uddanne kompetente museumsfrivillige. Der fokuseres nu på museumsarbejde i grundskolerne, herunder Åben Skole og skolereformen. Projektet ejes af Ringkøbing-Skjern Museum, Ringkøbing-Skjern Kommune, og alle 7 kommuners museumsfrivillige deltager i projektet.
- Kulturspirene handler om, hvordan man i daginstitutioner kan integrere kunstnerisk udfoldelse af høj kvalitet i børnenes dagligdag. Projektet inddrager flere kunstgenrer og seminarier. Projektet ejes af Den Jyske Sangskole, Herning Kommune og afvikles i alle 7 kommuner.

· Lokale Transformationer vil skabe nye strategier for lokale kulturmiljøer gennem kulturel interferens med og for lokale aktører. Teatret bruges som rum for at undersøge og udforske nye publikumsområder gennem kunstneriske/kulturelle udvekslinger og byttehandler, ligesom der inviteres internationale kunstnere ind. Projektet ejes af Odin Teatret, Holstebro Kommune, og der arbejdes med længevarende residensprojekter i alle 7 kommuner.

Økonomi

Der er tre typer statslige bevillinger i kulturaftalen:

- Rammebevillinger til musikskoler,
- Tidligere kommunalfuldmagtstilskud (amtslige tilskud)
- Projektbevillinger

Herudover er der til projekter en regional fælleskommunal pulje, som består af de midler, som 2 kr. pr. indbygger udgør, i alt pr. år 663.000 kr.

Beløbet er det samme som i de tidligere kulturaftaler og påfører således ikke kommunerne ekstra udgifter.

Statens bevillinger er beskrevet i aftalens kap. 4 og opgøres samlet således:

2015:	9.710.583 kr.
2016:	14.371.827 kr.
2017:	14.243.139 kr.
2018:	13.811.986 kr.

I beløbene er indregnet en tidligere udmeldt reduktion på 12 % i puljen Kultur til hele landet, hvorfra kulturaftaler projektbevillinger udgår, samt den nyligt udmeldte statslige reduktion på 2 % pr. år i de kommende 4 år. Der tages i aftalen højde for yderligere reduktioner.

De statslige rammebevillinger til musikskoler skal modsvares af kommunale driftstilskud, ligesom de statslige projektbevillinger skal modsvares af lokale midler på minimum 50 %, hvilket er sikret i de enkelte projekter.

Samlet set forhøjes den statslige projektbevilling i den nye kulturaftale med ca. 550.000 kr., idet den samlede bevilling udgør 8.500.000 kr. mod 7.950.000 kr. i den forrige kulturaftale. Forhøjelsen begrundes i kulturministerens opprioritering af støtte til områder uden for hovedstaden.

Administrationen gør opmærksom på, at der på baggrund af ovenstående vil kunne ske tilretninger i såvel den statslige som lokale økonomi i aftalen hen over perioden, og at dette i givet fald vil blive forelagt den politiske styregruppe til orientering og godkendelse.

Kulturaftalen udgøres af følgende dokumenter.

1. Aftalens tekst, inkl. økonomisk beskrivelse
2. Bilag 1: Kulturaftalens bevillingsmæssige grundlag
3. Bilag 2: Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen
4. Bilag 3: Uddybende beskrivelse af indsatsområderne
5. Bilag 4: Projektbeskrivelser
6. Bilag 5: Økonomisk fordeling af bevillinger til projekter fra stat og fælleskommunale midler.

Forslaget til kulturaftale 2015-2018 er godkendt af den politiske styregruppe pr. mail den 28.-30. oktober 2015.

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslaget til kulturaftale for Midt- og Vestjylland 2015-2018 inkl. økonomi og projekter under forudsætning af, at kulturaftalen godkendes i de øvrige aftalekommuner og af ministeren.

JURA (herunder lovgrundlag)

Bilag

779-2015-254275

Kulturaftale MVJ15-18 inkl. økon_15.10.26 - til godkendelse

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Lokaleansøgning - Skive Streetsportsklub

Sagsfremstilling

14. Lokaleansøgning - Skive Streetsportsklub

Sagsnr. 779-2013-39973 Dok.nr. 779-2015-249148

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Folkeoplysningsudvalget den 3. november 2015

Fraværende: Anni Andersen, Ditte Staun

Forvaltningen følger op på udvalgets spørgsmål og indstillingen anbefales.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget 2015 den 10. november 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Folkeoplysningsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At Folkeoplysningsudvalget anbefaler Kultur og Fritidsudvalget, at det ansøgte lejemål godkendes, som de nye tilskudsberettigede lokaler for den folkeoplysende forening Skive Streetsportsklub.

At der ved indgåelse af lejemål deponeres kr. 1.444.943 i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har den 19. oktober 2015 modtaget ansøgning fra Skive Streetsportsklub vedrørende et nyt lejemål.

Skive Streetsportsklub (tidligere Skive Skateboardklub) har i løbet af efteråret 2015 afhændet deres lejemål på Bilstrupvej, 7800 Skive. Lokaler som foreningen har hørt hjemme i, i over 25 år. Foreningen har den seneste tid kæmpet med fastholdelse af medlemmer, blandt andet fordi lokaleforholdene ikke længere er optimale.

Forvaltningen har i løbet af 2015 afholdt en række møder med foreningen, for at hjælpe med opretholdelsen af foreningen. I dette forløb, er et samarbejde med Ungdomsskolen-Skive kommet i gang, og de har været en stor hjælp ved klargøring af de gamle lokaler til aflevering. Skive Streetsportsklub og Ungdomsskolen-Skive vil i fællesskab forsøge at favne bredere og inddrage flere streetaktiviteter i foreningen. Blandt andet derfor har foreningen ændret navn fra Skive Skateboardklub til Skive Streetsportsklub.

På baggrund af inddragelse af nye aktiviteter, søges der nu om godkendelse af et nyt lejemål beliggende på Bakkedraget 40-42, Vinde, 7800 Skive.

De nye lokaler er 2.000 m² og giver mulighed for indretning til flere forskellige streetsportsformer, herunder trial, parkour og skating. Foreningen har i første omgang forhandlet sig frem til en husleje på kr. 84.000 årligt. Det gamle lejemål kostede kr. 84.700 årligt og var på 335 m².

Dele af den nye kontrakt har ikke indledningsvis kunnet godkendes af Skive Kommunes jurister. Således forhandles der derfor om nye formuleringer i kontrakten, som begge parter kan tilslutte sig.

De nye lokaler skal blive til Skive Streetsportcenter. Centret skal favne hele streetkulturen og skal i et samarbejde mellem Skive Streetsportsklub og Ungdomsskolen-Skive blive det nye samlingssted for streetkulturen.

De nye indendørs faciliteter bliver et godt modspil til de udendørsfaciliteter der hen over sommeren står placeret på parkeringspladsen bag det gamle elværk i Brårupgade. Her har der været meget aktivitet på ramper og forhindringer i løbet af sommeren. Blandt andet var der den 12. juni 2015 besøg af Kulturfabrikken, der arrangerede Street Day Tour. Et arrangement der tiltrak rigtig mange mennesker. Tilbagemeldingerne var så gode, at der senere på sommeren blev lejet forhindringer og udstyr, som har stået til rådighed for de uorganiserede idrætsudøvere i udendørssæsonen.

Som et af indsatsområderne på idrætsområdet, står blandt andet den uorganiserede idræt nævnt. Via dette initiativ vil man forsøge at gøre noget netop for denne gruppe.

Tankerne omkring opbygning af indendørsfaciliteterne i Skive Streetsportcenter er, at det i høj grad skal være medlemmerne selv der er engageret i design og opbygning af udstyret. Foreningen håber på den måde, at medlemmerne får en større følelse af ejerskab for inventaret og at Skive Streetsportcenter vil blive brugt med større respekt for inventaret.

I Skive Streetsportscenter skal der være faste ugentlige træningstider og enkelte planlagte events i årets løb. Streetsporten har også en mere officiel side, så derfor kan man med det rette udstyr, have mulighed for at blive afholder af diverse konkurrencer. Dertil kommer også planlagte events i løbet af året.

Forvaltningen indstiller, at folkeoplysningsudvalget anbefaler Kultur og Fritidsudvalget, at under forudsætning af, at lejekontrakten for Bakkedraget 40-42, 7800 Skive, med formuleringsændringer, kan godkendes af Skive Kommunes jurister, godkendes det nye lejemål til Skive Streetsportsklub. Forvaltningen indstiller yderligere, at der ved indgåelse af lejemålet deponeres kr. 1.444.943 i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse.

-

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Ny aftale	
Bakkedraget 40-42, Vinde, 7800 Skive	
Ejendomsværdi	35.000.000
Ejendomsværdi pr. m ²	822
*2.000 m ²	1.644.466

Opsagt aftale	
Bilstrupvej 23-25, Egeris,	

7800 Skive	
Ejendomsværdi	2.000.000
Ejendomsværdi pr. m ²	596
*335 m ²	199.524
Deponering	
	1.444.943

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Danmarks mindst bureaukratiske kommune på folkeoplysningsområdet

Sagsfremstilling

15. Danmarks mindst bureaukratiske kommune på folkeoplysningsområdet

Sagsnr. 779-2015-952 Dok.nr. 779-2015-249876

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Folkeoplysningsudvalget den 3. november 2015

Fraværende: Anni Andersen, Ditte Staun

Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at Kultur og Fritidsudvalget varsler en evt. ændring af §9: Aktivitetstilskuddet i Skiveordningen.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget 2015 den 10. november 2015

Fraværende: Ditte Staun

Kultur og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen fra Folkeoplysningsudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Folkeoplysningsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Folkeoplysningsudvalget anbefaler Kultur og Fritidsudvalget, at Skiveordningen opsiges inden udgangen af indeværende år, da der er 1 års opsigelse til udgangen af et år. Opsigelsen skal ses i lyset af, at forvaltningen ønsker at udvalget og byrådet har mulighed for, at gennemføre forenklinger i beregningsmodellen for aktivitetstilskud, så ændringerne evt. kan træde i kraft fra 1. januar 2017
At	Kultur og Fritidsudvalget / Byrådet i 2016 kan vælge enten model 1 eller model 2, der så kan træde i kraft pr. 1. januar 2017

SAGSFREMSTILLING

I 2011 blev Skive Kommune i en landsdækkende undersøgelse af DIF's medlemsforeninger kåret som landets bedste idrætskommune. Det bevirkede at forvaltningen tog initiativ til et møde med SIS, hvor vi ville arbejde videre på, at fastholde denne position. Vi ønskede at blive "Den mindst bureaukratiske kommune" i Danmark. Sagt med andre ord ønskede vi, at lave et regelsæt for ansøgning af kommunale tilskud, så det blev lettere at være frivillig leder i en folkeoplysende forening og samtidig lette administrationens arbejde.

Målet skulle nås ved forskellige tiltag, så som

- et samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund DIF der i forvejen kørte et projekt sammen med en håndfuld kommuner.
- Indkøb af bookingsystemet Conventus
- Tilslutning til det centrale foreningsregister CFR så foreningerne kun skulle indberette deres medlemsantal i ét system
- Forenkling af kommunens ansøgningsblanketter
- Forenkling af modellen for beregning af aktivitetstilskud

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af 3 medlemmer fra SIS og 2 fra forvaltningen. Gruppen er nu så langt, at vi er kommet til det sidste punkt omkring forenkling af modellen for aktivitetstilskud. Der er udarbejdet flere forskellige modeller og spørgsmålet har været sendt i høring hos Skive Idrætssamråd og i Spejdersamrådet. Høringssvarene var ikke entydige, så derfor er det besluttet at sammensætte en større arbejdsgruppe hvor de folkeoplysende foreninger også bliver repræsenteret.

Forvaltningen har udarbejdet et kommissorium for dette arbejde, der skal finde sted primo 2016. Der er 2 modeller for gruppens resultat nemlig

1. at gruppen ikke når til enighed om et oplæg om forenkling af modellen til beregning af aktivitetstilskud, og så lader Kultur og Fritidsudvalget / byrådet den ambitiøse plan være lidt mindre ambitiøs og fastholder aktivitetstilskuddet i sin nuværende form
2. eller Kultur og Fritidsudvalget / byrådet vælger at gå efter den ambitiøse plan, og på trods af manglende enighed gennemfører en forenkling af beregning af aktivitetstilskud. Hvis Kultur og Fritidsudvalget vælger at anbefale løsning 2, så kræver det at Skiveordningen opsiges inden udgangen af indeværende år, da der er 1 års opsigelse til udgangen af et år. Ændringerne vil så kunne træde i kraft den 1. januar 2017.

Det skal siges at SIS'bestyrelse ikke har et ønske om at opsige Skiveordningen og dermed har valgt at gå ind for model 1.

Forvaltningen indstiller at udvalget anbefaler, at Skiveordningen opsiges med udgangen af indeværende år, da der så er en mulighed for efterfølgende at vælge model nr. 1 eller model nr. 2, der så vil så kunne træde i kraft den 1. januar 2017.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-248809

SIS - Kommissorium til afbureaukratisering af kommunale tilskud

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Lukning af døgnafdelingerne på Familiecenter Sabroegaarden

Sagsfremstilling

16. Lukning af døgnafdelingerne på Familiecenter Sabroegaarden

Sagsnr. 779-2015-11157 Dok.nr. 779-2015-249490

Sagsbeh. Mette Hørby Eskesen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 11. november 2015

Fraværende: Jesper Elbæk

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Børne- og Familieudvalgets indstilling blev anbefalet. Lister B og F tog forbehold.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller døgnafdelingerne Sabroegaarden, Familiedøgn og derved også spædbarnsordningen på Familiecenter Sabroegaarden til lukning.

I forlængelse af dette vil:

- Medarbejdere, hvor det ikke er muligt at omplacere, i overensstemmelse med Skive Kommunes personalepolitik og aftaler på området, blive indstillet til afskedigelse,
- Lukningen af døgnafdelingerne effektueres med virkning pr. 1. april 2016, og
- Familiecenter Sabroegaarden vil efter endelig godkendelse i Byrådet udtræde af styringsaftalen.

SAGSFREMSTILLING

Indstillingen tager primært afsæt i et faldende antal indskrevne børn og familier, hvilket har medført et underskud på de to døgnafdelinger på forventeligt 5,4 mio. kr. pr. ultimo 2015.

ØD-udvikling (akkumuleret) – kr.

Overført fra 2009 til 2010	656.599
Overført fra 2010 til 2011	-117.112
Overført fra 2011 til 2012	450.986
Overført fra 2012 til 2013	143.270
Overført fra 2013 til 2014	-652.598
	-
Overført fra 2014 til 2015	2.834.117
	-
Forventet overførsel fra 2015 til 2016	5.400.000

Det faldende antal indskrevne børn har haft betydelige konsekvenser for indtjeningen på begge døgnafdelinger:

Samlet indtægt (mio. kr.)				
	Skive Kommune		Andre Kommuner	
2012	7,0		4,0	
2013	5,1		6,8	
2014	3,8		6,3	
2015	1,0	(8/12)	3,8	(8/12)

I tabellen ses det ligeledes, at Skive Kommunes eget brug af døgnafdelingerne er faldet markant. Muligheden for at omdanne døgnafdelingerne til én døgnafdeling med speciale i korttidsanbringelser er afsøgt, men det har beklageligvis ikke kunnet hænge økonomisk sammen.

Høringssvar og ideer til udvikling af tilbuddene

Børne- og Familieudvalget sendte den 16. september 2015 den forventede lukning til høring. Der er siden hen indgivet høringssvar fra Sundhedsplejen, Hoved-MED, medarbejderne på Familiecenter Sabroegaarden, Socialpædagogerne Landsforbund, Ankestyrelsen samt Thisted Kommune. Vedhæftet som bilag forefindes alle seks høringssvar samt en oversigt med resume.

Høringssvarene giver ikke anledning til en løsning af de økonomiske udfordringer, der er ved at opretholde døgnpladserne, hvilket er årsagen til behovet for en lukning.

Enkelte af høringssvarene indeholder dog bud på, hvordan Skive Kommune fremadrettet kunne udvikle på allerede eksisterende tilbud på Familiecenteret. Ved vedtagelse af en lukning vil der således blive lavet en plan for udviklingen af allerede eksisterende tilbud samt udformet en plan for, hvad der er af handlemuligheder i situationer, hvor der er akut behov for anbringelse uden for eget hjem. Planen vil blive præsenteret for Børne- og Familieudvalget i foråret 2016, så det afstemmes med både lukningen af døgnafdelingerne samt opstarten af projektet "Plus Skive Modellen".

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

En lukning af døgnafdelingerne pr. 1. april 2016 vil afstedkomme et underskud, der - grundet flere ubekendte faktorer - først endeligt kan gøres op ved regnskabsafslutningen for 2016 (opsigelser, omplaceringer, forskellige ancienniteter, antal indskrevne mv.).

Bilag

<u>779-2015-246852</u>	Oversigt over høringssvar
<u>779-2015-247740</u>	Thisted Kommune: Høringssvar
<u>779-2015-246854</u>	Brev fra Ankestyrelsen
<u>779-2015-239614</u>	Høringsskrivelse, Døgnafsnit, Sundhedsplejen
<u>779-2015-246996</u>	Høringssvar fra FC SG
<u>779-2015-247739</u>	VS: Høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i Hoved MED
<u>779-2015-246857</u>	Høringssvar fra Socialpædagogerne
<u>779-2015-253090</u>	Referat BFU 15. april 2015
<u>779-2015-253085</u>	Referat BFU 10. juni 2015

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Et forslag fra Anders Bøge om, at døgnafdelingerne på Sabroegården ikke nedlægges og at der i stedet sker en opnormering fra 5 til 8 pladser, forkastedes med 24 stemmer mod 2 (Liste F og Ø). 1 (Liste B) undlod at stemme.

Herefter blev indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrådt med 24 stemmer mod 2 (Liste F og Ø). 1 (Liste B) undlod at stemme.

Ophør af aftale med Danske Diakonhjem om drift af servicearealer på Skovbakkehjemmet og ejerskab til plejeboliger

Sagsfremstilling

17. Ophør af aftale med Danske Diakonhjem om drift af servicearealer på Skovbakkehjemmet og ejerskab til plejeboliger

Sagsnr. 779-2015-32143 Dok.nr. 779-2015-270311

Sagsbeh. Mette Kvist

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 11. november 2015

Fraværende: Arne Bisgård

Indstillingen godkendt, dog med den bemærkning, at administrationsaftalen indgår i det kommende udbud af administratinsaftale.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget. Sagen er fortsat på lukket dagsorden.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. november 2015

Fraværende:

Fremsendes til Byrådet idet Socialudvalgets og Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at:

- Skive Kommune opsiger lejekontrakten mellem Skive Kommune og den selvejende institution "Servicearealer Skovbakkehjemmet" med virkning fra 1. januar 2016
- Skive Kommune overtager aktiver og passiver i forbindelse med lejekontraktens ophør, dvs. et akkumuleret underskud på i alt 1.041.147 kr. Udgiften afholdes indenfor ældreområdet's eget budget.
- Forvaltningen tager initiativ til, at Bomiva overtager plejeboligerne på Skovbakkehjemmet, herunder boligadministrationen

SAGSFREMSTILLING

På Skovbakkehjemmet forestår Danske Diakonhjem driften af servicearealerne (køkkenproduktion, vaskeri og pedelfunktion), mens pleje- og omsorgsopgaverne varetages af Skive Kommune.

Driften af servicearealerne finansieres af Skive Kommune via en lejeaftale, men det har vist sig vanskeligt for Danske Diakonhjem at etablere en økonomisk effektiv drift. På den baggrund drøftede Udvalget for Social og Ældre på sit møde den 16. september det fremadrettede samarbejde med Danske Diakonhjem. Udvalget besluttede, at der skal arbejdes hen imod, at det eksisterende samarbejde opsiges.

Efterfølgende har forvaltningen afholdt møde med Danske Diakonhjem mhp. at aftale vilkår og forhold omkring ophør

af gældende aftaler. Der er enighed mellem Skive Kommune og Danske Diakonhjem om, at der arbejdes for, at ændringer træder i kraft pr. 1. januar 2016.

Forhold vedr. drift af servicearealerne

Skive Kommune opsiges lejekontrakten mellem Skive Kommune og den selvejende institution "Servicearealer Skovbakkehjemmet" med virkning fra 1. januar 2016. Det betyder, at Skive Kommune fremadrettet selv varetager servicefunktionerne i tilknytning til plejecenter Skovbakkehjemmet.

Opsigelsen indebærer, at 6 medarbejdere hos Danske Diakonhjem virksomhedsoverdrages til Skive Kommune pr. 1. januar 2016.

Det har gennem årene været vanskeligt for Danske Diakonhjem at etablere en økonomisk effektiv drift af servicefunktionerne. Problematikken blev forstærket i 2014, da budgettildelingen blev tilpasset den tildelingsmodel, som i øvrigt anvendes på ældreområdets servicefunktioner. Aktuelt er der akkumuleret et underskud på i alt 1.041.147. Underskuddet overtages af Skive Kommune. Danske Diakonhjem har oplyst, at der ikke forventes budgetoverskridelse i 2015.

Ejerskab og administration af plejeboligerne

I dag ejes og administreres boligerne på Skovbakkehjemmet af Danske Diakonhjem via den selvejende "Plejeboliginstitution Skovbakkehjemmet, Skive". Danske Diakonhjem har oplyst, at de ønsker at træde ud af den selvejende institutions bestyrelse. Og at de fremadrettet ikke ønsker at forestå boligadministrationen.

Forvaltningen har derfor undersøgt og vurderet mulighederne for en fremtidig løsning omkring ejerskab og administration af plejeboligerne på Skovbakkehjemmet.

Mhp. at etablere en langsigtet løsning, som kan træde i kraft fra 1. januar 2016, er det forvaltningens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt, at Bomiva overtager plejeboligerne. Bomiva ejer og administrerer i dag flere plejecentre i Skive Kommune, og har således erfaring med dette. Endvidere administrerer Bomiva allerede boliger i området ved Skovbakkehjemmet. Løsningen betyder ligeledes, at det ansættelsesforhold (pedelfunktion), som i dag er knyttet til den selvejende plejeboliginstitution Skovbakkehjemmet, Skive, vil overgå til Bomiva.

Ift. ejerskab af plejecentre er status i kommunen i dag, at nogle er kommunalt ejede og nogle er ejet af et boligselskab. Der, hvor kommunen har ejerskabet, varetages den konkrete boligadministration af et boligselskab.

En overdragelse fra Danske Diakonhjem til Bomiva forventes ikke at få praktisk betydning for beboerne på Skovbakkehjemmet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

-

ØKONOMI

Med opsigelse af lejekontrakten mellem Skive Kommune og den selvejende institution "Servicearealer Skovbakkehjemmet" overtager Skive Kommune aktiver og passiver knyttet til servicearealerne, dvs. et akkumuleret underskud på i alt 1.041.147. Udgifterne afholdes indenfor ældreområdets budget.

BESLUTNING

Byrådet den 24. november 2015

Fraværende: Bente Dahl, Jan D. Andersen, Peter Hahn

Fraværende: Jan D. Andersen, i stedet deltog Prior Poulsen, Bente Dahl, i stedet deltog Morten Enggaard, Peter Hahn, i stedet deltog Evan Holst.

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.