

REFERAT Økonomiudvalg d. 18-11-2013

Mødedato Mandag d. 18. november 2013 kl. 13:00

Mødested Det gl. rådhus, byrådssalen

Innholdsfortegnelse

Forventet regnskab pr. 30.09.2013.....	3
Spildevandsplan - Tillæg til spildevandsplan 2011 - 2021.....	10
Limfjordsrådet - forslag til vedtægtsændringer.....	12
Ålbæk Strandvej - Kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplan nr. 255 - Ålbæk Ferieby.....	14
Energibyen Skive - Klima og Energistrategi 2013.....	16
Varmeforsyningsplan for Skive Kommune.....	18
Roslev Skole - Udbygning af skolen - Anlæg.....	21
Kultur og Fritidsudvalget - ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.....	24
Renovering af Skive Badeland.....	26
Almene boliger - opsigelse af aftalt anvisningsret.....	31
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af toiletter, P-plads samt tilbygning ;	34
Regnskab for anlæg af 24 plejeboliger ved Marienlyst (Ny Vestfløj).....	36
Anlægsbevilling til renovering og istandsættelse af 8 boliger på Parcelvej.....	39
Sundhedsberedskabsplan.....	41
Ændring af vedtægter for Etnisk Råd.....	43
Lukket: Køb af de gamle Skivehus - bygninger.....	45

Forventet regnskab pr. 30.09.2013

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab pr. 30.09.2013

Sagsnr. 779-2013-16570 Dok.nr. 779-2013-281524

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at der gives tillægsbevilling til følgende formål:

Merudgift på 3,1 mio. kr. til vejafvandingsbidrag.

Merudgift til tillæg til anlægsbevillingen på 448.000 kr. samt et tillæg til rådighedsbeløb på 448.000 kr. til opgradering af affaldscenter på renovation.

Mindreudgift til overførselsindkomster på Arbejdsmarkedsudvalgets område med 21,7 mio. kr.

Merudgift til anlæg til istandsættelse af Bomi med 2,2 mio. kr. finansieret af mindreudgiften på overførselsindkomster.

Mindreudgift til renter på 2,0 mio. kr.

Omplacering af 200.000 kr. fra driften til finansiering af anlægsudgift til renovering af plejeboliger, Parcelvej 14-28.

Den samlede likviditetsstyrkelse på i alt 17.952.000 kr. forudsættes at tilgå likvide aktiver.

Endvidere indstilles det, at der optages 18 mio. kr. i lån i 2013 svarende til den foreløbige låneramme for 2013.

SAGSFREMSTILLING

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

Der kan på baggrund af fagudvalgenes behandling foretages følgende sammenfatning.

1. Servicerammen for 2013 forventes overholdt, idet det forventede forbrug skønnes at være 8,9 mio. kr. under rammen.
2. Minimumsrammen til borgernær anlæg på 33,8 mio. kr. forventes overholdt.
3. Forvaltningerne forventer p.t. et merforbrug på bruttoudgiften til skattefinansieret anlæg i forhold til det oprindelige budget med 35,4 mio. kr. som følge af bl.a. forbrug af opsparede midler. Der er ingen sanktion på merforbrug af anlæg i forhold til det oprindelige budget.
4. Der forventes en likviditetsstyrkelse i 2013 på 2,1 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 9,6 mio. kr. i det vedtagne budget.

Kommentar til indstillingen.

Der er følgende bemærkninger til tillægsbevillingerne:

Til forventet regnskab pr. 30.6.2013 varslede Teknik- og Miljøudvalget et merforbrug på 3,2 mio. kr. til betaling af vejafvandingsbidraget til Skive Vand A/S.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2011 at reducere bidragsprocenten i forhold til anlægsudgifterne fra 8% til 1% i 2011 og overslagsårene med en forventet besparelse på 1,6 mio. kr./år.

Skive Vand A/S har endvidere haft et højere anlægsniveau, der har betydet, at vejafvandingsbidraget har været væsentlig højere end de 1,8 mio. kr. som oprindeligt var budgetteret i Skive Kommune før reduktionen.

Kombinationen af den højere bidragsprocent og anlægsniveauet betyder, at det forventede merforbrug i forhold til korrigeret budget udgør 3,1 mio. kr.

Byrådet har meddelt tillægsbevilling for 2011 og for 2012 til betaling af bidraget. Merudgiften er endvidere indarbejdet i budget 2014. Således er der løbende og fremadrettet givet tilsagn til formålet.

Skive Byråd meddelte i møde d. 20.12.2011 en anlægsbevilling på 8,2 mio. kr. til opgradering af affaldscentrets affaldshåndtering og anskaffelse af en ny ballepresser. De samlede anlægsudgifter forventes at beløbe sig til 8,648 mio. kr. eller 448.000 kr. mere end bevillingen. Merudgiften skyldes bl.a. at anskaffelse af ballepresseren blev dyrere end forventet.

Der søges derfor om et tillæg til anlægsbevillingen på 448.000 kr. samt et tillæg til rådighedsbeløb på 448.000 kr. i 2013 finansieret af likvide aktiver (renovationsfonden), således at den samlede anlægsbevilling bliver 8.648.000 kr.

Merudgiften til anlæg på 0,4 mio. kr. vil resultere i et samlet forventet underskud på renovation i 2013 på 10,3 mio. kr., idet der forventes et driftsoverskud på 3,1 mio. kr. og udgifter til anlæg på 13,4 mio. kr. Udgiften til anlæg omfatter ud over opgradering af affaldscentret, ny deponicelle, renovering af Oddervej og tilbygning til genbrugsbutik. Renovations tilgodehavende ved Skive Kommune vil således blive reduceret fra 45,2 mio. kr. ultimo 2012 til 34,9 mio. kr. ultimo 2013.

- På Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes der et mindreforbrug på overførselsindkomster ekskl. forsikrede ledige på 3,9 mio. kr. og et mindreforbrug på de forsikrede ledige på 17,8 mio. kr. som følge af faldende ledighed. I alt er der et forventet mindreforbrug på 21,7 mio. kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2014 blev der fremsendt et anlægsønske om istandsættelse af taget og parkeringspladsen på Bomi på i alt 2,2 mio. kr.. Ønsket kom ikke med i budgetforliget, og i den forbindelse blev udvalget anmodet om at finde finansiering inden for eget budget. Der foreslås derfor at, 2,2 mio. kr. af mindreforbruget på overførselsindkomsterne på i alt 21,7 mio. kr. reserveres til istandsættelse af Bomi.

- Der forventes en mindredrift til renter på 2,0 mio. kr. primært som følge af at den variable rente på den langfristede gæld som følge af det historisk lave renteniveau er ca. 2% under det forudsatte ved budgetvedtagelsen.

- På Social- og Ældreudvalgets område foreslås, at 200.000 kr. af driften overføres til anlæg og anvendes til ekstraordinær istandsættelser/forbedring af plejeboliger, Parcelvej 14-28.

Der er endvidere foretaget udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg, der fremgår af bilag.

- I budgettet for 2013 er der forudsat en låneoptagelse på 17,6 mio. kroner til nye anlægsprojekter. Der er endvidere overført 22,0 mio. kr. fra 2012 til 2013. Samlet set betyder det, at Skive Kommune kan låne 39,6 mio. kr. til anlægsprojekter. Ud fra tidligere års erfaringer og det aktuelle anlægsforbrug forventes en låneramme i 2013 på 18 mio. kroner. Det er kutyme, at Skive Kommune udnytter lånerammen fuldt ud.

Likviditetsvirkning.

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

Forventet regnskab 2013	Mio. kr.
Vedtaget budget, likviditetsforbrug	-9,6
Tillægsbevillinger pr. 30.09.13	2,3
Korrigeret budget pr. 30.09.13	-7,3
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab	
Vejafvandingsbidrag, merudgift	-3,1
Renovation, merudgift, anlæg	-0,4

Arbejdsmarkedsudvalget, mindredgift, overførselsindkomster	21,7
BOMI, anlægsudgift	-2,2
Renter, mindredgift	2,0
Søgte tillægsbevillinger i alt	18,0
Ændringer i overførsler, drift, merforbrug	-16,3
Ændringer i overførsler, anlæg, merudgift	-32,8
Ændringer i overførsler, lån, merindtægt	40,5
Merforbrug af drift og anlæg/lån	-8,6
Forventet likviditetsstyrkelse, 2013	2,1

Den samlede likviditetsvirkning ved forventet regnskab kan opgøres således:

- Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 9,6 mio. kr.
- Der er givet løbende tillægsbevillinger med en kassestyrkelse på 2,3 mio. kr.
- Nettovirkningen af forventet regnskab er en kassestyrkelse på 18,0 mio. kr.
- Der er et forventet merforbrug af overførsler på drift på 16,3 mio. kr.
- Der er et forventet merforbrug af overførsler på anlæg på 32,8 mio. kr.
- Der er en forventet merfinansiering af anlægsaktiviteten fra overførte lån på 40,5 mio. kr.

Herefter er der en forventet likviditetsstyrkelse ved forventet regnskab på 2,1 mio. kr.

Ændringerne i likviditeten fra et forventet likviditetsforbrug på 9,6 mio. kr. ved budgetvedtagelsen til en likviditetsstyrkelse på 2,1 mio. kr. vedrører primært et mindreforbrug på overførselsindkomsterne med 21,7 mio. kr., mens der er et forventet merforbrug af overførslerne til 2014 på driften, anlæg og lån med 8,6 mio. kr.

Der forventes således et merforbrug af overførte driftsmidler på 16,3 mio. kr. fordelt med 8,0 på Arbejdsmarkedsudvalget (Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobstart, BOMI mv.) , 5,0 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering, 2,9 mio. kr. på serviceudgifter og 0,4 mio. kr. på øvrige udgifter udenfor servicerammen.

- Endvidere er der et forventet merforbrug som følge af anvendelse af overførte anlægsmidler på 32,8 mio. kr., hvortil der er lånefinansiering på 40,5 mio. kr. Heraf vedrører 27,1 mio. kr. overførte anlægsudgifter til ældreboliger og 38,0 mio. kr. i lånefinansiering til formålet i form af korte kreditter, der figurerer under finansforskydninger.

Varsling af budgetafvigelser

Derudover er der varslet følgende budgetafvigelser for 2013, der p.t. ikke giver anledning til tillægsbevillinger:

Varslede budgetafvigelser	Mio. kr.
Ankesager, det sociale område, mellem 4,5 og -11,0 mio. kr.	-6,0

Ankesager, det sociale område.

Udgifterne på det sociale område kan ændres såfremt 3 verserende ankesager afgøres i 2013. Hvis sagerne vindes, vil resultatet forbedres med 4,5 mio. kr. pga. tidligere betalte udgifter på de aktuelle sager. Tabes sagerne derimod, vil det betyde en merudgift for Skive kommune på ca. 11,0 mio. kr. Der er forudsat en merudgift på 6,0 mio. kr.

På Økonomiudvalgets område er der endvidere udsigt til en merudgift til anlægsbevillingen til implementering og konvertering af it-systemer til administrativ styring, bl.a. som følge af nødvendige snitflader på ca. 1 mio. kr. Udgiften foreslås finansieret af driften til it-systemer i forbindelse med opgørelsen af overførslerne fra 2013 til 2014. Ved en finansiering af udgiften af driften over årene, vil der de første år være et underskud, der finansieres af overskuddet i de følgende år. Fuld finansiering vil være opnået i 2017. Det betyder at området vil skulle køre med et underskud i den økonomiske decentralisering indtil 2017, hvorefter engangsudgifterne er "afdraget", jf. Skive Byråds bevilling i

mødet d. 29. maj 2012.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der pt. en forventet overskridelse af renoveringen af idrætsanlægget i Egeris med godt 0,3 mio. kr. som følge af ekstraordinære vinterforanstaltninger, men projektet er endnu ikke afsluttet.

Serviceammen.

Kommunerne skal i regnskab 2013 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2013 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 2012, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug.

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende:

Serviceudgifter 2013	Mio. kr.
Budgetterede serviceudgifter	1.890,9
Regulering mindreudgift, overenskomst 2013, lovændringer mv.	-17,5
Revideret servicramme 2013	1.873,4
Budgetterede serviceudgifter	1.890,9
Tillægsbevillinger/omplaceringer pr. 30.09.13, bl.a. mindreudgift løn	-38,4
Søgte tillægsbevillinger til vejafvandingsbidrag, merudgift	3,1
Ændringer i overførsler, drift, merforbrug	2,9
Ankesager, det sociale område, mellem 4,5 og -11,0 mio. kr.	6,0
Forventede afholdte serviceudgifter 2013	1.864,5
Forventet mindreforbrug i forhold til revideret ramme	-8,9

Det skal bemærkes, at der er overført fra drift til anlæg på Social- og Ældreudvalget og Børne- og Familieudvalget, hvilket er primære årsag til merforbruget på Social- og Ældreudvalget.

Forbrugsprocenten udgør 77,7% ultimo september 2013 i forhold til den reviderede ramme mod 76,0% og 76,9% på samme tidspunkt i 2012 og 2011. I 2012 var der et mindreforbrug i forhold til rammen på 26 mio. kr. og i 2011 et mindreforbrug på 46 mio. kr.

Det må forventes at mindreforbruget i 2013 bliver under niveauet for de tidligere år, som følge af de seneste års besparelser på serviceudgifterne.

Samlet set er der et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne på 8,9 mio. kr. i forhold til rammen, hvilket muliggør forbrug af opsparede midler. Det forventede merforbrug på 2,9 mio. kr. som følge af ændringer i overførsler fordeler sig således på de enkelte udvalg:

	Mio. kr.
Udvalget for Teknik og Miljø	-2,8
Kultur- og Fritidsudvalget	-1,0
Social- og Ældreudvalget	-7,1
Sundhedsudvalget	3,1
Børne- og Familieudvalget	2,0
Økonomiudvalget	2,2
TEKE	0,7

I alt
Merforbrug=-

-2,9

Serviceudgifterne forventes overholdt i 2013.

-
Skattefinansieret anlæg.

I forhold til skattefinansieret anlæg er der i 2013 2 pejlemærker i forhold til aftale mellem regeringen og KL, idet kommunerne dels skal overholde rammen for de samlede skattefinansierede anlægsudgifter og dels skal overholde minimumsrammen for borgernær anlæg.

I henhold til aftale mellem regeringen og KL primo 2013 har kommunerne mulighed for at hæve anlægsinvesteringerne med 2 mia. kr. i 2013, svarende til 17 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. Det er en forudsætning, at kommunerne i regnskab 2013 for service og anlæg samlet holder sig indenfor de aftalte udgiftsrammer. Det betyder, at såfremt kommunerne anvender 2 mia. kr. mere til anlæg forudsættes der en tilsvarende mindreudgift til service.

Der er imidlertid ingen sanktion på overskridelsen af anlægsrammen, men som nævnt skal kommunerne holde den samlede ramme for anlæg og service.

Budget og forbrug for skattefinansieret anlæg, excl. ældreboliger kan opgøres således:

Skattefinansieret anlæg, mio. kr.	Brutto
Vedtaget budget 2013	87,9
Overførsel 2012->2013	130,0
Tillægsbevilling, bl.a. drift -> anlæg, lockout	27,2
Korrigeret budget 2013	245,1
Forbrug pr. 30.09.13	69,3
Forventet forbrug 2013	123,2
Forventet overførsel til 2014	119,7

Som følge af at der på nuværende tidspunkt ikke er udsigt til at serviceudgifterne kommer til at ligge væsentligt under rammen, og som følge af usikkerheden om det endelige forbrug, vil der formentlig ikke være et råderum herfra, som kan anvendes til anlæg. Der skal derfor som udgangspunkt være fokus på at overholde det budgetterede bruttoanlægsniveau på 87,9 mio. kr.

Der er ultimo september 2013 afholdt 69,3 mio. kr. i skattefinansieret anlæg, excl. ældreboliger.

Forvaltningerne har opgjort det forventede forbrug til 123,2 mio. kr. Forvaltningernes vurdering af det forventede forbrug er højere end det niveau, som det nuværende forbrug indikerer. Efter dialog mellem Økonomisk Sekretariat og forvaltningerne er opgørelsen af det forventede forbrug på anlæg afstemt med forbrugsmønstret.

Det forventede forbrug i forhold til det oprindelige budget udgør følgende på udvalg:

Skattefinansieret anlæg, 2013, bruttoudgifter, mio. kr.	Budget	Forventet forbrug
Udvalget for Teknik og Miljø	42,7	54,5
Kultur- og Fritidsudvalget	21,2	17,7
Social- og Ældreudvalget	10,5	16,9
Sundhedsudvalget	0	7,0
Børne- og Familieudvalget	5,5	8,0

Økonomiudvalget	7,8	17,2
TEKE	0,2	1,9
I alt	87,9	123,2

Det forventede merforbrug er bl.a. betinget af forbrug af overførte midler, hvor der på nogle områder er tale om kontraktlige forpligtelser, f.eks. vedr. rådhus-byggeriet.

Afvigelsen mellem budget og forventet forbrug vedrører primært Udvalget for Teknik og Miljø, Social- og Ældreudvalget, Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Budget og forventet forbrug kan ikke umiddelbart sammenlignes med opgørelsen af anlæg i bilagsmaterialet, da førstnævnte omfatter bruttoudgiften opgjort excl. ældreboliger og sidstnævnte er nettoudgiften incl. ældreboliger.

Økonomisk Sekretariats vurdering af udgiftslofterne til service og anlæg.

Den seneste opgørelse af kommunernes forventede udgifter til service og anlæg i 2013 er opgjort af KL i august på baggrund af forbruget det første halvår. Opgørelsen viser et forventet mindreforbrug på service på 1 mia. kr. og et forventet merforbrug på anlæg på 4½ mia. kr. KL forventer dog at den samlede udgiftsramme vil blive overholdt, idet kommunerne typisk overvurderer det forventede forbrug på dette tidspunkt af året.

KL opfordrer på denne baggrund til at have "is i maven", idet de ikke forventer en overskridelse af den samlede udgiftsramme. Der er således ikke udsigt til en overskridelse af servicerammen, og såfremt den samlede udgiftsramme overskrides og det vil være på anlægsrammen, er der ingen sanktion. KL vurderer, at der ikke er noget umiddelbart problem i, at det forventede forbrug ligger 40 mio. kr. over rammen for Skive Kommune.

KL indsamler en ny opgørelse fra kommunerne med deadline d. 6. november 2013, der vil kunne indgå i direktionens vurdering af service og anlæg pr. 31.10.2013.

Borgernær anlæg.

Skive Kommunes minimums-ramme for borgernær anlæg er i 2013 på 33,8 mio. kr. Såfremt kommunen ikke overholder rammen, skal der ske deponering af 50% af forskellen mellem forbrug og ramme.

Budget og forbrug kan opgøres således:

Borgernær anlæg, 2013, bruttoudgifter	Mio. kr.
Vedtaget budget 2013	36,8
Overførsel 2012->2013	48,0
Tillægsbevilling, bl.a. lockout, drift->anlæg	17,1
Korrigeret budget 2013	101,9
Forbrug pr. 30.09.13	30,7
Forventet forbrug 2013	49,6
Forventet overførsel til 2014	50,2
Ramme 2013: 33,8 mio. kr.	

Forbruget pr. 30.09.13 er på 30,7 mio. kr., mens det forventede forbrug udgør 51,6 mio. kr. Forvaltningernes vurdering af det forventede forbrug er højere end det niveau, som det nuværende forbrug indikerer.

Minimums-rammen forventes overholdt i 2013.

JURA (herunder lovgrundlag)

Bilag

779-2013-276234

Forventet regnskab 30-09-2013 - notat

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Direktionens indstilling blev anbefalet.

Spildevandsplan - Tillæg til spildevandsplan 2011 - 2021

Sagsfremstilling

2. Spildevandsplan - Tillæg til spildevandsplan 2011 - 2021

Sagsnr. 779-2012-76159 Dok.nr. 779-2013-258039

Sagsbeh. Rikke Ruth Hansen

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 5. november 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller

At Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011 – 2021 vedtages

SAGSFREMSTILLING

Tillæg nr. 1 har været i 8 ugers høring fra perioden 21. juni 2013 til 16. august 2013.

Der indkom ikke bemærkninger i høringsperioden.

Tillægget blev indstillet til godkendelse på TMU den 3. september 2013. TMU indstillede herefter tillægget til godkendelse i økonomiudvalget med følgende bemærkning: "Indstilles til godkendelse, idet der ønskes frivillighed omkring tilslutningen.

Jens Peder Hedevang tager forbehold for høringsprocessen, idet han kun ønsker en høring fra Skive Vand"

Den 10. september 2013 sendte økonomiudvalget tillægget retur til TMU.

Udtalelsen til TMU's bemærkning kan læses i bilag 1.

Tillægget fremsættes uændret i forhold til forslaget.

Tillægget skal skabe grundlaget for separering af flere kloakplande rundt om i kommunen, samt inddrage nogle enkelte nye områder, som kloakkerede. Planen danner grundlag for tilladelser til anlæg af ledninger og bassiner.

Separeringen skal medføre, at der ledes mindre opblandet spildevand ud i søer, vandløb og fjorde som følge af overløb ved større regnskyl.

Spildevandsplantillægget skal ses i sammenhæng med den eksisterende Spildevandsplan 2011 – 2021

Link til tillæg: <http://www.skive-spildevandsplan.dk/Tillaeg1.html>

JURA (herunder lovgrundlag)

Love:

- Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 22. december 2006, som senest ændret ved lov nr. 879 af 26. juni 2010.
- Lov om ændring af lov om miljøvurdering af planer og rammer nr. 936 af 24. september 2009.
- Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og camping m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni 2005.
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber ved lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010.
- Lov om afgift af spildevand (Lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998), som senest ændret ved lov nr. 522 af 12. juni 2009.

Bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, som senest er ændret 20. december 2012.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og rammer nr. 936 af 24. september 2009, som senest er ændret 21. december 2011.

Vejledninger m.v.:

- Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.
- Rørcenteranvisning 013, Erfaringer med nedsivningsanlæg februar 2007
- Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg.

ØKONOMI

-

Gennemførelsen af de konkrete tiltag i planen påhviler hhv. Skive Vand A/S og de private lodsejere.

Bilag

779-2013-258016

Tillæg nr. 1 - Bilag til TMU2

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Limfjordsrådet - forslag til vedtægtsændringer

Sagsfremstilling

3. Limfjordsrådet - forslag til vedtægtsændringer

Sagsnr. 779-2009-124696 Dok.nr. 779-2013-260311

Sagsbeh. Per Nørmark Andersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 5. november 2013

Fraværende:

Det indstilles, at Skive Kommune godkender forslag til vedtægtsændringer.

Skive Kommune ønsker selv at være repræsenteret af en politiker

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Udvalget for Teknik og Miljø godkender Limfjordsrådets forslag til ændring af vedtægter

SAGSFREMSTILLING

Limfjordsrådets formandskab beder Skive Byråd om en stillingtagen til en vedtægtsændring.

Anmodningen kommer med baggrund i en henvendelse fra Ålborg Kommune vedrørende ønsket en ændring af vedtægterne om valg til rådet.

Anmodningen var til drøftelse på rådets møde den 27. september 2013 og her blev det besluttet at fremsende nedenstående forslag.

For at fastholde, at medlemskommunernes byråd direkte er med i Limfjordsrådet ændres § 8 således, at hvis kommunen udpeger to medlemmer skal begge vælges blandt byrådets medlemmer. Hvis der kun vælges en skal denne også findes blandt byrådets medlemmer.

I § 13 gøres det det entydig, at Formanden skal være folkevalgt (medlem af byrådet).

Nuværende formulering i vedtægter

”§ 8

Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe.

Det Politiske Forum sammensættes af 1 -2 politiske repræsentanter fra fortrinsvis kommunernes Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sortere).

En suppleant vælges af og blandt Byrådene for hver af de kommunale medlemmer.

Repræsentanter og suppleanternes valgperiode følger den kommunale valgperiode.”

§ 13

Forummet vælger en formand og næstformand, som har til opgave at optræde:

Som talsmand i forhold til dialog med medlemskommunerne, pressen samarbejdspartnere, staten m.fl.

Som mødeleder.

Som sparringspartner for embedsmandsgruppen i forhold til Limfjordsrådets arbejde.

Formand og næstformands valgperiode følger den kommunale valgperiode.

Forslag til vedtægtsændring er:

"§8

Det Politiske Forum udgør Limfjordsrådets styregruppe.

Det Politiske Forum sammensættes af 1-2 repræsentanter fra de enkelte medlemskommuner.

En repræsentant udpeges blandt Byrådets midte fortrinsvis blandt medlemskommunernes Teknik- og Miljøudvalg (eller det udvalg hvorunder vandplanarbejdet sorterer). Den anden repræsentant kan udpeges udenfor Byrådets midte.

En suppleant vælges af og blandt Byrådene for hvert af de kommunalt udpegede medlemmer.

Repræsentanternes og suppleanternes valgperiode følger den kommunale valgperiode."

§ 13

Forummet vælger en formand og næstformand, som har til opgave at optræde:

Som talsmand i forhold til dialog med medlemskommunerne, pressen samarbejdspartnere, staten m.fl.

Som mødeleder.

Som sparringspartner for embedsmandsgruppen i forhold til Limfjordsrådets arbejde.

Formandskabet skal være folkevalgt.

Formand og næstformands valgperiode følger den kommunale valgperiode.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-
-

Bilag

779-2013-273112

Gældende vedtægter for Limfjordsrådet.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Ålbæk Strandvej - Kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplan nr. 255 - Ålbæk Ferieby

Sagsfremstilling

4. Ålbæk Strandvej - Kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplan nr. 255 - Ålbæk Ferieby

Sagsnr. 779-2012-3986 Dok.nr. 779-2013-265624

Sagsbeh. Nina Ørsted Andresen

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 5. november 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Det indstilles, at Byrådet vedtager Kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplan nr. 255 endeligt, idet

- Fire byggefelter i lokalplanområdets sydlige ende flyttes og bytter plads med bål- og legeplads
- Der udlægges en sti langs lokalplanområdets nordlige kant, som forbinder vendepladserne med Ålbæk Strandvej
- Der foretages konsekvensrettelser i redegørelses- og bestemmelsesteksten, jf. ovenstående punkter
- Der foretages mindre redaktionelle ændringer

SAGSFREMSTILLING

Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2009-2021 og forslag til Lokalplan nr. 255 for Ålbæk Ferieby har været offentligt fremlagt i perioden 3.7 – 28.8.2013.

Planforslagene har til formål at muliggøre opførelse af 40 ferielejligheder beliggende i forbindelse med Limfjords Camping og Vandland.

Planen er udarbejdet som en digital lokalplan og kan findes her: [Lokalplan nr. 255 - Ferielejligheder ved Ålbæk Strandvej](#) (højre klik og åben i nyt vindue)

Efter udløb af den offentlige høring er der modtaget 4 indsigelser og bemærkninger til planforslagene:

Ad Indlæg 1 – EnergiMidt (6.8.2013)

Indlægget tages til efterretning

Ad Indlæg 2 – Kirsten Lauridsen, Ålbæk Strandvej 3 (29.8.2013)

Indsigelsen imødekommes delvist, idet fire byggefelter flyttes og bytter plads med bål- og legeplads, og idet det præciseres, at beplantningsbæltet langs området sydlige kant skal placeres indenfor lokalplanområdet.

I forhold til bemærkninger om støj og lugt kan Teknisk Forvaltning kun opfordre til gensidig dialog mellem grundejerne for at mindske generne.

I forhold til ønsker om jordkøb, er dette et forhold mellem grundejerne, som forvaltningen ikke kan tage stilling til.

Ad Indlæg 3 – Limfjords Camping og Vandland (26.8.2013)

Indsigelsen imødekommes delvist, idet de udlagte stiforløb ændres, så stierne løber langs områdets nordlige kant og forbinder vendepladserne med Ålbæk Strandvej.

Limfjords Camping og Vandland har efterfølgende trukket ønsket om udlæg af et beplantningsbælte langs

områdets nordlige kant tilbage, idet campingpladsen og bygherre er nået til enighed om placering af et beplantningsbælte udenfor lokalplanområdet.

Ad Indlæg 4 – Naturstyrelsen (28.8.2013)

Naturstyrelsen gør opmærksom på reglerne for udlejningstilladelse og opfordrer bygherre til at indhente en forhåndsgodkendelse. Naturstyrelsens opfordring er videregivet til bygherre.

Naturstyrelsen gør desuden opmærksom på Skive Kommunes ansvar i forhold til at sikre, at området ikke antager karakter af sommerhusområde. Dette tages til efterretning.

Ad bygherres bemærkninger til indsigelserne (3.10.2013)

Bygherre ønsker at kun to huse flyttes, jf. indlæg 2. Forvaltningen har opfordret bygherre og Kirsten Lauridsen at finde en fælles løsning. Da dette ikke er sket indstiller forvaltningen, at indlæg 2 imødekommes for så vidt angår placering af byggefeltet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2013-266128</u>	Kommuneplantillæg nr. 24 - Ålbæk Ferieby - Endelig vedtagelse.pdf
<u>779-2013-275749</u>	Lokalplan 255 - Indlæg 1 - Oplysning om elanlæg eller bredbåndsørlægning
<u>779-2013-222168</u>	Lokalplan 255 - Indlæg 2 - Bemærkninger fra nabo
<u>779-2013-275754</u>	Lokalplan 255 - Indlæg 3 - Bemærkninger fra Limfjords Camping
<u>779-2013-275758</u>	Lokalplan 255 - Indlæg 4 - Naturstyrelsens bemærkninger til forslag til kommuneplantillæg nr. 24 og lokalplan nr. 255
<u>779-2013-275763</u>	Lokalplan 255 - Indlæg 4 - Uddybende bemærkninger
<u>779-2013-275770</u>	Lokalplan 255 - Bygherres bemærkninger til indsigelserne
<u>779-2013-275776</u>	Lokalplan 255 - Supplerende bemærkninger til indlæg 3

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Energibyen Skive - Klima og Energistrategi 2013

Sagsfremstilling

5. Energibyen Skive - Klima og Energistrategi 2013

Sagsnr. 779-2013-39327 Dok.nr. 779-2013-282726

Sagsbeh. Finn Dissing

Åbent

BESLUTNING

Udvalg for Turisme, Erhverv, Klima og Energi den 6. november 2013

Fraværende: Carsten Håhr Veile

Indstilles til godkendelse, idet temaet om bæredygtighed skal tydeliggøres, inddragelse af erhvervsvirksomheder skal fremgå af strategien, og bestemmelser i forhold til bygningsreglementer skal være kan-bestemmelser som muligheder.

FORVENTET SAGSGANG

TEKE-udvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at Klima og Energistrategien godkendes endeligt, og

at Handlingsplanen behandles på et senere møde.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Klima og Energi Strategi 2029 beskriver den langsigtede strategi for Skive Kommune. Det overordnede mål er CO₂-neutralitet i 2029. En række af indsatsområderne omhandler varmeforsyning, herunder mål for energibesparelser i bygninger, samt etablering af kollektiv varmeforsyning og individuelle varmepumper og etablering af solvarme, geotermisk varme samt biogas.

Den langsigtede strategi ændres der ikke væsentligt ved, men der er nu foretaget en revision af den Klima og Energistrategi, som senest blev godkendt af Byrådet i 2010. Det er sket, fordi midlerne til at nå målet har ændret og stadig ændrer sig over tid og fordi, nye projekter giver muligheder for at forfølge nye og mere konkrete veje for at nå det forjættede mål.

På den workshop, der blev afholdt med TEKE-udvalget i efteråret 2012, var der enighed om, at strategien skulle justeres og opdateres – både i forhold til de aktuelle emner, der er yderst relevante lige nu, og i forhold til de tendenser, arbejdet har taget gennem det seneste år, hvor nye udviklingsmuligheder – især energimæssigt og erhvervsmæssigt - har vist sig væsentlige at tage op.

Det handler også om, at der i mellemtiden er indgået et energiforlig på Christiansborg, og de nationale målsætninger, der er opstillet heri, flugter meget fint med den lokale strategi, der blev godkendt for 3 år siden. Det handler primært om en omstilling til grøn energi, der kan medvirke til større forsyningssikkerhed, større uafhængighed og større bæredygtighed ved anvendelsen af mere fossilfrie og vedvarende energier.

Derfor er indsatsen skærpet i færre strategiske spor, der nu baserer sig på 4 overordnede retninger, nemlig byggeri, bioenergi, vedvarende energi og erhverv. Alt sammen indeholdt i et overordnet begreb som bæredygtighed, der lige nu udmønter sig konkret i projektet Rethink Business, der handler om genanvendelse af bygningsmaterialer – og om etablering af nye arbejdspladser i kommunen.

Et andet emne fra den omtalte workshop var ønsket om en øget borgerinddragelse, og på den baggrund afholdes p.t. 6 borgermøder, hvor vi dels forsøger at få nogle tilkendegivelser om, hvad borgere og interessenter finder relevant at arbejde med og udvikle på, og dels afæsker folk nogle udtalelser om, hvor godt de kender til kommunens energiarbejde. Ligeledes er det gavnligt at vide, hvad vi eventuelt kan gøre for yderligere at udbrede kendskabet hertil og dermed give folk et ejerskab til de forskellige projekter med det formål, at de selv agerer aktivt – ikke mindst i forhold til egen indsats omkring energirenovering af egne boliger.

Som nævnt er Klima og Energistrategien blevet mere stringent og dynamisk. En anden væsentlig ting er, at den nye Strategi opdeles i netop en dynamisk Strategi og en mere konkret Handlingsplan, der også vil påvise, hvilke effekter det vil have at igangsætte forskellige aktiviteter og temaer. Handlingsplanen er suppleret med undersøgelser, tabeller og beregninger, der understøtter de forskellige indsatser og samtidig kan dokumentere de forskellige effekter.

Denne del af handlingsplanen er en forudsætning for at være tilmeldt Covenant of Mayors (Borgmesterpagten), som Skive Kommune blev en del af i 2012, og samtidig har vi en forventning om, at materialet fremover i højere grad kan dokumentere de positive effekter, vi har af det samlede udviklingsarbejde i Energibyen Skive.

Handlingsplanen afventer stadig nogle faktuelle data, hvorfor den mod forventning endnu ikke er færdig. Forvaltningen forventer således at forelægge handlingsplanen snarest muligt på et senere udvalgsmøde.

Revisionen af Klima og Energistrategien har det strategiske sigte at fastholde og udbygge indsatsen for en bæredygtig fremtid i Skive, hvor kommunen fortsat kan markere sig som en af de førende i hele landet inden for energiområdet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2013-285475

Klima og energistrategi - 12. november 2013

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Indstillingen fra Turisme, Erhverv, Klima- og Energiudvalget blev anbefalet. Anders Bøge indstiller tillige, at affaldsområdet indarbejdes i en fremtidig udgave. Chr. Sonne Schmidt tog forbehold.

Varmeforsyningsplan for Skive Kommune

Sagsfremstilling

6. Varmeforsyningsplan for Skive Kommune

Sagsnr. 779-2013-17202 Dok.nr. 779-2013-268979

Sagsbeh. Finn Dissing

Åbent

BESLUTNING

Udvalg for Turisme, Erhverv, Klima og Energi den 6. november 2013

Fraværende: Carsten Håhr Veile

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

TEKE-udvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at Varmeplan og Miljøvurdering indstilles til endelig godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Indledning

Målet med varmeplanen er at sikre borgerne i Skive Kommune en sikker, økonomisk attraktiv og miljøvenlig varmforsyning, og det skal sikres, at investeringer i Skive Kommune sker bedst muligt set fra både et privatøkonomisk, selskabsøkonomisk, samfundsøkonomisk og miljømæssigt synspunkt.

For at sikre en gennemførelse af varmeplanens indhold skal de enkelte dele udarbejdes som projektforslag, der efterfølgende skal behandles og godkendes i overensstemmelse med varmforsyningsloven samt projekt- og tilslutningsbekendtgørelserne. Heri ligger også en indsigelses- og klagemulighed for involverede borgere i de konkrete projekter.

En godkendelse af varmeplanen medfører derfor ikke, at der automatisk pålægges tilslutnings- og forblivelsespligt til Skive Fjernvarme eller øvrige fjernvarmeværker. En eventuel omlægning fra naturgasforsyning til fjernvarmforsyning kræver udarbejdelse af et projektforslag for hvert enkelt område, som efterfølgende skal i høring, før det godkendes af Skive Byråd.

Varmeplanen er en rammeplan og dermed et vejledende administrationsgrundlag for kommunen og en beskrivelse af, hvorledes Skive Kommune bør arbejde hen imod at opfylde de nationale målsætninger samt kommunens egne målsætninger. Varmeplanen er ikke et bindende juridisk dokument og har ingen retsvirkning over for borgerne.

Udgangspunktet er, at den fremtidige varmforsyning bliver så økonomisk og miljømæssigt attraktiv, at omlægningen af varmforsyningen kan ske ad frivillighedens vej. En eventuel tilslutnings- og forblivelsespligt skal derfor kun ses som en sidste mulighed, hvis selskabs- og brugerøkonomien ikke kan sikres på andre måder.

En godkendelse af et projektforslag for omlægning fra naturgasforsyning til fjernvarmforsyning medfører heller ikke automatisk tilslutnings- og forblivelsespligt. Der skal i givet fald udarbejdes et ekstra projektforslag, hvis det ønskes at pålægge tilslutnings- og forblivelsespligt. Skive Byråd har i sidste ende muligheden for at godkende det i de konkrete afgrænsede områder, hvis forsyningsselskaberne indsender særskilt projektforslag herom.

Temaet om tilslutnings- og forblivelsespligt er derfor ikke aktuelt på nuværende tidspunkt i forbindelse med en godkendelse af Varmeplanen, der som nævnt ikke har nogen retsvirkning over for borgerne.

Indhold

Varmeplanen skal være med til at opfylde de nationale målsætninger samt kommunens målsætninger i Klima og Energi Strategi 2029.

Varmeplan for Skive Kommune indeholder:

- Nationale energipolitiske målsætninger
- Skive Kommunes klima- og energipolitiske målsætninger jf. Klima og Energi Strategi 2029
- Kollektiv varmforsyning – nuværende og fremtidig forsyning, herunder geotermiprojektet, konverteringer af naturgasområder og etablering af ny fjernvarme
- Individuel varmforsyning – nuværende og fremtidig forsyning
- Lovgivningsmæssige rammer

Der har længe være et behov for at få skabt et samlet og langsigtet grundlag for varmeplanlægningen til gavn for kommune, virksomheder og borgere. Den foreliggende varmeplan omhandler således mange interessante perspektiver med etablering af geotermisk varme, udvidelse af fjernvarmen, konvertering af naturgas til fjernvarme, etablering af ny fjernvarme og individuelle varmepumper i det åbne land.

Offentlighedsfasen

Varmeplan og Miljøvurdering har været fremlagt i perioden 29. juni - 9. september 2013. Den forlængede høringsperiode skyldes, at en del af perioden har ligget i sommerferien. Som noget nyt har forvaltningen i forbindelse med offentliggørelse af Varmeplanen udarbejdet en artikel-annonce, der har søgt at stille nogle typiske spørgsmål og samtidig give svarene herpå.

Samtidig har forvaltningen inviteret til en dialog om folks synspunkter og tvivlsspørgsmål i forbindelse med en godkendelse af en Varmeplan, som er tilvejebragt på kommunens eget initiativ, idet en sådan ikke har været reguleret ved lov i en længere årrække.

I forbindelse med høringsperioden er der indkommet bemærkninger og indsigelser fra en række borgere og organisationer. Overblik over de indkomne indsigelser/bemærkninger fremgår af bilag 2.

Forvaltningen har således løbende besvaret de indkomne bemærkninger og indsigelser, der hovedsagelig omhandler betænkeligheder ved pligtaspektet i forbindelse med eventuel tilslutnings- og forblivelsespligt. Denne samlede korrespondance fremgår af bilag 3.

Miljøvurderingen

Der er ikke indkommet indsigelser til miljøvurderingen i høringsperioden. Museet har dog fremsendt bemærkning om manglende vurdering af arkæologiske forhold i miljøvurderingen.

I forbindelse med igangsættelse af de enkelte anlægsarbejder, som varmeplanen efterfølgende danner grundlag for, vil museet blive inddraget tidligt, således at eventuelle arkæologiske interesser kan tilgodeses.

Overvågningen af varmeplanens miljøpåvirkninger vil ske via de enkelte projektforslag, der skal udarbejdes og godkendes, før varmeplanens handlinger kan realiseres.

Ændringer og justeringer i den endelige Varmeplan

Forvaltningen har efter bemærkningerne og indsigelserne valgt at præcisere følgende punkter i Varmeplanen, der i redigeret udgave vedlægges som bilag 1:

§ at Varmeplan for Skive Kommune er en rammeplan, der ikke har retsvirkning over for borgerne.

§ at det er ønsket fra Skive Kommune, at det bliver økonomisk og miljømæssigt attraktivt at vælge fjernvarme, således omlægningen af varmforsyningen kan ske ad frivillighedens vej. Tilslutnings- og forblivelsespligt skal derfor

kun ses som en sidste mulighed, hvis selskabs- og brugerøkonomien ikke kan sikres på andre måder.

Økonomiske og miljømæssige perspektiver

Det samfundsøkonomiske overskud i projektet for geotermisk varme og varmetransmission er faldet til 41 mio. kr. over 20 år grundet øgede anlægsudgifter samt Fur Kraftvarmes udtræden af projektet. Den miljømæssige gevinst ved den nuværende status på projektet er svarende til ca. 2.700 personers årlige udledning af CO₂.

Varmeplanen viser, at der hertil kommer en samfundsøkonomisk gevinst på 21 mio. kr. over 20 år samt en miljømæssig besparelse på ca. 900 personers årlige udledning af CO₂, ved konvertering af fire områder fra individuel naturgas til fjernvarme i forlængelse af geotermi-projektet.

Varmeplanen viser, at etablering af flisbaseret fjernvarme til Hald, Ørslevkloster, Hejlskov, Bøstrup og Lund har en samfundsøkonomisk gevinst på 1,17 mio. kr., og en miljømæssig besparelse på ca. 190 personers årlige udledning af CO₂.

Endelig skal det bemærkes, at gennemførelsen af de nævnte projekter vil få positive beskæftigelsesmæssige konsekvenser for Skive Kommune over en længere årrække.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2013-275552</u>	Bilag 1, rev. Varmeplan Skive Kommune - 131031
<u>779-2013-240389</u>	BILAG 2 - Sammendrag af forvaltningens bemærkninger til Varmeplan - 130920.docx
<u>779-2013-241151</u>	BILAG 3 - Samlet korrespondance, indsigelser og høringssvar til Varmeplan
<u>779-2013-250700</u>	Varmeplan for Skive Kommune - Miljøvurdering - Sammenfattende redegørelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Indstillingen fra Turisme, Erhverv, Klima- og Energiudvalget blev anbefalet. Erik Mortensen tog forbehold, da han er imod åbningen omkring tvangstilslutning.

Roslev Skole - Udbygning af skolen - Anlæg

Sagsfremstilling

7. Roslev Skole - Udbygning af skolen - Anlæg

Sagsnr. 779-2010-21417 Dok.nr. 779-2013-274644

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 6. november 2013

Fraværende: Annette V. Torp, Ole Priess

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller,

- at Roslev Skole udbygges med tre klasselokaler, tre grupperum, tre toiletter og et fællesrum/aula (udgift ca. 4.750.000 kr.),
- at biologilokalet udvides med arealet fra tilstødende depotlokaler (udgift ca. 200.000 kr.),
- at der meddeles anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. under område "03.01 Skoler",
- at udbygning og ombygning finansieres af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje for 2013 med 4,9 mio. kr.,
- at Roslev Skoles ressourcetildeling øges med ca. 123.500 kr. til drift af udbygningen på 460 m² jf. nuværende tildelingskriterier. Beløbet finansieres indenfor Børne- og Familieudvalgets ramme,
- at der meddeles tillægsbevilling til Teknisk Forvaltning på 23.000 kr. til udvendig vedligeholdelse af tilbygningen,
- at rådighedsbeløbet på 4,9 mio. kr. frigives i 2013,
- at der etableres tre møderum på hver 20-25 m², der finansieres inden for rådighedsbeløbet på 4,9 mio. kr. Kan mødelokalerne ikke finansieres inden for de 4,9 mio. kr., forelægges sagen på ny for Udvalget, og
- at lærerarbejdspladser etableres ved mindre omforandringer, der finansieres inden for rådighedsbeløbet på 4,9 mio. kr. eller via anlægspuljen på 11,7 mio. kr.

SAGSFREMSTILLING

Fra og med skoleåret 2010/2011 blev Roslev Skole overbygningsskole for Durup, Glyngøre og Oddense Skoler, hvilket har givet en stigning i elevtallet i udskolingen på ca. 75 elever, svarende til ca. tre klasser. Herudover er Hjerl-Harre undervisningsafdeling nedlagt, og alle elever flyttet til Roslev Skole.

Denne markante stigning i elevtallet har i sagens natur skabt behov for en udbygning af Roslev Skole, samt behov for en mindre ombygning af biologi-lokalet.

Der er lavet et overslag over udgifter forbundet med en udbygning af udskolingen på Roslev Skole. I overslaget er der ikke taget stilling til, hvor en evt. udbygning skal placeres, ligesom der heller ikke er taget stilling til, hvordan udbygningen skal udføres m.m. Overslaget er således udelukkende lavet ud fra en pladsbehovsanalyse med dertilhørende service faciliteter.

Lokale	Areal pr. lokale	Antal	Arealsum	Skønnet økonomi	Bemærkning
Klasselokale	65-70 m ²	3	195-200 m ²	2.000.000 kr.	
Grupperum	15-20 m ²	3	45-60 m ²	500.000 kr.	
Toiletter	3 m ²	3	9 m ²	250.000 kr.	1 stk. pr.

Fællesrum/aula	200 m ²	1	200 m ²	2.000.000 kr.	klasselokale Min. 250 personer + inventar
SUM			460 m²	4.750.000 kr.	

Ud over ovennævnte ønskes biologi-lokalet udvidet med areal fra tilstødende depotlokaler. Ændringen omfatter nedrivning af tunge skillevægge, reparation af loft, ny gulvbelægning, samt ændring af indretning/inventar og belysning. Skønnet udgift 200.000 kr.

Der resterer 4,9 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets anlægsramme i 2013. Det skønnes, at det samlede projekt kan finansieres inden for dette beløb. Eventuelle merudgifter skal finansieres af Roslev Skoles driftsramme.

Roslev Skole skal i ressourcetildelingen tilføres ekstra midler til drift af det øgede antal m². Med de nuværende tildelingskriterier for ressourcetildeling til skoler, drejer det sig om (460 m² x 268 kr.) ca. 123.500 kr. årligt. De øgede driftsmidler til Roslev Skole afholdes inden for Børne- og Familieudvalgets ramme.

Teknisk Forvaltning står for den udvendige vedligeholdelse og skal tilføres (460 m² x 50 kr.) 23.000 kr. årligt. Det indstilles, at Teknisk Forvaltning meddeles tillægsbevilling på beløbet.

Børne- og Familieudvalget behandlede ovenstående den 4. september 2013, hvor sagen blev udsat. Udvalget anerkendte dog, at der som minimum skal ske de anførte anlægsopgaver. Udvalget ønsker samtidig et overblik over eventuelle øvrige anlægsopgaver.

I efterfølgende drøftelser har Roslev Skole udtrykt behov for etablering af tre nye møderum på 20 – 25 m² pr. stk. Det forventes at udgiften til møderum kan holdes inden for bevillingen på 4,9 mio. kr., og ellers forelægges sagen Børne- og Familieudvalget på ny.

Med hensyn til lærerarbejdspladser forventes det, at de ved mindre omforandringer (f.eks. lydisolering) kan etableres i eksisterende lokaler. Udgiften forsøges finansieret inden for de 4,9 mio. kr., og ellers finansieres ændringerne af den afsatte anlægspulje på 11,7 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-			
kr.	2013 Udgift	2013 indtægt	Anlægsbevilling i alt
Rådighedsbeløb	4.900.000		4.900.000
Afsat rådighedsbeløb	0	4.900.000	
-			

Bilag

779-2012-388263

Rev. notat vedr. vurdering af udgifter til udbygning på Roslev Skole.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet. Erik Mortensen tog forbehold, da han ønsker

undersøgt andre muligheder.

Kultur og Fritidsudvalget - ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsfremstilling

8. Kultur og Fritidsudvalget - ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb

Sagsnr. 779-2012-84302 Dok.nr. 779-2013-261701

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2013 den 5. november 2013

Fraværende: Ingen

Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse med den tilføjelse, at tilskuddet til opgradering af lysanlæg i Jebjerg forhøjes med kr. 14.000, at tilskuddet til ny plæneklipper til Skive Stadion nedsættes med kr. 14.000, at tilskuddet til opgradering af lysanlæg i Ørslevkloster også dækker nye bander i hallen. Udvalget anbefaler endvidere

- At der flyttes et beløb på kr. 233.742 fra drift til anlæg under politikområdet Folkeoplysning (overførsel fra tidligere år), såfremt det kan holdes indenfor den samlede drifts- og anlægsramme.

- At udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 233.742 til etape II i Sundsøre Rideklub under forudsætning af, at den øvrige finansiering kommer på plads, så etape II kan gennemføres som skitseret

- At udvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 233.742 finansieret af overførte midler på politikområdet Folkeoplysning.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At Udvalget anbefaler at der gives en anlægsbevilling på kr. 1.627.000 til diverse anlægsprojekter beskrevet under sagsfremstillingen

At Udvalget anbefaler at der samtidigt frigives et rådighedsbeløb på kr. 1.627.000 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på udvalgets område

SAGSFREMSTILLING

På Kultur og Fritidsudvalgets område er der et rest rådighedsbeløb på kr. 1.627.000 som forvaltningen foreslår bevilges til følgende anlægsprojekter:

- Kr. 200.000 Roslev Idrætsklub – nyt tag nr. 6 på SIS anlægsønske side 6
- Kr. 200.000 Skive Tennisklub – renovering af de 4 gl. baner på Engvej, bevillingen dækker ikke hele renoveringen af alle 4 baner, så der mangler stadig en bevilling på ca. kr. 150.000 dækkende den sidste bane og et nyt hegn, nr. 10 på SIS anlægsønsker side 8
- Kr. 100.000 Brodal Jagtforening – nyt klubhus

- Kr. 200.000 Skive Rideklub - projektopstart etape II nr. 1 på SIS anlægsønske side 2
- Kr. 50.000 Opgradering af lysanlæg i Højslev 1 bane til 75 lux, SIS anlægsønsker side 11
- Kr. 100.000 Opgradering af lysanlæg i Egeris 2 baner til 75 lux, SIS anlægsønsker side 11
- Kr. 125.000 Opgradering af lysanlæg i Jebjerg 1 bane til 175 lux
- Kr. 300.000 Nyt lysanlæg i Ørslevkloster under forudsætning af, at det skitserede projekt gennemføres, SIS anlægsønsker side 11
- Kr. 75.000 Færdiggørelse af baderum på idrætsanlægget i Egeris
- Kr. 277.000 Anskaffelse af ny plæneklipper til Skive Stadion

Udenfor SIS regi er der Brodal Jagforening, der ønsker et anlægstilskud jfr. ovenstående til opførelse af et nyt klubhus på 106 m². Derudover er der et ønske fra stadioninspektøren på ny plæneklipper til Skive Stadion. Den nuværende blev overtaget fra Park og Vej i 2009 og er meget slidt. Hydraulikken lækker flere steder og klippeleddene kan ikke slibes længere ned. Mekanikeren hos Park og Vej vurderer ikke, at maskinen kan holde en sæson længere. Ansøgning vedlægges.

Derudover er der kommet en ansøgning fra Sundsøre Rideklub om et kommunalt anlægstilskud til etape II på kr. 233.742. Sundsøre Rideklub er på SIS anlægsønske som ej prioriteret i denne omgang jfr. side 17. Ansøgning vedlægges.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2013-261774</u>	Kultur og Fritidsudvalget - ansøgning om ny plæneklipper
<u>779-2013-144047</u>	Skive Idrætssamvirke 2012-2013 - Anlægsønsker 2014-2017 Skive Idrætssamvirke - ENDELIG.pdf
<u>779-2013-273552</u>	Sundsøre Rideklub - anlægsønske - Revideret budget fase 2.xlsx
<u>779-2013-273550</u>	Sundsøre Rideklub - henvendelse til Poul ERik Christensen

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

Renovering af Skive Badeland

Sagsfremstilling

9. Renovering af Skive Badeland

Sagsnr. 779-2013-19851 Dok.nr. 779-2013-210526

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2013 den 5. november 2013

Fraværende: Ingen

Forvaltningens indstilling godkendt.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller at

- KCL skal finansiere 1/3 af renoveringsudgifterne, svarende til en årlig reduktion i driftstilskuddet på 300.000 kr.
- der tages stilling til, hvilken restværdi der ønskes i år 2031. Skal det være model A, hvor restværdien aftales til 41,1 mio. kr. eller model B, hvor restværdien aftales til 30,0 mio. kr.
- renten forbliver en 3-årig rentetilpasningsaftale.
- der gives en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på -320.000 kr. (mindreudgift) såfremt model A med en rentetilpasningsaftale vælges. Eller at der gives en tillægsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 257.000 kr. (merudgift) såfremt model B med en rentetilpasningsaftale vælges.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetforhandlinger 2013 besluttede Skive Byråd at arbejde videre med renovering af Skive Badeland, til en samlet estimeret pris på 28 mio. kr. På byrådsmødet den 27. august 2013 blev sagen behandlet, hvor følgende blev drøftet.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller:

1. efter anbefaling fra Teknisk forvaltning, at det udarbejdede dispositionsforslag fra Grontmij udsendes i licitation.
2. efter anbefaling fra Økonomisk Sekretariat, at renoveringen af Skive Badeland finansieres via en udvidelse af den eksisterende leasing aftale med KommuneLeasing.
3. At Kultur- og Fritidsudvalget gives et forhåndstilsagn om driftsbevilling fra 2014 på pt. 1,4 mio. kr. til finansiering af merudgiften, som følge af den nye leasingaftale. Den endelige driftsbevilling kan først afklares når der politisk er taget stilling til afdragsprofil, rentetype og KCL's medfinansieringsbidrag. På den baggrund forelægges sagen på ny for økonomiudvalget, hvor der vil være en præcis redegørelse af den konkrete bevilling og de økonomiske sammenhænge.
4. At der deponeres 28 mio. kr., svarende til den estimerede anlægsudgift.

Beslutningen på byrådsmødet blev, at punkt 1, 2 og 4 i indstillingen blev godkendt, mens punkt 3. vedrørende drift og

finansiering sendes til Kultur- og Fritidsudvalget til udtalelse med henblik på at udvalget sammen med Økonomiudvalget udarbejder indstilling vedrørende drift og finansiering.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 er der fra 2015 og frem givet en årlig driftsbevilling på 1,4 mio. kr. Denne bevilling skal dække den øgede leasing udgift og samlet set betyder det, at der er et leasingbudget på 2,5 mio. kr.

Udgangspunktet for renoveringen af Skive Badeland

Skive Kommune lejer/ leaser i dag Kulturcenter Limfjord (KCL), herunder Skive Badeland, af KommuneLeasing. Den samlede leasingaftale for KCL og Skive badeland udløber i 2031 og har ultimo 2013 en restgæld på 33,6 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningens leasingydelse er i 2013 på ca. 1,1 mio. kr. og ved aftalens udløb i 2031 er Skive Kommune forpligtet til at anviser en køber til de leasede dele af KCL til en aftalt markedsværdi på 31,6 mio. kr. Denne købssum betyder, at den eksisterende leasingaftale er meget tæt på at være en afdragsfri leasingordning.

Renoveringen af Skive Badeland kan ikke kontantfinansieres da den eksisterende leasingaftale om KCL, herunder Skive Badeland, anfører at Skive Kommune er berettiget til at foretage uvæsentlige ændringer af det Leasede. Alle øvrige ændringer, herunder ombygninger, tilbygninger, bygnings- eller installationsændringer må alene foretages med Ejers forudgående skriftlige samtykke. En renovering af badelandet til 28 mio. kr. kan ikke defineres som nogen uvæsentlig ændring da værdien af den nuværende leasingaftale er på 33,9 mio. kr. Skive Kommune kan derfor ikke egenfinansiere en så stor reparation i en bygning kommunen ikke selv ejer. Økonomisk Sekretariat har løbende drøftet renoveringsforslaget med KommuneLeasing og de har tilkendegivet at renoveringen kan finansieres via en udvidelse af den eksisterende leasingaftale.

Den finansieringsmæssige fremgangsmåde er herefter, at KommuneLeasing løbende afholder alle anlægsudgifter og ved projektets afslutning tillægges anlægsudgifterne restgælden i den eksisterende leasingaftale. Leasingaftalen udvides den 1. november 2014 og den samlede leasingaftale er herefter på ca. 61,6 mio. kr. (33,6 mio. kr. i restgæld på den eksisterende aftale + de ca. 28 mio. kr. i renoveringsomkostninger). Efterfølgende betaler Kultur- og Familieforvaltningen en forhøjet leasingydelse til KommuneLeasing.

Medfinansieringsbidrag fra KCL

Renoveringsprojektet finansieres via en udvidelse af den eksisterende leasingaftale og i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det aftalt, "at det forventes, at KCL's bestyrelse medvirker til finansieringen i et aftalt omfang. Dette sammenholdes med en forventet mere rationel drift og en større omsætning". På den baggrund foreslås det, at KCL finansierer 1/3 af renoveringsudgifterne, svarende til ca. 9 mio. kr., og konkret består KCL's medfinansieringsbidrag i, at Skive Kommune nedsætter det årlige tilskud fra 11,2 mio. kr. til 10,9 mio. kr. altså en reduktion på 300.000 kr. Reduktionen af tilskuddet fremskrives med den årlige pris- og lønfremskrivning, således, at KCL i år 2031 forventes at betale ca. 460.000 kr.

KCL's medfinansieringsbidrag har været sendt til høring hos KCL's bestyrelse og af høringssvaret fra den 19. august 2013 fremgår det at

- KCL forsat accepterer at medvirke til finansieringen af den forestående renovering med op til en tredjedel op til 9 mio. kr. under forudsætning af, at der indgås et tæt samarbejde og dialog med KCL om den fremlagte prioritering af de enkelte elementer i projektet.
- KCL ønsker at indgå i en nærmere drøftelse af finansieringen og er åben overfor, at enkelte delelementer evt. tages over KCL's drift - mod at KCL's medfinansiering udskydes et antal år.
- det endvidere er af stor betydning for KCL's medfinansiering, at de modtager de foretagne beregninger på driftsoptimering og at KCL forventer, at der etableres målbare opfølgingsmuligheder.

Finansieringsforslag til totalrenovering af Skive Badeland

Den nuværende aftale for den leasende del af KCL er godkendt af Økonomi- & Indenrigsministeriet og i oktober

2013 har aftalen en restløbetid på 17,5 år. Renten genforhandles hvert 3. år og det er aftalt, at Skive Kommune er forpligtet til at anvise en køber til den leasende del af KCL til en aftalt markedsværdi på 31,6 mio. kr.

Med udgangspunkt i drøftelserne med KommuneLeasing og reglerne fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, er det ikke muligt at tidsforlænge leasingaftalen eller lempe på rentevilkårene. Dette betyder, at leasingaftalen udløber i 2031 og der skal og kan kun træffes beslutning om rente- og afdragsprofilen. Ved lignende leasingarrangementer forudsættes det at renten er fast i hele leasingperioden, men Økonomi- og Erhvervsministeriet har givet Skive Kommune dispensation til at anvende en 3-årig rentetilpasningsaftale.

Beslutningen om renteprofilen er således et valg mellem en fortsættelse af den 3-årige rentetilpasningsaftale eller omlæggelse til en fastforrentet leasingaftale indtil 2031. Beslutningen om afdragsprofilen vedrører fastlæggelsen af restværdien i 2031.

Nedenstående beregninger er baseret på de aktuelle omstændigheder i efteråret 2013. Den endelige leasingaftale, herunder kendskabet til de faktiske anlægsomkostninger, forelægger først når renoveringsopgaven er færdiggjort i oktober 2014.

Model A: Restværdi på 41,1 mio. kr.

I model A er Skive Kommune forpligtet til at anvise en køber af den leasende del af KCL til en aftalt markedsværdi på 41,1 mio. kr. Denne afdragsprofil fastholder tilbagekøbsprisen fra den eksisterende aftale på 31,6 mio. kr., samtidig med renoveringsprojektet afdrages. Investeringen i badelandet afskrives over 25 år, hvilket betyder, at der efter 16,5 år (oktober 2014 – april 2031) vil der være en restgæld på ca. 9,5 mio. kr.

Skive Kommune skal derfor anvise en køber til den leasende del af KCL for 41,1 mio. kr. (31,6 mio. kr. + 9,5 mio. kr.).

I den nuværende leasingaftale genforhandles renten hvert 3 år og hvorvidt renten på den udvidede leasingaftale til 61,6 mio., forsat skal genforhandles hvert 3 år eller ændres til fast rente i hele leasingperioden, må som altid i gældspleje spørgsmål, bero på en konkret vurdering.

En fastforrentet aftale, har den fordel, at der er budgetsikkerhed i hele leasingperioden og en fastforrentet leasingaftale udnytter det for tiden lave renteniveau, idet den faste rente er 3,62 %. Renten kan stige og en fastforrentet aftale er derfor en forsikring mod denne udvikling.

Modsat en fastforrentet leasingaftale så tager en 3 årig rentetilpasningsaftale udgangspunkt i det aktuelle renteniveau på genforhandlingstidspunktet. I september 2013 er renten på 1,82 %, hvilket automatisk giver en lavere årlig ydelse. Den årlige besparelse er dog forbundet med usikkerhed, idet ingen kender det fremtidige renteniveau, og derfor reduceres budgetsikkerheden.

Tabel 1 viser kommunes årlige leasingydelse til KommuneLeasing når restværdi sættes til 41,1 mio. kr. og renten enten er en 3-årig rentetilpasningsaftale eller fastforrentet indtil 2031.

Tabel 1: Restværdi på 41,1 mio. kr.	Årlig ydelse ved en 3-årig rentetilpasningsaftale på 1,82 %.	Årlig ydelse ved fast rente på 3,62 %.
Model A	2.181.829 kr.	3.118.272 kr.

Model B: Restværdi på 30 mio. kr.

I lighed med ovenstående model, afskrives badelandet over 25 år, hvilket giver en restgæld på ca. 9,5 mio.kr. i 2031. Derudover påbegyndes afbetalingen på den eksisterende aftale, hvilket giver en restgæld på ca. 20,5 mio. kr. i 2031. Derved skal Skive Kommune i 2031 anvise en køber til den leasende del af KCL for 30 mio. kr. De økonomiske konsekvenser ved at vælge en mere vidtgående afdragsprofil er, at den årlige ydelse fra kommunen til KommuneLeasing vokser med ca. 500.000 kr.

I forhold til overvejelserne omkring valg af rentemodell gælder de samme fordele og ulemper som under model A. Tabel 2 viser kommunes årlige leasingydelse til KommuneLeasing når restværdi sættes til 30,0 mio. kr. og renten enten er en 3-årig rentetilpasningsaftale eller fastforrentet indtil 2031.

Tabel 2: Restværdi på 30,0 mio. kr.	Årlig ydelse ved 3-årig rentetilpasningsaftale 1,82 %.	Årlig ydelse ved fast rente på 3,62 %.
Model B	2.757.492 kr.	3.608.487 kr.

Økonomisk sekretariats vurdering

Skive Kommunes kassebeholdning er ultimo august 2013 på 288 mio. kr., men den økonomiske politik foreskriver, at Skive Kommunes kassebeholdning skal være på minimum 115 mio. kr.

En tilbagekøbspris på 41,1 mio. kr. er mere end en 1/3 af hvad den økonomiske politik foreskriver, men såfremt kassebeholdningen fastholdes på det aktuelle niveau er en tilbagekøbspris på 41,1 mio. kr. ikke problematisk. Skive Kommune er imidlertid økonomisk udfordret og da ingen kender den fremtidige økonomiske udvikling er det Økonomisk Sekretariats vurdering, at det kan være fornuftigt at vælge en leasingaftale, hvor Skive Kommune er forpligtet til at købe den leasende del af KCL til en aftalt markedsværdi på 30 mio. kr. Denne afdragsprofil medfører, at der udover afdrag på renoveringsprojektet, også påbegyndes afdrag på den eksisterende bygningsmasse. Den årlige ydelse vokser med ca. 500.000 kr., men denne udgift modsvares af, at den gældspukkel, der skubbes til fremtiden, mindskes.

Økonomisk Sekretariat vurderer, at leasingaftalen forsat skal være baseret på en 3 årig rentetilpasningsaftale. Årsagen til dette er, at KCL ikke berøres økonomisk ved en rentestigning. KCL's bidrag til renoveringsprojektet finansieres via et lavere driftstilskud, og Skive Kommunes leasingydelse har således ingen indflydelse på KCL's drift. Derudover er der et stort rentespænd mellem en fastforrentet aftale og en 3 årig rentetilpasningsaftale. Rentespændet er september 2013 på ca. 1,8 procentpoint i rentetilpasningsaftalens favør. Derved ikke sagt, at renten aldrig kan blive højere end den faste rente på 3,62 %, men det vurderes at de økonomiske fordele ved en 3 årig rentetilpasningsaftale opvejer denne risiko.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 er der fra 2015 og frem givet en årlig driftsbevilling på 1,4 mio. kr. Denne bevilling skal dække den øgede leasing udgift og samlet set betyder det, at der er et leasingbudget på 2,5 mio. kr.

Såfremt model A, med en restværdi på 41,1 mio. kr. og med 3-årig rentetilpasningsaftale, vælges bliver Skive Kommunes forventede årlige leasingudgift til KommuneLeasing på 2,182 mio. kr. Dette betyder, at budgettet er ca. 320.000 kr. for højt. Såfremt model B, med en restværdi på 30,0 mio. kr. og med 3-årig rentetilpasningsaftale, vælges bliver Skive Kommunes forventede årlige leasingudgift til KommuneLeasing på 2,757 mio. kr. Dette betyder, at der er en budgetmanko på ca. 257.000 kr.

Årsagen til differencen mellem model B (2,757 mio. kr.) og leasingbudgettet på 2,5 mio. kr. er, at KommuneLeasings rente er steget siden april 2013. I april 2013 var renten på en 3-årig rentetilpasningsaftale på 1,28 %, mens den i oktober 2013 er på 1,82 %.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2013-259084</u>	Høringssvar fra KCL vedr. renovering og medfinansiering af Skive Badeland
<u>779-2013-268610</u>	Budget 2013: Aftale vedr. Skive badeland

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet. Det indstilles tillige, at der vælges model B.

Almene boliger - opsigelse af aftalt anvisningsret

Sagsfremstilling

10. Almene boliger - opsigelse af aftalt anvisningsret

Sagsnr. 779-2013-40341 Dok.nr. 779-2013-282112

Sagsbeh. Ulla Tordal-Mortensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Myndighedsafdelingen anbefaler

· at aftalerne med AAB og BOMIVA om anvisningsret til de 123 boliger, der er nævnt i sagsfremstillingen, opsiges med varsel på 1 år til Bomiva og 5 år til AAB.

· At nuværende aftale med boligorganisationerne ændres til, at kommunen kan frasige sig anvisningsretten, hvis der ikke er et boligsocialt behov for boligerne, hvorefter de i stedet udlejes af boligorganisationerne.

-

SAGSFREMSTILLING

For at dække behovet for boliger til løsning af boligsociale opgaver, har de tidligere Spøttrup, Sundsøre, Sallingsund og Skive kommuner indgået flere aftaler med boligorganisationerne AAB og BOMIVA om at stille almene familieboliger til rådighed for kommunen.

Aftalerne giver kommunen anvisningsret til almene familieboliger, således at det er kommunen, der anviser lejer. Aftalerne er ofte indgået i forbindelse med opførelsen af et projekt, som kommunen har ønsket opført og havde behov for til boligsociale opgaver.

I april 2013 havde kommunen samlet set anvisningsret til 233 ældreboliger og 216 almene familieboliger. Kommunens anvisningsret til ældreboligerne og 93 af de almene familieboliger berøres ikke af forslaget til opsigelse af aftaler.

Kommunens behov for boliger til boligsociale opgaver er ændret, og der er ikke længere brug for at have så mange boliger med anvisningsret mere. Der har gennem længere tid været en del af de almene familieboliger med anvisningsret, som kommunen ikke har haft behov for, og de har derfor stået tomme, da der ikke har været lejere hertil.

Det er besluttet i forbindelse med demografidebatten, at

"Skive Kommune frasiger sig anvisningsretten til 123 af de almene familieboliger, som ældreområdet i dag har anvisningsret til, jf. bilag. Kun anvisningsretten til boliger i umiddelbar tilknytning til plejecentre fastholdes. Skive kommune frasiger sig desuden anvisningsretten til 8 boliger på socialområdet."

Myndighedsafdelingen foreslår derfor, at nogle af de indgåede aftaler opsiges, da kommunen på grund af de indgåede aftaler om anvisningsret skal betale tomgangsleje indtil udlejning sker. I 2012 havde kommunen en udgift vedrørende lejetab på i alt 2.902.841 kr., heraf udgjorde de 7 tomme ældreboliger på Poppel Alle i Ramsing 456.710 kr.

Der ønskes opsagt anvisningsret til 123 almene familieboliger fordelt således:

AAB:

9 boliger, Præstemarken i Breum
18 boliger, Sdr. Allé, Breum
11 boliger, Toustrupvej, Durup
8 boliger, Bjerregårs Bakke, Fur
7 boliger, Durupvej, Glyngøre
4 boliger, Nørre Allé, Jebjerg
2 boliger, Rusengvej, Junget *
2 boliger, Æblehaven, Lyby *
6 boliger, GL. Floustrupvej, Selde
2 boliger, Østerled, Selde
12 boliger, Kirke Allé, Skive Kommune
2 boliger, Sundsørevej, Thise *
2 boliger, Guldskysten, Thorum*
2 boliger, Nørreled, Åsted*

87 boliger i alt

* Byrådet har i møde d. 27.3.2012 godkendt, at AAB sælger disse 10 boliger ved ledighed.

AAB har på baggrund heraf efterfølgende udbudt de 2 boliger i Thise til salg gennem ejendomsmægler, da de er blevet ledige.

BOMIVA:

5 boliger, Durupvej, Glyngøre
4 boliger, Fjordager, Harre
2 boliger, Stationsvej, Rønbjerg
25 boliger, Æblevej, Roslev

36 boliger i alt

Aftalerne med AAB kan opsiges med 5 års varsel, dog kan aftalerne vedrørende de 7 boliger i Glyngøre og de 11 boliger i Durup opsiges med 1 års varsel.

Aftalerne med BOMIVA kan opsiges med 1 års varsel.

AAB og BOMIVA er orienteret om at kommunen ønsker at opsiges anvisningsretten til ovennævnte boliger. AAB har ikke umiddelbart bemærkninger hertil, da boligorganisationen allerede er i gang med et salg af nogle af boligerne, og med opsigelsesvarsel på 5 år er det muligt at se finde en løsning på evt. udlejningsvanskeligheder, i givet fald AAB ikke kan leje boligerne ud.

BOMIVA har i brev af 14. oktober 2013 meddelt, at boligorganisationens bestyrelse synes, at det giver en ulige konkurrence, at AAB har en opsigelsesvarsel på 5 år, mens Bomiva kun har 1 år. Bomiva finder, at der burde være sket en harmonisering i den nye Skive Kommune. Opsigelse af anvisningsretten kan komme til at påvirke BOMIVA's økonomi, hvis antallet af tomme boliger øges. En opsigelse af anvisningsretten til de 25 boliger i Roslev, som ligger i direkte tilknytning til Roslev Ældrecenter kan medføre, at det bliver nødvendigt med en helhedsplan og nedrivning, da boligerne er bygget som ældreegnede og formentlig ikke vil kunne udlejes efter en evt. ombygning på grund af antal, beliggenhed, pris og størrelse. Endvidere vil en opsigelse af anvisningsretten for boligerne i Harre og Glyngøre kunne medføre, at kommunen skal være indstillet på at ville deltage i en evt. helhedsplan med salg for øje, hvis der opstår tomgang.

Til orientering oplyses, at en opsigelse af anvisningsretten ikke vil påvirke nuværende lejere.

Det er kommunens vurdering, at der fortsat kan være et behov for at kunne anvise lejere til ovennævnte boliger. Det anbefales derfor, at de indgåede aftaler opsiges, og erstattes af en frivillig aftale med AAB og BOMIVA om, at kommunen fortsat anviser til boligerne og kun i tilfælde af, at kommunen ikke har behov for at benytte sig af retten til at anvise lejere, frasiges denne ret, hvorefter boligerne i stedet udlejes af boligorganisationerne.

Ved at opsiges aftalerne og i stedet indgå en frivillig aftale om anvisningsretten, vil kommunen ikke skulle betale leje indtil udlejning sker (tomgangsleje). Det vil sige, at hvis kommunen har fået en ledig bolig til rådighed, og det viser sig, at kommunen ikke kan anvise en lejer til boligen, betaler kommunen kun tomgangslejen for højst en periode, der svarer til det almindelige opsigelsesvarsel, som er på 3 måneder, og ikke permanent indtil udlejning sker.

En ændring fra de gældende aftaler til en frivillig aftale om anvisningsret, ændrer ikke ved kommunens forpligtigelse til at garantere for istandsættelsen ved fraflytning, hvis det er kommunen der har anvist lejer.

I de tilfælde, hvor kommunen frasiger sig en bolig, vil boligen i stedet for fremover kunne udlejes af boligorganisationerne efter ventelisteprincippet til interesserede lejere, og kommunen vil ikke hæfte for istandsættelsen ved fraflytningen og skal ikke betale for evt. tomgangsleje, hvis boligen ikke udlejes.

Der vedlægges en samlet oversigt over alle de boliger, Myndighedsafdelingen har anvisningsret til.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboliglovens § 59

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 6. november 2013

Fraværende: Prior Poulsen

Indstillingen anbefales godkendt

Bilag

779-2013-266259

oversigt over Myndighedsafdelingens anvisningsret til almene boliger

779-2013-265763

anvisningsret - høringssvar fra Bomiva

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Ole Priess deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Tilbagesendes til Social- og Ældreudvalget.

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af toiletter, P-plads samt tilbygning af havestue på Skovly

Sagsfremstilling

11. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering af toiletter, P-plads samt tilbygning af havestue på Skovly

Sagsnr. 779-2013-43028 Dok.nr. 779-2013-269449

Sagsbeh. Jørgen Vestergaard

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 6. november 2013

Fraværende: Prior Poulsen

Indstillingen anbefales godkendt

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at:

- der gives en anlægsbevilling på 565.000 kr. til renovering af toiletter, P-plads og tilbygning af havestue på Skovly.
- finansieringen sker ved frigivelse af rådighedsbeløb på 565.000 kr. (Aktivitets- og samværstilbud - § 104)

SAGSFREMSTILLING

Toilet og lift i loftet

Skovly har fået mange nye brugere med fysiske handicap. Derfor skal to toiletter bygges om til hygiejne- og baderum. På den måde bliver det muligt at hjælpe nogle brugere ved toiletbesøg.

Der laves også en skiftebriks til brugere af ble, og der hænges en lift op i loftet. Det vil give beboerne bedre forhold og de ansatte et bedre arbejdsmiljø.

Havestue

Flere kørestolsbrugere kræver mere plads. Mange har også et behov for at opholde sig et roligt sted. Derfor er en havestue en god løsning. Den kan opfylde begge behov og give brugerne en bedre oplevelse af de skiftende årstider.

P-plads

Pladsen er fyldt med huller efter en midlertidig reparation for to år siden. Den trænger til ny asfalt.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

I budgettet for 2013 er afsat 565.000 kr. til formålet. Beløbet søges nu frigivet.

Forventede udgifter:

- 180.000 kr. til ombygning af toiletter og loftlift.
- 300.000 kr. til havestue.

· 85.000 kr. til nyt asfalt på P-pladsen.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

Regnskab for anlæg af 24 plejeboliger ved Marienlyst (Ny Vestfløj)

Sagsfremstilling

12. Regnskab for anlæg af 24 plejeboliger ved Marienlyst (Ny Vestfløj)

Sagsnr. 779-2013-19002 Dok.nr. 779-2013-272249

Sagsbeh. Jørgen Vestergaard

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 6. november 2013

Fraværende: Prior Poulsen

Indstillingen anbefales godkendt

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at:

- regnskab og Skema C godkendes for 24 nye plejeboliger med 37,752 mio. kr. for bolig- og fællesarealer og 2,393 mio. kr. for servicearealer.
- den kommunale andel af besparelsen på i alt 207.000 kr. reguleres over kassen.
- den årlige husleje godkendes til 1.008 kr. pr. m² + el, vand og varme på 158 kr. pr. m².

SAGSFREMSTILLING

Der er opført 24 plejeboliger á 73 m² pr. bolig = 1.752 m² i alt. En del af arealet er fællesrum, det vil sige køkken, alrum, bryggers og gange. Servicearealet er på 136 m² og består af vagtrum, toilet og gange.

Byggeriet er moderne og af høj kvalitet. Er opført i 2 blokke med 12 boliger i hver. Det opfylder de krav for udnyttelse af energi, der gælder fra 2015. Der er lavet flere moderne løsninger – bl.a. trykfølsomme gulve, lifte i lofterne, elstyrede døre og vinduer, gardiner og afskærmning for solen.

Byrådet bevilgede 39,352 mio. kr. til byggeriet i 2010 og 2011. Den 30. april 2013 vedtog byrådet, at udgifterne måtte overskrides med 1 mio. kr.

I forhold til anlægsbevillingen på 39,352 mio. kr. viser regnskabet et merforbrug på 793.000 kr. I forhold til den ekstra bevilling på 1. mio. kr. er der sparet 207.000 kr.

Huslejen udgør årligt 1.088 kr. pr. m² + el, vand og varme på 158 kr. pr. m². Da der er tale om midlertidige boliger til aflastning, betales alle udgifter af Skive Kommune.

Byggeriet var klar til at blive taget i brug 15. maj 2013.

JURA (herunder lovgrundlag)

Byrådet skal godkende huslejen efter § 9, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 961 af 11. august 2010. Det skal ske, når udgifterne er gjort op.

ØKONOMI

Oversigt og bevilling og det endelige regnskab:

Bevilgede
udgifter

Regnskab
(Skema C) i

(Skema B) i 1.000 kr. 1.000 kr.

Boligdel:

Grundudgifter	4.605	4.770
Entrepriseudgifter	27.726	29.213
Omkostninger	4.069	3.229
Gebyrer	535	540
Boligdel i alt (inkl. moms)	36.935	37.752

Servicedel:

Grundudgifter	389	307
Entrepriseudgifter	1.752	1.886
Omkostninger	271	194
Gebyrer	5	6
Servicedel i alt (inkl. moms)	2.417	2.393
Anlægsudgifter i alt (inkl. moms)	39.352	40.145

Under byggeriet kom der nye ønsker om tekniske løsninger. Derfor bevilgede byrådet den 30. april 2013 ekstra 1 mio. kr. I forhold til den samlede bevilling på 40,352 mio. kr. er der sparet 183.000 kr. i bolig- og fællesarealet og 24.000 kr. i servicearealet

Finansiering i 1.000 kr.:

	Skema B i 1.000 kr. (inkl. bevilling af 30. april 2013)	Skema C i 1.000 kr.
Rentetilpasningslån 91%	34.521	34.354
Kommunal grundindskudskapital 7%	2.655	2.643
Beboerindskud 2%	759	755
Momsrefusion servicearealer	405	430
Servicearealtilskud	960	960
"Salg/værdi af egen grund til bolig- og fællesarealer"	3.723	3.868
"Salg/værdi af egen grund til bolig- og fællesarealer"	238	247
- 1/3 beboerindskud	-262	0
- 100% beboerindskud på grund af projektændring til midlertidige aflastningsboliger	0	-755
"Overskud"	-2.647	-2.357
I alt	40.352	40.145

"Overskuddet" er 290.000 kr. mindre end beregnet.

<u>779-2013-272585</u>	Revisorpåtegning - anlægsregnskab 24 boliger - Marienlystcentret
<u>779-2013-272586</u>	Revisorpåtegning - anlægsregnskab servicearealer - Marienlystcentret
<u>779-2013-272588</u>	Revisorpåtegning - Skema C - Boliger Marienlystcentret 24 boliger
<u>779-2013-272589</u>	Revisorpåtegning - Skema C - servicearealer Marienlystcentret
<u>779-2013-274856</u>	Skema C - 24 boliger Marienlystcentret status 70 til revisor
<u>779-2013-272599</u>	Skema C - Marienlystcentret status 70 - servicearealer - til revisor

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

Anlægsbevilling til renovering og istandsættelse af 8 boliger på Parcelvej

Sagsfremstilling

13. Anlægsbevilling til renovering og istandsættelse af 8 boliger på Parcelvej

Sagsnr. 779-2012-10636 Dok.nr. 779-2013-273345

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 6. november 2013

Fraværende: Prior Poulsen

Indstillingen anbefales godkendt

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at der meddeles en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til renovering og istandsættelse af 8 boliger på Parcelvej.
- at finansieringen sker af Viftens overførte ØD-midler på driften vedrørende tidligere års mindre forbrug.

SAGSFREMSTILLING

De 8 boliger på Parcelvej 14 til 28 har hidtil været brugt til aflastning og botræning for voksne udviklingshæmmede i henhold til Servicelovens § 107.

Efter færdiggørelse af et større byggeprojekt er denne opgave nu flyttet til nye lokaliteter på Nattergalevej.

I et tæt samarbejde mellem Viften og STU-Skivefjord planlægges de 8 ledige boliger på Parcelvej fremadrettet brugt til en gruppe af unge udviklingshæmmede, der midlertidigt har brug for mindre indgribende bostøtte som et supplement til f.eks. et STU-forløb på STU-Skivefjord.

Forinden boligerne tages i brug, er det nødvendigt med en større renovering/istandsættelse.

Der er indhentet prisoverslag gennem AAB, der administrerer boliger for Skive Kommune.

Udover en gennemgribende istandsættelse efter mange års brug af mange brugere specielt i aflastningsboligerne er det nødvendigt at udskifte køkkeninventar i 3 af lejlighederne.

Endvidere bliver et vindue i hver lejlighed blændet af. Det er et vindue, der vender ud til fælles boligareal.

Prisen for istandsættelse er kalkuleret til ca. kr. 200.000.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

Sundhedsberedskabsplan

Sagsfremstilling

14. Sundhedsberedskabsplan

Sagsnr. 779-2010-42672 Dok.nr. 779-2013-268527

Sagsbeh. Niels Broch Knudsen

Åbent

BESLUTNING

Sundhedsudvalget den 7. november 2013

Fraværende: Ingen

Sundhedsberedskabsplan indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Sundhedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til sundhedsberedskabsplan for Skive Kommune godkendes

SAGSFREMSTILLING

Der er udarbejdet en ny plan for Skive Kommunes sundhedsberedskab. Planen vedrører de lokale kommunale opgaver i forbindelse med aktivering af sundhedsberedskabet.

Sundhedsberedskabet aktiveres i tilfælde af ekstraordinære hændelser som fx udbrud af epidemi, ulykker eller katastrofer. På lokalt niveau kan det fx være brand, orkan, influenza-epidemi eller strømafbrydelse. Planen forklarer, hvordan kommunens behandlings- og plejekapacitet kan udvides og omstilles i en situation, hvor en sådan hændelse indtræder.

I planlægningen af sundhedsberedskabet er der lagt vægt på, at handlevejledninger og kommandoveje lægger sig så tæt som muligt op af den normale organisering. Dette for at sikre den hurtigst mulige tilpasning til den situation, som har aktiveret sundhedsberedskabet.

I udkastet til planen for sundhedsberedskabet er der sikret sammenhæng til planlægningen på beredskabsområdet i andre sektorer. Udkastet er nemlig en delplan under kommunens samlede beredskabsplan. Samtidig er der sikret sammenhæng til Region Midts sundhedsberedskabsplan, som Skive har haft til høring i august. Der er også sikret koordination med de øvrige kommuners sundhedsberedskab. Dette er sket gennem drøftelse af indhold og opbygning af planen.

Byrådet skal en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet i kommunen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Sundhedslovens § 210

Beredskabslovens § 25

Bekendtgørelse nr. 1150 om planlægning af sundhedsberedskabet

ØKONOMI

Bilag

779-2010-274195

Sundhedsberedskabsplan

<u>779-2013-199778</u>	Actioncard - Brand
<u>779-2013-200038</u>	Actioncard - Pademisk influenza
<u>779-2013-199777</u>	Actioncard - CBRNE
<u>779-2013-199775</u>	Actioncard - Hedebløge
<u>779-2013-199774</u>	Actioncard - Orkan
<u>779-2013-199773</u>	Actioncard - Oversvømmelse
<u>779-2013-199772</u>	Actioncard - Sne
<u>779-2013-199770</u>	Actioncard - Strømafbrydelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Sundhedsudvalgets indstilling blev anbefalet.

Ændring af vedtægter for Etnisk Råd

Sagsfremstilling

15. Ændring af vedtægter for Etnisk Råd

Sagsnr. 779-2011-60694 Dok.nr. 779-2013-271077

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

BESLUTNING

Arbejdsmarkedsudvalget den 4. november 2013

Fraværende: Ingen

Anbefales godkendt

FORVENTET SAGSGANG

Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

- at de ændrede vedtægter for Etnisk Råd godkendes til ikrafttræden 1.1.2014
- at Etnisk Råd tager stilling til, om der skal udpeges flere eller nye medlemmer på sit første møde i 2014

SAGSFREMSTILLING

Kommuner kan oprette et integrationsråd. I Skive Kommune kaldes integrationsrådet for Etnisk Råd.

Rådets formål og opgaver er

- at medvirke til at sikre, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende samt egnet til at fremme etnisk ligestilling
- at afgive vejledende udtalelser om integrationsindsats og introduktionsprogrammer
- at medvirke i integrationsprocessen gennem holdningsdrøftelser

Rådet kan ikke behandle enkeltsager.

Rådet består lige nu af

- Formanden for Arbejdsmarkedsudvalget, som er formand for Etnisk Råd
- Formanden for Børne- og Familieudvalget
- 6 personer, som repræsenterer flygtninge- og indvandrergupper i kommunen
- 4 repræsentanter fra forvaltningen og Sprogcenter Skive

De nuværende vedtægter for Etnisk Råd er vedtaget af Skive Byråd den 6. oktober 2009. Efter vedtægterne er det repræsentanterne fra afd. JobStart og Sprogcenter Skive som tilsammen varetager sekretariatsbetjeningen af rådet.

Foreslåede ændringer af vedtægterne

Forvaltningen foreslår, at vedtægterne for Etnisk Råd ændres, så sekretariatsbetjeningen af rådet fremover varetages af sekretariatet i Arbejdsmarkedsafdelingen.

Forvaltningen foreslår også, at forvaltningen fremover kun skal have 1 fast repræsentant i rådet, nemlig den sekretariatsmedarbejder som er sekretær for rådet.

Ændringerne skal træde i kraft den 1.1.2014.

Medlemmer i Etnisk Råd

Forvaltningen foreslår, at Etnisk Råd på sit første møde i 2014 skal tage stilling til, om der skal udpeges flere eller nye medlemmer til rådet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om integration af udlændinge i Danmark § 42.

ØKONOMI

Bilag

779-2013-270377

Etnisk Råd - vedtægter

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2013

Fraværende: Peder Chr. Kirkegaard

Indstillingen fra Arbejdsmarkedsudvalget blev anbefalet.