

# REFERAT Byråd d. 17-09-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 17:00

**Mødested** Rådhuset, Byrådssalen, Torvegade 10, Skive

## Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab pr. 31. juli 2019.....	3
Priser for passagertrafik mv på Fursund Færgeri.....	13
Bydelspuljen - Indretning af lokale i Det gl. Rådhus til udstillings- og borgerlokale.....	15
Bydelspuljen - Realisering af Masterplan for Vinde.....	18
Støttet Byggeri - Skema B - Bomiva afd. 78.....	20

# Punkt 1: Forventet regnskab pr. 31. juli 2019

## Sagsfremstilling

### 1. Forventet regnskab pr. 31. juli 2019

Sagsnr. 779-2019-1728 Dok.nr. 779-2019-173399

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

#### **BESLUTNING**

Økonomiudvalg den 10. september 2019

Fraværende:

Direktionens indstilling anbefales.

#### **ANLEDNING**

Jævnfør Budget- og regnskabsproceduren for 2019 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. juli 2019.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller,

- At der gives tillægsbevilling til følgende formål:
- Merindtægt fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag på 169 t. kr.
- Merindtægt vedr. hjemtagelse af merrefusioner på 11.665 t. kr. på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.
- Merudgift vedr. honorar for opgørelse af merrefusioner på 650 t. kr. på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.
- Merindtægt vedr. hjemtagelse af merrefusioner på 95 t. kr. på Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets område.
- Merindtægt vedr. hjemtagelse af merrefusioner på 163 t. kr. på Børne- og Familieudvalgets område.
- Mindreudgift på 4,900 t. kr. vedr. ændret pris- og lønfremskrivning.
  
- At merindtægten på 16.342 t. kr. tilgår kassen.
  
- At der foretages følgende budgetomplaceringer:
  
- Bydelspuljen med et korrigeret budget på 3.903 t. kr. og Byudviklingspuljen med et korrigeret budget på 426 t. kr. omplaceres fra og med budget 2019 fra politikområde Administration til By- og landsbyudvikling under Økonomiudvalget.
- Der omplaceres 616 t. kr. i budget 2019 og 419 t. kr. fra budget 2020 fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget.
- Der omplaceres 413 t. kr. i budget 2019, 1.238 t. kr. i budget 2020 og 1.311 t. kr. fra og med budget 2021 fra Børne- og Familieudvalget til Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget.
- Der omplaceres 147 t. kr. i budget 2019 fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Børne- og Familieudvalget.
- Der omplaceres 46 t. kr. i budget 2019 og 32 t. kr. fra og med budget 2020 fra Børne- og Familieudvalget til Økonomiudvalget.

#### **SAGSFREMSTILLING**

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

Hovedtrækkene af Forventet regnskab er følgende ud fra tilbagemeldinger fra fagudvalgene.

Der er på nuværende tidspunkt udsigt til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på serviceudgifterne, på baggrund af fagudvalgenes opgørelser over forventet forbrug. Heri indgår bufferpulje til serviceudgifter på 10 mio. kr. Der er altså merudgifter på øvrige områder på 9,8 mio. kr., primært vedrørende Ældreområdet.

Merforbruget følges tæt og der er stor fokus på at sikre overholdelse af servicerammen.

Forbrugsprocenten er pr. 31. juli 2019 på 59,2%. På samme tidspunkt af året var forbrugsprocenten på 61,2% i 2018 og 59,4% i 2017.

Kommunernes budgetopfølgninger peger på nuværende tidspunkt på en samlet overskridelse af servicerammen på op imod 1 mia. kr. i 2019. Flere kommuner er som følge heraf i gang med at iværksætte ekstraordinære besparelser i 2019, fordi en overskridelse af servicerammen vil udløse tilsvarende bøder fra staten.

Kommunernes merforbrug er traditionelt overvurderede på dette tidspunkt af året. KL har udarbejdet en prognose, som forsøger at korrigere for at overskridelsen overvurderes. I prognosen forudser KL et samlet merforbrug på ca. 0,5 mia. kr., hvis ikke kommunerne gennemfører ekstraordinære besparelser.

Forventningen er, at regeringsaftalen vil indebære en reduktion af servicerammen på ca. 0,2 % som følge af ændret pris- og lønskøn. For Skive Kommune vil det betyde, at servicerammen reduceres med ca. 4 mio. kr. Reduktionen vil muligvis medføre en nedregulering af bloktilskuddet på ca. 4 mio. kr. Kommunerne afventer den endelige udmelding om regeringsaftalen fra ministeriet.

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 134,4 mio. kr. Det oprindelige budget var et ordinært driftsresultat på 72,2 mio. kr.

Der er registreret en renteindtægt på 30,0 mio. kr. vedr. udlodning fra HMN naturgas. Beløbet er deponeret under finansforskydninger og frigives løbende over de kommende 10 år, jf. Byrådets behandling d. 28. maj 2019.

På nuværende tidspunkt forventes der et likviditetsforbrug i 2019 på 75,7 mio. kr. mod 56,9 mio. kr. i det vedtagne budget. Merforbruget ift. det oprindelige budget vedrører primært et forventet forbrug af de opsparede midler på anlægsområdet.

<i>Mio kr.</i>	<b>Vedttaget budget</b>	<b>Korrigeret budget ekskl. Overførsler</b>	<b>Forventet resultat 2019</b>	<b>Overførsel til 2020</b>
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	1.986,8	1.986,8	1.986,8	0,0
Tilskud	1.013,5	1.022,6	1.022,6	0,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.000,4</b>	<b>3.009,4</b>	<b>3.009,4</b>	<b>0,0</b>
Service	-2.175,6	-2.170,6	-2.164,9	-112,2
Overførelsesudgifter	-750,9	-750,9	-738,6	-14,0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-2.926,5</b>	<b>-2.921,4</b>	<b>-2.903,5</b>	<b>-126,2</b>
<b>Renter m.v.</b>	<b>-1,6</b>	<b>28,4</b>	<b>28,4</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>72,2</b>	<b>116,4</b>	<b>134,4</b>	<b>-126,2</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>				
Anlægsudgifter	-78,5	-72,2	-123,4	-75,1

Udgifter vedr. jordforsyning	-16,5	-18,4	-17,9	-35,3
Indtægter vedr. jordforsyning	6,0	6,0	6,0	0,0
				0,0
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>-89,0</b>	<b>-84,6</b>	<b>-135,3</b>	<b>-110,3</b>
<b>Resultat - Skattefinansieret område</b>	<b>-16,8</b>	<b>31,7</b>	<b>-0,9</b>	<b>-236,5</b>
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Driftsresultat	-3,5	-3,5	-3,5	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat - Forsyningsvirksomheder</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-20,3</b>	<b>28,2</b>	<b>-4,4</b>	<b>-236,5</b>
				0,0
PENGESTRØMME				
Resultat i alt	-20,3	28,2	-4,4	-236,5
Afdrag på lån	-49,5	-49,5	-49,5	0,0
Låneoptagelse	11,7	11,7	12,1	7,6
Øvrige finansforskydninger	1,2	-33,9	-33,9	-9,6
<b>Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)</b>	<b>-56,9</b>	<b>-43,4</b>	<b>-75,7</b>	<b>-238,5</b>

Der er varslet mindreudgifter på 15,6 mio. kr., primært vedrørende arbejdsmarkedsområdet, hvilket vil kunne resultere i et lavere likviditetsforbrug end de anførte 75,7 mio. kr.

På Ældreområdet forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr. i 2019. Det akkumulerede merforbrug på driften forventes at stige til 36,3 mio. kr. på området, hvilket svarer til 8,9 % af det korrigerede budget i 2019.

Merforbruget på Ældreområdet kan henføres dels til strukturelle og dels til styringsmæssige udfordringer.

For at forbedre styrbarheden og forudsigeligheden af regnskabet på Ældreområdet arbejdes der målrettet med:

- Fremmødeprofiler
- Opfølgning og fokus på sygefravær
- Indsatser med henblik på at få flere medarbejdere op i tid
- Kerneopgaver ift. serviceniveauet
- Vikarforbruget
- Taskforce
- Harmonisering af hjemmeplejeområderne

På Børne- og Familieudvalgets område er der indregnet udgifter til IT-indkøb på 4 mio. kr. Indkøbet er endnu ikke igangsat, og der er mulighed for helt eller delvist at undlade købet i dette regnskabsår. En anden mulighed er at konvertere købet helt eller delvist til et anlægsprojekt.

#### Tillægsbevillinger

Der vil i fagudvalgene blive søgt om følgende tillægsbevillinger:

##### *Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget*

Revisionselskabet BDO har gennemgået statsrefusion for særligt dyre enkeltsager og statsrefusion og tilskud på sociale ydelser og integration 2015-2017. Ca. hvert 3-4 år har Skive Kommune lavet aftaler med eksterne firmaer, med henblik på gennemgang af refusionsområdet.

Økonomiudvalget besluttede den 5. februar 2019, at indgå en aftale med BDO om en analyse af statsrefusionsområdet for 2015-2017 med henblik på en afklaring af, om der kan berigtiges yderligere refusion for disse år.

BDO har sendt den endelige merrefusions opgørelse på 11.664.627 kr., som indeholder områderne for hjemtagelse af merrefusionerne. Skive Kommune har verificeret opgørelserne og fået dem endelig godkendt ved kommunens egen revision (PwC).

Der søges en tillægsbevilling til indtægten fra merrefusioner på 11.664.627 kr., fratrukket honoraret til BDO på 650.000 kr., i alt 11.014.627 kr.

##### *Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget*

Ligesom på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsområdet, har BDO sendt en merrefusions opgørelse for 2015 for særligt dyre enkeltsager på socialområdet på 94.585 kr. Skive Kommune har verificeret opgørelsen og fået den endelig godkendt ved kommunens egen revision (PwC).

Der søges en tillægsbevilling til indtægten fra merrefusioner på 94.585 kr. Opgørelsen fra BDO på særligt dyre enkeltsager 2016 og 2017 er endnu ikke afsluttet.

##### *Børne- og Familieudvalget*

Økonomiudvalget besluttede den 5. februar 2019, at der skal gennemføres en analyse af statsrefusionsområdet for 2015-2017. Analysen er nu afsluttet for så vidt angår 2015. Merindtægten på Familieområdet for 2015 udgør 163.401 kr. Der søges en tillægsbevilling til at oppebære indtægten.

##### *Økonomiudvalget*

Virksomheder, som ansætter elever, belønnes med Praktikplads-AUB. Skive Kommune modtager i 2019 en indtægt på 169.475 kr. fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. Der søges en tillægsbevilling til at oppebære indtægten.

Der søges tillægsbevilling til en forventet mindreudgift på ca. 4,9 mio. kr. vedr. ændret pris- og lønfremskrivning. Beløbet indgår indtil videre under Økonomiudvalget, men vil blive fordelt på udvalg af administrationen.

#### Budgetomplaceringer

Der søges om følgende budgetomplaceringer:

Bydelspuljen med et korrigeret budget på 3.902.846 kr. og Byudviklingspuljen med et korrigeret budget på 426.448 kr. omplaceres fra og med budget 2019 fra politikområde Administration til By- og landsbyudvikling under Økonomiudvalget.

Der omplaceres 615.660 kr. i budget 2019 og 418.500 kr. fra budget 2020 fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af øget indsats i forhold til socialt bedrageri jævnfør Byrådets beslutning den 25. juni 2019.

Der omplaceres 412.800 kr. i budget 2019, 1.237.500 kr. i budget 2020 og 1.310.600 kr. fra og med budget 2021 fra Børne- og Familieudvalget til Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med nedlæggelse af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og etablering af forberedende Grunduddannelse (FGU).

Der omplaceres 147.000 kr. i budget 2019 fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Børne- og Familieudvalget til finansiering af halvdelen af udgifterne i forbindelse med ansættelse af yderligere en SSP-gademedarbejder på Ungdomsskolen.

Der omplaceres 46.340 kr. i budget 2019 og 31.500 kr. fra og med budget 2020 fra Børne- og Familieudvalget til Økonomiudvalget til finansiering af ansættelse af en medarbejder til øget indsats i forhold til socialt bedrageri jævnfør Byrådets beslutning den 25. juni 2019

#### Likviditetsvirkning

Den samlede likviditetsvirkning af det forventede regnskab kan opgøres til 75,7 mio. kr.:  
Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 56,9 mio. kr.

Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)	Mio. kr.
<b>Vedtaget budget</b>	<b>-56,9</b>
Givne tillægsbevillinger pr. 31.07.2019	13,5
<b>Korrigeret budget pr. 31.07.19</b>	<b>-43,4</b>
<b>Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 31.07.19</b>	<b>16,3</b>
Merforbrug, drift,	-8,4
Merforbrug, anlæg	-50,6
Merindtægt, lånoptag og finansforskydninger,	0,4
Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget	10,0
<b>Merforbrug af drift og anlæg/lån</b>	<b>-48,6</b>
<b>Forventet likviditetsforbrug, 2019</b>	<b>-75,7</b>

Der er givet tillægsbevillinger til nettoindtægter for 13,5 mio. kr. Heraf vedrører 4,0 mio. kr. indtægt fra Spar Vest fonden til køb af slagterigrunden, 9,2 mio. kr. vedrører kompensation for tab i udligningen, 1,2 mio. kr. vedrører indtægter fra udlejning af jord i Greenlab. Endvidere vedrører 7,5 mio. kr. indtægten fra HMN Naturgas i 2019. Beløbet udgør statens andel af proventet fra HMN Naturgas og vil blive modregnet i bloktilskuddet i 2020, jf. Byrådets behandling d. 28. maj 2019. Der er blandt andet givet tillægsbevilling til udgifter til støttet byggeri for 3,5 mio. kr., 1,5 mio. kr. til afholdelse af valg og 0,8 mio. kr. til mobiltelefoni.

Vedr. drift forventes der et merforbrug på 8,4 mio. kr., som fordeles således på udvalg:

- På Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.
- På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr.
- På Ældreområdet forventes et merforbrug på 5,0 mio. kr.
- På Børne- og Familieområdet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.
- På Kultur- og fritidsområdet forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- På Sundheds-, social- og forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr.
- På Økonomiudvalgets område forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr. Bufferpuljen på 10 mio. kr. tilføres kassen ved årets udgang.

På Ældreområdet forventes det akkumulerede merforbrug på driften at beløbe sig til 36,3 mio. kr. i 2019. Det svarer til 8,9 % af det korrigerede budget.

Underskuddet på Ældreområdet skyldes dels nogle periodiseringer mellem år i projektmidler, dels er der nogle enkeltstående udgifter vedrørende implementering af Fællessprog 3. Endelig er der nogle styringsmæssige og strukturelle udfordringer på området. Det drejer sig blandt andet om efterslæb i forhold til manglende gennemslag af tidligere besparelser samt betydelige merudgifter som konsekvens af færre refusionsborgere fra andre kommuner. Yderligere er der også et økonomisk pres i forhold til lokale lønforhandlinger, som endnu ikke er endeligt afsluttet.

Regnskabet påvirkes også positivt af et betydeligt fald i vikarudgifter og et mindre lejetab i tomgangsboliger end forventet.

Generelt er mange af ældreområdets udgifter svære at forudsige og få tilpasset i forhold til efterspørgslen. Hvis timetallet pludselig falder eller stiger i hjemmeplejen, er det vanskeligt at få tilpasset ressourcerne med tilsvarende hastighed. Dette giver i dagligdagen store ledelsesmæssige udfordringer.

På Sundheds- og forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på driften på 6,8 mio. kr. For aktivitetsbestemt medfinansiering var der pr. 31. marts 2019 et forventet merforbrug på 1,9 mio. kr. som pr. 31. juli er steget til 5,0 mio. kr. Differencen skyldes efterbetalinger for 2018.

I 2018 kom et nyt afregningssystem. Afregningssystemet skal i princippet sikre, at kommunerne betaler en vis andel af al aktivitet på hospitalerne og hos egen læge. På landsplan er der dog store udfordringer med at sikre valide data, og Sundhedsministeriet har derfor besluttet, at der i 2019 ekstraordinært ikke afregnes på baggrund af aktivitet, men ud fra

kommunens eget afsatte budget. Det vides endnu ikke, om der kan komme en efterregulering for 2019 senere, når udfordringerne med data er løst.

I lighed med tidligere år forventes et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi, som er et ustyrbart område. Kommunen har ingen indflydelse på udgiftsudviklingen. Det forventede merforbrug var pr. 31. marts 2019 på 2,9 mio. kr. og er pr. 31. juli steget til 3,6 mio. kr.

På anlægsområdet forventes der et forbrug af de opsparede midler på 50,6 mio. kr., bl.a. som følge af at der forventes afholdt udgifter til byggemodning Greenlab 12,0 mio. kr., ny centerbygning ved Højslev Ældrecenter 5,7 mio. kr., nybyggeri af børnehavedel Hem Skole, 4,7 mio. kr., samt tilbygning af ny klassefløj Nr. Søby Skole 5,0 mio. kr., der alle forventes afholdt i 2019.

Erfaringer viser, at det kan være svært at nå at bruge anlægsbevillingerne fuldt ud inden årets udgang. De opsparede midler i puljen til erhvervsudvikling og bosætningsstrategi på 19 mio. kr., samt i puljen til Big Blue, Åplan og udvikling på 7,8 mio. kr. er bevillingsmæssigt disponeret over i 2019. Der er således reserveret 12,3 mio. kr. til køb af slagterigrunden og forbrugt 9 mio. kr. til kapitalindskud i Greenlab fra puljen til erhvervsudvikling og bosætningsstrategi, og i alt 11 mio. kr. til delprojekt 1, 2 og 3 vedrørende Big Blue er disponeret over i 2019.

Det forventes, at der vil blive optaget lån for 12,1 mio. kr. Herved overføres 0,4 mio. kr. mindre fra 2019-2020 i forhold til overførslen fra 2018-2019. Dette virker som en merindtægt. Lånene vedrører primært igangsatte område- og byfornyelsesprojekter og energibesparende foranstaltninger.

#### Varslede budgetafvigelser

Der er varslet mindreforbrug for 15,6 mio. kr.

<b>Udgifter (-)/ Indtægter (+)</b>	<b>1000 kr.</b>
Arbejdsmarkedsområdet og Forsikrede Ledige	9.400
Færre børn på dagtilbudsområdet	3.765
Merudgift afdrag på lån	-572
Merindtægt renter	2.395
Merudgift Vintertjenesten	-700
Forventet overførsel til kassen på idrætsområdet	296
Mindreudgift til valg	1.000
<b>Varslede budgetafvigelser i alt, merindtægter/mindreudgifter, netto</b>	<b>15.585</b>

#### *Arbejdsmarkedsområdet, herunder forsikrede ledige*

På Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 9,4 mio. kr., som fordeler sig således:

- Et mindreforbrug på 24,8 mio. kr. vedr. forsikrede ledige.
- Et merforbrug på 33,5 mio. kr. vedr. førtidspensioner og personlige tillæg.
- Et mindreforbrug på 6,3 mio. kr. vedr. sygedagpenge.
- Et merforbrug på 7,8 mio. kr. vedr. fleks- og skånejobs og ledighedsydelse.
- Et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. vedr. ressource- og jobafklaringsforløb.
- Et mindreforbrug på 12,9 mio. kr. vedr. arbejdsmarkedsområdet i øvrigt.

Merforbruget på førtidspensioner på 33,5 mio. kr. skyldes dels, at der siden budgetlægningen er sket en stigning i antallet af tilkendte førtidspensioner i forhold til KL's prognose. Derudover er folkepensionsalderen steget for førtidspensionister fra 1. januar 2019, hvilket medfører op til et halvt års længere førtidspension end tidligere år. Endvidere er der tale om forbundne kar mellem ydelserne, og førtidspensionsudgiften stiger blandt andet som en konsekvens af faldet i ressourceforløb og sygedagpenge.

Der er via bloktilskuddet finansieringsmæssig dækning for kommunernes udgifter til førtidspension og øvrige overførsler. Det er endnu uvist, om der kommer en midtvejsregulering af bloktilskuddet som følge af den ændrede vurdering af udgifterne.

Ekstra indsats i forhold til normal praksis:

D. 13. juni 2016 besluttede Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, at Skive Kommune skal foretage en ekstra indsats på førtidspensionsområdet. Baggrunden for dette var, at Skive Kommune havde mange langvarige ressourceforløb og

ledighedsydelsessager uden progression. Formålet var, at de sager, hvor arbejdsevnen er varigt nedsat uden udsigt til progression, skulle tilkendes en førtidspension.

Denne justering af indsatsen indebærer:

· at i de sager, hvor borgernes arbejdsevne er varigt nedsat i væsentlig grad med fleksjob på under 7-8 timer, kan der ske bevilling af en førtidspension, hvis der ikke vurderes at være udviklingsmuligheder i et fleksjob.

Tilbagejustering til normal praksis:

Efter en succesfuld afklaring af langvarige ressourceforløb- og ledighedsydelsesmodtagere har Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på mødet d. 3. juni 2019 besluttet, at indsatsen tilbagejusteres til normal praksis.

*Ændring i antal børn på dagtilbudsområdet*

Der forventes et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. på dagtilbudsområdet, pga. færre børn end forudsat i budgettet. Beløbet indgår som en varslet budgetafvigelse, idet de endelige opgørelser først klarlægges i forbindelse med ØD-opgørelserne.

*Vintertjenesten*

Der forventes en merudgift til Vintertjenesten på 0,7 mio. kr. som følge af nye kontrakter på området.

*Renter og afdrag*

Der forventes en merindtægt fra renter på 2,4 mio. kr. og en merudgift til afdrag på 0,6 mio. kr., især som følge af lånekonverteringer, samt øvrige korrektioner.

*Udgifter til valg*

Til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 blev givet en tillægsbevilling til afholdelse af valg på 1,5 mio. kr., idet der i 2019 skulle afholdes både folketingsvalg og EU-parlamentsvalg. Ved ansøgning om tillægsbevilling blev taget udgangspunkt i omkostningerne til senest afholdte valg i 2017, hvor der var højere omkostninger end ved valgene i 2019. Der forventes derfor et mindreforbrug på 1 mio. kr.

Serviceammen

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

Det betyder, at Skive Kommune samlet set ikke har mulighed for at anvende de opsparede midler fra 2018, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug.

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende:

Der er pr. 31. juli 2019 udsigt til et mindreforbrug på serviceudgifterne på 0,2 mio. kr. på baggrund af forvaltningernes opgørelse af forventet forbrug. Heri indgår bufferpulje til serviceudgifter på 10 mio. kr. Der er altså merudgifter på øvrige områder på 9,8 mio. kr.

Forbrugsprocenten er pr. 31. juli 2019 på 59,2%, mod 61,2% på samme tidspunkt sidste år. I 2017 lå forbrugsprocenten på dette tidspunkt af året på 59,4 %.

Serviceammen for Skive kommune er i 2019 på 2.046 mio. kr. og forvaltningerne har indmeldt et forventet mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til serviceammen. Under økonomiudvalget ligger en 10 mio. kr. bufferpulje, der forventes lagt i kassen ved årets udgang. Regnskabet for 2018 viste et mindreforbrug på 25.643 kr. Forbruget lå dermed meget tæt på serviceammen. Regnskabet for 2017 viste et mindreforbrug på 6,5 mio. kr.

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 opsparing på 2-4% af budgettet, jf. økonomisk politik. 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 endvidere mulighed for en fleksibel løsning, hvor nogle driftsudgifter kan konverteres til anlæg.

Det er den politiske opfattelse, at der som følge af sanktionspolitikken klart foretrækkes et mindreforbrug på serviceudgifterne i forhold til et merforbrug. Det er på den baggrund vigtigt, at der udvises en vis forsigtighed i begyndelsen af året, hvor det som en forebyggende foranstaltning til sikring af overholdelsen af serviceudgifterne kan være særdeles fornuftigt at flytte fra drift til anlæg, hvor det giver mening.

Direktionen og forvaltningerne foretager løbende vurdering af serviceudgifterne, og såfremt der er udsigt til et mer- eller 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 forbrugsprocenten.

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.

- Forbrugsprocenten er pr. 31. juli 2019 på 59,2 %. På samme tidspunkt af året var forbrugsprocenten på 61,2% i 2018. På baggrund af fagudvalgenes opgørelser over forventet forbrug, er der pr. 31. juli udsigt til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er tæt på servicerammen i lighed med de forrige år og rammen forventes overholdt.

#### Anlæg

Der er et anlægsbudget på 101,1 mio. kr. i bruttoudgifter, mens der er et forventet forbrug på 151,8 mio. kr. i 2019. Kommunernes samlede udgifter til anlægsinvesteringer i 2018 lå 2,1 mia. kr. over det aftalte niveau. Det er endnu uvist, hvorvidt en eventuel overskridelse af anlægsrammen i 2019 vil medføre sanktioner for kommunerne. Indtil videre er der ingen sanktionsmæssige konsekvenser af en overskridelse af anlægsrammen, men da det er en central forudsætning for økonomiaftalen for 2019, at både den aftalte serviceramme og anlægsramme overholdes i både budget og regnskab, så vil en overskridelse ifølge KL som minimum have en politisk konsekvens.

Det korrigerede anlægsbudget er på 245,6 mio. kr. hvoraf 160,9 mio. kr. er overført fra 2018 og 89,0 mio. kr. er fra det vedtagne budget, mens der er givet tillægsbevillinger for 4,8 mio. kr.

Af det korrigerede anlægsbudget på 245,6 mio. kr. forventes 135,3 mio. kr. brugt i 2019 og 110,3 mio. kr. forventes overført til 2020.

Samlet set forventes der dermed overførsler af anlægsmidler til 2020 på 110,3 mio. kr. mod overførsler fra 2018 til 2019 på 160,9 mio. kr. Dette vil give et likviditetstræk på 50,6 mio. kr. mere end forventet i det vedtagne budget.

Pr. 31. juli er der i alt et forbrug på anlæg på 55,3 mio. kr., fordelt med 5,5 mio. kr. i indtægter og 60,8 mio. kr. i udgifter. Dermed er der brugt 40,9% af det samlede forventede anlægsforbrug i 2019. Det skønnede forbrug forudsætter dermed et forholdsvist stort forbrug resten af året. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 26,6% af årets forventede anlægsforbrug og 33,9% af det faktiske forbrug pr. 31/12.

Der er indtil videre ingen sanktioner forbundet med anlægsregnskabet i 2019, men det er en forudsætning for aftalen mellem regeringen og KL, at det aftalte niveau for de samlede udgifter til service og anlæg overholdes.

#### Oversigt over givne tillægsbevillinger

-  
**Udgifter (-)/ Indtægter (+)** 1000 kr.

#### **Drift**

##### **Indtægter**

Kollektiv modregning af skattestigninger	-144
Kompensation for tab i udligning	9.168

##### **Udvalget for Teknik og Miljø**

Afledt drift Nr. Søby Skole	-24
Udlejning af jord i Greenlab	1.200
Afledt drift Trafiksikkerhedsprojekter	-10

### **Kultur og fritidsudvalget**

Skive Badeland	-225
Skive Opera festival	259
SIK Elite stadionleje	80

### **Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget**

Medfinansiering af Sundhedsparken i Skive (Pusterummet)	-3.400
---	--------

### **Børne- og Familieudvalget**

Krabbeshus heldagsskole, besparelse på lejemaal	575
---	-----

### **Økonomiudvalget**

½% Bedre ressourceudnyttelse, korrektion puljer	11
Indtægt fra Spar Vest fonden til køb af slagterigrunden	4.000
Momskompensation vedr. tilskud til nedsættelse af færgetakster	300
Merudgift til afholdelse af valg	-1.500
Mobil telefoni	-800

### **Renter**

Udlodning HMN naturgas BYR 20/3 2018	30.050
--------------------------------------	--------

### **Finansforskydninger**

Udlodning HMN naturgas BYR 20/3 2018	7.512
Udlodning HMN naturgas BYR 20/3 2018	-30.050
Støttet byggeri Østerrisvej	-770
Støttet byggeri Gammelgårdsvej	-2.699

### **Anlæg**

<b>Tillægsbevillinger i alt, 2019</b>	<b>13.533</b>
<b>Kassefinansieret</b>	<b>16.933</b>
<b>ØD-finansieret</b>	<b>-3.400</b>

**JURA (herunder lovgrundlag).**

**ØKONOMI**

Se sagsfremstilling

**Bilag**

[779-2019-173374](#) FR Notat 310719

**BESLUTNING**

**Byrådet den 17. september 2019**

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

**Bilag**

FR Notat 310719

## **Punkt 2: Priser for passagertrafik mv på Fursund Færgeri**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Priser for passagertrafik mv på Fursund Færgeri**

Sagsnr. 779-2019-25546 Dok.nr. 779-2019-188219

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 10. september 2019**

Fraværende:

Indstillingen fra Ø-udvalget anbefales.

#### **ANLEDNING**

Social- og Indenrigsministeriet har den 28. august 2019 fremsendt bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster. Dette giver mulighed for at nedsætte taksterne for passagerer, biler mv til Fur.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for teknik og miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Ø udvalget indstiller

-at det øgede Ø tilskud i 2019 anvendes til at gøre færgetrafikken for passagerer, bil mv gratis med virkning fra 1.10.2019-31.12.2019 (begge dage incl ) for beboere med fast bopæl på Fur

-at færgetrafikken for passagerer, biler mv for beboere med fast bopæl på Fur bliver gratis i perioden 1.1.2020 til 31.12.2020 med undtagelse af ugerne 27-32 (29.06-2.08)

-at der er gratis perioder på Fursund Færgeri for passagerer, biler mv i 2020 i perioderne fredag den 3. april – lørdag den 2. maj og lørdag den 19. september – søndag den 18. oktober

-at gratisperioderne forlænges i det omfang, der er midler hertil inden for det modtagne Ø tilskud. Forlængelsen fordeles ligeligt på forår og efterår, og placeres i foråret efter den 2. maj og i efteråret forud for 19. september.

Af tidsmæssige årsager har det ikke været muligt at forelægge sagen for udvalget for teknik og miljø i et møde, hvorfor sagen har været sendt til skriftlig høring blandt udvalgets medlemmer. Indstilling herfra vil forelægges til økonomiudvalgets møde.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Social og Indenrigsministeriet har den 28. august 2019 udsendt nye bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster. Det indebærer, at tilskuddet til nedsættelse af priserne til personbefordring på Fursund færgeri stiger med 167 % hvilket indebærer et yderligere tilskud på 1,04 mio kr. til i alt 1,67 mio kr i 2019.

Ø udvalget har i sit møde den 4. september behandlet sag om fastsættelse af færgepriserne for 2020 og herunder spørgsmålet om, hvorledes det forøgede tilskud til færgedriften skal anvendes. I overensstemmelse med intentioner om at fremme turisme og få øget bosætning på Fur, ønsker Ø udvalget at en del af midlerne som hidtil anvendes til gratis perioder med færgen, hvilket tidligere har medført et væsentligt øget besøgstal på øen. Endvidere at en anden del anvendes til at gøre færgeoverfarten gratis i perioder for de fastboende på øen, idet det forventes at fremme bosætningen. På baggrund heraf er Ø udvalget kommet med ovennævnte indstilling.

Af tidsmæssige årsager det ikke været muligt at foretage en beregning af, hvad Øudvalgets indstilling vil indebære, men indstillingen vil kunne afholdes inden for de udmeldte tilskudsrammer.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster trådte i kraft 1. september 2019. Ordningen med nedsættelse omfatter passagerbefordring i biler, busser, campingvogne, autocampere, motorcykler, knallerter mv, cykler mv og passagerer. Den nye bekendtgørelse justerer de tidligere gældende tilskudsordninger og giver bla. kommunerne større fleksibilitet til selv at beslutte, hvornår tilskudsmidlerne skal anvendes.

## **ØKONOMI**

Tilskuddet til nedsættelse af færgetakster i henhold til ovennævnte bekendtgørelse kan anvendes inden for en samlet tidsramme på max. 46 uger opgjort pr ugebasis i et kalenderår. Evt. overskydende midler skal anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af færgetaksterne på passagerområdet. Byrådet skal hvert år udarbejde en opfølgingsredegørelse om, hvorledes tilskuddet til nedsættelse af færgetakster blev anvendt i det foregående år.

-

## **BESLUTNING**

**Byrådet den 17. september 2019**

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

## **Punkt 3: Bydelspuljen - Indretning af lokale i Det gl. Rådhus til udstillings- og borgerlokale**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Bydelspuljen - Indretning af lokale i Det gl. Rådhus til udstillings- og borgerlokale**

Sagsnr. 779-2019-23584 Dok.nr. 779-2019-175561

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Byudviklingsudvalget den 29. august 2019**

Fraværende: Dorte Sigh

Byudviklingsudvalget anbefaler, at projektet bevilliges et rammebeløb på op til 400.000 kr. fra Bydelspuljen 2019 til projektet. Udvalget anbefaler, at toilettet i Det gl. Rådhus gøres tilgængelig ved offentlige arrangementer på pladsen foran Det gl. Rådhus.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 10. september 2019**

Fraværende:

Indstillingen fra Byudviklingsudvalget anbefales, idet driftsudvidelse er fra igangsætning dog tidligst fra 2020.

#### **ANLEDNING**

Færdiggørelse af renovering og indretning af lokale i Det Gl. Rådhus til udstillings- og borgerlokale.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Byudviklingsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

a) at udvalget anbefaler, at der bevilliges 400.000,- kr. fra Skive Bydelspulje til færdiggørelse af indretning af udstillings- og borgerlokale i Det Gl. Rådhus.

Og såfremt der bevilges midler,

· at der meddeles en anlægsbevilling om tilskud til forvaltningen, og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2019.

· at finansieringen sker fra konto 668.028 Bydelspuljen 2019.

b) at der bevilges en driftsudvidelse på 20.000,- kr. finansieret af kassen til dækning af øgede driftsudgifter afledt af den ændrede anvendelse af Det gl. Rådhus

c) at der nedsættes en intern arbejdsgruppe til endelig afklaring af retningslinjer for brug af lokale, tilsyn, samt behovet for midler til understøttelse af udstillinger.

#### **SAGSFREMSTILLING**

##### **Baggrund**

På baggrund af politisk ønske om inddragelse af Byudviklingsudvalget i forhold til fremtidig anvendelse af Det Gl. Rådhus, drøftede Byudviklingsudvalget emnet på møde den 15. maj 2019. Udvalget anbefalede, at der som et forsøgsprojekt indrettes udstilling om udviklingsaktiviteter på Skiveegnen fx BigBlue Skive, GreenLab Skive i underetagen af Det Gl. Rådhus. Udstillingen bør også sætte fokus på RENT LIV. Udvalget meddelte i den forbindelse, at det er indstillet på at yde støtte til afledte udgifter til fx adgangskontrol.

##### **Status på renovering**

Renoveringen af Det Gl. Rådhus er i det store hele tilendebragt i en form, som det afsatte budget tillod. Lokalet i stueetagen, som er påtænkt udstillings- og borgerlokale, er indrettet med nye borde og stole, projektor og lærred, så det

fremstår som et stort, lyst og indbydende mødelokale. Borde og stole har et design, så de relativt nemt, kan sættes på tilstødende depot. De to toiletter i stueetagen er ikke renoveret.

### **Behov for yderligere indkøb**

Såfremt det nyrenoverede lokale i stueetagen skal anvendes som anbefalet af Byudviklingsudvalget samt tjene som borgerlokale i stil med de mødelokaler på Skive Bibliotek, der kan bookes af borgere, er der efter forvaltningens vurdering behov for yderligere investeringer. Disse er:

- Etablering af adgangskontrol med bookingsystem (a la bibliotekets løsning)
- Etablering af videoovervågning (erfaring fra biblioteket)
- Renovering af det ene toilet i stueetagen, der bliver offentligt tilgængeligt
- Skærmvægge til rumdeling og ophæng af plancher m.m. ved udstillinger
- Gallerilister til ophæng af malerier o.l. ved udstillinger
- Storskærm til visning af film og billedserier uden anvendelse af projektor
- Stablevogne til stole

Jf. vedlagte budget estimerer forvaltningen, at ovenstående investeringer koster i størrelsesordenen 400.000 kr.

### **Koncept for anvendelse og booking**

Grundlæggende ønskes udstillings- og borgerlokalet anvendt mest muligt og til glæde for flest mulige. Derfor tænkes tilrettelagt et koncept i stil med det der i dag eksisterer på Skive Bibliotek. Her kan borgere, foreninger etc. gratis låne lokaler i tidsrummet kl. 7-22 alle dage. For at kunne låne, skal man være registreret som låner ved Skive Bibliotek og være over 15 år for at benytte lokalerne i den **betjente åbningstid**. **Detaljerede retningslinjer** for bibliotekets koncept er vedlagt som bilag.

Konceptet ønskes imidlertid udvidet, så også den kommunale forvaltning kan booke lokalet til afholdelse af møder med eksternt deltagelse samt aftenmøder.

Som anbefalet af Byudviklingsudvalget skal lokalet også kunne anvendes til udstillinger o.l. Da udstillinger oftest vil have en længerevarende karakter og ikke tillade anden anvendelse, anbefaler forvaltningen, at disse begrænses til at have en varighed af maksimalt 1 måned, og at disse længerevarende reservationer begrænses til 3-4 gange om året.

Forvaltningen anbefalere, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Drift & Anlæg, Skive Bibliotek, Byrådssekretariatet og Kulturel Samråd støttet af Kommunikation, Udvikling & Erhverv med henblik på at afklare og præcisere retningslinjerne for brug af lokalet. Da der har været ytret politisk ønske om at afsætte midler til en pulje, der kan understøtte udstillinger i lokalet, vil dette emne også blive drøftet i arbejdsgruppen med henblik på en tilbagemelding til Byudviklingsudvalget.

### **Administration og tilsyn**

Skive Bibliotek har tilbudt at bookingsystemet til udstillings- og borgerlokalet i Det Gl. Rådhus kan kobles på bibliotekets eksisterende system. Biblioteket er også indforstået med at skulle stå for oprettelse af personer i systemet (give låneadgang til biblioteket).

Byrådssekretariatet kommer til at stå for tilsyn og rengøring af lokalet. Det kan klares ved at forhøje rengøringsbudgettet for Det Gl. Rådhus. Det nødvendige ekstra ressourceforbrug er estimeret til 20.000,- kr.

Videoovervågningen kan kobles på bibliotekets system. Det er aftalt med biblioteket, at byrådssekretariatet skal gennemse videobånd i det omfang, der er behov herfor, ligesom det er Byrådssekretariatet, der skal tage kontakten med de borgere, der volder problemer.

Reglement for anvendelse af lokalet vil blive opsat relevante steder i lokalet.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten

### **ØKONOMI**

Pr. 29. august 2019 er der 1.964.254 kr. i Skive Bydelspulje, som ikke er disponeret.

### **Bilag**

[779-2019-180151](#)

Budget for færdiggørelse af udstillings- og borgerlokale i Det gl. Rådhus

[779-2019-  
175563](#)

Retningslinjer for lokaleleje på Skive Bibliotek

## **BESLUTNING**

**Byrådet den 17. september 2019**

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

## **Bilag**

Budget for færdiggørelse af udstillings- og borgerlokale i Det gl. Rådhus

Retningslinjer for lokaleleje på Skive Bibliotek

## Punkt 4: Bydelspuljen - Realisering af Masterplan for Vinde

### Sagsfremstilling

#### 4. Bydelspuljen - Realisering af Masterplan for Vinde

Sagsnr. 779-2019-22096 Dok.nr. 779-2019-173802

Sagsbeh. Camilla Bang

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Byudviklingsudvalget den 29. august 2019**

Fraværende: Dorte Sigh

Byudviklingsudvalget anbefaler, at projektet bevilliges 310.000 kr. fra Bydelspuljen 2019 under forudsætning af, at etape 1 gennemføres i sin helhed som beskrevet.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 10. september 2019**

Fraværende:

Indstillingen fra Byudviklingsudvalget anbefales.

#### **ANLEDNING**

Ansøgning til Skive Bydelspulje.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Byudviklingsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at Byudviklingsudvalget anbefaler, om der skal bevilges 310.000 kr. fra Skive Bydelspulje til realisering af 1. etape af Masterplan for Vinde.

Og såfremt der bevilges midler,

· at der meddeles en anlægsbevilling om tilskud til Vinde Grundejerforening, og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2019.

· at finansiering sker fra konto 668.028 Bydelspuljen 2019.

#### **SAGSFREMSTILLING**

##### **Om projektet**

Skive Bydelspulje har modtaget ansøgning fra Vinde Grundejerforening om midler til udførelse af delelementer i Masterplan for Vinde.

Masterplanen er udarbejdet af rådgiver med inddragelse af grundejerne. Den indeholder forslag til forbedring af grundejerforeningens fællesområder, herunder bl.a. stiforbindelser, forskønnelse med beplantning og tilføjelse af en række nye elementer til ophold og aktiviteter. Baggrunden for udarbejdelse af masterplanen er et ønske om at opgradere og fremtidssikre området i forhold til bosætning, og skabe bedre rammer for fællesskab.

Gennemførelse af 1. etape omfatter følgende:

- Byttestation (til privat ombytning af bøger eller ting)
- Grillhytte
- Stier – belægning
- Informationstavler (information til lokalområdet, opslag fra beboere)
- Madpakkehus

Der er undersøgt priser hos 2 leverandører for det dyreste enkeltelement, grillhytten, som overstiger 100.000 kr., men der er ikke indhentet egentligt tilbud. Af de undersøgte muligheder er der budgetteret med det dyreste tilbud, da belægning med tagpap foretrækkes.

Vinde Grundejerforening varetager selv den efterfølgende drift og vedligehold af området.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Boligområdet i Vinde omfatter ca. 234 parcelhusgrunde, som primært er bebygget i 1970'erne og 80'erne. Områdets fællesarealer ønskes forbedret gennem realisering af masterplanen. Masterplanen er udarbejdet i 2018-19.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

### **ØKONOMI**

Der søges om 310.000 kr., hvilket svarer til 86% af det samlede budget for 1. etape. Ansøger bidrager selv med 50.000 kr. i egenfinansiering og arbejdstimer.

Den samlede projektsum anslås til 1,8 mio. kr. Om den øvrige finansiering oplyser ansøger at

*Der er yderligere ansøgt om medfinansiering fra Friluftsrådet, LAG Skive/Viborg og Spar Vest Fonden. Derudover har Vinde Grundejerforening afsat 110.000 kr. i Budget 2019 til realisering af Vinde Masterplan. Samtidig er der på seneste generalforsamling vedtaget en kontingentforhøjelse på 300 kr. fra 2020 med det formål at kunne realisere masterplanen. Kontingentforhøjelsen indikerer grundejernes opbakning til projektet. Der forventes ikke yderligere kommunal medfinansiering fra Skive Kommune.*

Byudviklingsudvalget støttede i 2018 udarbejdelse af Masterplan for Vinde Grundejerforening med 75.000 kr. fra Byudviklingspuljen.

-

Pr. 29. august 2019 er der 1.964.254 kr. i Skive Bydelspulje, som ikke er disponeret.

### **Bilag**

[779-2019-165276](#) Skive Bydelspulje - Masterplan Vinde - ansøgning

[779-2019-169114](#) Skive Bydelspulje - Masterplan Vinde - Masterplanen

[779-2019-169115](#) Skive Bydelspulje - Masterplan Vinde - Situationsplan

### **BESLUTNING**

**Byrådet den 17. september 2019**

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

### **Bilag**

Skive Bydelspulje - Masterplan Vinde - ansøgning

Skive Bydelspulje - Masterplan Vinde - Masterplanen

Skive Bydelspulje - Masterplan Vinde - Situationsplan

## Punkt 5: Støttet Byggeri - Skema B - Bomiva afd. 78

### Sagsfremstilling

#### 5. Støttet Byggeri - Skema B - Bomiva afd. 78

Sagsnr. 779-2015-16652 Dok.nr. 779-2019-183287

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

#### **BESLUTNING**

Økonomiudvalg den 10. september 2019

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

#### **ANLEDNING**

Skive Kommune har modtaget skema B for den sidste del (afd. 78) af Bomivas helhedsplan for afd. 78 Glyngøre, afd. 81 Rødding og afd. 84 Oddense.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalg

Byråd

#### **INDSTILLING**

Byrådssekretariatet indstiller:

- At skema B for renovering efter § 91 godkendes
- At Skive Kommune godkender en stigning i de støttede lån på 4.201.317 kr. for afd. 78
- At Skive Kommune godkender en 100% garantistillelse på 27.701.317 kr. men med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50% med forbehold for ændringer ved Skema C godkendelse. (Samlet helhedsplan for alle tre afdelinger)
- At Skive Kommune godkender kapitaltilførsel på 300.000 kr. som angivet ved behandling af Skema A (Samlet helhedsplan for alle tre afdelinger)

#### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet har den 24. november 2015 godkendt Bomivas samlede helhedsplan for afdelingerne 78, 81 og 84 herunder skema A. Skema B for afd. 81 og 84 er godkendt administrativt den 14. januar 2019, da de var i overensstemmelse med skema A. Skema B for afd. 78 kommer senere end de andre, da man har været inde og foretage nogle ændringer i forhold til Skema A.

De foreløbige helhedsplaner for afd. 78, 81 og 84 blev sendt ind til Skive Kommune i juni 2013. Herefter fulgte en proces hvor Bomiva og Skive Kommune havde en dialog omkring helhedsplanerne. Det endte ud med den plan som blev godkendt på byrådsmødet den 24. november 2015.

Bomiva har konstateret, at der er sket en ændring af efterspørgslen på almene boliger. Det er blevet væsentligt sværere at udleje 1. salslejligheder, især hvis der ikke er elevator. Det er den samme tendens Bomiva har kunnet konstatere i afd. 78, hvor der har været problemer med at udleje 1. salslejlighederne.

Bomiva har derfor arbejdet på en løsning omkring boligerne i afd. 78 i Glyngøre. Da man fra Bomivas side har været klar over, at det vil være yderst svært at få hjælp fra landsbyggefonden på et senere tidspunkt til den samme afdeling, når der har været gennemført en helhedsplan.

Bomiva har derfor været i dialog med landsbyggefonden omkring problemet og er endt op med en løsning, hvor man fjerner 1. salslejlighederne.

Planen var tidligere at rive det meste af bygning 3 ned, men grundet ændringer i efterspørgslen af almene boliger finder Bomiva at man er nået frem til en bedre løsning, hvor man river førstesalen på bygning 1 ned og bevarer en større del af bygning 3, som kun har stueetage. På denne måde undgår man boliger på første sal, som er meget svære at leje ud. En ændring af helhedsplanen betyder, at man vil ende op med det samme antal boliger, men alle boligerne vil komme til at ligge i stueetagen.

#### Nuværende forhold:

Bygning nr. 1 – stueetage: 3 familieboliger

Bygning nr. 1 – 1. sal: 3 familieboliger

Bygning nr. 2 – stueetage: 2 familieboliger  
Bygning nr. 3 – stueetage: 4 familieboliger, 7 ungdomsboliger samt  
fællesareal)

I alt: 12 familieboliger, 7 ungdomsboliger samt  
fællesareal

#### Orindeligt helhedsplan:

Bygning nr. 1 – stueetage: 3 familieboliger  
Bygning nr. 1 – 1. sal: 3 familieboliger  
Bygning nr. 2 – stueetage: 2 familieboliger  
Bygning nr. 3 – stueetage: 2 familieboliger – 2 familieboliger, 7  
ungdomsboliger samt fællesareal fjernes  
I alt: 10 familieboliger

#### Ændret helhedsplan: (uddybet beskrivelse kan findes i bilaget)

Bygning nr. 1 – stueetage: 3 familieboliger  
Bygning nr. 1 – 1. sal 0 familieboliger- 3 familieboliger nedlægges  
Bygning nr. 2 – stueetage: 2 familieboliger  
Bygning nr. 3 – stueetage: 5 familieboliger – 5 ungdomsboliger samt  
fællesareal fjernes og 2 ungdomsboliger ombygges til 1 ny lejlighed  
I alt: 10 familieboliger

Den påtænkte ændring af helhedsplanen vil medføre en forøgelse af det støttede beløb.

	Skema A	Skema B	Ændring
Støttede lån (gruppe 1 arbejder)	1.289.942 kr.	5.491.259 kr.	4.201.317 kr.
Ustøttede gruppe 2 arbejder	0	0	0
Ustøttede lån (gruppe 2 og 3 arbejder)	0	0	0
I alt budget ved Skema B	1.289.942 kr.	5.491.259 kr.	4.201.317 kr.

Dette betyder, at Skive Kommunes garantiforpligtelse stiger med 4.201.317 kr. Der er tale om en løsning, som bliver dyrere, men forventes at være mere holdbar i det lange løb.

Ændringen er godkendt af landsbyggefonden, som også har kunnet se udviklingen og de problemer det har medført i forhold til de planer der i første omgang var for afd. 78. Landsbyggefonden begrundet blandt andet deres godkendelse af ændringerne med, at de har kunnet konstatere, at der i visse områder er et problem med at udleje 1.salslejligheder.

Kuben, der er rådgiver for Bomiva i denne sag, har vurderet at ændringen ikke kræver en fornyet nedrivningsgodkendelse fra Ministeriet, da de kvadratmeter der nedrives stort set svare til det i første omgang ansøgte areal.

Beboerne i afdelingen har godkendt ændringen af helhedsplanen.

Sagen har været i høring i Teknisk forvaltning, hvor man ikke har nogen bemærkninger.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Almenboligloven

#### **ØKONOMI**

Da sagen blev behandlet i 2015 fremgik kun det samlede tal for støttede lån (gruppe 1) for hele helhedsplanen (afd. 78, 81, og 84). Det samlede beløb var dengang 23.500.000 kr. hvor kommunen skulle stille en garanti på 100 %, men med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50 %. Det samlede støttede lån (gr. 1) for hele helhedsplanen vil i forbindelse med ændringerne stige til 27.701.317 kr.

#### **Bilag**

[779-2019-188197](#) Glyngøre - arealoversigt og påtænkte tiltag

## **BESLUTNING**

**Byrådet den 17. september 2019**

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

### **Bilag**

Glyngøre - arealoversigt og påtænkte tiltag