

REFERAT Økonomiudvalg d. 23-01-2018

Mødedato Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 13:00

Mødested Gl. rådhus, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budget- og regnskabsprocedure 2018.....	3
Limfjordens Østersbar - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning.....	8
Mødeplan for Økonomiudvalget 2018.....	10
Anlægsregnskab - Opstilling af mobilmaster.....	11
Godkendelse af brandsynsfrekvensændringer for Nordvestjyllands Brandvæsen.....	12
Forventet udbudsplan 2018.....	14
Forsikring af borgere, som udfører frivillige indsatser.....	15
Udpegning af formand for valgstyrelse på hvert valgsted og andre praktiske forhold i forbindelse med valg.....	17
Byudviklingsselskab.....	19
Rekruttering af direktør til Kultur- og Familieforvaltningen 2018.....	21
Budgetanalyse af plejecentrene - 2018.....	22
Anlægsregnskab for tilbygning af 6 boliger med tilhørende serviceareal ved boenheden Hjaltensvej.....	23
Budgetanalyse vedr. Jobcenterets driftsudgifter m.m.....	25
Anlæg - Søby-Højslev Arena - Renovering af omklædningsrum.....	27
Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 283 - butiksområde ved Viborgvej.....	29
Kommuneplantillæg nr. 14 - Ændring af ramme for centerområde ved Slotsgade i Skive.....	31
Områdefornyelse - Hald Borgerhus 2018 - Anlægsbevilling.....	33
Energibesparende foranstaltninger 1. etape 2018 - Anlægsbevilling.....	35
Trafiksikring af skoleveje i Skive kommune - Anlægsbevilling.....	37
Anlæg - indkøb af elevhardware.....	39
Aakjærskolen - Ventilation i Asylgade-fløjen og i Møllegade-fløjen - Energibesparende foranstaltning.....	41
Lukket: Støttet byggeri - Ansøgning om overtagelse af boliger fra A/B Skovparken - Højslev boligselskab.....	43
Lukket: Køb af nedlagte havnespor i Skive by af Bane Danmark (Dok.nr. 779-2018-5521).....	44
Lukket: Køb af ejendomme beliggende indenfor rammelokalplanen for Green Lab området (Doknr. 779-2018-5522).....	45
Lukket: Dølbyvej - evt. køb af matr.nr. 7n Vinde, Skive Jorder (Dok.nr. 779-2018-5526).....	46
Lukket: Jernbanealle, Jebjerg - overtagelse af areal i forbindelse med områdefornyelse i Jebjerg.....	47
Lukket: Jens Laursens Vej 7, Skive - udbud af ejendom til salg (Dok.nr. 779-2018-8892).....	48
Lukket: Industrivej - Salg af erhvervsareal, matr.nr. 15e Rødding By, Rødding (Doknr. 2018-8784).....	49
Lukket: Søndervænget, Jebjerg - Del af matr.nr. 16a Jebjerg By, Jebjerg - Bud (Dok.nr. 779-2018-779).....	50
Lukket: Engblommevej 1/Søndergade 25 - Bud på ejendommen (Dok.nr. 779-2018-5536).....	51
Lukket: Forslag om udarbejdelse af oplæg til at få solgt byggegrunde via lokale mægler(Doknr. 2018-8785).....	52

Punkt 1: Budget- og regnskabsprocedure 2018

Sagsfremstilling

1. Budget- og regnskabsprocedure 2018

Sagsnr. 779-2017-37516 Dok.nr. 779-2017-306990

Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller det foreliggende oplæg til Budget- og Regnskabsprocedure for 2018, med følgende bemærkninger.

Der foretages ½ % reduktion på de enkelte fagudvalg, svarende til 10 mio. kr. i alt. Udmøntningen påbegyndes i fagudvalgene i foråret 2018. Det er op til hvert fagudvalg at afgøre, om reduktionerne skal foretages som konkrete eller generelle besparelser, idet generelle besparelser henføres til effektiviseringer i organisationen.

At der udmeldes beredskabsblokke for 2019 på 1,5 %.

At der i det omfang nye aktiviteter i budget 2019 ikke kan findes ved omprioriteringer inden for fagudvalgets område kan disse aktiviteter bringes i forslag som "udvidelsesforslag".

At udvalgene i forbindelse med budgetarbejdet 2019 kan fremsende anlægssforslag, indenfor en øvre grænse på 50 mio. kr. for teknik- og miljøudvalget og på 25 mio. kr. for øvrige udvalg.

At der afholdes temadag for Byrådet i 2018.

At Byrådets budgetseminar afholdes torsdag d. 6. september 2018 med forudgående temamøde for byrådet om budgetstatus d. 28. august 2018. Forhandlingsgruppen sammensættes af 2 repræsentanter fra V og S, samt 1 repræsentant fra O, M, F og B.

Partipolitiske forslag (supplerende til fagudvalgenes budgetforslag) skal være Økonomisk Sekretariat i hænde senest 29. maj 2018, med henblik på at kunne sende forslagene i fagudvalgene fra d. 11. – 18. juni 2018 og Økonomiudvalget d. 19. juni.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsesloven fastlægger rammerne for den politiske behandling, herunder økonomiudvalgets særlige rolle i forbindelse med udarbejdelse af og tilsyn med regnskab, budgetopfølgning og budget.

På denne baggrund udarbejdes der i henhold til kommunens "Principper for økonomistyring" en plan for proceduren for årets forløb i økonomistyringen.

Økonomisk sekretariat har således udarbejdet forslag til budget- og regnskabsprocedure i 2018. Forslaget indeholder tids- og handleplan for regnskab 2017, budgetopfølgningen i 2018 og budgetlægningen for 2019.

MED systemet involveres flere gange i processen, på alle niveauer. Således er budget- og regnskabsproceduren forelagt Hoved MED d. 14. december 2017, ligesom MED systemet orienteres om budgettet i marts, juni og september 2018.

Når budgetforslagene med reduktioner, udvidelser og anlæg er udarbejdet igangsætter de enkelte forvaltninger høringsprocessen. Forvaltningerne afholder medio juni 2018 således møder i lederfora, lokal og fælles MED mv. med henblik på orientering og drøftelse af aktuel budgetstatus med udvalgenes forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. Høringssvarene bliver forelagt fagudvalgene i august.

Hoved-MED inviteres med til Budgetstatus på Økonomiudvalgsmøde d. 21. august og Byrådets temadag i august. Ligeledes afholder borgmesteren en orientering om budget 2019 for ledere, tillidsrepræsentanter og Hoved-MED dagen efter budgetvedtagelsen d. 10. oktober.

Temadag og budgetseminar

Der afholdes temadag for Byrådet. Her vil den aktuelle status på kommunens økonomi, målene for den økonomiske politik, resultaterne af nøgletalsanalysen, budgetproceduren for de kommende år, herunder drøftelse af evt. ændringer i procedure vedr. ½ % reduktion og 1,5 % beredskabskatalog samt konkrete og generelle reduktioner. En status på budgetanalyse om styringsmæssige udfordringer og tiltag vil også blive berørt.

Budgetseminaret afholdes torsdag d. 6. september 2018. På budgetseminaret vil der være en politisk drøftelse af det foreliggende budgetmateriale med henblik på indarbejdelse af beredskabsforslag, udvidelsesforslag og anlægssforslag og dermed et samlet budgetoplæg. På budgetseminaret veksles der mellem plenum, partipolitiske drøftelser og budgetforhandlinger i forhandlingsgruppen.

Budget 2019

I Budget 2019-22 er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud. De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr. i 2018, der er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Hvor stor en andel af disse midler, der tildeles Skive Kommune, forventes kendt medio juni 2018, når der foreligger en aftale mellem KL og Regeringen.

I Budget 2019-22 er der forudsat en årlig reduktion på 10 mio. kr. som følge af ½ % bedre ressourceudnyttelse. Som en konsekvens heraf, foretages en ½ % reduktion på de enkelte fagudvalg, svarende til 10 mio. kr. i alt. Afhængigt af forslagernes karakter, kan en længerevarende proces være påkrævet, og det er derfor afgørende, at udmøntningen påbegyndes i udvalgmøderne senest i marts 2018. Endvidere er der i henhold til budgetaftalen for 2018 (note 1), i 2019-21 indarbejdet reduktion 20 mio. kr. i reduktionsberedskab. Udmøntning afventer næste års budgetlægning p.g.a. stor usikkerhed i overslagsårene som følge af aftalen mellem regeringen og KL for 2019, udligningsreform og arbejdsmarkedsreform.

Alle fagudvalg skal udarbejde beredskabskataloger på 1,5 % og fagudvalgenes besparelsesforslag skal primært være fokuseret på konkrete besparelser. Der er i stigende grad fokus på specifikke besparelser fremfor generelle besparelser. Der skal dog fortsat være fokus på effektiviseringspotentialet i organisationen. I forbindelse med udmøntningen af beredskabsblokkene i fagudvalgene i foråret skal udmøntningen således primært ske ved selektive besparelser eller, såfremt der er tale om generelle reduktioner, skal de henføres til særlige produktivitetsfremmende initiativer på de respektive områder.

I forhold til effektivisering- og moderniseringsbidraget på ½ mia. kr. er Skive Kommunes andel på ca. 4 mio. kr. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der er en flerårig aftale mellem regeringen og KL, der skal frigøre midler til bred prioritering i den offentlige sektor, gør at kommunerne skal frigive ½ mia. kr. samlet set. Bloktilskuddet reduceres med de 4 mio. kr. og er indregnet i basisbudgettet. Effektiviseringen forudsættes udmøntet som en del af ½ % bedre ressourceudnyttelse og 1,5 % beredskab.

Budgetanalyser

Som afsæt for reduktionsforslagene igangsættes budgetanalyser på de enkelte serviceområder godkendt i overskriftsform på Økonomiudvalgets møde d. 12. december 2017. Kommissorier til budgetanalyserne er vedlagt som bilag til dagsordenen.

Økonomiudvalget har godkendt at der udarbejdes følgende budgetanalyser på fagudvalgenes områder:

- Bygningsvedligeholdelse.
- Arbejdsmarkedsforhold og beskæftigelsesindsats.
- Plejecentre, ældreområdet.
- Skoleområdet.
- Nøgletalsanalyse af de kommunale serviceområder.
- Styringsmæssige udfordringer og tiltag.

Budgetanalyserne forelægges fagudvalgene senest i august 2018 og der orienteres om analyserne på budgetseminaret. Analyserne vedr. bygningsvedligeholdelse og styringsmæssige udfordringer og tiltag forelægges senere.

Direktionen afgør om ekstern hjælp til en budgetanalyse kan finansieres, hvis ikke ekspertisen til en given analyse findes i Skive Kommune.

Budgetanalysen vedr. bygningsvedligeholdelse, der er besluttet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2018 og hvortil der er afsat 800.000 kr., igangsættes senere i 2018 og er klar med resultater til budget 2020.

Nøgletalsanalysen af de kommunale serviceområder vil indeholde:

- Udgiftsniveauet på de enkelte serviceområder pr. bruger eller relevant aldersgruppe sammenlignet med andre kommuner og landsgennemsnittet.
- Nøgletal på serviceniveauet med aktivitetstal f.eks. normering, ydelser, antal pladser mv. sammenlignet med andre kommuner og landsgennemsnittet.
- Undersøgelsen belyser endvidere, hvad der er baggrunden for at Skive Kommunes udgiftsniveau på de nævnte områder, herunder vurderingen af betydningen af udgiftsdrivere og i hvilket omfang andre kommuner har sparet mere end Skive Kommune.
- Udgift pr. bruger på de enkelte institutioner i kommunen på de respektive områder.

Analysen vil blive forelagt Økonomiudvalget til august, samt på byrådets temadag.

Styringsmæssige udfordringer og tiltag.

I forlængelse af budgetanalyserne på udvalgte områder og nøgletalsanalysen udarbejdes en analyse af områder, hvor der er særlige styringsmæssige udfordringer. Det handler både om sikringen af tilsynet med budgetoverholdelsen og det af byrådet fastlagte serviceniveau. Der udarbejdes endvidere forslag til tiltag, der skal sikre en optimering af den decentrale økonomistyring og serviceniveauet.

Analysen afrapporteres ultimo 2018 således at resultaterne heraf kan indgå i budgetlægningen for 2020.

Budgetramme

Økonomiudvalget fastlægger budgetramme i mødet d. 17. april 2018. Budgetrammen fastlægges med udgangspunkt i budgetoverslag 2019 i det vedtagne budget for 2018 fremskrevet til pris- og lønniveau 2019 med tekniske korrektioner som følge af politiske beslutninger, lovændringer, demografi og ændringer i modtagere af overførselsindkomster. Fagforvaltningerne udarbejder oversigter over samtlige tekniske ændringer med redegørelse for hver enkelt ændring. Økonomisk Sekretariat modtager opdateringerne til de tekniske ændringer løbende. Økonomiudvalget orienteres herefter løbende og ved behov. Dermed har direktionen og Økonomiudvalget de nyeste tal, at forholde sig til. Der gøres status over de tekniske ændringer primo juli, bl.a. i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL. Budgetstatus sendes til Byrådet primo juli. Disse ændringer forelægges direktionen d. 6. august og Økonomiudvalget d. 14. august.

Den løbende budgetstatus forelægges økonomiudvalget i juni og august på tidspunkter hvor udgiftsniveauet for fagudvalgene gøres op samt når der forventes at foreligge udmeldinger om indtægtsniveauet.

Vigtige datoer i forbindelse med Budget 2019:

Måned	Aktivitet
December	14. december forelægges Budget- og Regnskabsproceduren for Hoved-MED
Januar	Økonomiudvalgets fastlæggelse af budgetproceduren, samt kommissorier til budgetanalyser, 23. januar
Februar	Økonomisk politik behandles 20. februar af Økonomiudvalget og Byrådet d. 27. februar
Marts	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2019, 17. april på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivning.
Juni	KL's orientering om aftale om kommunernes økonomi 2018, medio juni Status for Budget 2019, 19. juni Budgetanalyser forelægges fagudvalgene

Juli	Budgetstatus sendes til Byrådet d. 6. juli
August	Status budget 2019 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 14. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1,5 % behandles i udvalgsmøderne i perioden 14.-20. august Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 21. august Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 22. august Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 24. august Byrådets temamøde om budget 2019 med deltagelse af Hoved-MED, 28. august
September	Budgetseminar, 6. september 1. behandling af budget 2019, 18. september
Oktober	2. behandling af budget 2019, 9. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 10. oktober

Regnskab 2017 og overførsel af ØD

Opgørelsen af overførslerne af drift og anlæg fra 2017 til 2018 forelægges byrådet i mødet d. 20. marts 2017. Der foretages i økonomigruppen og ledelsessystemet forud for udvalgenes behandling en gennemgang af overførslerne med henblik på at vurdere, om der er overførsler for såvel drift som anlæg, der kan tilføres kassen.

Regnskab 2017 tillige med årsberetningen indeholdende regnskabet hovedtal forelægges for byrådet i mødet d. 24. april 2018, med henblik på at overdrage regnskabet til revisionen.

Budgetopfølgning 2018.

Der udarbejdes forventet regnskab med udgangspunkt i forbruget ultimo marts, juli og september 2018. Som afbureaukratiseringstiltag skal der ikke længere udarbejdes halvårsregnskab. Tidspunkterne er bl.a. tilrettelagt med henblik på koordination med budgetlægningen for 2019.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

- [779-2017-290357](#) Budget og Regnskabsprocedure 2018
- [779-2017-305651](#) Kommissorium - skoleområdet
- [779-2017-310063](#) Budgetanalyse __styringsmæssige udfordringer og tiltag_kommissorium
- [779-2017-310049](#) Budgetanalyse_Nøgletal_kommissorium
- [779-2017-318044](#) Kommissorium - Budgetanalyse af plejecentre
- [779-2018-17694](#) Budgetanalyse vedr. Jobcenterets driftsudgifter m.m

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Bilag

Budget og Regnskabsprocedure 2018

Kommissorium - skoleområdet

Budgetanalyse__styringsmæssige udfordringer og tiltag_kommissorium

Budgetanalyse_Nøgletal_kommissorium

Kommissorium - Budgetanalyse af plejecentre

Budgetanalyse vedr. Jobcenterets driftsudgifter m.m

Punkt 2: Limfjordens Østersbar - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

Sagsfremstilling

2. Limfjordens Østersbar - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2017-39515 Dok.nr. 779-2017-331620

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller

· At udvalget bevilger, at der indgås en markedsføringsaftale med Limfjordens Østersbar på 136.000,- kr. fra RENT LIV-puljen til understøttelse af styrkepositionerne 'fjorden' og 'maden', primært i forbindelse med indvielsen af Limfjordens Østersbar

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om en markedsføringsaftale fra Limfjordens Østersbar v. Glyngøre Shellfish omkring markedsføring af RENT LIV gennem indvielsen af Limfjordens Østersbar samt mere permanente tiltag.

D. 3. marts 2018 åbner Limfjordens Østersbar på Glyngøre Havn. De mange besøgende til Glyngøre Shellfish – skolebørn, turister, foreninger, virksomheder mv. – har indtil videre kunnet få en sanseoplevelse ved østersbassinerne. Her kan man se, føle, høre, dufte og smage på Limfjordens produkter. Med opførelsen af Limfjordens Østersbar, er rammerne til stede for at udvide besøgstallet og give de besøgende en virkningsfuld afrunding på turen, hvor smagsoplevelserne sker i smukke og dertil indrettede omgivelser, med udsigt over Limfjorden. Baren opføres i egetræ og vil som en usædvanlig detalje have indlagt en rende med frisk rindende saltvand.

Glyngøre Shellfish/Limfjordens Østersbar vil med udvidelsen fremover i endnu højere grad være arbejdspladsgenererende inden for turisme/oplevelsesøkonomi, særligt blandt mere gastronomisk interesserede målgrupper. Der er ambitioner om undervisningsforløb, der spænder lige fra skolebørn til professionelle kokke og en målsætning om minimum 1500 besøgende det første år.

Til indvielsen inviteres en række relevante organisationer, herunder SET, Enjoy Limfjorden, Visit Denmark, ambassaderne i Kina og Japan, madelskere, kokke og restauranter fra hele verden.

Forvaltningen vurderer, at projektet understøtter RENT LIV brandingstrategien, og at indvielsen af Østers Bar vil kunne skabe opmærksomhed regionalt og nationalt. Projektet støtter især op om de to styrkepositioner 'fjorden' og 'maden'. Projektet vil markedsføre RENT LIV ved indvielsen ved:

- RENT LIV flagallé m. beachflag
- RENT LIV logo benyttes på runde labels, der påklistres fødevarer og uddeles til gæster
- Undervisningsforløb gennem Skive DNA, hvor skolebørn lærer om de lokale fødevarer vi kan få fra fjorden. For de mindre årgange tegninger af skaldyrene til farvelægning og for de ældre en "tipskupon", der tester deres viden om skaldyrene. RENT LIV-logoet fremgår på undervisningsmaterialet. Ansøger anslår 200-500 børn om året vil arbejde med materialet. Glyngøre Shellfish er partner i Skive DNA
- Omtale af RENT LIV og RENT LIV logo i pressemeddelelser sendt til TV MidtVest, TV2, DR, Skive Folkeblad, Morsø Folkeblad, Jyllandsposten, Berlingske Tidende, Børsen, Dagbladet Holstebro-Struer, Viborg Folkeblad, Herning Folkeblad, Fiskeritidende og Gastro Madmagasin
- Omtale af RENT LIV i udsendte invitationer
- RENT LIV logo ved annoncering i branche- og livsstilsmagasinet Gastro (marts)
- RENT LIV logo ved annoncering i turistguider som Glyngøre Borger- og Erhvervsforenings turistguide og Morsø Turist. Desuden fast annoncering i lokal ugeavis 24 gange og Midt på Ugen 12 gange

Derudover er der blivende markedsføringsværdi ved:

- RENT LIV på beskrivelsen af permanent skulptur, der bliver afsløret ved indvielsen
- RENT LIV logo i Østers Baren
- RENT LIV logo på diplom/postkort for at have spist Limfjordsøsters
- RENT LIV logo på hjemmesiderne www.ostersbar.dk og www.oysterbar.dk
- Omtale af RENT LIV og RENT LIV logo på Glyngøre Shellfish' Facebook-side

Udkastet til markedsføringsaftalen med Glyngøre Shellfish er vurderet af et uvildigt markedsføringsbureau. Forvaltningen gør opmærksom på, at effektiviteten af de foreslåede markedsføringstiltag ikke kan vides på ansøgningstidspunktet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

RENT LIV-puljen har i 2018 et budget på 1.733.000. Heraf er der disponeret 50.000,- kr. til Team coloQuick og 233.000,- kr. til museet i Skive til projektet ”Ild, Vind og Vand – Drivkræfter i fortiden”. Der er således 1.450.000,- kr. til disposition i resten af 2018.

Bilag

[779-2018-19431](#) Udkast til markedsføringsaftale - Limfjordens Østersbar

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Bilag

Udkast til markedsføringsaftale - Limfjordens Østersbar

Punkt 3: Mødeplan for Økonomiudvalget 2018

Sagsfremstilling

3. Mødeplan for Økonomiudvalget 2018

Sagsnr. 779-2017-23280 Dok.nr. 779-2018-17314

Sagsbeh. Pernille Wittrup Riis

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Det indstilles

· At Økonomiudvalget godkender nedenstående mødeplan for Økonomiudvalget 2018.

SAGSFREMSTILLING

Der afholdes som hovedregel møder i Økonomiudvalget den 1. og 3. tirsdag i måneden. I juli måned er der ikke planlagt møder.

Der startes med frokost kl. 12.30 ved de møder der begynder kl. 13.00.

- 23. januar 2018 kl. 13.00
- 6. februar 2018 kl. 16.00
- 20. februar 2018 kl. 13.00
- 13. marts 2018 kl. 13.00
- 3. april 2018 kl. 16.00
- 17. april 2018 kl. 13.00
- 8. maj 2018 kl. 16.00
- 22. maj 2018 kl. 13.00
- 12. juni 2018 kl. 16.00
- 19. juni 2018 kl. 13.00
- 14. august 2018 kl. 16.00
- 21. august 2018 kl. 13.00
- 11. september 2018 kl. 13.00
- 2. oktober 2018 kl. 16.00
- 23. oktober 2018 kl. 13.00
- 6. november 2018 kl. 16.00
- 20. november 2018 kl. 13.00
- 11. december 2018 kl. 13.00

Mødet den 1. tirsdag i måneden aflyses, hvis der alene er få sager.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den kommunale styrelseslov.

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Forslag til mødeplan godkendtes med den ændring, at møder den 1. tirsdag i måneden begynder kl. 16.30. Møder den 1. tirsdag aflyses, hvis der alene er få sager.

Punkt 4: Anlægsregnskab - Opstilling af mobilmaster

Sagsfremstilling

4. Anlægsregnskab - Opstilling af mobilmaster

Sagsnr. 779-2015-12045 Dok.nr. 779-2017-318167

Sagsbeh. Michael Hviid

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller, at anlægsregnskabet godkendes og mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede i mødet den 02. februar 2016 at igangsætte etablering af 4-5 mobilmaster. Formålet var at lukke 4 større huller i mobildækningen, der bestod, efter at Telenor havde opfyldt aftalens forpligtelse om at dække 98,5 % af de bebyggede matrikler i kommunen. Hullerne medførte problemer for bl.a. kommunes mobile medarbejdere i pleje- og omsorgssektoren. En bedre dækning ville samtidigt komme kommunens borgere, virksomheder og turister til gode.

Det har som ventet været kompliceret at finde egnede placeringer, især på Fur, hvilket forklarer det lange forløb. Masterne er nu opstillet og i drift på Telenors/Telia net i Hem, Virksund. Højslev Kirkeby samt på Fur (2 master). Masterne stilles samtidigt til rådighed for de øvrige mobilselskaber. Opstillingen indfrier de formål, Byrådet satte med bevillingen.

Mindreforbruget skyldes, at de 5 master alle har været billigere at opføre end forventet ved budgetteringen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Mindre forbrug
02. februar 2016	Udgifter	4.000.000	2.959.667	1.040.333

Anlægsudgifterne er fuldt lånefinansieret.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Godkendelse af brandsynsfrekvensændringer for Nordvestjyllands Brandvæsen

Sagsfremstilling

5. Godkendelse af brandsynsfrekvensændringer for Nordvestjyllands Brandvæsen

Sagsnr. 779-2017-23895 Dok.nr. 779-2018-4570
Sagsbeh. Thomas Lindberg

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Nordvestjyllands Brandvæsen indstiller,
· at Byrådet godkender principperne for terminer, som beskrevet i bilag 1 til fremtidens brandsyn.

SAGSFREMSTILLING

Den 1. juli 2016 trådte Bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 (brandsynsbekendtgørelsen) i kraft. Brandsynsbekendtgørelsen beskriver kommunalbestyrelsens (beredskabets) opgave omkring varetagelsen af brandsyn. Bekendtgørelsen beskriver blandt andet, at *brandsyn ved rådgivning, information og motivation skal medvirke til at forebygge eller formindske faren for brand samt medvirke til, at der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.*

Brandsynsobjekterne deles op i kategorier. I den gamle brandsynsbekendtgørelse var det fastlagt ved lov, hvilke intervaller der var for de enkelte kategorier. I den nye bekendtgørelse er brandsynsobjekterne delt op i 3 typer. Brandsynsfrekvensen for type 1 er stadig fastlagt ved lov, mens brandsynsobjekter af type 2 og 3 skal fastlægges individuelt af kommunalbestyrelsen.

En brandsynsadresse kan godt have flere kategorier/objekter. F.eks. en skole, som både har undervisningsafsnit og forsamlingslokaler, eller et hotel som kan have et eller flere overnatningsafsnit, forsamlingslokaler og måske et mindre gasoplag. (I Nordvestjyllands Brandvæsens område er der ca. 925 adresser med i alt 1254 objekter)

Bekendtgørelse fra 2016 trådte i kraft 1. juli 2016, men med en overgangsperiode indtil kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering havde fastsat en individuel brandsynstermin.

Nordvestjyllands Brandvæsen valgte i 2016 at forsætte med de tidligere anvendelseskategorier for ikke at ændre kategorier og terminer midt i et brandsynsår. I løbet af 2017 er alle brandsynsobjekter gennemgået, og de er nu ændret til de nye kategorier. I både 2016 og 2017 er brandsynene gået efter de gamle tidsintervaller.

Nordvestjyllands Brandvæsen har i vedlagte bilag vurderet objekttyperne ud fra erfaringen med tidligere brandsyn. I skemaet er beskrevet tidligere lovkrav, nuværende lovkrav samt forslag til ny frekvens og begrundelse herfor. De nye brandsynsfrekvenser ønskes taget i brug fra januar 2018.

De nye frekvenser vil kun i meget beskedent omfang frigive ressourcer allerede i 2018, men i forbindelse med brandsynene i 2018 vil der blive lagt ekstra vægt på at validere brandsynsdataene. Eventuelt frigivne ressourcer i fremtiden vil kunne benyttes på forebyggende tiltag som temabrandsyn på virksomheder eller bygninger som ikke i dag er omfattet af brandsyn, men som kan have en vigtig betydning for kommuner og/eller erhvervsliv.

Med denne sag lægges der op til en fortsat ensartet brandsynsfrekvens i de fire kommuner under Nordvestjyllands Brandvæsen I/S.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2018-4581](#) Bilag - Fremtidens brandsyn

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Bilag - Fremtidens brandsyn

Punkt 6: Forventet udbudsplan 2018

Sagsfremstilling

6. Forventet udbudsplan 2018

Sagsnr. 779-2018-1207 Dok.nr. 779-2018-8462

Sagsbeh. Laila G. Jensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

- At Økonomiudvalget tager den forventede udbudsplan for varer og tjenesteydelser til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget godkendte den 20. juni 2017 budgetanalysen ”Effektive indkøb”.

En af beslutningerne i budgetanalysen var, at den forventede udbudsplan for varer og tjenesteydelser (ikke bygge- og anlægsgaver) fremover behandles overordnet af Økonomiudvalget 1 til 2 gange årligt.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at udbudsplanen er en forventet udbudsplan, da der løbende kan opstå behov for at udbyde andre/nye udbud i løbet af året, eller udbud kan blive fjernet fra den forventede udbudsplan. Disse udbud kan ske at blive gennemført uden politisk orientering.

Efter behandling i Økonomiudvalget, vil udbudsplanen blive gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

=

Bilag

[779-2018-16862](#) Forventet udbudsplan 2018

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Forventet udbudsplan 2018

Punkt 7: Forsikring af borgere, som udfører frivillige indsatser

Sagsfremstilling

7. Forsikring af borgere, som udfører frivillige indsatser

Sagsnr. 779-2017-9233 Dok.nr. 779-2018-4837

Sagsbeh. Ann Bloch

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Det indstilles at:

- Økonomiudvalget træffer beslutning om, at borgere, der i tilknytning til kommunens opgavevaretagelse udfører frivillige indsatser, forsikringsdækkes for arbejds- og ansvarsskader på lige fod med borgere, der udfører frivilligt arbejde.
- Forsikringen omfatter arbejdsskade- og ansvarsforsikring for frivillige indsatser i tilknytning til kommunens opgavevaretagelse, hvor den frivillige ikke allerede er forsikret via en forening
- Forsikringen etableres og finansieres på samme måde som kommunens forsikringer for frivilligt arbejde og for almindeligt ansatte.
- Forsikringen gælder med virkning fra 1.februar 2018.

SAGSFREMSTILLING

Folketinget har med virkning fra 1. juli 2017 vedtaget en lovændring i Lov om social service, der giver kommuner mulighed for at forsikre eller selvforsikre borgere, som udfører frivillige indsatser. Borgere, der udfører frivilligt arbejde er allerede forsikret, så lovændringen vedrører udelukkende borgere, som udfører frivillige indsatser.

Borgere, der udfører frivillige indsatser kan således blive omfattet af den samme sikring i forhold til arbejdsskader og ansvarsskader som kommunens ansatte og borgere der udfører frivilligt arbejde.

Det er alene frivillige indsatser i tilknytning til den kommunale opgavevaretagelse, som kommuner har hjemmel til at tegne forsikringer for/selvforsikre. Der er tale om en mulighed ikke en pligt dertil.

Formålet med lovændringen er at understøtte, at frivillige kan bidrage til lokalsamfundet og være med til at udvikle den lokale opgaveløsning.

Afgrænsningen mellem frivilligt arbejde og frivillig indsats har til stadighed været under prøvelse hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Afklaring af, om der er tale om frivilligt arbejde eller frivillig indsats, beror på, om der er tale om et ansættelseslignende forhold med fx instruktionsbeføjelse og vagtplan eller om opgaven udføres under "løser" rammer.

Det kan således være svært på forhånd at vurdere, om der er tale om frivillig indsats eller frivilligt arbejde, og i forbindelse med en konkret arbejdsskadesag er det Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som afgør det.

Frivillige indsatser kan f.eks. være aktiviteter i sociale samværscafeer for udsatte borgere, sociale aktiviteter på plejecentre, besøgsvenner, lektiehjælp i visse situationer, vågekone mv.

Det er ved forespørgsel til forvaltningerne estimeret, at omfanget af frivillige indsatser i Skive Kommune skønsmæssigt svarer til ca. 15 fuldtidsstillinger.

Byrådssekretariatet har kun en enkelt gang modtaget en anmeldelse af skade på eller begået af en frivillig.

Det er Økonomiudvalget, der skal beslutte, om man ønsker at tilbyde borgere, der udfører en frivillig indsats, ulykkesdækningen og/eller ansvarsdækningen. Beslattes dette, skal der fastsættes retningslinjer for, hvilke frivillige indsatser, der skal omfattes af forsikringerne/selvforsikringen. Retningslinjen kan være al frivillig indsats. Byrådssekretariatet vurderer, at der vil være en meget stor administrativ arbejdsbyrde forbundet med at identificere og vurdere særlige frivillige indsatser, som eventuelt ikke skulle være omfattet af forsikring.

Det er ikke lovens hensigt at åbne op for dobbeltdækning af borgere, som leverer en frivillig indsats. Økonomiudvalget bør derfor lade det indgå i overvejelserne, at såfremt den frivillige indsats leveres via frivillige foreninger, så har

foreningerne muligvis allerede tegnet forsikring for disse frivillige. Iflg. de indhentede oplysninger fra forvaltningerne er det dog kun et fåtal af de frivillige i Skive Kommune, som er tilknyttet en forening.

Hvis frivillige indsatser fremover skal forsikres, vurderer Byrådssekretariatet, at det mest hensigtsmæssige vil være at forsikre på samme måde som de eksisterende forsikringsordninger for almindeligt ansatte og borgere, der udfører frivilligt arbejde.

Skive Kommune er selvforsikret på arbejdsskader, sagsbehandling af skader varetages af ekstern arbejdsskadeadministrator. Ordningen finansieres af en kommunal arbejdsskadepulje, som forvaltningerne bidrager til i forhold til antal ansatte.

Skive Kommune har tegnet ansvarsforsikring hos et forsikringsselskab, som ligeledes finansieres af forvaltningerne i forhold til antal ansatte. Forsikringen har en selvrisiko på 20.000 kr., som betales af den institution, hvor skaden er sket.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om ændring af lov om social service.

ØKONOMI

Omkostningen ved at udvide Skive Kommunes nuværende ansvarsforsikring til at omfatte frivillige indsatser vil skønsmæssigt være ca. 6.000 kr. årligt.

Omkostningerne ved at inkludere frivillige indsatser i Skive Kommunes selvforsikringsordning er, at der skønsmæssigt årligt skal indbetales 32.000 kr. til kommunens arbejdsskadepulje.

Derud over vil der være administrationsomkostninger til arbejdsskadeadministrator i hver enkelt arbejdsskadesag, som afholdes af Byrådssekretariatets konto til arbejdsskadeadministration.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen tiltrådtes.

Punkt 8: Udpegning af formand for valgstyrelser på hvert valgsted og andre praktiske forhold i forbindelse med valg

Sagsfremstilling

8. Udpegning af formand for valgstyrelser på hvert valgsted og andre praktiske forhold i forbindelse med valg

Sagsnr. 779-2018-1300 Dok.nr. 779-2018-10571
Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

- at der skal vælges 5 valgstyrelser til hvert afstemningssted
- at det besluttet, hvorledes posterne som formand for hvert enkelt valgsted skal fordeles
- at byrådssekretariatet bemyndiges til at fordele de øvrige valgstyrelser mellem hvert valgsted
- at der vælges tilfornordnede vælgere til at bistå med valget på de valgsteder, hvor der skønnes behov herfor, og at byrådssekretariatet bemyndiges til at tage stilling til antallet og fordelingen mellem valgsteder
- at der ydes diæt for valgstyrelser og tilfornordnede vælgere deltager i informationsmøder

SAGSFREMSTILLING

Da det er muligt at udskrive folketingsvalg med kort varsel, er det nødvendigt at have et beredskab omkring de praktiske forhold. I den forbindelse skal det afklares, hvor mange valgstyrelser, der skal være på hvert afstemningssted og hvem der skal være formand herfor. Der har hidtil været 5 valgstyrelser på hvert valgsted og derudover tilfornordnede vælgere i det omfang, der skønnes behov herfor. Der forudsættes bistand fra forvaltningen i samme omfang som hidtil.

Byrådet har indtil videre altid fordelt formandsposterne mellem byrådets partier gældende for en hel valgperiode og således, at hvert parti har fået formandsposten ved mindst 1 valgsted. I sidste valgperiode var posterne fordelt således:

A: Åkjær, Brårup, Hem, Roslev, Balling, Selde, Jebjerg-Lyby

B: Lem-Vejby

F: Skivehus og Rønbjerg (sidste var oprindeligt tildelt Ø)

O: Højslev, Ørslevkloster

V: Lihme, Oddense-Otting, Rødding, Glyngøre, Durup, Breum, Håsum-Ramsing, Fur

Såfremt de 20 formandsposter fordeles efter forholdstalsmetode, vil A skulle have 8, B 0, F 1, M 1, O 1 og V 9.

Såfremt der vælges 5 valgstyrelser pr valgsted vil der skulle vælges 100 valgstyrelser i alt fordelt med (formanden er indregnet heri)

A 34 valgstyrelser

B 3 -

F 7 -

M 7 -

O 7 -

V 42 -

Der vil min. være behov for 66 tilfornordnede vælgere til et folketingsvalg/folkeafstemning/Europaparlamentsvalg og et større antal, såfremt der skal afholdes f.eks. en folkeafstemning og et folketingsvalg/Europaparlamentsvalg samtidigt. Det medfører følgende fordeling

A 22 tilfornordnede vælgere

B 2 -

F 5 -

M 5 -

O 5 -

V 27 -

Da valghandlingen begynder kl 8 (med undtagelse af Fur, hvor den begynder kl 9) er det hensigtsmæssigt, at der afholdes informationsmøder for valgstyrelse og tilforordnede vælgere forud for valgdagen. Der bør ydes en diæt (pt 405 kr) for deltagelse her.

JURA (herunder lovgrundlag)

Efter paragraf 29 i bekendtgørelse nr 392 af 27.4.2017 om valg til folketing skal der vælges mindst 5 og højst 9 valgstyrelse for hvert afstemningsområde og evt. tilforordnede vælgere til at bistå. Valgstyrelse vælges ved forholdstalsvalg under et. Tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under et.

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen anbefales, idet der til byrådsmødet vil foreligge et forslag til fordeling af formandsposter.

Punkt 9: Byudviklingsselskab

Sagsfremstilling

9. Byudviklingsselskab

Sagsnr. 779-2018-1603 Dok.nr. 779-2018-11916

Sagsbeh. Lars Peter Salhøj

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling på 120.000 kr. til køb af ekstern bistand til afdækning af hvorledes et udviklingsselskab kan etableres og driftes.
- At anlægsbevillingen finansieres af den afsatte pulje til **BigBlue**.

SAGSFREMSTILLING

Som en del af konstitueringsaftalen indgår, at det er intentionen, at der skal oprettes et byudviklingsselskab.

Udviklingsselskabet skal fremme endnu mere byudvikling og hente finansiering bl.a. udefra til byudvikling. Hvis det lykkes at hente tilstrækkelig kapital udefra etableres selskabet, som skal ledes af en professionel bestyrelse. Selskabet forventes at skulle starte omkring årsskiftet 2018/19. For at afklare hvordan selskabet skal etableres og driftes skal der indhentes erfaringer fra andre kommuner om, hvordan de har oprettet sådanne selskaber.

Som led i realiseringen af **BigBlue** har forvaltningen i tæt samarbejde med SET i efteråret 2017 fået afdækket hvad der skal til for at tiltrække potentielle investorer til at investere i Skive. Afdækningen er sket med hjælp fra arkitektfirmaet CFBO.

Det samlede resultat af CFBO's arbejde vil blive præsenteret på det årlige fællesmøde med Byudviklingsudvalget, Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget og Teknik- & Miljøudvalget i maj måned.

CFBO har gennem arbejdet med at afdække hvad der skal til for at tiltrække investorer fået et godt kendskab til investorforholdene i Skive og **BigBlue**. Forvaltningen har derfor bedt CFBO om et tilbud på løsning af opgaven med at afdække hvorledes et udviklingsselskab kan etableres og driftes. Som det fremgår af vedhæftede tilbud skal CFBO have 107.000 kr. plus evt. kørsel for at løse opgaven.

Resultatet præsenteres for Økonomiudvalget omkring 1. april.

Der vil evt. efterfølgende kunne komme yderligere forhold som skal afklares og undersøges, før der er tilvejebragt et endeligt beslutningsgrundlag for evt. etablering af et byudviklingsselskab.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

I budget 2018 er der afsat en pulje på 4 mio. kr. til **BigBlue**. Forvaltningen foreslår, at der heraf afsættes 120.000 kr. til finansiering af ekstern bistand til afdækning af mulighederne for at etablere og drifte et udviklingsselskab.

-

Bilag

[779-2018-16106](#) Byudviklingsselskab - Tilbud fra CFBO

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Byudviklingselskab - Tilbud fra CFBO

Punkt 10: Rekruttering af direktør til Kultur- og Familieforvaltningen 2018

Sagsfremstilling

10. Rekruttering af direktør til Kultur- og Familieforvaltningen 2018

Sagsnr. 779-2017-39836 Dok.nr. 779-2017-310102

Sagsbeh. Ricki Laursen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Økonomiudvalget godkender, at der igangsættes rekrutteringsproces vedr. stillingen som direktør for Kultur- og Familieforvaltningen med henblik på ansættelse af ny direktør 1. juni 2018.

Til bedømmelsesudvalget udpeges de relevante udvalgsformænd, samt evt. yderligere medlemmer af Økonomiudvalget, sådan at alle de politiske grupper kan være repræsenteret.

SAGSFREMSTILLING

Direktør for Kultur- og Familieforvaltningen, Per Nors, fratræder sin stilling omkring 1. august 2018. Per Nors vil afvikle ferie mv. inden den formelle fratrædelsesdato og forventes dermed reelt at forlade stillingen medio eller ultimo maj 2018.

Stillingen skal genbesættes og det vurderes at være hensigtsmæssigt at tilstræbe at en ny direktør kan indtræde i stillingen 1. juni 2018.

Der iværksættes derfor snarest muligt en rekrutteringsproces. Processen planlægges og gennemføres med bistand fra konsulentfirmaet H. C. Vestergaard som er anerkendt for sine resultater i forbindelse med rekruttering til lignende stillinger – også i Skive Kommune. Honoraret er aftalt til 99.500 kr. Dertil kommer udgifter til annoncering, transport mv.

Bedømmelsesudvalget sammensættes med kommunaldirektøren, én direktørkollega, én chef, én decentral leder og et antal medarbejderrepræsentanter efter aftale med de relevante MED-udvalg, samt et antal byrådsmedlemmer. Det foreslås, at de relevante udvalgsformænd udpeges, samt evt. yderligere medlemmer af Økonomiudvalget, sådan at alle de politiske grupper kan være repræsenteret.

Tidsplan:

Januar: Indledende møde i ansættelsesudvalg. Drøftelse af profil og tidsplan.

Februar: Udarbejdelse af stillingsprofil og stillingsannonce.

Marts: Opslag af stilling. Ansøgningsfrist ultimo marts.

April: Vurdering og indkaldelse af ansøgere. Samtaler, test mv. Valg af kandidat til stillingen.

Maj: Opsigelsesperiode. Tiltrædelse 1. juni.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen tiltrådtes. Til bedømmelsesudvalget udpeges Jan Andersen A, Bent Dyrberg B, Anne Mette Laugesen F, Knud Bjerre M, Preben Andersen O, Dorthe Dalsgaard V og borgmesteren.

Punkt 11: Budgetanalyse af plejecentrene - 2018

Sagsfremstilling

11. Budgetanalyse af plejecentrene - 2018

Sagsnr. 779-2017-40849 Dok.nr. 779-2018-4814

Sagsbeh. Lone Blåberg Sørensen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 17. januar 2018

Fraværende: ingen

Indstillingen blev anbefalet med de faldne bemærkninger vedr. tilpasning af kommissorium

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social- og Ældre

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

· at Udvalget for Social- og Ældre godkender kommissoriet vedr. budgetanalyse af plejeboligområdet i Skive Kommune.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 12. december 2017, at der skal gennemføres en række budgetanalyser herunder en på ældreområdet, der omhandler Skive Kommunes plejecentre.

Forvaltningen har derfor udarbejdet vedlagte kommissorium, som skal danne baggrund for budgetanalysen.

Forslag til kommissorium er sendt til fællestillidsrepræsentanter fra FOA og DSR. Deres eventuelle bemærkninger vil blive medtaget til mødet i Udvalget for Social- og Ældre.

Der er endnu ikke taget stilling til, hvorvidt analysen skal udarbejdes af eksterne konsulenter, eller om der kan findes interne ressourcer til opgaven. Dette spørgsmål afklares efterfølgende af forvaltningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Der er ikke afsat ressourcer til opgaven på nuværende tidspunkt.

Bilag

[779-2017-318044](#) Kommissorium - Budgetanalyse af plejecentre

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Social- og Ældreudvalget anbefalede.

Bilag

Kommissorium - Budgetanalyse af plejecentre

Punkt 12: Anlægsregnskab for tilbygning af 6 boliger med tilhørende serviceareal ved boenheden Hjaltensvej

Sagsfremstilling

12. Anlægsregnskab for tilbygning af 6 boliger med tilhørende serviceareal ved boenheden Hjaltensvej

Sagsnr. 779-2015-42802 Dok.nr. 779-2017-330779

Sagsbeh. Jørgen Vestergaard

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 17. januar 2018

Fraværende: ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at regnskab og Skema C godkendes for 6 nye plejeboliger med tilhørende fællesareal ved Boenheden Hjaltensvej med 8,587 mio. kr. for bolig- og fællesarealer og 0,446 mio. kr. for servicearealer. I alt 9,033 mio. kr.
- at merforbruget til servicearealer på 0,002 mio. kr. reguleres over kassen
- at den årlige husleje godkendes til 1.137 kr. pr. m² + el, vand, varme, IT, fællesantenne m.v. på 254 kr. pr. m².

SAGSFREMSTILLING

Der er opført 6 plejeboliger á 65,67 m² pr. bolig = 1.752 m² i alt. En del af arealet er fællesrum. Servicearealet er på 25 m² og består af vagtværelse, personalet toilet og andel af gangareal.

Byggeriet er moderne og af høj kvalitet. Det opfylder de krav for udnyttelse af energi, der gælder fra 2020.

De nye boliger er forbundet med det eksisterende byggeri med en lukket og uopvarmet glasgang.

Byrådet bevilgede 9,031 kr. til byggeriet i 2016.

I forhold til anlægsbevillingen på 9,031 mio. kr. viser regnskabet et merforbrug på 0,002 mio. kr.

Huslejen udgør årligt 1.137 kr. pr. m² + el, vand, varme, IT og fællesantenne m.v. på 254 kr. pr. m².

Byggeriet blev taget i brug i august måned 2017.

JURA (herunder lovgrundlag)

Ud over, at byrådet skal godkende anlægsregnskabet ("Skema C-godkendelse") for at få hjemtaget det lovpligtige lån, skal byrådet også godkende huslejen efter § 9, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010. Det skal ske, når udgifterne er gjort op. På baggrund af regnskabet udgør den årlige husleje 1.137 kr. pr. m² + el, vand og varme, IT, fællesantenne m.v. 254 kr. pr. m².

ØKONOMI

Oversigt og bevilling samt det endelige regnskab (Skema C):

	Bevilgede udgifter (Skema B) i 1.000 kr.	Regnskab (Skema C) i 1.000 kr.
Boligdel:		

Grundudgifter	849	880
Entrepriseudgifter	7.035	7.076
Omkostninger	579	527
Gebyrer	124	104
Boligdel i alt (inkl. moms)	8.587	8.587
Servicedel:		
Grundudgifter	53	53
Entrepriseudgifter og omkostninger	386	388
Gebyrer	5	5
Servicedel i alt (ekskl. moms)	444	446
Anlægsudgifter i alt	9.031	9.033

Finansiering i 1.000 kr.:

	Skema B i 1.000 kr.	Skema C i 1.000 kr.
Lovpligtigt lån 88%	7.557	7.557
Kommunal grundindskudskapital 10%	858	859
Beboerindskud 2%	172	172
Servicearealtilskud	240	240
”Salg/værdi af egen grund”	804	804
”Overskud”	-600	-599
I alt	9.031	9.033

Merforbruget på 0,002 mio. kr. foreslås reguleret over kassebeholdningen.

Bilag

[779-2017-332449](#) Revisorerklæring - Hjaltelvej

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Social- og Ældreudvalget anbefales.

Bilag

Revisorerklæring - Hjaltelvej

Punkt 13: Budgetanalyse vedr. Jobcenterets driftsudgifter m.m.

Sagsfremstilling

13. Budgetanalyse vedr. Jobcenterets driftsudgifter m.m.

Sagsnr. 779-2016-48055 Dok.nr. 779-2017-335815

Sagsbeh. Jan Sørensen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. januar 2018

Fraværende: Jan D. Andersen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

· at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til budgetanalyse vedr. jobcenterets driftsudgifter m.m.

SAGSFREMSTILLING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på sit møde den 4 december 2017 forslag om gennemførelse af en budgetanalyse vedr. arbejdsmarkedsforhold og beskæftigelsesindsats.

Der er udarbejdet forslag til kommissorium for budgetanalysen, der udarbejdes som led i budgetproceduren for 2019. Analysen kommer til både at omfatte udgifterne til selve beskæftigelsesindsatsen (drift) og de kommunale udgifter til offentlig forsørgelse (A-dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, førtidspension m.m.)

Baggrund

Baggrunden for analyserne er regeringens 2 initiativer, der får betydning for budgetlægning af jobcenterets driftsudgifter i 2019:

- *Omlægning af de statslige refusioner*
- *Regeringens udspil vedr. regelforenklning*

Med de 2 initiativer har regeringen og dens aftalepartier lagt op til budgetforbedringer på kommunernes udgifter til driften af jobcentre i 2019, selvom det endnu er usikkert at vurdere de økonomiske konsekvenser.

Analysen

Formålet med budgetanalysen er

- at sammenligne udgiftsniveauet for de samlede driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen og de kommunale udgifter til forsørgelse
- at danne baggrund for prioritering af den aktive beskæftigelsesindsats i Skive i forbindelse med budget 2019

Metode

Skive Kommune har sammen med de vestlige jobcentre gennemført en tilsvarende analyse i forbindelse med regnskab 2013-15.

Analysen bygger på den samme metode og vil tage udgangspunkt i regnskab 2017 for alle landets 98 kommuner.

Endvidere leverer STAR's Jobindsats.dk sammenlignelige tal for antal borgere på offentlig forsørgelse og oplysninger om kommunernes faktisk førte beskæftigelsesindsats.

Sammenligning af Skive kommunes udgifter til drift og forsørgelse på beskæftigelsesområdet sker i forhold til:

- Hele Landet
- Region Midtjylland

- Landsdel Vestjylland
- Kommuner med samme rammevilkår (Klynge)

Tidsplan

Kommunernes regnskaber bliver tilgængelig på Danmarks Statistik den 19 april 2018.

Analysen forventes at kunne være færdig til udvalgets møde den 11 juni 2017.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefales.

Punkt 14: Anlæg - Søby-Højslev Arena - Renovering af omklædningsrum

Sagsfremstilling

14. Anlæg - Søby-Højslev Arena - Renovering af omklædningsrum

Sagsnr. 779-2017-38551 Dok.nr. 779-2018-6241

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 16. januar 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at renovering af omklædningsrum i Søby-Højslev Arena færdiggøres,
- at der til formålet meddeles anlægsbevilling til politikområde Idræt på 122.000 kr. under område ”3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge”,
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018, og
- at rådighedsbeløbet på 122.000 kr. frigives i budget 2018

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen modtog den 9. marts 2017 en ansøgning fra Søby-Højslev Arena om en anlægsbevilling til renovering af omklædningsrum m.m. på 454.000 kr.

Der var afsat et rådighedsbeløb på 332.000 kr. til formålet i budget 2017 og 122.000 kr. i budget 2018. Byrådet frigav rådighedsbeløb på 332.000 kr. den 25. april 2017.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller nu, at renoveringen færdiggøres, og at anlægsbevillingen hertil finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 122.000 kr. i budget 2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	Udgift 2017	Indtægt 2017	Udgift 2018	Indtægt 2018	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	332.000 kr.		122.000 kr.		454.000 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o.lign. Anden finansiering		332.000 kr.		122.000 kr.	454.000 kr.

Finansiering af kassen (+/-)					
Finansiering i alt	332.000 kr.	332.000 kr.	122.000 kr.	122.000 kr.	454.000 kr.

Bilag

[779-2017-77217](#) Ansøgning frigivelse af midler til renoveringsprojekt

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Bilag

Ansøgning frigivelse af midler til renoveringsprojekt

Punkt 15: Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 283 - butiksområde ved Viborgvej

Sagsfremstilling

15. Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 283 - butiksområde ved Viborgvej

Sagsnr. 779-2017-10163 Dok.nr. 779-2017-329938

Sagsbeh. Line Byskov

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 16. januar 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

Anders Bøge tog forbehold.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller:

· At forslag til Lokalplan nr. 283 – Butiksområde ved Viborgvej samt kommuneplantillæg nr. 8 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til Planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en konkret anmodning fra grundejer, der ønsker at opføre en 1.200 m² stor dagligvarebutik ved Viborgvej / Øster Fælled Vej, øst for Skive bymidte.

Da gældende kommuneplan udlægger området til butikker med særligt pladskrævende varegrupper, kan det ansøgte ikke realiseres uden en revision af kommuneplanrammerne ved kommuneplantillæg nr. 8 samt udarbejdelse af lokalplan for projektet.

Placering af butikker er stærkt reguleret gennem Planloven. Forud for planlægningen har COWI derfor udarbejdet en detailhandelsredegørelse, som peger på, at der ikke findes en stor dagligvarebutik i oplandet til den nye dagligvarebutik. Med etableringen af den nye butik vil ca. 1.100 borgere i butikkens opland få omtrent halveret afstanden til nærmeste store dagligvarebutik.

Redegørelsen omfatter en beregning af forbrugsgrundlaget i oplandet til den nye butik. På baggrund af beregningen er det blevet vurderet, at der er grundlag for butikken, som placeres i tilknytning til eksisterende butikker i området og med mulighed for gode adgangsforhold for alle trafikantgrupper.

Byrådet besluttede på deres møde den 25. april 2017 at muliggøre den påtænkte dagligvarebutik, som vil sikre den lokale dagligvareforsyning i området og derved gøre bydelen mere attraktiv.

Lokalplanområdet udlægges i kommuneplantillæg nr. 8 til lokalcenter inden for rammeområde 1.6.C2. Lokalcenteret omfatter – som fastsat af Planloven – et samlet butiksareal på 3.000 m² til dagligvarer og udvalgsvarer (tøj, blomster mv.). Lokalcenteret kan derudover indeholde engros, lager, kontor, klinik og service.

Den maksimale butiksstørrelse er på 1.200 m² for dagligvarebutikker og 1.800 m² for udvalgsvarebutikker.

Det vurderes, at den ændrede anvendelse af lokalplanområdet ikke vil udgøre en væsentlig negativ påvirkning på de omkringliggende boliger og bymiljøet generelt, idet området allerede primært fungerer som butiksområde og samtidig er beliggende ved en overordnet trafikeret vej.

Det er blevet vurderet, at trafikbetjeningen af området – både den fremtidige trafik til og fra dagligvarebutikken, såvel som til butiksområdet som helhed – godt kan håndteres.

Skive Kommune arbejder derudover med et forskønnelsesprojekt af Viborgvej, der også omfatter strækningen ud for butiksområdet.

Forslagene sendes i offentlig høring i 8 uger, da det ikke anses som en mindre ændring af kommuneplanens overordnede detailhandelsstruktur, at området går fra at være udlagt til butikker med særligt pladskrævende varegrupper til at blive udlagt som nyt lokalcenter.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

Bilag

[779-2018-11412](#) Lokalplan nr. 283 - forslag

[779-2018-11591](#) KP-tillæg nr. 8 - forslag

[779-2017-76166](#) Notat fra COWI vedr. ny dagligvarebutik i Skive - Viborgvej 6

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Preben Andersen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes.

Anders Bøge og Bent Dyrberg tog forbehold.

Bilag

Lokalplan nr. 283 - forslag

KP-tillæg nr. 8 - forslag

Notat fra COWI vedr. ny dagligvarebutik i Skive - Viborgvej 6

Punkt 16: Kommuneplantillæg nr. 14 - Ændring af ramme for centerområde ved Slotsgade i Skive

Sagsfremstilling

16. Kommuneplantillæg nr. 14 - Ændring af ramme for centerområde ved Slotsgade i Skive

Sagsnr. 779-2017-39063 Dok.nr. 779-2017-318151

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 16. januar 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet. Dog skal bygherre inden Økonomiudvalgets behandling fremsende visualiseringer som viser hvordan bebyggelsen påvirker byens visuelle udtryk.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

· at forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2016-2028 godkendes, med henblik på offentlig fremlæggelse i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Ejeren af ejendommen, Slotsgade 3-7, Skive, søger om tilladelse til at etablere yderligere en etage på den del af bebyggelsen der ligger ud mod Slotsgade, i princippet som vist på vedlagte tegningsmateriale/visualiseringer fra Arkitekterne Meissner & Sigh.

Det maksimale antal etager er fastsat til 3½ i rammerne i kommuneplan 2016-2028. Der er ret store terrænforskelle i Slotsgade. Bygningen fremstår nærmest Posthustorvet i 3 etager og i modsatte ende, ned mod Østertorv i 4 etager.

Nederste etage er delvis parkering med adgang fra gårdsiden. Med det ansøgte vil bygningen ud mod Slotsgade fremstå i 4 etager nærmest Posthustorvet og delvist 5 etager ned mod Østertorv.

Den maksimale bygningshøjde fastsættes til 10,5 meter i gældende kommuneplan selvom bygningens nuværende højde varierer fra 11,0 til 14,0 meter, på grund af Slotsgades faldende terræn. Med etablering af yderligere 1 etage stiger højden fra 15,0 meter til 17,0 meter. At bygningens højde kun øges med 2,0 meter skyldes, at den nye bolig kun strækker sig over den laveste halvdel af bygningen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede, i møde den 7. november 2017, at lade udarbejde et tillæg til Kommuneplanen, med henblik på at imødekomme det ansøgte.

I tillæg nr. 14 til Kommuneplanen er den nuværende ramme 1.1.C15–Centerområde ændret til ramme 1.1.C32–Centerområde med følgende ændringer:

- Det maksimalt tilladte antal etager ændres fra 3½ til 5
- Den maksimale bygningshøjde ændres fra 10,5 meter til 17,0 meter.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

DIGITALT BILAG

Kommuneplantillæg nr. 14 kan ses her:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/18081>

Brugernavn: skivekig

Password: Intern

Bilag

[779-2017-263571](#) Slotsgade 3-7 - Oversigtskort

[779-2017-263563](#) Slotsgade 3-7 - Projekt - Visualiseringer

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.
Anders Bøge tog forbehold.

Bilag

Slotsgade 3-7 - Oversigtskort

Slotsgade 3-7 - Projekt - Visualiseringer

Punkt 17: Områdefornyelse - Hald Borgerhus 2018 - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

17. Områdefornyelse - Hald Borgerhus 2018 - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-52295 Dok.nr. 779-2017-315742

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 16. januar 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

· At der til konto 015.057 meddeles tillæg til anlægsbevilling til områdefornyelsen i Hald på 0,5 mio. kr. til udbetaling af tilskud til projektet Hald Borgerhus.

· At det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til formålet frigives.

SAGSFREMSTILLING

Hald Borgerforening er ejer af det tidligere forsamlingshus i Hald og har i forbindelse med udarbejdelse af budget 2017 søgt Skive Kommune om 1 mio. kr. i tilskud til nyt Borgerhus.

Baggrunden for et nyt borgerhus i Hald er, at forsamlingshuset trods flere renoveringer og ombygninger er blevet forældet. Huset lever ikke op til nutidens krav til funktionalitet, teknik og energiforbrug. Borgerforeningen ønsker en løsning, hvor de ændrede krav til behov, brug og indretning tænkes ind sammen med en tilpasning af Borgerhuset til landsbymiljøet, arkitektur, de ydre omgivelser og naturen.

I den fremtidige anvendelse af borgerhuset er fleksibilitet og tilgængelighed nøgleordene, og huset er tænkt som et omdrejningspunkt i Hald. De nuværende brugere vil fortsat kunne bruge huset, men der tænkes også følgende nye aktiviteter ind: dagplejetræf, storskærmsarrangementer, højskoleaftener, mødelokaler, lokaler til undervisning, samarbejde med Ørslev Kloster mm.

-

-

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Projektet er budgettet til 7,4 mio. kr. Hald Borgerforening har søgt Skive Kommune om 1 mio. kr. i tilskud til byggeriet.

Borgerhuset er omfattet af områdefornyelsesprojektet i Hald, og der er budgetteret med 600.000 kr. til borgerhuset og 300.000 kr. til udenomsarealer i områdefornyelsen. Resten af finansieringen sker fra fonde, egenfinansiering m.v.

Der blev i det vedtagne budget 2017 afsat 500.000 kr. og i det vedtagne budget 2018 afsat yderligere 500.000 kr. Bevillingen tilknyttedes områdefornyelsen, men er ikke omfattet af statsstøtten.

Skive Byråd har på mødet d. 20. december 2016 bevilget 500.000 kr. fra Landsbypuljen til projektet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Punkt 18: Energibesparende foranstaltninger 1. etape 2018 - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

18. Energibesparende foranstaltninger 1. etape 2018 - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-41859 Dok.nr. 779-2017-331219

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 16. januar 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

At der til konto 301 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2018 på 831.000 kr. til energispareprojekter på Åkjærskolen.

At bevillingen på 831.000 kr. finansieres af konto 301.420, hvor der er overførte midler fra 2017 afsat til EBF-projekter.

At energibudgettet for den pågældende bygninger reduceres med 75.825 kr. pr. år fra og med 1. januar 2019, heraf overføres 5.000 kr. til afledt drift til Teknisk Forvaltning, og restbeløbet 70.825 kr. overføres til EBF-puljen på politikområdet ”Drift og anlæg”, hvor der forlods er indarbejdet reduktioner.

SAGSFREMSTILLING

Som følge af byrådets beslutning om at Skive Kommune er CO2 neutral i 2029 og ikke mindst beslutningen om, at de kommunale bygninger er CO2 fri i 2042, samt at reducere CO2 udslippet i egne bygninger med minimum 3 % om året, siden 2009, kan der stadig med økonomisk fordel investeres i energibesparende foranstaltninger og samtidig opnå en økonomisk gevinst, da energisparetiltagene har meget længere levetid end tilbagebetalingstiden.

Nedenstående forslag til investering i EBF er 1. etape af forslag for 2018. Arbejdet igangsættes primo 2018 og færdiggøres i løbet af 2018, budgetreduktion for investeringen indstilles med virkning fra 1. januar 2019.

Åkjærskolen, Asylgadefløjen 1. og 2. sal, og 2 klasser i Møllegadefløjen.

Der har det sidste års tid været udført forsøg med at opnå bedre indeklima i undervisningen, især i klasserne i Asylgade. Forsøg med styring af vinduer og automatik medførte ikke bedre indeklima, men kun støj fra trafikken i Asylgade, og støj fra legepladsen i skolegården.

For at opnå tilfredsstillende indeklima må der installeres nye ventilationsanlæg, lofter i gangene skal tages ned, ventilation installeres og nye lofter og nyt lys opsættes. Der monteres nye indblæsningsarmaturer synligt under loftet samt ny LED lys i klasserne.

I bilag ”ventilation i Asylgadefløjen og Møllegadefløjen” er et notat om møde med arbejdstilsyn, og konklusion på hvad der skal laves. Hele investeringen kan ikke foretages som energibesparende foranstaltninger, især lofterne er en tung investering, derfor deles investeringer op i en bygningsmæssig investering, som finansieres af Børne- og familieudvalget, og investeringen med de energibesparende foranstaltninger, som finansieres af Teknik- og miljøudvalget. Denne bevilling vedrører udelukkende investeringen med de energibesparende foranstaltninger.

Bygning	EBF	Investering	Besparelse	Afledt drift	Nettobesparelse	Tilbagebetalingstid

Åkjærskolen	Nye ventilationsanlæg, ny belysning	831.000	75.825	5.000	70.825	11,7 år
-------------	-------------------------------------	---------	--------	-------	--------	---------

Ventilationsanlæg vil have en levetid på 20 år, og LED belysning en levetid på 25 år.

Arbejdet kan kun udføres under forudsætning af, at Børne- og familieudvalget bevilger midler til den bygningsmæssige investering på 1,4 mio. kr. jf. økonomiafsnittet i bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 831.000 kr. til investeringer i energibesparende foranstaltninger på Åkjærskolen i 2018.

Bevillingen finansieres fra det rådighedsbeløb, som er afsat i budgettet til formålet på konto 301.420, EBF-anlægspuljen fra 2017. Der er et resterende beløb på 954.486 kr. inden denne bevilling. Restbeløbet efter denne bevilling er 123.486 kr.

Reduktionen er på Børne- og Familieudvalget.

Bilag

[779-2017-331745](#) Ventilation i Asylgadevej og i Møllegadevej

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Ventilation i Asylgadevej og i Møllegadevej

Punkt 19: Trafiksikring af skoleveje i Skive kommune - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

19. Trafiksikring af skoleveje i Skive kommune - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-47168 Dok.nr. 779-2017-315963

Sagsbeh. Mette Sørensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 16. januar 2018

Fraværende: Ingen

Udvalget indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til de projekter, der er skitseret i bilaget.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalg

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at der til konto 223.416 meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr.
- at det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. i budget 2018 frigives til formålet.

SAGSFREMSTILLING

I budget for 2018 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 500.000 kr. til trafiksikring af skoleveje.

I forbindelse med udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2015-2019, fik skoleelever mulighed for at udpege hvor på skolevejen de oplever utryghed. Dette resulterede i mere end 100 forslag til forbedring af trygheden på skolevejen og derved fremme af egen transport til og fra skole.

Forslagene spænder fra mindre tiltag som beskæring, skiltning og afmærkning til større tiltag som f.eks. sikring af krydsningspunkter for bløde trafikanter.

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

- Trafiksikring af Rudemøllevej med fartdæmpning ved kurve og forbedring af eksisterende chikane for cyklende skoleelever mod Hem Skole
- Trafiksikring med fartdæmpning ved VSD på Vejbyvej i Lem, som benyttes af cyklende skoleelever
- Trafiksikring med fartdæmpning på Kærgårdsvej ved krydset med Skolevej, som benyttes af cyklende og gående skoleelever mod VSD Rødding

De oprindelig tænkte forslag til tiltag ved skolerne i Hem, Lem og Rødding, som er beskrevet i Trafiksikkerhedsplan 2015-2019, kan ses på stambladene i bilaget. Forslagene til tiltag vil blive vurderet nøje og der vil blive arbejdet for en nutidig trafiksikker løsning ved hver enkelt lokalitet, som passer til forholdene i dag. Skoleledelsen vil som i tidligere projekter blive inddraget i løsningsforslagene.

Desuden udføres i 2018 en række mindre tiltag på flere skoleveje med blandt andet skiltning og afmærkning.

Der ansøges herved om anlægsbevilling til projektet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 500.000 kr. til trafiksikring af skoleveje. Beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2018.

Bilag

[779-2018-8644](#) Skolevejsprojekter i Hem, Lem og Rødding - Bilag til dagsorden

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Skolevejsprojekter i Hem, Lem og Rødding - Bilag til dagsorden

Punkt 20: Anlæg - indkøb af elevhardware

Sagsfremstilling

20. Anlæg - indkøb af elevhardware

Sagsnr. 779-2017-38551 Dok.nr. 779-2018-7246

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at projektet med indkøb af elevhardware til Kommunens skoleelever over en 3-årig periode fra 2017-2019 fortsætter i 2018,
- at der til formålet meddeles anlægsbevilling 2,5 mio. kr. til politikområdet Skoler under område ”3.22.01 Folkeskoler”,
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til formålet i budget 2018, og
- at rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. frigives i budget 2018.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Budget 2016 blev skoleområdet tildelt en anlægsbevilling til indkøb af elevhardware på samlet 8 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2017 samt 2,5 mio. kl. i henholdsvis 2018 og 2019.

Den første del af ovennævnte bevilling på 3 mio. kr. blev frigivet af Byrådet den 31. januar 2017.

Der vil blive søgt om frigivelse af den resterende del af bevillingen på 2,5 mio. kr. i 2019.

Anlægsbevillingen skal sikre, at alle elever i Skive Kommune, over en tre-årig periode, har adgang til en enhed i forhold til at arbejde digitalt. Det vil også sikre optimale vilkår i forhold til brugen af læringsplatformen EasyIQ SkolePortal, som alle skoler i Kommunen nu har adgang til.

Denne anlægsbevilling skal ses i sammenhæng med den driftsudvidelse, som skoleområdet blev bevilliget i forbindelse med Budget 2017, og dette muliggør, at alle elever inden udgangen af 2019 har en 1:1 løsning, samt at det fremadrettet kan sikres, at udstyret udskiftes ca. hvert 4. år. Udskiftningen vil ske til elever på 0., 4. og 7. årgang.

It-styregruppen har drøftet valg af enheder, og på baggrund af deres anbefalinger indkøbes iPads til 0. – 3. årgang, samt PC til 4. - 10. årgang. Valg af iPads til indskoling sikrer en rød tråd til det arbejde med it og medier, som finder sted i Dagtilbud.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Kr.	Udg. i 2017	Udg. i 2018	Udg. i 2019	Anlægs-bevilling i alt udg.
Rådighedsbeløb	3.096.240	2.500.000	2.500.000	8.096.240
Finansiering:				
Afsat rådighedsbeløb til	3.000.000	2.500.000	2.500.000	8.000.000

formålet				
Afsat rådighedsbeløb, andre formål	96.240			96.240
Overførsel fra drift				
Indtægter fra ministerier o.lign.				
Anden finansiering				
Finansiering af kassen (+/-)				
Finansiering i alt	3.096.240	2.500.000	2.500.000	8.096.240

Bilag

[779-2017-305663](#) Elevhardware - oversigt

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Bilag

Elevhardware - oversigt

Punkt 21: Aakjærskolen - Ventilation i Asylgadefløjen og i Møllegadefløjen - Energibesparende foranstaltninger - ANLÆG

Sagsfremstilling

21. Aakjærskolen - Ventilation i Asylgadefløjen og i Møllegadefløjen - Energibesparende foranstaltninger - ANLÆG

Sagsnr. 779-2018-261 Dok.nr. 779-2018-1305

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 17. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der for at opnå et tilfredsstillende indeklima etableres nye ventilationsanlæg – forventet udgift 2.269.000 kr.,
- at den bygningsmæssige investering på 1,4 mio. kr. finansieres af Børne- og Familieudvalget under forudsætning af, at Teknik- og Miljøudvalget finansierer den energibesparende del på (brutto) 869.000 kr.,
- at der meddeles anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. under område ”03.01 Skoler”,
- at anlægsbevillingen finansieres ved overførte ØD-midler fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje, og
- at rådighedsbeløbet frigives i 2018.

SAGSFREMSTILLING

Arbejdstilsynet har efter et besøg på Aakjærskolen peget på en utilstrækkelig udskiftning af luft i timerne primært i Asylgade på 1. og 2. etage, samt et lokale i Møllegadefløjen uden tilstrækkelig ventilation, og for stort sol-indfald i klasserne ud til Asylgade.

Der er tidligere bevilget midler til afhjælpning af utilstrækkelig ventilation i Asylgadefløjen i nederste etage med ventilation til lærerværelse og til lærerarbejdspladser, og på øverste etage med ny ventilation i 4-5 store lokaler, herunder musik.

En del af bevillingen gik til afprøvning af naturlig ventilation med de nye vinduer, der for nogle år siden blev sat i facaderne mod Asylgade og mod skolegården. Målinger og forsøg har desværre vist at der ikke kan ventileres nok naturligt, uden at det betyder støj fra trafik fra Asylgade og støj fra skolegården, hvis vinduerne åbnes automatisk, når CO₂-indholdet bliver for højt. Hvis vinduerne skal åbnes så meget, at den naturlige ventilation virker, så falder der ligeledes for meget kulde ind, hvilket giver træk langt ind i klasserne.

Da facaden mod Asylgade blev skiftet ud, blev den udtjente solafskærmning fjernet, og der blev ikke reetableret nogen ny solafskærmning, så lav sol giver store temperaturstigninger i lokalerne. Der vil fremadrettet blive gjort nogle forsøg med solafskærmning for at holde temperaturen i klasselokalerne nede. Udgifter til dette er ikke indregnet i denne bevilling.

For at opnå tilfredsstillende indeklima må der installeres nye ventilationsanlæg, lofter i gangene skal tages ned, ventilation installeres og nye lofter og nyt lys opsættes. Der monteres nye indblæsningsarmaturer synligt under loftet samt nyt LED-lys i klasserne. En forventet udgift på 2.269.000 kr. Beløbet kan deles op i en investering i energibesparende foranstaltninger på brutto 869.000 kr., som forventes finansieret af Teknik og Miljøudvalget, og en bygningsmæssig investering på 1,4 mio. kr., der søges finansieres af Børne- og Familieudvalget. Investeringen gennemføres kun under forudsætning af, at Teknik- og Miljøudvalget bevilger midler til de energibesparende foranstaltninger.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	Udgift 2018	Indtægt 2018	Anlægs- bevilling
Rådighedsbeløb	2.269.000 kr.		2.269.000 kr.
Børne- og Familieudvalget – afsat rådighedsbeløb		1.400.000 kr.	
Teknik- og Miljøudvalget – afsat rådighedsbeløb		869.000 kr.	
Teknik- og Miljøudvalget – salg af energibesparelse	÷38.000 kr.	÷38.000 kr.	÷38.000 kr.
Finansiering i alt			2.231.000 kr.

Bilag

[779-2018-1298](#) Notat om møde med Arbejdstilsynet vedr. ventilation i Asylgade-fløjen og i Møllegade-fløjen

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. januar 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Bilag

Notat om møde med Arbejdstilsynet vedr. ventilation i Asylgade-fløjen og i Møllegade-fløjen

Punkt 22: Lukket: Støttet byggeri - Ansøgning om overtagelse af boliger fra A/B Skovparken - Højslev boligselskab (Doknr. 2018-11779)

**Punkt 23: Lukket: Køb af nedlagte havnespor i Skive by af Bane Danmark
(Dok.nr. 779-2018-5521)**

**Punkt 24: Lukket: Køb af ejendomme beliggende indenfor
rammelokalplanen for Green Lab området (Doknr. 2018-10992)**

**Punkt 25: Lukket: Dølbyvej - evt. køb af matr.nr. 7n Vinde, Skive Jorder
(Dok.nr. 779-2018-5526)**

Punkt 26: Lukket: Jernbanealle, Jebjerg - overtagelse af areal i forbindelse med områdefornyelse i Jebjerg.

**Punkt 27: Lukket: Jens Laursens Vej 7, Skive - udbud af ejendom til salg
(Dok.nr. 779-2018-8892)**

**Punkt 28: Lukket: Industrivej - Salg af erhvervsareal, matr.nr. 15e Rødning
By, Rødning (Doknr. 2018-8784)**

**Punkt 29: Lukket: Søndervænget, Jebjerg - Del af matr.nr. 16a Jebjerg By,
Jebjerg - Bud (Dok.nr. 779-2018-7541)**

**Punkt 30: Lukket: Engblommevej 1/Søndergade 25 - Bud på ejendommen
(Dok.nr. 779-2018-5536)**

Punkt 31: Lukket: Forslag om udarbejdelse af oplæg til at få solgt byggegrunde via lokale mægler(Doknr. 2018-11855)