

REFERAT Økonomiudvalg d. 21-06-2016

Mødedato Tirsdag d. 21. juni 2016 kl. 12:30

Mødested Gl. rådhus, byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetstatus 2017.....	3
Budgetforslag 2017 på Økonomiudvalgets eget område.....	6
Økonomistyring - servicetjek.....	8
Analyse af erhvervslivets vilkår i Skive Kommune.....	11
Ansøgning til RENT LIV-puljen 2016 - Energisafari.....	14
Vækstpulje - Ansøgning om forlængelse af projekterne "Udbud og konsortiedannelse" samt "Machi	17
Støttet byggeri - Ansøgning om omdannelse af bolig til gæsteværelse - Bomiva afd. 11.....	19
Andelsboligforening - Omlægning af lån - AB Posthuset.....	20
Anlægsbevilling - etablering af terrasse/altan samt renovering af haven på fritids-/værestedet To'ere	22
Dispositionsplan for tilbygning af 6 boliger på Boenheden Hjaltesvej (Skema A).....	24
Godkendelse af Ældre- og Værdighedspolitik og anvendelse af værdighedsmidlerne 2016.....	27
Orientering om nye regler for kontant- og uddannelseshjælp og integrationsydelse.....	30
MUSE@UM - Anlægsbevilling Krydsfelt Skive.....	32
Muse@um - Anlægsbevilling nyt magasin ved Rønbjerg Skole.....	34
Deponering vedr. lejekontrakt Gartnerboligen, Spøttrup Borg.....	37
DDS Skivegruppen - Anlægsbevilling til tagrenovering af strandhytte.....	39
KCL - hal C anlægsbevilling.....	41
Skive Skøjtebane - Anlægsbevilling til nyt banelegeme.....	43
Følgeudgifter ved flytning af Børnehaven VSD Birkely til lokaler på undervisningsafdelingen i Ler	46
Regler for optagelse i dagtilbud i Skive Kommune.....	48
Det gamle Rådhus - Renovering 2016.....	50
ANLÆGSBEVILLING - Overdragelse af matr.nr. 11z Resen m.fl.....	52
Flexboligordningen - administrativ praksis.....	53
Sundhøj - Forlængelse af dobbelttettet cykelsti - Anlægsbevilling.....	55
Fursund Færgeri - Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer - Bevillingssa	58
Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Budget 2017.....	62
Kommuneplanens udlæg af område til detailhandel/dagligvarer på Viborgvej.....	64
Lokalplan nr. 273 - Et område ved Skive Å.....	66
Program for områdefornyelse i Jebjerg.....	68
Områdefornyelse i Oddense - Anlægsbevilling.....	72
Vejlgårdvej - Etablering af stitunnel i Rønbjerg - Anlægsbevilling.....	75
Sundsøre - kystsikring langs Sundsørevej - anlægsbevilling.....	78
Udskiftning af tørkøler til Torvegade - Anlægsbevilling.....	80
Lukket: Salgsvilkår for grundsalg.....	82
Lukket: Nr. Debel 6, Fur - Købstilbud.....	82
Lukket: Skive Musikskole 2016 - anlægsbevilling til flytning af musikskole m.m.....	82
Lukket: Kåstrupvej/Glyngørevej - Salg af ca. 823 m2 af matr.nr. 1f V. Lyby By, Lyby.....	82
Lukket: Mejsevej 2, Breum (7870) - Udbud af grund.....	82
Lukket: Tjenestemand i lukkede gr. - Lukket Økonomiudvalgssag.....	82

Budgetstatus 2017

Sagsfremstilling

1. Budgetstatus 2017

Sagsnr. 779-2016-4842 Dok.nr. 779-2016-141860

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At der udmeldes rammer for den skattefinansierede drift på 2.838,3 mio. kr., med tekniske ændringer der fremgår af bilag.

At vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2017.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus for økonomiudvalget i mødet d. 21. juni 2016.

I forhold til budgetoplægget præsenteret for økonomiudvalget i mødet d. 24. maj 2016 er der foretaget følgende ændringer:

- Fagudvalgene har udarbejdet budgetoplæg herunder en opgørelse af de foreløbige tekniske ændringer som foreligger på nuværende tidspunkt.
- Endvidere er der indarbejdet en foreløbig opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud/udligning som følge af den indgåede aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017.

Primo juli 2016 forventes udsendt en ny budgetstatus til økonomiudvalget med en endelig opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud/udligning på baggrund af udmeldingen af statsgarantien fra Social- og Indenrigsministeriet.

I løbet af juli og august vil der kunne foretages en endelig opgørelse af driftsudgifterne på de enkelte udvalgsområder med tekniske ændringer som følge af bloktilskud til serviceområderne og på arbejdsmarkedsområdet som følge af vurderingen af udgiftsniveauet i aftalen mellem regeringen og KL.

Efterfølgende vil indtægter og udgifter, herunder samtlige tekniske ændringer blive forelagt økonomiudvalget i mødet d. 16. august 2016.

Skattefinansieret drift.

Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindredgift på 1,9 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.838,3 mio. kr. Ændringerne vedrører primært mindredgift til en budgetkorrektion på ældreområdet som følge af omlægning af ældrepuljen, samt en besparelse som følge af udbud af de kommunale forsikringer.

Der mangler fortsat en række tekniske ændringer bl.a. på arbejdsmarkedsområdet og serviceområder, i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Der er i henhold til budgetaftalen indgået i 2016, i 2017-20 forudsat en generel reduktion på driftsudgifter på 13,0 mio. kr. årligt og rammebesparelser på 5, voksende til 20 og 35 mio. kr. i 2018 og 2019/2020. Endvidere er der forudsat reduktioner på 10 mio. kr. årligt som følge af ½% bedre ressourceudnyttelse.

Indtægter.

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

Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan

væksten i skatteindtægterne for 2014-17 forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2017 i forhold til statsgarantien, idet ændringer i den kommunale udligning udgør 35.000 kr. pr. indbygger.

Der er følgende bemærkninger til indtægterne:

- I aftalen mellem regeringen og KL er det forudsat at statsgarantien for udskrivningsgrundlaget stiger med 10,3% fra 2014-17. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om væksten i Skive Kommune i forhold til landsplan. Statsgarantien forventes udmeldt primo juli fra ministeriet.
- Det forventede statsgaranterede indbyggertal for 2017 er af KL opgjort til 46.598 efter korrektion som følge af betalingskommunefolketallet. Det er en stigning som følge af Danmarks Statistiks nye befolkningsprognose i forhold til tidligere forudsat til 46.305 i 2017. Indbyggertallet opgjort som betalingskommunefolketallet pr. 1. januar 2016 er på 46.556. Skønnet for årene 2017-2020 svarer til Danmarks Statistiks seneste befolkningsprognose fra maj 2016. I overslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet til 46.378 i 2020. Da der for 2017 også er en vækst på landsplan i forhold til hidtidige prognoser er konsekvenserne for Skive Kommunes indtægter fra de kommunale udligningsordninger i store træk uændret.

Der er d. 10. juni 2016 indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

- Omprioriteringsbidraget gælder stadig i 2017. Der tilbageføres 2,2 mia. kr. fra omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder til udgifter til flygtningeområdet.
- Frigørelse af 0,3 mia. kr. i 2017 gennem effektiv administrativ drift – kommunerne reduceres med de 0,3 mia. kr. i bloktilskuddet.
- Den samlede virkning af omprioriteringsbidraget og effektiviseringen er en reduktion i bloktilskuddet på 0,5 mia. kr., svarende til 4 mio. kr. for Skive Kommune. Det svarer til det der er forudsat i budget 2017.
- Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor kommunerne bliver reduceret med 0,5 mia. kr. i bloktilskuddet, svarende til 4 mio. kr. for Skive Kommune.
- Kommunernes anlægsniveau i 2017 udgør 16,3 mia. kr. svarende til 0,3 mia. kr. mindre end hidtil forudsat. Skive Kommunes andel af den tilsvarende reduktion i bloktilskuddet er på knap 3 mio. kr.
- Ekstraordinært finansieringstilskud på 3½ mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Beløb og fordelingsnøglen er uændret i forhold til 2016. Det betyder, at Skive Kommune samlet får et forventet tilskud fra puljen på 45 mio. kr., svarende til 15 mio. kr. mere end hidtil forudsat for budget 2017.
- Udgifterne til overførsler på arbejdsmarkedsområdet reduceres med 4 mia. kr. i forhold til hidtidige forventninger, hvilket svarer til 33 mio. kr. for Skive Kommune. Det forudsættes foreløbigt, at udgifterne reduceres med dette beløb. Reduktionen i udgifterne modsvares af lavere indtægter i bloktilskuddet.

I Budget 2018-20 har Skive Kommune indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud mod forventet 45 mio. kr. i budget 2017. De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr., der er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Der er ikke indgået nogen aftale om det ekstraordinære finansieringstilskud fra 2018 og fremefter.

Til de forventede merudgifter til service som følge af tilgangen af flygtninge er der foreløbigt reserveret 12,0 mio. kr. i resultatopgørelsen. Den endelige opgørelse af de budgetterede udgifter på området afventer fagudvalgenes behandling af de tekniske ændringer.

Det ordinære driftsresultat.

Det ordinære driftsresultat ændres fra 47,3 mio. kr. i budgetoverslag 2017 til 59,6 mio. kr. i budgetoplægget 2017, primært som følge af størrelsen på det ekstraordinære finansieringstilskud til kommunerne.

I budget 2017-20 er der et betydeligt likviditetstræk i alle årene.

Det videre forløb.

Måned	Aktivitet
--------------	------------------

Januar	Fastlæggelse af budgetproceduren, 19. januar
Marts	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgenes udmøntning af ½%'s bedre ressourceudnyttelse Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet Drøftelse af økonomisk politik, 29. marts
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2016, 19. april på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivning.
Maj	Status for Budget 2017, 24. maj
Juni	KL' s orientering om aftale om kommunernes økonomi 2017, medio juni Status for Budget 2017, 21. juni Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden
August	Status budget 2017 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 16. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg behandles i udvalgsmøderne i perioden 8.-12. august Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved MED, 23. august Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 24. august Budgetmateriale til brug for Temadag og Budgetseminar udsendes 26. august Byrådets temamøde om budget 2017 med deltagelse af Hoved MED, 30. august
September	Budgetseminar, 5. september 1. behandling af budget 2017, 20. september
Oktober	2. behandling af budget 2017, 11. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved MED og TR'er 12. oktober

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2016-138249

Budget 2017: Teknisk ændring samlet version

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Budgetforslag 2017 på Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetforslag 2017 på Økonomiudvalgets eget område

Sagsnr. 779-2016-4842 Dok.nr. 779-2016-143469

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

INDSTILLING

Direktionen indstiller at,

· Driftsudvidelser, Beredskabsforslag og anlægsønsker, herunder forslag til mellemfinansiering, på Økonomiudvalgets område fremsendes til budgetseminariet.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren for 2017 skal fagudvalgene udarbejde beredskabskatalog, forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægsforslag med henblik på prioritering ved budgetseminaret d. 5. september 2016.

Direktionen har med udgangspunkt i de politiske ønsker koordineret udarbejdelsen af beredskabsforslagene, driftsudvidelserne og anlægsønskerne.

Driftsudgifter.

Budgetforslaget udgør 232,5 mio. kr. svarende til budgetrammen. Budgetforslaget indeholder tekniske korrektioner for 0,7 mio., hvilket giver en merudgift på økonomiudvalgets område (jf. bilaget til den generelle sag vedr. Budget 2017)

De tekniske korrektioner vedrører øgede udgifter til en samlet besparelse på kommunale forsikringer og omplaceringer ift. psykiatrirådgivningen og Business Region Midt Vest (BRMV).

-

Beredskabsforslag.

Økonomiudvalget besluttede i mødet d. 19. januar 2016, at der udmeldes beredskabsblokke for 2017 på 1% og at der ikke skal udarbejdes beredskabsforslag for administrationen, idet der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er indgået en flerårig aftale om en rammebesparelse på administrationen på 1% årligt stigende fra 2,4 mio. kr. i 2015 til 9,5 mio. kr. i 2018.

Der er på den baggrund udarbejdet beredskabsforslag på de to øvrige politikområder. De 2 forslag er

- 137.000 kr. på Politisk organisation
- 48.000 kr. på By- og Landsbyudvikling

Forslag til driftsudvidelser.

Der er på Erhverv- og Arbejdsmarkedsområdet udarbejdet udvidelsesforslag som også skal behandles i økonomiudvalget. De 2 forslag er

- 1,0 mio. kr. til digital markedsføring målrettet erhverv og bosætning
- 3,0 mio. kr. fra 2018 til Erhvervsudvikling – fastholdelse af oprustning på erhvervsområdet

Forslagene blev den 13. juni behandlet i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, der godkendte at det indgår i det videre budgetarbejde.

På økonomiudvalgets eget områder er der efter politisk drøftelse/ønske udarbejdet 5 udvidelsesforslag.

- 0,6 mio. kr. til Big Blue
- 1,0 mio. kr. til Landbrug – erhvervsservice
- 0,5 mio. kr. til Vandløb – lodsejerservice og myndighedsopgaver

- 0,25 mio. kr. til Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig / Natur- og Kulturformidling
- 1,0 mio. kr. til fundraising inden for landdistriktsområdet

Anlægsforslag.

Der er udarbejdet følgende forslag til anlæg:

- 2,0 mio. kr. i 2017 til nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål.
- 10,0 mio. kr. i 2017 til erhvervsudvikling.
- 3,0 mio. kr. til pulje til mellemfinansiering af større, eksterne anlægsprojekter

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2016-138161</u>	Budget 2017: Anlægsønsker Økonomiudvalget
<u>779-2016-138159</u>	Budget 2017: Beredskabskatalog Økonomiudvalget
<u>779-2016-139374</u>	Budget 2017 Driftsudvidelser økonomiudvalget

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Økonomistyring - servicetjek

Sagsfremstilling

3. Økonomistyring - servicetjek

Sagsnr. 779-2015-13203 Dok.nr. 779-2016-121501

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller

· At orienteringen tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget godkendte den 5. maj 2015 igangsættelsen af et servicetjek af Skive Kommunes økonomistyring og servicetjekket skal afdække om der i forhold til den eksisterende økonomistyring, samlet set eller i forhold til enkelt elementer, er behov for justeringer eller tilpasninger. Det er direktionens opfattelse, at den økonomiske styring i Skive Kommune generelt er betryggende, men at det er relevant at undersøge om økonomistyringen kan optimeres og som eksempler på emner som afdækkes er overholdelse af bevillinger, godkendelsesprocedurer, udførelse af ledelsestilsyn og den tidligere afdeling for udvikling og strategisk planlægning (USP).

BDO Kommunernes Revision har haft til opgave at udarbejde det eksterne blik på økonomistyringen og BDO har gennemgået og screenet de centrale dokumenter og de har faciliteret dialog med de udvalgte nøglemedarbejdere der bidrager til økonomistyringen. BDO har på den baggrund udarbejdet en rapport, der beskriver niveauet for Skive Kommunes økonomistyring og endvidere indeholder rapporten en række forslag som efter deres vurdering kan forbedre økonomistyringen.

Hovedkonklusionen i afrapporteringen fra BDO er at Skive Kommune er en kommune, hvor *"der er en tydelig deling af strategiske, taktiske og operationelle roller og opgaver i økonomistyringen.*

Politikerne fastlægger - understøttet af direktionen - de strategiske mål for kommunens økonomi og økonomistyring. Direktionen fastlægger og formidler den taktiske plan for udmøntningen af økonomistyringen, som herefter udføres af det operationelle niveau hos de budgetansvarlige enheder. Direktionen spiller tilsvarende en aktiv rolle i operationaliseringen af økonomistyringen bl.a. i forbindelse med løbende opfølgning på enhedernes økonomi såvel som i taktiske prioriteringer på tværs af forvaltningerne som fremlægges til politisk stillingtagen.

På baggrund af screeningen er det BDO's indtryk, at kommunens økonomistyring indfrier de ønskede behov og sikrer, at de afsatte økonomiske og servicemæssige rammer holdes samtidig med at kommunens omkostninger i en overordnet betragtning svarer til andre kommuner og ikke konsekvent adskiller sig væsentligt fra sammenlignelige kommuner."

Med andre ord er konklusionen, at der i Skive Kommunes er styr på økonomien og at *"der er et tilfredsstillende niveau for økonomistyring".*

BDO har udarbejdet nogle konkrete input til, hvorledes *"Skive Kommune kan fortsætte denne linje og videreudvikle og styrke kommunens økonomistyring ... og de skal ses som et input til kommunens drøftelser af den fortsatte udvikling".* I den forbindelse oplyser BDO, *"at en udvikling af økonomistyringen er en løbende proces, som vil tage længere tid at gennemføre. Samtlige forslag vil derfor næppe kunne realiseres over en kortere periode indenfor*

de eksisterende rammer”.

Politik, proces og strategi

BDO's anbefaling er, at der i stigende grad arbejdes med mål- og effektstyring som supplement til den finansielle og aktivitetsmæssige styring. For at styrke denne udvikling kan det, ifølge BDO, overvejes at der indenfor udvalgte fagområder udvikles mere generelle modeller for mål- og effektstyring, som på længere sigt vil kunne udbredes til flere forvaltningsområder.

BDO's forslag er kendetegnende for en generel udvikling i Danmark, hvor der sker et skifte fra et snævert fokus på omkostningerne til i højere grad også at have fokus på hvilken effekt der opnås for pengene. I Skive Kommune anvendes mål- og effektstyring primært på beskæftigelsesområdet. Området skal fremover fungere som inspiration for hele organisationen, og især for de store serviceområder, og på den baggrund vil mål- og effektstyring være et tema i de budgetanalyser, som udvælges i forbindelse med Budget 2018.

Budgetlægning

BDO anbefaler endvidere at for at sikre at alle budgetposter fastlægges korrekt og at det er tydeligt hvad alle kommunens budgetrammer anvendes til kan det overvejes, at budgetopfølgningen styrkes ved i højere grad at ”budgettere fra bunden” – dvs. at forholde sig aktivt til alle budgetposter frem for en tilgang med gradvist voksende budgetter, som er kendetegnende for Skive Kommunes budgetlægning. En sådan ændring af budgetlægningsprincipperne kan evt. indføres gradvist – f.eks. et forvaltningsområde ad gangen.

På de store serviceområder, eks. skoleområdet, børneområdet og ældreområde, er der tilknyttet tildelingsmodeller. Fælles for disse områder er, at det er antallet af borgere eller antallet af ydelser, som er styrende for budgettet i det enkelte år. Denne styringsform kan karakteriseres som at ”budgettere fra bunden” og derved er det vurderingen af Skive Kommune på de store serviceområder efterlever anbefalingen fra BDO. Det er imidlertid korrekt, at der på de mindre områder, såsom f.eks. administration, PPR og sygepleje ikke er ”budgetteret fra bunden” idet de tildeles et fast budget, som fremskrives med det besluttede pris- og lønfremskrivning. Denne praksis er magen til landets øvrige kommuner og der vil ikke blive igangsat yderligere tiltag.

Budgetopfølgning og ledelsesinformation

BDO anbefaler, at systematisere og formalisere proceduren for budgetopfølgning yderligere- særligt for så vidt angår ensartetheden i de enkelte kvartaler og mellem de enkelte fagområder. Ligeledes at redskaber standardiseres på tværs af institutioner og forvaltninger. Tilsvarende anbefales, at der arbejdes med mere ensartede prognose-modeller baseret på dokumenteret data.

Processen med at systematisere og formalisere proceduren for budgetopfølgning er i gangsat i økonomigruppen. Formålet er blandt andet at sikre en ensartet struktur i formen af den information som tilgår de politiske udvalg og resultatet af processen indarbejdes i fagudvalgenes forventet regnskab pr. 30.06.16.

Ligeledes anbefaler BDO, at de budgetansvarliges kompetencer i forhold til gennemførelse af struktureret ledelsestilsyn og dokumentation af disponeringer etc. fortsat udvikles med henblik på anvendelse i den løbende budgetopfølgning.

At højne de budgetansvarliges kompetencer har i mange år været et stort fokusområde i Skive Kommune, hvilket det også vil være fremover. Der er således flere igangværende initiativer såsom afholdelse af løbende kurser og arrangementer, der har til hensigt at opkvalificere ledernes kompetencer. Der gennemføres lederintroduktionsprogrammer med fokus på økonomi og ledelsestilsyn og derudover er der en løbende dialog med de ledere som har brug for dette. I foråret 2016 er der implementeret nye skabeloner for ledelsestilsynet som skal lette forståelsen og derved højne kvaliteten i besvarelsen.

BDO's sidste anbefaling går på, at der udvikles en strategi for ledelsesinformation – dvs. at der tages stilling til hvilken ledelsesinformation, der skal være tilgængelig for forskellige aktører og ad hvilke kanaler. Derudover er der områder omkring ledelsesinformation og fastlæggelse af mål for aktivitet og produktivitet, som vil kunne udvikle og

styrke Skive Kommunes budgetopfølgning og styring.

Anvendelsen og udbredelsen af ledelsesinformation er igangværende, idet at Økonomiudvalget den 15. marts 2016 har godkendt en markedsafprøvning af ledelsesinformationssystemer på arbejdsmarkedsområdet og FLIS. Markedsafprøvningen inkluderer optioner på andre områder såsom økonomi og HR. Processen afsluttes i efteråret 2016 og en af de positive effekter ved denne markedsafprøvning er, at det fremover bliver muligt at udbrede anvendelsen af FLIS til hele organisationen.

Kompetencer og ressourcer

BDO anbefaler, at der fastlægges tydeligere rolle- og ansvarsafgrænsning og forventningsafstemning og evt. serviceleveranceaftaler, så det er klart hvad Økonomisk Sekretariat, Lønfunktionen og forvaltningens økonomifunktioner kan og skal bistå med og hvad de decentrale enheder forventes at klare ved egen hjælp.

Rolleafklaring og forventningsafstemning mellem de forskellige roller og områder vil altid være central for organisationen. I øjeblikket implementeres det nye ledelsesgrundlag på tværs af organisationen, hvorfor det også er naturligt at afklare og præcisere roller for Økonomisk Sekretariat, HR Lønfunktionen og forvaltningernes økonomifunktion i den tværgående økonomigruppe.

På det økonomiske felt er principper for økonomistyring det overordnede dokument, hvori de gældende retningslinjer ift. økonomistyringen beskrives. Derudover er der i kommunen en udpræget praksis for at levere en service på et uformelt grundlag, hvor de institutioner eller afdelinger som måtte have behov for yderligere assistance kan få det. Økonomisk Sekretariat tilbyder endvidere løbende undervisning og institutionsbesøg til de ledere som måtte ønske det.

Med udgangspunkt i BDO's anbefaling vil Økonomisk Sekretariat, i samarbejde med økonomigruppen, udarbejde et bilag til principper for økonomistyring, hvori de gældende retningslinjer for samarbejdet tydeliggøres. Derved bliver der i lighed med lønområdet retningslinjer for hvem der tager sig af hvilke opgaver.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2016-146638

Notat om screening af økonomistyringen i Skive Kommune

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Analyse af erhvervslivets vilkår i Skive Kommune

Sagsfremstilling

4. Analyse af erhvervslivets vilkår i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2015-47284 Dok.nr. 779-2016-110462

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. juni 2016

Fraværende: Berit Kjølhede

Orienteringen blev taget til efterretning.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2016

Fraværende:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler at der udarbejdes udvidelsesforslag vedrørende nedsættelse af takster og afgifter samt at der indledes dialog med Vesthimmerlands Kommune om nedsættelse af takster på Hvalpsund-Sundsøre Færgefart.

Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Arne Bisgaard.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Det indstilles at

- Teknik- og miljøudvalget, Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning
- Teknik- og miljøudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal udarbejdes udvidelsesforslag til Budget 2017 vedrørende "Nedsætte erhvervslivets takster på Fursund Færgeri og "nedsættelse af skibs- og vareafgifter i de kommunale havne"
- Teknik- og miljøudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal indledes en dialog med Vesthimmerlands Kommune, vedrørende muligheden for nedsættelse af erhvervslivets takster på Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 19. januar 2016, at der som led i udarbejdelsen af Budget 2017 skal udarbejdes en analyse af erhvervslivets vilkår, herunder afgifter & gebyrer mv. På baggrund af økonomiudvalgets beslutning blev der udarbejdet et kommissorium som Direktionen har godkendt mandag den 15. februar 2016.

I følge kommissoriet skal budgetanalysen indledningsvist beskrive de igangsatte erhvervsinitiativer. Derudover skal analysen identificere erhvervstiltag, som kan forbedre erhvervslivets vilkår i Skive Kommune. Konkret belyses følgende 3 punkter.

- niveauet for de kommunale gebyrer og afgifter mv.
- betaling til tiden
- hvorledes udbuds- og indkøbsværktøjet kan anvendes i et erhvervspolitisk perspektiv?

Af kommissoriet fremgår det endvidere at budgetanalysen drøftes i Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. juni og i økonomiudvalget den 21. juni. Evt. afledte tiltag koordineres endvidere med de respektive fagudvalg og analysen præsenteres til temamødet for byrådet om budgetstatus 2017.

Nye erhvervsvenlige tiltag

Analysen viser, at der er områder, hvor de kommunale gebyrer og afgifter mv. kan reduceres og de to områder er erhvervslivets takster på Fursund Færgeri og skibs- og vareafgifterne i de kommunale havne, hvorfor det bringes til politisk behandling. De konkrete initiativer er kort beskrevet herunder og de vil blive behandlet yderligere i Teknik- og miljøudvalget da de kan henføres til dette ressortområde.

Erhvervslivets takster på Fursund Færgeri

Taksterne fastsættes af Skive Byråd og såfremt erhvervstransport eksempelvis gøres gratis sidestilles virksomhederne på Fur med kommunes øvrige virksomheder. Omkostningen ved dette tiltag er ca. 775.000 kr. På den baggrund forslås det at der udarbejdes et udvidelsesforslag til Budget 2017, hvori der afsættes 0,775 mio. kr. til en sænkning af erhvervslivets takster på Fursund Færgeri.

Nedsættelse af skibs- og vareafgifter

Ifølge Dansk Industri har kommuner med havne en særlig fordel i relation til erhvervslivet, da havne udgør et vigtigt trafikknudepunkt for mange virksomheder. I budget 2016 blev der afsat 0,1 mio. kr. til nedsættelse af nedsættelse af skibs- og vareafgifter. I forbindelse med Budget 2017 foreslås det at forsætte denne udvikling og der udarbejdes et udvidelsesforslag, hvor der i 2017 og 2018 årligt afsættes 0,5 mio. kr. til nedsættelse af skibs- og vareafgifter i de kommunale havne, svarende til en reduktion på ca. 30%. Forslaget laves som en 2-årig forsøgsordning, hvor effekten af nedsættelsen af skibs- og vareafgifter analyseres i sommeren 2018.

Erhvervslivets takster på Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S

Udover Fursund Færgeri driver Skive Kommune i samarbejde med Vesthimmerlands Kommune også Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S. Erhvervslivet benytter også denne overfart, men modsat taksterne på Fursund Færgeri er erhvervslivets takster på denne rute ikke blevet nedsat. En nedsættelse af erhvervstaksterne vil dog kræve en godkendelse af både Vesthimmerlands Kommune og Skive Kommune og på den baggrund forslås det, at der indledes en dialog med Vesthimmerlands Kommune, hvor muligheden for nedsættelse af erhvervslivets takster på Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S undersøges nærmere.

Med udgangspunkt i analysen drøfter Teknik- og miljøudvalget, hvorvidt der i forbindelse med Budget 2017 skal udarbejdes udvidelsesforslag til de 2 ovenstående erhvervsinitiativer, samt om der skal indledes en dialog med Vesthimmerlands Kommune, vedrørende muligheden for nedsættelse af erhvervslivets takster på Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S.

Nye administrative tiltag

Udover de tre potentielle erhvervsvenlige tiltag har analysen identificeret en række nye administrative initiativer og ændrede arbejdsgange som igangsættes i 2016. Blandt de mere nyskabende forslag er:

Betaling til tiden

Det er vigtigt for Skive Kommune at sikre "betaling til tiden", idet en manglede betaling påvirker leverandørernes likviditet negativt. Derfor indledes der i 2016 en dialog med de leverandører der har fejl i fakturaer og/eller meget korte betalingsfrister. Formålet med dialogen er at hjælpe leverandørerne til at fremsende korrekte fakturaer med en rimelig betalingsfrist. Skive Kommune arbejder hen imod, at 95% af alle fakturaer betales til den af leverandøren angivne betalingsdato ved udgangen af 2017. Herunder gælder det at fakturaer der modtages uden betalingsfrist betales inden for 14 kalenderdage efter modtagelsen og at såfremt betalingsdatoen allerede er overskredet når fakturaen modtages, så betales denne inden for 14 kalenderdage.

Det er et meget ambitiøst mål og det vil uden tvivl være en fordel for leverandørerne, men det er afgørende, at der fremover, ligesom i dag, også kun betales for varer og ydelser der er leveret. Derfor vil målet kræve ændrede arbejdsgange i forhold til godkendelsesprocedurerne og bogføringen så betaling kan gennemføres inden for den af leverandøren valgte tidsfrist.

Samhandelsaftaler

Udbudsloven giver mulighed for, at for de indkøb som er under 500.000 kr. ex. moms og hvor indkøbet ikke har en

klar grænseoverskridende interesse (dvs. at det vurderes, at der ikke findes udenlandske leverandører som potentielt kan give bud), kan der indgås frivillige samhandelsaftaler, da der ikke er en udbudspligt eller anden pligt for konkurrenceudsættelse. Dog skal kommunen sikre overholdelse af de almindelige forvaltningsretlige principper, herunder fornuftig varetagelse af skatteborgernes penge, samt sikre at private interesser ikke har indflydelse på et indkøb.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2016-95831

Analyse af erhvervslivets vilkår

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Teknik- og Miljø tiltrådtes.

Ansøgning til RENT LIV-puljen 2016 - Energisafari

Sagsfremstilling

5. Ansøgning til RENT LIV-puljen 2016 - Energisafari

Sagsnr. 779-2016-26240 Dok.nr. 779-2016-142939

Sagsbeh. Kim Niemann

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller:

· at projektet "Energisafari" bevilges 200.000 kr. af RENT LIV-puljens midler afsat for 2016 til sekretariatsfunktion i 2017.

SAGSFREMSTILLING

Energibyen Skive ansøger om 200.000 kr. fra Skive Kommunes RENT LIV-pulje til gennemførelse af projektet "Energisafari". Midlerne skal anvendes til at finansiere en sekretariatsfunktion fra d. 1. januar 2017 til d. 31. december 2017. For at kunne drive sekretariatsfunktionen i 2017, skal Samsø Kommune bidrage med 20.000 kr. og de øvrige kommuner – Aarhus, Horsens, Ringkøbing-Skjern og Skive – med hver 200.000 kr. Energibyen oplyser, at de øvrige kommuner ligeledes er gået i gang med at rejse deres del af finansieringen, og at det er målet, at finansieringen er rejst senest oktober 2016. Det er målet, at Energisafari skal være selvfinansierende fra ultimo 2017. Kommunerne har desuden besluttet, at sekretariatsfunktionen skal placeres i Skive.

I 2014 tog Energibyen Skive initiativ til projektet "Energisafari" i samarbejde med Aarhus, Ringkøbing-Skjern, Horsens og Samsø Kommuner, da de så en mulighed i at lukre på det stigende marked for erhvervsturister i Region Midtjylland. Ifølge Energibyen kom der den gang min. 6.000 energierhvervsgæster til regionen om året, og i 2013 genererede mødemarkedet i Region Midtjylland en omsætning på 3,5 mia., svarende til 7.600 årsværk, og 254.194 overnatninger. Antallet af besøgende samt den høje faglige, regionale ekspertise på energiområdet, skabte grobund for at udvikle konceptet Energisafari.

På en Energisafari fremvises regionens viden og eksempler på løsninger på energiområdet via specialiserede fagture, hvortil der også kobles kulturelle og stedbundne oplevelser, for at styrke båndet mellem deltagerne og regionen. Energisafaris målgruppe er repræsentanter fra virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder inden for energi. Energisafari forventes at bidrage med:

- Øget erhvervsudvikling for lokale virksomheder, da de gæster, Energisafari bringer til regionen, er potentielle aftagere af virksomhedernes produkter/ydelser.
- Øget branding og markedsføring af lokale virksomheder og kommunen.
- Øget erhvervsturisme og derved øget omsætning blandt lokale turismeaktører.
- Styrkelse af lokale netværk på regionalt, nationalt og internationalt plan.

Energibyen Skive har været tovholder på udviklingen af projektet fra starten. I 2014 modtog Energibyen 500.000 kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til udvikling af projektet. Disse midler har finansieret projektet frem til d. 30. maj 2016. I 2014 blev Energisafari udvalgt, som et af 10 endelige testprojekter ud af i alt 58 i Rethink Kulturturisme – et samarbejde mellem Midtjysk Turisme og Kulturhovedstad Aarhus2017 – og Energisafari modtog yderligere 275.000 kr. til udarbejdelse af en målgruppeanalyse samt en koncept- og forretningsmodel. Projektet har indtil videre leveret følgende resultater bl.a.:

- Projektet har foreløbigt omsætning for 100.000kr. via salg af specialiserede fagture.
- Skive Travbane er inddraget i Energisafari, og de arbejder nu selvstændigt videre med, hvordan travbanen kan

fungere som mødefacilitet for virksomheder.

- State of Green (Danmarks nationale portal for udenlandske erhvervsgæster) ser Energisafari som en mulig samarbejdspartner i udvikling af netværk og midtjyske besøgssteder.
- INBIOM (det midtjyske innovationsnetværk for biomasse) samarbejder med Energisafari om at tiltrække 600 gæster til regionen årligt.

Energibyen oplyser, at udviklingen af projektet blev afsluttet ultimo maj 2016, og at det er besluttet, at den fremtidige drift skal løftes ud af det kommunale regi. For at kunne løftet projektet ud, skal der etableres en non-profit forening med et sekretariat, der kan varetage den daglige drift mv.

Primo juni 2016 begyndte arbejdet med at etablere et sekretariat. Denne opgave varetages af en projektleder i Energibyen, der samtidig refererer til en styregruppe, der udpeges af de deltagende kommuner. Midlerne til at finansiere sekretariatsfunktionen i resten af 2016 er rejst, og arbejdet med at forankre Energisafari i foreningsregi er igangsat. Foreningen forventes at blive oprettet ultimo 2016/på et tidspunkt i 2017.

Sekretariatsfunktionen vil skabe min. 3 arbejdspladser i kommunen, og Energibyen forventer, at der med udgangen af 2018 er afviklet op imod 200 fagture rundt omkring i regionen med deltagelse af ca. 2000 gæster. Det er realistisk at forvente at 25 pct. af gæsterne kommer omkring besøgssteder i Skive.

Energibyen søger om støtte på 200.000 kr. fra RENT LIV-puljen til at finansiere Skive Kommunes andel af sekretariatsfunktionen i 2017. Midlerne skal tilgå Energibyen, der vil overføre midlerne til foreningen, når denne er etableret. Samsø Kommune skal bidrage med 20.000 kr. og de øvrige kommuner skal bidrage med hver 200.000 kr. Den samlede eksterne finansiering til dække af udgifter ifm. sekretariatsfunktionen udgør 820.000 kr. i 2017. Budgettet for 2017 ser således ud:

Indtægter

- Salg af delegationsbesøg, messe- og ture	2.568.000 kr.
- Kommunale bidrag	820.000

Udgifter

- Omkostninger forbundet med salg af fagture	- 1.397.000 kr.
- Drift af sekretariat	- 1.990.000 kr.

Resultat i alt	1.000 kr.
----------------	-----------

Energibyen oplyser, at Energisafari med udgangen af 2017 skal være selvfinansierende og ikke have yderligere finansiering af kommunerne. Indtægter skal herefter komme fra overskud på fagture, kontingenter, funding etc.

Forvaltningen vurderer, at projektet bidrager med en væsentlig erhvervsturismeindsats, der er i tråd med brandingstrategien RENT LIV og bl.a. er med til at understøtte elementerne 'Det Aktive Liv', 'Fjorden', 'Fødevarer' og ikke mindst 'Energien'. Ligeledes vurderer forvaltningen, at projektet kan medvirke til at brande Skiveegnen ift. erhvervsrelevante målgrupper uden for kommunens egne grænser. Desuden vurderer forvaltningen, at projektet vil støtte op omkring arbejdet med flere elementer i turisme- og oplevelsespolitikken samt erhvervspolitikken.

Forvaltningen vurderer, at det er væsentligt, at finansieringen af sekretariatsfunktionen betinges af, at de øvrige kommuner stiller med deres del af medfinansieringen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Status pr. 8. juni 2016:

RENT LIV-puljen har et budget på 1.953 mio. kr. på budget 2016. På nuværende tidspunkt er der bevilget 1.004.400

kr. fra puljen og således 948.600 kr. kr. til rådighed for bevilling.

Fra 2016 er de 500.000 kr. af den samlede bevilling på 1,963 mio. kr. afsat til projekter, der har opnået bevilling flere gange og dermed har fået en flerårig og vedblivende karakter. Der er foreløbig bevilget 325.000 kr. af disse 500.000, hvilket efterlader et restbeløb på 175.000 kr.

Bilag

779-2016-146983

Ansøgning - RENT LIV puljen - ENERGISAFARI 080616_gældende version.docx

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen tiltrådtes, idet det er en forudsætning, at de øvrige kommuner deltager som skitseret i sagsfremstillingen.

Vækstpulje - Ansøgning om forlængelse af projekterne "Udbud og konsortiedannelse" samt "Machining"

Sagsfremstilling

6. Vækstpulje - Ansøgning om forlængelse af projekterne "Udbud og konsortiedannelse" samt "Machining"

Sagsnr. 779-2015-33052 Dok.nr. 779-2016-132416

Sagsbeh. Kim Niemann

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. juni 2016

Fraværende: Berit Kjølhede

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller,

· at udvalget godkender, at vækstpuljeprojektet "Udbud og konsortiedannelse" forlænges frem til d. 31. oktober 2016.

· at udvalget godkender, at vækstpuljeprojektet "Machining" forlænges frem til d. 30. september 2016.

SAGSFREMSTILLING

Stabene vurderer, at det er væsentligt, at projekter sammenføres i overensstemmelse med det grundlag, som den politiske beslutning blev truffet på baggrund af. I nogle tilfælde kan ydre omstændigheder dog gøre, at den oprindelige tidsplan må revideres. I sådanne tilfælde vurderer Stabene, at det er væsentligt, at Skive Kommune orienteres herom så hurtigt som muligt. Fsva. projekterne "Udbud og konsortiedannelse" og "Machining" skulle SET have orienteret Skive Kommune om projekternes forsinkelse på et tidligere tidspunkt.

Vækstpuljeprojektet "Udbud og konsortiedannelse"

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget besluttede hhv. d. 14. september 2015 og d. 29. september 2015 at støtte projektet "Udbud og konsortiedannelse" af SET med 197.160 kr. fra Vækstpuljen. På ansøgningstidspunktet blev projektets slutdato angivet til d. 15. juni 2016.

Da SET har afventet den nye EU-udbudslov, der først blev vedtaget i foråret 2016 med ½ års forsinkelse, anmoder SET om en forlængelse af projektet frem til d. 31. oktober 2016. SET oplyser, at forlængelsen ikke vil få nogen betydning for projektets faglige gennemførelse og økonomi.

Stabene vurderer, at projektet kan forlænges, da det bl.a. inkluderer kompetenceudvikling om offentlige udbud, som naturligt skal tage afsæt i de nye udbudsregler.

Vækstpuljeprojektet "Machining"

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget besluttede hhv. d. 14. september 2015 og d. 29. september 2015 at støtte projektet "Machining" af SET med 209.640 kr. fra Vækstpuljen. På ansøgningstidspunktet blev projektets slutdato angivet til d. 1. april 2016.

SET oplyser, at projektets resultater følger planen, men at der er en forskydning i tidsplanen grundet interne forhold hos et par af de deltagende virksomheder. De to virksomheder har udtrykt interesse for en yderligere indsats, og de ønsker at gå videre via fx Innovationsfondens Innobooster-ordningen. I begge tilfælde er der pga. travlhed hos

virksomhederne behov for at udskyde initieringen af denne indsats til efter sommerferien. På det grundlag anmoder SET om, at projektet forlænges til d. 30. september 2016. SET oplyser, at forlængelsen ikke vil få nogen betydning for projektets faglige gennemførelse og økonomi.

Stabene vurderer, at det er meget positivt, at der er to virksomheder, der ønsker at gå videre end projektet i første omgang lagde op til, da det vidner om, at SET har ramt rigtigt med Machining-projektet. På det grundlag vurderer Stabene, at projektet skal forlænges.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

<u>779-2016-132611</u>	779_2015_207285_Vækstpulje___Ansøgning___2015___SET___Udbud_og_kon.pdf
<u>779-2016-132614</u>	779_2015_207861_Vækstpulje___Ansøgning___2015___SET___Machining_Sk.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen tiltrådtes.

Sagsfremstilling

7. Støttet byggeri - Ansøgning om omdannelse af bolig til gæsteværelse - Bomiva afd. 11

Sagsnr. 779-2016-25420 Dok.nr. 779-2016-135130

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Der indstilles til:

- At Bomivas ansøgning om at omdanne boligen Aage Nielsensvej 21 2 mf. til gæsteværelse godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Ifølge Landsbyggefondens stamdata indeholder afd. 11, Aage Nielsensvej 1-35 129 boliger, mens afdelingen ifølge BBR og Bomivas registrering kun indeholder 128 boliger. Forskellen er en bolig/gæsteværelse på 17 m2, som har været brugt til gæsteværelse eller lignende.

For at få overensstemmelse mellem stamdata, BBR og Bomivas registrering søger Bomiva om fremadrettet at måtte benytte boligen/gæsteværelset som gæsteværelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen anbefales.

Andelsboligforening - Omlægning af lån - AB Posthuset

Sagsfremstilling

8. Andelsboligforening - Omlægning af lån - AB Posthuset

Sagsnr. 779-2016-25423 Dok.nr. 779-2016-135167

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Der indstillet til:

· At AB posthusets anmodning om omlægning af nuværende lån på oprindeligt 8.435.000 kr. med restløbetid på 17 år til et lån med en løbetid på 30 år samt en afdragsfri periode på 10 år godkendes.

SAGSFREMSTILLING

AB Posthuset, Balling har anmodet om omlægning af deres nuværende lån på oprindelig 8.435.000 kr. med en restløbetid på 17 år med en kommunegaranti på de sidst prioriterede 18,8 % af restgælden. Byrådet godkendte den 28. oktober 2014, at AB Posthuset kunne omlægge 4 lån til et samlet lån på 8.435.00 med en restløbetid på 18 år. AB Posthuset ønsker nu, at få omlagt dette lån til et lån med en løbetid på 30 år og en afdragsfri periode på 10 år. Beløbet vil være det samme som det nuværende lån, men med tillæg for de omkostninger, der er i forbindelse med omlægningen. Garantien forbliver de 18,8 % som i dag.

AB Posthuset består af 12 boliger, hvoraf 11 alle er beboet og 1 andelsbolig forsøges solgt. Hovedparten af andelshaverne er alle ældre beboere. De har gennem de seneste mange år haft en boligafgift på henholdsvis 5.283 kr. for de 8 store boliger og 4.758 kr. for de 4 mindste boliger. Likviditeten er meget stram og en låneomlægning sidste år hvor kursen havde ændret sig meget ugunstig gør at likviditeten pt. ikke kan hænge sammen for 2016. Der mangler pt. ca. 24.000 kr. for at få det til at hænge sammen likviditetsmæssigt for 2016. AB Posthuset oplyser at boligafgiften i forvejen er meget høj og det vil derfor være svært at hæve denne yderligere.

Ved at forlænge afviklingsperioden til 30 år vil det betyde, at foreningen vil få et likviditetsmæssigt overskud på ca. 150.000 kr. til at dække fremtidige vedligeholdelses- og uforudsete omkostninger.

Andelsboligforeningen oplyser at låneomlægningen ikke skal anvendes til at nedsætte boligafgiften nu – Men på sigt vil en nedsættelse af boligafgiften også være med til at tiltrække flere købere og dermed være med til at sikre et "generationsskifte" hos beboerne.

AB Posthuset anser en godkendelse af forlængelse af løbetiden på kreditforeningslånet for værende en nødvendig løsning for at opretholde Andelsboligforeningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven

ØKONOMI

En forlængelse af afviklingsperioden for lånet vil medføre, at det tager længere tid inden kommunens garantiforpligtelse bortfalder.

En afdragsfri periode på 10 år vil medføre, at der ikke vil ske en nedbringelse af den gæld, som kommunen indestår for en betaling af en del af i den periode. Dette medfører, at kommunens garantiforpligtelse således heller ikke bliver nedbragt.

-
-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen anbefales.

Anlægsbevilling - etablering af terrasse/altan samt renovering af haven på fritids-/værestedet To'eren

Sagsfremstilling

9. Anlægsbevilling - etablering af terrasse/altan samt renovering af haven på fritids-/værestedet To'eren

Sagsnr. 779-2016-24295 Dok.nr. 779-2016-137619

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 15. juni 2016

Fraværende: Arne Bisgård

Udvalget for Social og Ældre anbefaler indstillingen.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 175.000 kr. til etablering af terrasse/altan og renovering af haven på fritids-/værestedet To'eren.
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2016.

SAGSFREMSTILLING

Ved tilbygning af ny Café til Fritids-værestedet To'eren i 2004, blev der etableret en lille terrasse ud mod Ågade. Resten af haveområdet blev beplantet, og en petanquebane blev anlagt.

Udenomsarealerne bruges på nuværende tidspunkt kun meget begrænset, da pladsen er for trang og ikke er handicapvenlig.

En øget mulighed for benyttelse af udenomsarealerne vil give et nyt pædagogisk "rum" til alternative og innovative tiltag. Dels i form af øget mulighed for aktiviteter, men også en øget mulighed for at borgerne kan benytte sig af disse til almindeligt samvær.

Herudover vil en renovering og nyetablering af en større terrasse og adgangsrampe give mere sikre flugtveje fra Caféen for borgere med fysiske begrænsninger.

Som en del af budgetaftalen for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 175.000 kr. til etablering af terrasse/altan samt renovering af haven.

I samarbejde med teknisk forvaltning er der nu udarbejdet et skitseprojekt.

Terrassen er en stålterrasse med hårdtræsbund og trægelænder, mat glas i værn og størrelse på 11 x 4 m

Der etableres dør fra salen til eksisterende flisebelægning på bygningens sydside hvor der via eksisterende flisesti er adgang til haveareal, og ekstra flugtvej fra salen.

Der er fremsendt udbudsmateriale til 3 entreprenører. Én entreprenør har afgivet pris, der efter forhandling er landet

på kr. 164.968,00 ekskl. moms

Etablering af dør til haven er anslået til kr. 10.000,00 ekskl. moms

Skitsetegning er vedlagt som bilag.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 175.000 finansieret af det i budgettet for 2016 afsatte rådighedsbeløb.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

779-2016-145304

Skitsetegning - altan/terrasse på To'eren

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Social- og Ældreudvalget anbefalede.

Dispositionsplan for tilbygning af 6 boliger på Boenheden Hjaltesvej (Skema A)

Sagsfremstilling

10. Dispositionsplan for tilbygning af 6 boliger på Boenheden Hjaltesvej (Skema A)

Sagsnr. 779-2015-42802 Dok.nr. 779-2016-135590

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 15. juni 2016

Fraværende: Arne Bisgård

Udvalget for Social og Ældre anbefaler indstillingen.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at projektet vedrørende udvidelse af Boenheden Hjaltesvej med 6 plejeboliger godkendes inden for en anlægsøkonomi på 8.580.000 kr. til bolig-/fællesarealer (Skema A-godkendelse)
- at anlægsøkonomien for servicearealerne godkendes inden for en anlægsøkonomi på 450.000 kr. ekskl. Moms
- at det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på 475.000 kr. tilgår kassebeholdningen, da finansieringen forventes foretaget uden brug af rådighedsbeløbet – jf. nedensstående økonomiafsnit
- at skitseprojektet som vedlagt i bilag godkendes

SAGSFREMSTILLING

Som en del af budgetaftalen for 2016 besluttede Byrådet, at nattevagten på bofællesskabet Frejasvej skulle nedlægges, og at der for de beboere, der ikke kan undvære en nattevagt, skal laves en tilbygning på boenheden Hjaltesvej på 4-6 boliger.

Spørgsmålet om en udbygning af boenheden Hjaltesvej har været sendt til naboorientering – herunder spørgsmålet om arealudvidelse ved et friareal, der grænser op til den nuværende matrikel.

Arealet, som foreslås inddraget til boenheden, er udlagt til fælles friareal for områdets beboere. Arealet, samt øvrige fælles friarealer ejes af Skive kommune.

En realisering af udvidelsen forudsætter, at der meddeles dispensation fra lokalplanens § 4.1 Udstykninger, således at grundarealet kan udvides, samt § 7.1 for så vidt angår inddragelse af en mindre del, af det fælles friareal.

Da der endnu ikke er etableret en grundejerforening for området, som er omfattet af lokalplan nr. 117, er en naboorientering sendt til samtlige ejere af ejendomme i området.

Der var ved fristens udløb ikke modtaget bemærkninger eller indsigelser mod det ansøgte. Derfor meddelte teknisk forvaltning den 18. februar 2016 dispensation fra § 4.1 samt § 7.1, således at det ansøgte kan realiseres.

Forvaltningen har nu udarbejdet en anlægsøkonomi (Skema A-godkendelse) indenfor en samlet anskaffelsessum på 8.580.000 kr. inkl. moms til bolig- og fællesarealer samt 450.000 kr. ekskl. moms til servicearealer.

Efter et inviteret udbud er arkitektfirmaet Meissner og Sigh tilknyttet projektet.

De 6 boliger opføres indenfor rammerne af almenboliglovgivningen og det fastsatte maksimumsbeløb på 22.000 kr.

pr. m². Den enkelte bolig udgør 65 m² inkl. andel af fællesareal. I tilknytning til bolig- og fællesarealer opføres et mindre serviceareal på i alt 12 m². Inkl. andel af gangareal bliver servicearealet ca. 25 m².

Nybyggeriet bliver forbundet med det eksisterende byggeri med en lukket og uopvarmet glasgang.

Byggeriet vil blive opført i henhold til de energikrav, der vil være gældende i 2020.

Arkitektfirmaet har i samarbejde med forvaltningen og repræsentanter fra boenheden Hjaltesvej udarbejdet et skitseprojekt – se vedlagte bilag.

Den månedlige husleje skønnes at udgøre 5.200 kr. Hertil kommer forbrugsafgifter til el, vand og varme. Til vand og varme opkræves der nu aconto 825 kr. pr. måned i tilsvarende byggeri.

Tilbygningen forventes påbegyndt i september 2016. Ibrugtagningstidspunktet forventes til ultimo april 2017.

Som en del af budgetaftalen for 2016 blev der afsat et rådighedsbeløb på kr. 475.000 til dette anlægsprojekt. Da der nu er beregnet et finansieringsoverskud på knap 0,6 mio. kr. forventes der ikke brug af det afsatte rådighedsbeløb, hvorfor dette foreslås tillagt kassebeholdningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Oversigt over forventet anlægsøkonomi og finansiering:

	Skema A-godkendelse i 1.000 kr.
<u>Boligdel:</u>	
Grundudgifter	755
Entrepriseudgifter	7.617
Omkostninger og gebyrer	123
Tilslutningsafgift	85
Boligdel i alt (inkl. moms)	8.580
<u>Servicedel:</u>	
Grundudgifter	48
Tilslutningsafgift	14
Entrepriseudgift og omkostninger	388
Servicedel i alt (ekskl. moms)	450
Anlægsudgifter i alt	9.030

Forventet finansiering i 1.000 kr.:

	Ved skema A i 1.000 kr.
--	-------------------------

Lovpligtig lån 88%	7.551
Kommunal grundindskudskapital 10%	858
Beboerindskud 2%	171
Servicearealtilskud (40.000 kr. pr. bolig)	240
"Salg/værdi af egen grund"	804
"Overskud"	-594
I alt	9.030

Bilag

779-2016-141412

6 BOLIGER - Hjaltesvej 3-5_endelig.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Social- og Ældreudvalget anbefales.

Godkendelse af Ældre- og Værdighedspolitik og anvendelse af værdighedsmidlerne 2016

Sagsfremstilling

11. Godkendelse af Ældre- og Værdighedspolitik og anvendelse af værdighedsmidlerne 2016

Sagsnr. 779-2016-96 Dok.nr. 779-2016-136907

Sagsbeh. Mette Kvist

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 9. juni 2016

Fraværende: Arne Bisgård, Preben Andersen

Indstillingen anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at forslaget til Ældre- og Værdighedspolitik 2016-2018 godkendes
- at forslaget til anvendelse af værdighedsmidlerne i 2016 godkendes

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Med Finansloven for 2016 blev der afsat 1 milliard kr. årligt til en mere værdig ældrepleje – den nationale "værdighedsmilliard". Skive Kommunes andel heraf udgør 9.528.000 kr. årligt i perioden 2016-2019. Herefter overgår midlerne til bloktilskuddet.

Udmøntning af midlerne forudsætter, at kommunen senest 1. juli har vedtaget og offentliggjort en politik, som fastlægger de overordnede pejlemærker og principper for en værdig ældrepleje – en "værdighedspolitik". I den forbindelse besluttede Udvalget for Social og Ældre at indarbejde værdighedspolitikken i en politik for kommunens samlede indsats overfor ældre – en samlet Ældre- og Værdighedspolitik.

Forslaget til Ældre- og Værdighedspolitikken samt de konkrete tiltag er udarbejdet i løbet af 1. halvår 2016. Forslaget er udarbejdet med afsæt i løbende drøftelser i Udvalget for Social og Ældre og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt et åbent stormøde med over 100 deltagere i marts måned.

Endvidere har forslaget nu været i åben høring i perioden 13. maj – 27. maj. Høringsmaterialet er blevet udsendt til en bred kreds af interessenter på ældreområdet, ligesom der har været annonceret bredt om muligheden for at kommentere på forslagene.

Opsamling på høringssvarene

Der er indkommet i alt 25 høringssvar til Ældre- og Værdighedspolitikken og forslaget til anvendelse af værdighedsmidlerne.

Forvaltningens overordnede konklusion på høringssvarene er, at der er meget stor opbakning til politikken og de

tiltag, som er foreslået. Mange parter udtrykker, at de ser frem til at se forslagene omsat til konkrete tiltag.

Derudover ses der følgende gennemgående synspunkter i høringssvarene:

- En opmærksomhed på at tiltagene skal medvirke til et løft af indsatsen på plejecentrene. Konkret kommenterer flere på, at tiltag, som iværksættes for hjemmeboende, også bør omfatte ældre i plejebolig, fx at et løft af demensindsatsen også skal omfatte demente i almene plejeboliger, at vagt/assistance i hjemmet hos døende også skal omfatte ældre i plejebolig og at klippekortsordningen bør udbredes til ældre i plejebolig.
- Opbakning til hensigtserklæringen om at prioritere klippekortsordningen samt "mad og ernæring" i 2017
- Der gives af flere udtryk for, at det er væsentligt, at pårørende og frivillige ikke opfattes som en arbejdskraft.
- Enkelte forslag til mindre tekstmæssige ændringer i politikken

Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningerne ikke giver anledning til at ændre i høringsforslaget til anvendelse af midlerne i 2016. Opmærksomheden omkring løft af indsatsen på plejecentrene vil indgå i arbejdet med den konkrete planlægning og iværksættelse af tiltagene og i de videre drøftelser om udmøntning af midlerne i 2017.

Ift. høringsforslaget til politikken, er der indarbejdet en tilføjelse på side 8 vedr. "at borgeren skal opleve kontinuitet i indsatsen".

Ift. opmærksomheden omkring de pårørende og frivilliges rolle, vil dette være et opmærksomhedspunkt, når tiltagene iværksættes. Det skal bemærkes, at de overordnede rammer og principper for samarbejdet med frivillige på ældreområdet er fastlagt i kommunens Frivillighedspolitik.

Som bilag er vedhæftet:

Forslag til Ældre- og Værdighedspolitik

Forslag til anvendelse af værdighedsmidlerne i 2016

Forvaltningens sammenfatning af høringssvarene

Samtlige indkomne høringssvar (i enkelte høringssvar er indsendt svar fra flere parter)

Udmøntning af værdighedsmidler i 2017

Senest den 15. november skal kommunen meddele Ministeriet, hvordan værdighedsmidlerne anvendes i 2017. Såfremt tiltagene for 2016 vedtages som foreslået, vil der være et økonomisk råderum på ca. 3.8 mio. i 2017 til nye tiltag/styrkelse af de tiltag, som igangsættes i 2016. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at Udvalget for Social og Ældre har vedtaget en hensigtserklæring om at prioritere klippekortsordning til svage hjemmehjælpsmodtagere (1.450.000 kr. årligt) samt indsats ift. "mad og ernæring" (beløb ikke fastlagt).

Udvalget for Social og Ældre vil på udvalgsmøde den 10. august få fremlagt et forslag til en procesplan for udarbejdelse af forslag til 2017, herunder muligheden for dialog med interessenter på ældreområdet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Finansloven for 2016

ØKONOMI

Skive Kommune bevilges i 2016 9.528.000 kr. fra den nationale "værdighedsmilliard" til tiltag som skal understøtte en værdig ældrepleje.

Bilag

779-2016-138342

Forslag til Ældre- og Værdighedspolitik 2016-2018

779-2016-137131

Forslag til anvendelse af værdighedsmidlerne i 2016 - samlet oversigt

779-2016-127663

Forvaltningens sammenfatning af høringssvarene

<u>779-2016-137125</u>	Høringssvar - Balling Ældrecenter
<u>779-2016-137124</u>	Høringssvar - Resen-Vinde Kontaktråd
<u>779-2016-137110</u>	Høringssvar - Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland
<u>779-2016-137122</u>	Høringssvar - Glyngøre Ældrecenter og Hjemmeplejes lokal-MED
<u>779-2016-137062</u>	Høringssvar - Danske Fysioterapeuter
<u>779-2016-137119</u>	Høringssvar - Frivillighedsrådet
<u>779-2016-137114</u>	Høringssvar - lokal-MED Durup
<u>779-2016-137117</u>	Høringssvar - Distrikt 6 - Område Syd, Midt, Nord og NAT
<u>779-2016-137113</u>	Høringssvar - Kontaktrådet Jebjerg Ældrecenter, Lokal-Med Jebjerg Ældrecenter og Lokal-Med sygeplejen D2
<u>779-2016-137100</u>	Høringssvar - Fursundegnens Kontaktråd
<u>779-2016-137105</u>	Høringssvar - lokal-MED Marienlyst
<u>779-2016-137095</u>	Høringssvar - ÆldreSagen
<u>779-2016-138323</u>	Høringssvar - Glyngøre kontaktråd. Se svar i mailen.
<u>779-2016-137108</u>	Høringssvar - Kontaktråd Nord
<u>779-2016-137055</u>	Høringssvar - Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre
<u>779-2016-137066</u>	Høringssvar - Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt
<u>779-2016-137076</u>	Høringssvar - Ældrerådet
<u>779-2016-137085</u>	Høringssvar - Plejecenter Gammelgaard
<u>779-2016-137089</u>	Høringssvar - lokal-MED Fur/Selde
<u>779-2016-137083</u>	Høringssvar - Kontaktråd og Lokal-MED Breumgaard Plejecenter
<u>779-2016-137094</u>	Høringssvar - Kontaktråd Syd
<u>779-2016-137059</u>	Høringssvar - Skovbakkehjemmet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Social- og Ældreudvalget anbefales.

Orientering om nye regler for kontant- og uddannelseshjælp og integrationsydelse

Sagsfremstilling

12. Orientering om nye regler for kontant- og uddannelseshjælp og integrationsydelse

Sagsnr. 779-2010-40058 Dok.nr. 779-2016-140004

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. juni 2016

Fraværende: Berit Kjølhede

Blev taget til efterretning

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at udvalgene tager orienteringen til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Jobreform fase 1

Folketinget har vedtaget lovgivning om et nyt kontanthjælpsloft, 225-timersregel, mindre ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere mv. under overskriften Jobreform fase 1.

Formålet med lovgivningen er:

- at det bedre skal kunne betale sig for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse at komme ud på arbejdsmarkedet og blive selvforsørgende.
- at uddannelses- og kontanthjælpsmodtageres ret til ferie nedsættes fra fem til fire ugers ferie for at øge deres rådighed for arbejdsmarkedet.

Kontanthjælpsloft

Kontanthjælpsloftet betyder, at der er en grænse for, hvor meget en person samlet kan få i særlig støtte, boligstøtte og kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse. Enkelte grupper af kontanthjælpsmodtagere er undtaget fra kontanthjælpsloftet, fx borgere som modtager kontanthjælp efter reglerne om stærkt bevægelseshæmmede.

Kontanthjælpsloftet træder i kraft den 1. oktober 2016. Kommunen skal inden da gennemgå alle borgere, som modtager de pågældende ydelser, og træffe afgørelse om, hvilken ydelse de kan få fra den 1. oktober.

225-timers-regel

225-timers-reglen betyder, at personer der har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller integrationsydelse i sammenlagt 1 år inden for de sidste 3 år, skal arbejde mindst 225 timer om året. Ellers kan deres ydelse blive sat ned, og for gifte personer kan ydelsen falde helt bort.

Jobcenteret kan undtage personer fra kravet om 225 timers arbejde, hvis

- jobcenteret vurderer, at borgerens arbejdsevne er så begrænset, så personen ikke kan arbejde 225 timer inden for 12 kalendermåneder
- jobcenteret er ved at vurdere, om borgeren er på vej til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension
- borgeren er i gang med forrevalidering

Ordningen træder i kraft i tre faser fra 1. oktober 2016 til 1. april 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udarbejdet informationsmateriale, som på enkel vis forklarer den ny lovgivning. Materialet er vedlagt.

Integrationsydelse

Folketinget har også vedtaget ny lovgivning om integrationsydelse, som medfører, at opholdskravet for at kunne modtage kontant- eller uddannelseshjælp udvides til også at gælde for personer, som opholdt sig i Danmark før den 1. september 2015. Hvis de pågældende ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de sidste 8 år, er de ikke længere berettiget til kontant- eller uddannelseshjælp, men skal i stedet have den lavere integrationsydelse.

Personer, der modtager integrationsydelse, har ikke ret til at holde ferie.

Reglerne træder i kraft den 1. jul 2017.

Medarbejderne i Borgerservice & Ydelse og jobcenteret er i gang med at gennemgå alle sager, informere borgerne og træffe konkrete afgørelser om ydelsens størrelse i alle relevante sager. Det drejer sig således om næsten 1000 enkeltsager, som skal gennemgås flere gange i forhold til alle tre lovændringer. I en lang række af sagerne skal der efterfølgende foretages partshøring og træffes afgørelser.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

779-2016-140116

Faktaark_KT_loft_A4_final pdf.pdf

779-2016-140110

Faktaark_225 timersreglen_A4_final pdf.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Toges til efterretning.

MUSE®UM - Anlægsbevilling Krydsfelt Skive

Sagsfremstilling

13. MUSE®UM - Anlægsbevilling Krydsfelt Skive

Sagsnr. 779-2011-1444 Dok.nr. 779-2016-127249

Sagsbeh. Hanna Høgh

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. juni 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til udgiften på kr. 19.825.000 og en anlægsbevilling til indtægten på kr. 4.125.000 til projekt: Krydsfelt Skive, renovering og tilbygning af Havnevej 14, Skive.

At udvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 15.700.000, der er afsat på budget 2016 under politik område Muse®um.

SAGSFREMSTILLING

Krydsfelt, Skive:

Projektet omfatter renovering og ombygning af den eksisterende museumsbygning samt opførelse af en ny udstillingsbygning.

Formålet med renoveringen er at få de nuværende bygninger til at fremstå som fremtidssikrede museumsbygninger og for at kunne opfylde myndighedernes krav til en renoveret bygning.

Der er konstateret skimmelsvamp i kælderen og det har gjort renoveringen endnu mere påkrævet. Kælderen blev lukket i foråret 2016 pga skimmelsvamp.

Der har i flere år været arbejdet på en renovering og udbygning af Krydsfelt, Skive og man har forsøgt at skaffe midler fra forskellige fonde.

Den eneste fond der indtil nu er kommet med et positiv svar er Spar Vest fonden med kr. 5.000.000.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller at der gives en anlægsbevilling til udgiften på kr. 19.825.000 og en anlægsbevilling til indtægten på kr. 4.125.000 (brutto kr. 5 mill. minus delmoms kr. 875.000) og samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 15.700.000 afsat på budget 2016 (oprindelig afsat i budget 2013 med kr. 3 mill og afsat i budget 2014 kr. 14 mill, i alt kr. 17 mill, hvor der tidligere har været givet anlægsbevillinger på i alt kr. 1,3 mill.)

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Renovering og ombygning samt opgørelse af ny udstillingsbygning: kr. 19.825.000

Indtægt fra Sparvest fonden

(kr. 5.000.000)

kr. 4.125.000

Nettoudgift

kr. 15.700.000

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede med den ændring at der frigives et rådighedsbeløb på 15,7 mio. kr. og at der efterfølgende kan sendes en anmodning om indtægtsbevilling til Byrådet, når der foreligger et tilsagn om indtægt.

Muse@um - Anlægsbevilling nyt magasin ved Rønbjerg Skole

Sagsfremstilling

14. Muse@um - Anlægsbevilling nyt magasin ved Rønbjerg Skole

Sagsnr. 779-2016-17937 Dok.nr. 779-2016-140660

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. juni 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet. I sagsfremstillingen fremgår det fejlagtigt at der fjernes kr. 350.000 i budget 2017. Dette er ikke korrekt, da beløbet ikke har været afsat på budget 2017

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalgt

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 7,4 mill. kr. til opførelse af et nyt magasin ved Rønbjerg Skole
At	Der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse
At	Anlægsbevillingen finansieres ved et kassetræk

SAGSFREMSTILLING

I nogle år har der været arbejdet med at etablere et fællesmagasin for Museerne i den vestlige Limfjordsregion. Projekt Fællesmagasin Midt-Vest bestod af følgende statsanerkendte museer:

Museet for Thy og Vester Hanherred, Morslands Historiske Museum, Vesthimmerlands Museum, Holstebro Museum, Energimuseet, Skovgaard Museet i Viborg, Muse@um i Skive og Lemvig Museum.

Planen var at museet skulle placeres i Skive men netop uoverensstemmelser om beliggenheden gjorde, at projektet nu er opgivet og de involverede kommuner arbejder nu med egne løsninger.

I Skive Kommune er der også et stort behov for en løsning på Muse@um's magasinforhold. I dag har museet magasiner følgende steder:

- NYMA (kunst og kulturhistorie)
- Asylgade (arkiv+arkæologi+kulturhistorie)
- Havnevej (rekvisitter, udstillingsmateriel, kulturhistorie og kunst)
- Fur (rekvisitter, studiesamling og kulturhistorie)
- Spøttrup (grej til bl.a. Bispens Marked)
- Elværket (kulturhistorie, arkæologi, grej og garager)
- Arkiver (arkivalier, billeder og film)

Byrådet har afventet et oplæg på et Fælles Magasiner og derfor stopper budgetbeløbet på kr. 350.000 til "etablering af midlertidigt magasin" i budget 2016. Det vil sige at der fra og med 2017 mangler kr. 350.000 hvis de nuværende magasiner skal beholdes.

Med tømningen af Havnevej som følges af skimmelsvamp og renovering, udflytning af Muse@um fra Brårupgade til Rønbjerg Skole og nedlukning af projekt "Fælles Magasiner" er der imidlertid opstået et stort behov for en kommunal løsning, der kan samle ovenstående arkiver i et moderne og tidssvarende byggeri.

I samarbejde med teknisk forvaltning er der nu lavet beregninger og skitser på et sådant byggeri. Byggeriet omfatter

Emne	Areal	Temperatur
Kunst (malerier og skulpturer)	200 m2	+16-19 grader
Frostfrit magasin (arkæologi, arkiver og historie)	3.000 m2	Min +5 grader
Koldt magasin (rekvisitter og grej)	200 m2	

Overslagspris på nyt magasin:

Emne	Bemærkning	Pris
Bygning	900m2 x 6.000 kr. /m2(V&S priser)	5.400.000
Sikring og klimastyring		1.000.000
Indretning og inventar		1.000.000
Samlet overslag		7.400.000

Forvaltningen indstiller, at der bygges et nyt magasin ved Rønbjerg Skole til en estimeret pris på 7,4 mill. kr. Da der fjernes kr. 350.000 fra budget 2017 til finansiering af nuværende lejemål til magasiner, kan forvaltningen ikke pege på anden finansiering end et kassetræk.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2016-141222

Muserum Rønbjerg - Mulig placering af nyt magasin.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på undersøgelse af om eksisterende bygninger kan anvendes og driftsbesparelser samt med anmodning om tilbagemelding i august 2016.

Deponering vedr. lejekontrakt Gartnerboligen, Spøttrup Borg

Sagsfremstilling

15. Deponering vedr. lejekontrakt Gartnerboligen, Spøttrup Borg

Sagsnr. 779-2016-24851 Dok.nr. 779-2016-131021

Sagsbeh. Hanna Høgh

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. juni 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byråd

INDSTILLING

Kultur- og familieforvaltningen indstiller

At der ved indgåelse af lejemål mellem Muse@um, Spøttrup borg og Slots- og Kulturstyrelsen vedr. gartnerboligen deponeres kr. 277.708 i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse.

SAGSFREMSTILLING

Kultur og familieforvaltningen har modtaget en lejekontrakt vedrørende indgåelse af lejemål fra 1. juli 2016 på kr. 24.000 årligt mellem Muse@um, Spøttrup borg, gartnerboligen og Slots- og Kulturstyrelsen.

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelsen skal der deponeres kr. 277.708, hvilket svarer til vurdering af ejendommen.

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler en deponering på kr. 277.708 i henhold til den kommunale lånebekendtgørelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2016-131005

Lejekontrakt Gartnerboligen fra 1.7.2016

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

DDS Skivegruppen - Anlægsbevilling til tagrenovering af strandhytte

Sagsfremstilling

16. DDS Skivegruppen - Anlægsbevilling til tagrenovering af strandhytte

Sagsnr. 779-2016-23046 Dok.nr. 779-2016-121581

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. juni 2016

Fraværende: Jesper Elbæk

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 46.800 til renovering af taget på Strandhytten.

At der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af det afsatte beløb på Spejdersamrådets anlægskonto under politikområde folkeoplysning.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har den 27. april 2016 modtaget ansøgning fra DDS Skivegruppen om en anlægsbevilling på kr. 46.800 til renovering af tag på foreningens strandhytte.

DDS Skivegruppens spejdere bruger hele året Strandhytten til spejderarbejde i forbindelse med mindre weekendture og lejre. Strandhytten ligger ved vandet nord for landejendommen Furvej 22, 7800 Skive.

I sommerperioden bruges hytten også til ugentlige møder og sommerlejre.

Taget har igennem længere tid været utæt, så en renovering heraf er påkrævet såfremt hytten ikke skal tage alvorlig skade og i værste fald gå til grunde.

Tagrenoveringen skal betragtes som en del af en større istandsættelse af hytten, som DDS Skivegruppen påregner at gennemføre i forlængelse heraf for egne midler.

Spejderne forventer selv at hjælpe til med oprydning m.m., herunder bortskaffelse af affald. Det skal i den forbindelse gøres opmærksom på, at man ikke kan køre til og fra hytten i en almindelig bil, pga. vejforholdene.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 46.800 til renovering af taget på strandhytten, og at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af det afsatte beløb på Spejdersamrådets anlægskonto under politikområde folkeoplysning.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

KCL - hal C anlægsbevilling

Sagsfremstilling

17. KCL - hal C anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-785 Dok.nr. 779-2016-141053

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. juni 2016

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler forvaltningens indstilling med følgende tilføjelse, at beløbet i 1. at retteligt er kr. 8.650.000 og ikke 9.000.000 som skrevet i teksten og i 3. at er beløber retteligt kr. 7.650.000 og ikke 8.000.000 som skrevet i teksten. Fejlen skyldes at forvaltningen havde glemt en frigivet anlægsbevilling den 25.11.2014 på kr. 350.000

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler at der gives en anlægsbevilling på 9 mill. kr. til opførelse af en træningshal og indretning af klubfaciliteter til Skive FH
At	Der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse under politikområdet Folkeoplysning
At	Finansieringen sker gennem de afsatte rådighedsbeløb på henholdsvis 8 mill. kr. til hal C under politikområdet Folkeoplysning og 1 mill. kr. klubfaciliteter under politikområdet Folkeoplysning.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet har i budget 2016 og 2017 afsat et rådighedsbeløb på henholdsvis 8 mill kr. til bygning af en hal C ved Kultur Center Limfjord (KCL) og 1 mill. kr. til klubfaciliteter til Skive FH samme sted.

Teknisk forvaltning har nu i et samarbejde med Meissner og Sigh og Rambøll udarbejdet et udbudsmateriale på en træningshal ved KCL og renovering og indretning af lokaler til klubfaciliteter til Skive FH.

Der vedlægges en skitse over det udbudte og her fremgår det, at bygningsafsnit 1, 1a, 2, 3 og 5 er udbudt til konkurrencepriser og bygningsafsnit 4 er en option/tillægspris. Det er byggeafsnit 1, 3 og 2 der prioriteres højest.

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler at der gives en anlægsbevilling på 9 mill. kr. til opførelse af en hal C og indretning af klubfaciliteter til Skive FH, at der samtidigt frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på budgettet under politikområdet Folkeoplysning.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2016-141104

KCL - hal C skitsetegning SKM_C554e16060311280.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Skive Skøjtebane - Anlægsbevilling til nyt banelegeme

Sagsfremstilling

18. Skive Skøjtebane - Anlægsbevilling til nyt banelegeme

Sagsnr. 779-2016-24982 Dok.nr. 779-2016-143033

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. juni 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET DEN 8. JUNI 2016

Fraværende:

Der var en del debat om finansieringen.

Forvaltningen fremsender en oversigt over de tilskud der er givet tilsagn om i 2016 indenfor SIS's område.

Indstillingen godkendes.

FORVENTET SAGSGANG

Folkeoplysningsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

- | | |
|-----------|--|
| At | man vælger løsningen med et banelegeme af aluminium |
| At | udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 1.000.000 til Skive skøjtebane til etablering af nyt banelegeme |
| At | Der samtidigt frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse |
| At | kr. 800.000 finansieres af kultur og fritidsudvalgets anlægsramme indeværende år og de resterende kr. 200.000 finansieres af diversekontoen under folkeoplysning |

SAGSFREMSTILLING

Skøjtebanen på Posthustorvet har nu eksisteret i 12 år. De slanger, der har været anvendt på banelegemet indtil nu, er af plastic-gummi materiale, men disse skal nu udskiftes.

Et nyt banelegeme af samme type kan forventes at holde 10-12 år igen. Den kasserede bane i Viborg holdt kun i 8 år.

Det nye banelegeme kan godt være af plastic-gummi igen, men de vil forgå som ovenfor beskrevet og man kan derfor overveje at overgå til et materiale, som ikke så hurtigt ødelægges.

Fra leverandør af materialer af skøjtebaner er der kommet et forslag til et banelegeme af aluminium, som har meget længere holdbarhed, mere end 25 år.

Rørene af aluminium er meget større i diameter, plastic-gummi måler ca. 8mm. indvendigt mod ca. 16mm. ved aluminium. Det betyder at trykfaldet er meget mindre, nærmest intet trykfald, sammenlignet med nuværende slanger.

Det mindre trykfald betyder dels, at der spares strøm til pumperne og at der kan pumpes meget mere væske fra rådhuset til posthustorvet. Det større flow betyder bedre afkøling i skøjtekompressoren og bedre kuldefordeling ved skøjtebanen.

Plastik-gummislangerne har meget dårlig køleledning gennem materialet, hvorimod alurørene er særdeles gode til at aflevere kulden. Den bedre kuldeydelse betyder også, at der kan nedkøles ved varmere vejr, når banen skal frys ned.

En skøjtebane med banelegeme af aluminiumsrør koster i dag kr. 1.000.000. Prisen er inklusiv opstilling og montage det første år, idriftsat og klar til frysning.

Hvis man i stedet vælger et banelegeme af plastic-gummi vil prisen være ca. kr. 650.000.

Merprisen på aluminiumsrør udgør således kr. 350.000, men forrentes fint af holdbarhed og årlig driftsbesparelse, samt fordelene med hurtigere nedfrysning og mindre følsomhed overfor varmere vejr.

Banelegemet af aluminium skulle ifølge leverandøren kunne opstilles og nedtages hurtigere end nuværende bane. Der vil ikke komme problemer med utætheder, da der ikke er slangesamlinger og spændebånd. Direkte skader, som orkan og hærværk mens banen opstilles, kan naturligvis give utætheder.

Der anslås at være en årlig driftsbesparelse på ca. kr. 25.000 ved at vælge et banelegeme af aluminium, samt en længere levetid end 25 år.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2016-132355

Forslag til nyt banelegeme

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Følgeudgifter ved flytning af Børnehaven VSD Birkely til lokaler på undervisningsafdelingen i Lem - Anlæg

Sagsfremstilling

19. Følgeudgifter ved flytning af Børnehaven VSD Birkely til lokaler på undervisningsafdelingen i Lem - Anlæg

Sagsnr. 779-2015-22356 Dok.nr. 779-2016-139055

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at den meddelte anlægsbevilling til flytning af Børnehaven VSD-Birkely under område "03.01 Skoler" udvides med 1.384.000 kr. til i alt 3.384.000 kr.,
- at den øgede anlægsbevilling finansieres med 1 mio. kr. fra skoleområdets driftsmidler (pulje til bygninger) og 384.000 kr. fra Vestsalling Skole og Dagtilbuds driftsramme,
- at driftsbesparselsen i forbindelse med reduktion i bygningsmassen bibeholdes inden for Børne- og Familieudvalgets ramme,
- at driftsrammen i Teknisk Forvaltning til udvendig vedligehold reduceres med 50 kr. pr. m² der fjernes, og
- at der frigives yderligere rådighedsbeløb i 2016 på 1.384.000 kr.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 6. oktober 2015 en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til flytning af børnehaven VSD-Birkely til lokaler på undervisningsafdelingen i Lem.

Der blev valgt en model, hvor VSD-Birkely etableres i det nuværende sløjdløkkale. SFO og børnehaven er dermed placeret umiddelbart op ad hinanden. Forventet udgift anløber 2 mio. kr. Hertil kommer udgifter til etablering af sløjdløkkale. Dette forslag har ved efterfølgende bearbejdning givet mulighed for en reduktion af bygningsmassen på 525 m² (Børnehavens bygning og lokaler på skolen). Reduktionen svarer til en årlig driftsreduktion på ca. 172.000 kr. Den valgte løsning giver mulighed for sammenhæng mellem børnehaven, SFO og skole.

Det blev også besluttet, at finansieringen af de afledte udgifter skulle forelægges Børne- og Familieudvalget. De afledte udgifter er nu anslået til i alt 1.384.000 kr.. Heri er indregnet udgifter til asbestsanering. Vestsalling Skole og Dagtilbud vil finansiere 384.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	Udgift 2015	Indtægt 2015	Udgift 2016	Indtægt 2016	Anlægs- bevilling
--	-------------	--------------	-------------	--------------	----------------------

					i alt
Rådighedsbeløb	2.000.000				2.000.000
Rådighedsbeløb			1.384.000		1.384.000
Afsat rådighedsbeløb		2.000.000			
Overført fra drift –Skoler				1.000.000	
Overført fra drift – VSD				384.000	
Finansiering i alt					3.384.000

Bilag

779-2016-139470

Økonomi på afledte udgifter ved flytning af VSD-Birkely til lokaler på VSD-Lem undervisningsafdeling

779-2016-139463

Tegning over omforandringer VSD-Lem undervisningsafdeling

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales med den ændring, at 3. bulletpunkt om driftsbesparelser overgår til en principiel diskussion om reduktion i bygningsmassen.

Regler for optagelse i dagtilbud i Skive Kommune

Sagsfremstilling

20. Regler for optagelse i dagtilbud i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2015-23849 Dok.nr. 779-2016-131217

Sagsbeh. Charlotte Hove

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller følgende præciseringer til godkendelse:

- Der, hvor der ikke er et andet kommunalt pasningstilbud end vuggestue-tilbud, har borgerne i området (skoledistriktet) fortrinsret til vuggestuen.
- Hvis der er flere vuggestueafdelinger under samme ledelse, kan ledelsen selv administrere antal børn i hver af de pågældende vuggestueafdelinger, så institutionens samlede normering overholdes.
- Ovenstående skrives ind i "Regler for optagelse i dagtilbud i Skive Kommune"

SAGSFREMSTILLING

Indstillingen udspringer af tidligere politiske beslutninger om at nedlægge kommunale dagplejetilbud til fordel for etablering af aldersintegrerede dagtilbud for at sikre lokale tilbud i områderne.

Problematikken opstår, når børn uden for det lokale distrikt optages, og normeringsgrænsen nås. Der risikeres således at skulle siges nej til "lokale børn", hvor der ikke er et andet kommunalt tilbud.

Indtil nu er ovenstående udfordring med venteliste løst. For at foregribe fremtidige udfordringer, ønskes en beslutning om, at borgere, i de områder, hvor det er politisk besluttet at nedlægge den kommunale dagpleje, og hvor vuggestue er eneste kommunalt tilbud, skal have fortrinsret til vuggestueplads i pågældende område (skoledistrikt). Denne procedure kan sammenlignes med den tidligere procedure for søskendefordel i børnehaverne.

Desuden udspringer indstillingen af et ønske om, at en institutionsleder selv kan administrere fordelingen af det samlede antal vuggestuebørn. Således at *Børnehusene Hedemarken, Hvidbjerg og Rønbjerg* eksempelvis selv kan administrere, hvordan det samlede antal på 50 børn placeres i vuggestueafdelingerne i henholdsvis Hedemarken og Hvidbjerg.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

-

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Det gamle Rådhus - Renovering 2016

Sagsfremstilling

21. Det gamle Rådhus - Renovering 2016

Sagsnr. 779-2016-4839 Dok.nr. 779-2016-147040

Sagsbeh. Justus L. Clemmensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller

· at der på konto 650056 meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på "Ombygninger i Det gamle Rådhus" på i alt 1.500.000 kr. i henhold til specifikation i efterfølgende sagsfremstilling.

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af planer om at indrette Café/bistro i den gamle rådhusbygning på blev der i 2014 afsat beløb på 1,5 mio. kr. til dette formål.

Behovene for anvendelsen af bygningen har med tiden ændret sig i og med, at et cafeprojekt ikke kunne samle tilstrækkelig interesse for en ikke kommunal medfinansiering.

Det overførte beløb på 1,5 mio. kr. muliggør imidlertid en nødvendig renovering og istandsættelse af rådhuset. Samtidig er der et stigende ønske om at øge bygningens anvendelse som et byens hus, hvor de kommunale faciliteter kan understøtte forskellige aktiviteter på og omkring torvet. Enkelte ombygningsmæssige tilretninger kan medføre flere og nye anvendelsesmuligheder.

Det er stadig helt essentielt, at der stadig skal se vielser på rådhuset. Den fine gamle bygning midt på byens travle torv medvirker til en minderig oplevelse for brudeparrene og deres gæster i festlige omgivelser.

Muligheden, for at bygningen får en bredere anvendelse, udnyttes ved at indrette plads til møder, udstillinger og events i en del af bygningen (den højre side). Her indrettes i stueplan et lokale næsten på størrelse af byrådssalen. Ved større og særlige arrangementer kan byrådssalen supplere.

Spindeltrappen bag ved den tidligere byrådssal fjernes, hvilket medfører mere plads på hver etage, og der indrettes et nyt lille køkken i stueplan, hvor det nuværende køkken skal fungere som flugtvej fra det nye lokale til rådhushaven.

Det gamle retslokale på 1.salen tænkes nænsomt restaureret i et oprindeligt udtryk, og skal fungere som mødelokale.

Der etableres adgang/forbindelse til byrådssalen via det tidligere retslokales baglokaler, som på den måde kan være depot for overetagens lokaler.

Toiletterne moderniseres og det ene udvides således det samtidigt kan fungere som handicaptollet.

Endelig skal bygningen sikres og opdeles med adgangskontrol som tilpasse den fremtidige anvendelse.

Økonomisk overslag.

Emne	Priser	Samlet
Byggearbejder – (indv. og udv.)	940.000	
Tekniske installationer – (varme og vand)	160.000	

Sikring af bygning – (adgangskontrol)	65.000	
Rådgivning - forskellig	90.000	
Omkostninger i øvrigt + uforudsete udgifter	80.000	
Inventar (skabe – køkken)	165.000	
Samlet		1.500.000

JURA (herunder lovgrundlag)

XX

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 1.500.000 kr. til ombygning, renovering, inventar, omkostninger i øvrigt herunder rådgivning i 2016.

Bevillingen finansieres af overført rådighedsbeløb (650056) afsat i budget 2014 til formålet.

Bilag

779-2016-149929

renoveringsnotat juni 2016.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen anbefales, idet Byudviklingsudvalget involveres i anvendelsen af lokalerne.

ANLÆGSBEVILLING - Overdragelse af matr.nr. 11z Resen m.fl.

Sagsfremstilling

22. ANLÆGSBEVILLING - Overdragelse af matr.nr. 11z Resen m.fl.

Sagsnr. 779-2015-43383 Dok.nr. 779-2016-144903

Sagsbeh. Dorthe Graugaard

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles, at der gives en anlægsbevilling til salg af del af matr.nr. 11z m.fl. Resen, Skive Jorder på konto 0.05 – ubestemte formål - således

at der gives bevilling til en indtægt på kr. 1.660.000,00 og en udgift på anslået kr. 50.000,00
at provenuet – anslået til kr. 1.610.000,00 - ved handlen tilgår kontoen for salg af jord, og
at der af handelsprisen afholdes omkostningerne ved berigtigelse af handelen, herunder til de matrikulære ændringer samt tinglysning af digitalt skøde

SAGSFREMSTILLING

På møde i byrådet, den 29. marts 2011 toges til efterretning, at lejerne af arealet, hvorpå Skive Fjord Camping drives, som led i lejevilkårene fik en køberet på arealet indtil den 31. december 2015 for kr. 1.900.000,00 og således at indbetalt leje blev modregnet i købesummen.

Lejerne gav inden fristens udløb besked til Skive Kommune om, at de ønskede at udnytte køberetten. Den kontante købesum – kr. 1.660.000,00 efter modregnede lejebeløb – er betalt og deponeret i Skive Kommunes pengeinstitut. Købesummen er deponeret, indtil de matrikulære ændringer er berigtiget og godkendt i Geodatastyrelsen, og der er tinglyst endeligt skøde til lejerne, fremtidige ejere. Herefter frigives summen til Skive Kommune.

Arealet er beliggende på del af matr.nr. 11z og 11v Resen, Skive Jorder og udgør et areal på ca. 12 ha. De matrikulære ændringer er under ekspedition.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

At nettoprovenuet ved handlen tilgår kontoen for salg af jord.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen anbefales.

Flexboligordningen - administrativ praksis

Sagsfremstilling

23. Flexboligordningen - administrativ praksis

Sagsnr. 779-2013-22399 Dok.nr. 779-2016-133574

Sagsbeh. Bjarke Danvig

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2016

Fraværende:

Indstilling anbefales.

Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Arne Bisgaard

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· at Teknik- og Miljøudvalget drøfter og vedtager retningslinjer for administrationen af flexboligordningen.

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen oplever en stigende interesse for flexboligordningen og dermed behov for retningslinjer for administration af ordningen.

Beskrivelse af flexboligordningen

Flexboligordningen giver kommunerne mulighed for at meddele tilladelse til, at en helårsbolig tages i brug til sommerbeboelse eller lignende midlertidig benyttelse samt efterfølgende på ny tages i brug til helårsbeboelse uden yderligere ansøgning. Ordningen, der trådte i kraft den 1. maj 2013, blev udvidet i 2015.

Baggrunden for ordningen er den affolkning, som landdistrikterne er præget af, og som i mange områder fører til ubeboede og ofte mangelfuldt vedligeholdte boliger. Størsteparten af disse boliger ligger i egne, hvor man i forvejen har problemer med vigende beskæftigelse, fraflytning og generelt vanskelige vækstbetingelser for erhvervslivet.

For at modvirke denne udvikling ved bl.a. at øge omsætteligheden af helårsboliger har kommunerne med flexboligordningen fået mulighed for at give en flexboligtilladelse til ejere af helårsboliger i områder, hvor kommunen finder, at der er behov for at øge efterspørgslen efter helårsboliger.

Den konkrete anvendelse af flexboligordningen

En flexboligtilladelse kan meddeles, så den følger boligen. Endvidere er det muligt at meddele flexboligtilladelser, som gør det muligt at veksle frit mellem anvendelse til fritids- eller helårsbeboelse. Kommunen har også mulighed for at meddele bindende forhåndstilsagn om flexboligtilladelse til andre personer end boligens aktuelle ejer – f.eks. til en mulig køber.

Ifølge lovbemærkningerne er det op til kommunen at afgøre, om den vil gøre brug af flexboligordningen – og i givet fald hvordan. Kommunen kan således beslutte, om man vil anvende ordningen i fuldt omfang, eller om man vil praktisere ordningen i en mindre vidtgående form. Kommunen kan f.eks. beslutte alene at meddele flexboligtilladelser som tidsbegrænsede eller personlige tilladelser. Ligeledes træffer kommunen beslutning om, hvorvidt tilladelsen skal bortfalde, når helårsanvendelsen genoptages, eller om der frit skal kunne veksles mellem

anvendelsesformerne. Det er muligt at differentiere ordningens anvendelse geografisk således, at der i bestemte områder af kommunen gives flexboligtilladelser i varierende omfang.

En flexboligtilladelse må ikke stride mod anden lovgivning m.v. for det pågældende område. En lokalplan, der fastsætter, at boliger i lokalplanområdet kun må anvendes som helårsboliger, kan således forhindre en anvendelse af flexboligordningen.

Enhver ansøgning om flexboligtilladelse eller om forhåndstilsagn om flexboligtilladelse skal behandles efter almindelige forvaltningsretlige principper, herunder principperne om saglighed og om en konkret vurdering.

Selvom flexboligordningen primært er tiltænkt anvendt i landdistrikterne, så er ordningen ikke efter loven begrænset til disse områder. Flexboligordningen kan anvendes alle steder i kommunen – også i større byer.

Forvaltningens bemærkninger til de foreslåede retningslinjer

Det er forvaltningens opfattelse, at det kan være hensigtsmæssigt at anvende flexboligordningen i Skive Kommune. Der er allerede meddelt flere flexboligtilladelser. Interessen for ordningen er stigende – bl.a. hos ejendomsmæglere, der ser ordningen som et salgspareparameter. Forvaltningen vurderer, at der er brug for nogle retningslinjer for anvendelsen af flexboligordningen – både af hensyn til forvaltningens egen administration og af hensyn til offentligheden, der dermed i højere grad kan indrette sig på, hvad der kan forventes. Retningslinjer vil medvirke til en mere ensartet og forudsigelig behandling af sager om flexboliger.

Forslag til retningslinjer:

- Der meddeles som hovedregel flexboligtilladelse i både by- og landzone idet der i hele Skive Kommune skønnes at være et særligt behov for øget omsættelighed af helårsboliger.
- Flexboligtilladelser meddeles, så de følger boligen.
- Hvor særlige forhold taler for det, gøres en flexboligtilladelse personlig og/eller tidsbegrænset.

De foreslåede retningslinjer er udtryk for en enkel og let administrerbar anvendelse af flexboligordningen idet den ikke kun gælder landzoneområder, men hele Skive Kommune. Behovet for øget omsættelighed varierer, men hele kommunen har ønske om øget omsættelighed af helårsboliger.

JURA (herunder lovgrundlag)

Boligreguleringslovens § 50, stk. 2 (flexboligordningen)

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales, idet udviklingen på området skal følges.

Sundhøj - Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

24. Sundhøj - Forlængelse af dobbeltrettet cykelsti - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-20692 Dok.nr. 779-2016-132803

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2016

Fraværende:

Indstilling anbefales.

Bolette Dahl Pederen gav møde i stedet for Arne Bisgaard

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At Den dobbeltrettede cykelsti langs Sundhøj kun forlænges frem til Sallingsundvej, som beskrevet i Cykelstiplanen 2015. Inkl. etablering af støttehelle i krydsningspunktet på Hedevej.
- At Sundhøj sideudvides med brede cykelbaner i begge sider og at opmærksomheden på krydsende cyklister skærpes i hankeanlæggene, med rød belægning og cykelsymboler på kørebanen.
- At Der udføres støttehelle på Sundhøj, således krydsningen af Sundhøj til og fra den dobbeltrettede cykelsti trafiksesikres for cyklisterne.
- At Der inden for den givne anlægsbevilling på kr. 7.880.000 på konto 223.030 omprioriteres et beløb på 980.000 til etablering af ovennævnte, således den samlede anlægssum herefter er kr. 1.480.000,- til etablering af cykelsti og cykelbaner langs Sundhøj.

SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget behandlede på det seneste udvalgsmøde, den 10. maj 2016, forslag fra Teknisk Forvaltning om skiltning af alternative cykelruter, således cyklisterne ikke behøvede krydse Rute 26 ved hankeanlægget på Sundhøj.

Teknik- og Miljøudvalget havde dog den opfattelse, at de alternative anviste cykelruter gav for store omveje for cyklisterne, hvorfor Teknisk Forvaltning blev bedt om at kigge på alternative løsningsforslag.

Teknik- og Miljøudvalget foreslog som et alternativ en forlængelse af den dobbeltrettede cykelsti over broen frem til Kongehøjvej øst for Rute 26.

Teknisk Forvaltning har forespurgt hos Vejdirektoratet, som ejer broen over Rute 26 ved Sundhøj, om deres holdning til etablering af cykelstier på broen. Vejdirektoratet har hertil skriftlig svaret at man ikke støtter Skive Kommunes ønske om etablering af dobbeltrettet cykelsti over broen forbi hankeanlæggene. Vejdirektoratet foreslår i stedet etableret afmærkede enkeltrettede cykelbaner over broen. Se svarskrivelse fra Vejdirektoratet i bilag nr. 1.

Teknisk Forvaltning vurderer at det er usandsynligt, at vi fra Vejdirektoratet vil kunne få dispensation til etableringen

af den dobbeltrettede cykelsti hen over vejbroen og er i øvrigt af den holdning at løsningsforslaget i forhold til trafiksikkerhed er en dårlig løsning.

Teknisk Forvaltning har efterfølgende foretaget fornyet besigtigelse af forholdene på Sundhøj. I forbindelse med besigtigelsen blev der foretaget en opmåling af broen og vejbredden på Sundhøj på begge sider af broen. Teknisk Forvaltning forslår herefter følgende samlede løsningsforslag for til sikring af cyklisterne trafiksikkerhed på- og omkring Sundhøj:

1. Etablering af dobbeltrettet cykelsti på strækningen fra Hedevej til Sallingsundvej, jfr. projektforslaget i cykelstiplan 2015.
2. Etablering af støttehelle på Hedevej, i krydsningspunktet for den dobbeltrettede cykelsti, samt forbedring af det korte stykke cykelsti langs Hedevej frem til Hedelund.
3. Etablering af 1,5 meter brede cykelbaner langs Sundhøj på strækningen fra Pinen på østlig side (Glyngøre-siden) af vejbroen til Kongehøjvej på vestlig side af vejbroen. Cykelbaner udføres ved breddeudvidelse af eksisterende vej fra 7,0 meter til 10,0 meter. Ved haneanlæggene foreslås opmærksomheden på cykelbanerne desuden underbygget med farvet asfalt (rød belægning) og tydelige cykelsymboler på belægningen.
4. Etableret støttehelle på Sundhøj, der hvor cyklisterne skal skifte fra dobbeltrettet cykelsti til cykelbane i østlig retning (mod Harre Vig).

Det samlede forslag er illustreret på oversigtskortet på bilag nr. 2.

Anlægsbudget for løsningsforslaget:

Dobbeltrettet cykelsti Hedevej-Sallingsundvej, samlet længde 200 meter, inkl. støttehelle på Hedevej:	kr. 600.000,-
Etablering af cykelbaner langs Sundhøj, samlet længde 660 meter, samt forbedring af den korte cykelsti frem til Hedelund:	kr. 800.000,-
Etablering af støttehelle på Sundhøj:	kr. 80.000,-
Samlet pris:	kr. 1.480.000,-

Til sammenligning er Teknik- og Miljøudvalgets forslag med forlængelse af den dobbelt rettede cykelsti frem til Kongehøjvej kalkuleret til at beløbe sig til en samlet anlægssomkostning på 1.900.000,- kr.

Såfremt Teknik og Miljøudvalget kan tilslutte sig forvaltningens indstilling, forventes projektet at kunne gennemføres i sensommeren 2016.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, en omprioritering af de allerede tidligere bevilligede 7,88 mio. kr. til etablering af cykelstier i 2016 (Byrådsbeslutning á 26. januar 2016).

Anlægsbevillingens fordeling efter omprioritering mellem de enkelte projekter bliver herefter følgende, idet merforbruget på prioritet nr. 2 tages fra prioritet nr. 3.:

· Prioritet nr. 1: Hvidbjerg-Skive	kr. 5.700.000
------------------------------------	---------------

· Prioritet nr. 2: Sundhøj i Glyngøre	kr. 1.480.000
· Prioritet nr. 3: Rødding-Balling (delvis finansiering)	<u>kr. 700.000</u>
· I alt	kr. 7.880.000

-
-

Bilag

<u>779-2016-146310</u>	Bilag nr. 1 - Svar på forespørgsel angående ønske om cykelsti på bro ved Glyngøre 3682845_1_0.pdf
<u>779-2016-146391</u>	Bilag nr. 2 - Oversigtskort.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Fursund Færgeri - Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer - Bevillingssag

Sagsfremstilling

25. Fursund Færgeri - Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer - Bevillingssag

Sagsnr. 779-2016-9073 Dok.nr. 779-2016-156968

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At takster på Fursund Færgeri til biler, passagerer m.v. nedsættes pr. 8. august 2016 jf. tabel i sagsfremstillingen under forudsætning af at bekendtgørelsen vedtages.
- At der til Fursund Færgeri, konto 233.010 meddeles en tillægsbevilling på 229.000 kr. i 2016 og 418.000 kr. i 2017 og frem.
- At tillægsbevillingen på 229.000 kr. i 2016 og 418.000 kr. 2017 og frem finansieres med det årlige tilskud fra Social- og Indenrigsministeriet § 21 b, stk. 1, 1. pkt., i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
- At Teknik- og miljøudvalget drøfter, om der skal gives høringssvar til bekendtgørelsen
- At perioden med nedsatte takster i 2016 fastsættes til 8. august - 30. november
- At perioden med nedsatte takster i 2017 og frem fastsættes til 16. marts – 31. oktober (undtaget de 6 uger, som ikke er omfattet)

SAGSFREMSTILLING

Social- og Indenrigsministeriet sender udkast til bekendtgørelse om nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer til høring.

Eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen skal være ministeriet i hænde senest torsdag d. 16. juni 2016. Teknik- og miljøudvalget anmodes om at drøfte, om bekendtgørelsen giver anledning til at komme med et høringssvar.

Lovforslag L 179 om lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, som skal udgøre hjemmelsgrundlaget for bekendtgørelsen blev vedtaget d. 3. juni 2016. Da den nye ordning vedrørende nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer foreslås at træde i kraft den 1. august 2016, gennemfører Social- og Indenrigsministeriet høringsprocessen vedrører udkastet til bekendelsen parallelt med folketingsbehandlingen.

Lovændringen omfatter for Skive Kommunes vedkommende færgetransporten til og fra Fur.

Bekendtgørelsen fastsætter den overordnede ramme for tilskuddet, fordeling af tilskuddet, tilskudsperioden, administration af ordningen, hvem der er omfattet af ordningen og opfølgningsredegørelsen.

Tilskuddet til Skive Kommune udgør:

- 229.000 kr. i 2016
- 418.000 kr. i 2017 og frem

Tilskuddet pristalsreguleres årligt fra 2017. Fordeling af tilskuddet mellem kommunerne er sket med udgangspunkt i et teknisk beregnet tilskudsbehov for den enkelte færgerute, som udgør differencen mellem omsætningen for passagerbefordring i 2013 og en teknisk beregning af den samlede billetindtægt.

Ordningen omfatter følgende former for passagerbefordring:

Biler, passagerer, busser, campingvogne, autocampere, motorcykler, knallerter m.v., cykler m.v.

Hvis de nye taksterne skal være gældende på Fursund Færgeri fra 1. august, skal den politiske behandling i Skive Kommune ske på juni møderne, men beslutningen vil så være under forudsætning af, at bekendtgørelsen vedtages.

Byrådet godkendte på mødet d. 29. marts et høringssvar til selv lovforslaget, som gik på at tilskuddet skulle gælde for hele året, eller kun for sommerperioden, så man undgik at ændre taksterne fire gange om året. Til lovforslagets 1. behandling var et høringsnotat vedlagt som bilag og iflg. dette giver bemærkningerne til periodeafgrænsningen i forhold til anvendelse af tilskud ikke anledning til ændringer i lovforslaget.

Sammenslutningen af Danske Øer har efterfølgende sendt et brev til indenrigsministeriet på vegne af bl.a. Skive Kommune med et ønske om at ændre periodeafgrænsningen.

Svaret fra ministeren lød "er det vigtigt at sikre, at de afsatte midler til nedsættelse af færgetakster for passagerbefordring til og fra øer kan få størst mulig effekt.

Forslaget fokuserer derfor på de perioder, der grænser op til skolernes sommerferie. I de perioder er der det største potentiale for øget turisme på øerne "

Henvendelsen til ministeriet har således ikke haft nogen effekt på periodeafgrænsningen.

Iflg. bekendtgørelsen kan tilskuddet alene anvendes til nedsættelse af taksterne i perioden fra d. 16. marts til d. 30. november med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni måned og 6 uger frem, inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse heraf (skolernes sommerferie).

Indholdet i den netop vedtaget lov omkring periodeafgrænsningen er ikke ændret.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til takstnedsættelse gældende fra 8. august 2016, som er den første dag i den periode, hvor taksterne kan sættes ned. Beregningerne baserer sig på solgte billetter i 2015 i samme periode.

Såfremt taksterne nedsættes i hele perioden indenfor bekendtgørelsens rammer:

8. august 2016 – 30. november 2016 og

16. marts 2017 - 23. juni 2017

7. august 2017 – 30. november 2017

Kan taksterne nedsættes jf. nedenstående tabel

Kr.	Gældende	Nye	Nedsættelse	Mindreindtægt u/moms 2016	Mindreindtægt u/moms 2017

Person- og varevogne under 3.500 kg.	120	90	30	212.000	437.000
Campingvogne og personvognsanhænger	50	40	10	4.000	10.000
Motorcykler/EU knallerter	50	40	10	1.000	3.000
Turistbusser	140	130	10	1.000	2.000
I alt				218.000	452.000

Taksterne er inkl. moms.

Nedsættes taksterne som foreslået betyder det, at der er forventede mindreindtægter på 218.000 kr. i 2016 og 452.000 kr. i 2017 og frem.

Sammenlignes det med tilskuddet ser det således ud:

	Tilskud	Mindreindtægt	Forskel
2016	229.000	218.000	11.000
2017	418.000	452.000	-34.000

Der er således en ubalance i 2017 på 34.000 kr. i forhold til tilskuddet.

Såfremt perioden indskrænkes f.eks. hvis november måned ikke er omfattet af takstnedsættelsen, så betyder det en mindreindtægt på ca. 26.000 kr.

Idet tilskuddet er større end den beregnede mindreindtægt i 2016, anbefales det at perioden først indskrænkes fra og med 2017. Dermed bliver mindreindtægten 426.000 kr. i stedet for 452.000 kr. Forskellen mellem tilskuddet og mindreindtægten formindskes dermed til et underskud på -8.000 kr.

Indskrænket periode fra og med 2017:

	Tilskud	Mindreindtægt	Forskel
2016	229.000	218.000	11.000
2017	418.000	426.000	-8.000

Forvaltningen anbefaler derfor, at denne model vælges, da det giver en mindre forskel mindreindtægten og tilskuddet.

Det skal bemærkes, at der er usikkerheder behæftet med beregningerne, idet argumentet for at perioden med nedsatte takster ikke kunne omfatte sommerferien, var at potentialet for at øge turisme er større i forår og efterår, så det må antages at antallet af billetter i et eller andet omfang vil stige i den periode, hvor taksten nedsættes.

Der er også variation i billetsalget fra år til år.

Taksten til personer på 20 kr. er ikke foreslået ændret, idet det så vil ændre alle takster, også på gods, idet alle takster på køretøjer er indeholdt en fører og personbiler desuden en passager.

Taksten på turkort foreslås ikke ændret, da de stadig er billigere at benytte pr. tur, end at købe en enkeltbillet.

Det påhviler kommunalbestyrelsen hvert år at udarbejde en opfølgningsredegørelse om, hvorvidt tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. er anvendt i det forudgående regnskabsår. Eventuelt

overskydende midler skal anvendes i det efterfølgende kalenderår til nedsættelse af færgetakster.

De vil således være opfølgning på de fastsatte takster hvert år, og er de for høje, skal de efterfølgende nedsættes.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2016

Fraværende:

Teknik- og Miljøudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med det alternative forslag stillet af Fur Sogneforening om et antal gratisdage omkring påske og efterårsferien.

Forslaget sendes i høring i Ø-udvalget.

Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Arne Bisgaard

Bilag

<u>779-2016-152186</u>	Fursund færgeri - takstnedsættelse, gratis dage
<u>779-2016-151159</u>	Bilag til sogneforeningens forslag vedrørende færgetakster
<u>779-2016-151158</u>	Fur Forslag fra sogneforening om takstnedsættelser på Fursund Færgeri i skuldersæssonen.docx

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Fremsendes til Byrådet i det Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til mødet.

Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Budget 2017

Sagsfremstilling

26. Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Budget 2017

Sagsnr. 779-2016-14327 Dok.nr. 779-2016-128602

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2016

Fraværende:

Indstilling anbefales.

Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Arne Bisgaard

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At budget 2017 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S godkendes.
- At taksterne fastsættes uændret

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune er interesseret i Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S. Iflg. aftale med færgeriet og Vesthimmerlands Kommune, skal det af bestyrelsens vedtagne budgetforslag godkendes af de to byråd.

- Budgetforslag 2017 er blevet behandlet og godkendt i bestyrelsen på bestyrelsesmøde d. 19. maj 2016.

Budgettet er tilrettet de faktiske forhold og fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter. Takster er uændrede.

Der er budgetteret med udgifter for 6,8 mio. kr., salgsindtægter på 5,0 mio. kr., afdrag og renter for 1,8 mio. kr. samt tilskud fra kommuner på 3,6 mio. kr. Netto giver det et underskud på 37.924 kr. i 2017.

Budgetforslaget er vedlagt som bilag.

Færgebestyrelsen indstiller budgetforslag 2017 med uændrede takster til godkendelse i byrådene.

Det skal dog bemærkes, at i budgetanalysen af erhvervslivets vilkår i Skive Kommune, som også behandles på dagsordenen til dette møde, er et af forslagene at indlede en dialog med Vesthimmerlands Kommune omkring muligheden for nedsættelse af erhvervslivets takster på Hvalpsund-Sundsøre Færgefart i 2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2016-128750

Budgetforslag

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

Kommuneplanens udlæg af område til detailhandel/dagligvarer på Viborgvej

Sagsfremstilling

27. Kommuneplanens udlæg af område til detailhandel/dagligvarer på Viborgvej

Sagsnr. 779-2016-26812 Dok.nr. 779-2016-145257

Sagsbeh. Bjarke Danvig

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2016

Fraværende:

Indstilling anbefales.

Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Arne Bisgaard

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· at mulighederne for etablering af dagligvarebutik på Viborgvej, revurderes som indledning til arbejdet med detailhandelsplanlægningen og

· at det tages til efterretning, at Kommuneplan 2016 – 2028 konsekvensrettes i henhold til Erhvervsstyrelsens krav.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2016 – 2028 blev fremsat ønske om, at del af område udlagt til særligt pladskrævende varegrupper ved Viborgvej i Skive by, blev ændret til fremtidigt også at kunne rumme en dagligvarebutik.

Ændringen blev af Erhvervsstyrelsen erklæret lovstridig og ændringen var derfor ved planens endelige vedtagelse i Byrådet den 29. marts 2016, blandt de påkrævede rettelser. Af sagsfremstillingen til byrådsmødet den 29. marts fremgår det fejlagtigt, at *der ikke kan placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper i området*. Der skulle retteligt have stået, at der ikke kan placeres dagligvarebutikker i området.

Den 1. juni fremgik ændringen af kommuneplanen endnu ikke, men den er nu rettet. Den forsinkede konsekvensrettelse kan have givet anledning til en forventning om, at etablering af dagligvarehandel – efter udarbejdelse og vedtagelse af ny lokalplan for området – ville være en reel mulighed. Dette er ikke tilfældet. Erhvervsområdet langs Viborgvej øst for bymidten, undergår i disse år en omdannelse i retning af en øget boligandel og en reduceret erhvervsdel. Dette efterlader bydelen med en række potentialer for udvikling, hvor ønsket om etablering af en dagligvarebutik, som del af det allerede eksisterende butikskompleks på Viborgvej 6, var den direkte anledning til den foreslåede ændring i kommuneplanen.

Etablering af en dagligvarebutik har principielt 4 tilgange:

1. Som del af et bycenter

· Bymidten er som udgangspunkt den historiske del af den oprindelige by. Der kan udlægges én bymidte i hver by. Afgrænsning fastlægges efter en statistisk metode der tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud samt privat og offentlig service.

2. Som del af et bydelscenter

- Som centrum i en større bydel. En bydel skal have en vis størrelse, før der kan udpeges et egentligt centrum for bydelen. Kravet om en central placering i bydelen bevirker også, at der ikke kan placeres to bydelscentre umiddelbart op ad hinanden, da de iver givet fald hver især vil betjene det samme opland. Afgrænsning som ved bymidte, efter en statistisk metode. Maks. bruttoetageareal 5.000 m².

3. Som del af et lokalcenter

- Til betjening af et mindre lokalområde (bydel, landsby, sommerhusområde eller lign.) med dagligvarer. Maks bruttoetageareal 3.000 m². Eksisterende bebyggelse på Viborgvej 6-8 og Øster Fælledvej 4 er i BBR oplyst til 5.124 m² og overstiger dermed rammen. Et nyt lokalcenter skal derfor alene bestå af grundene Øster Fælledvej 4 og Viborgvej 8.

En detailhandelsundersøgelse af lokalområdet skal herefter – som grundlag for et kommuneplantillæg – dokumentere, at der lokalt er et behov for en dagligvarehandel på stedet og, at etablering af lokalcentret ikke vil påvirke handlen i nærliggende bycenter eller lokalcentre.

4. Som enkeltstående butik

- Der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning. Krav om afstand til den nærmeste anden butik min. 500 m. Kommuneplan 2016 – 2028 nævner under afsnit 2.2.1 Byrådets mål for detailhandel, at detailhandelsplanlægningen kan blive taget op til revision, som følge af evt. ændringer i den lovgivning der regulerer området. Udarbejdelse af en detailhandelsanalyse for Skive vil udgøre den indledende fase i Skive Kommunes arbejde på området. Udarbejdelse af en detailhandelsanalyse begrænset til området berørt af et evt. kommende lokalcenter, skønnes dog at være tilstrækkeligt beslutningsgrundlag i den konkrete sag. Et fortsat udviklingsforløb skal derfor ikke afvente et mere omfattende analysearbejde og revision af planlov.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planlovens kapitel 2d

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Lokalplan nr. 273 - Et område ved Skive Å

Sagsfremstilling

28. Lokalplan nr. 273 - Et område ved Skive Å

Sagsnr. 779-2016-22055 Dok.nr. 779-2016-121461

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2016

Fraværende:

Indstilling anbefales.

Poul Holmgaard tog forbehold på grund af forslaget om udkørsel til Østerbro.

Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Arne Bisgaard

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

· at forslag til lokalplan nr. 273 vedtages, med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Teknisk Forvaltning har på det seneste modtaget en række skitseforslag, forespørgsler og konkrete ansøgninger om anlæg og byggeri inden for et nærmere afgrænset område omkring Gl. Skivehus og åen.

Det drejer sig blandt andet om:

· Der arbejdes med planer om at renovere de gamle, historiske bygninger ved Gammel Skivehus, samt at indrette turistkontor i bygningerne. I den forbindelse overvejes det at etablere en ny parkeringsplads i en del af "haven" ud mod Østerbro.

· Hotel Skivehus A/S søger om tilladelse til at nedrive eksisterende, ældre 1 etages værelsesbygning, og erstatte den med ny boligbebyggelse i 4 etager.

· Ejeren af ejendommen, Sdr. Boulevard 7, som bl.a. rummer El-forretning, Lagkagehuset, Svane apoteket og farvehandel, har forespurgt om muligheden for at opføre yderligere bebyggelse.

· For arealer i Skive by, med overvejende bymæssig bebyggelse og dermed væsentlige værdier, er det planen at disse så vidt muligt sikres mod oversvømmelse fra Skive Å eller Fjorden. Et forestående anlægsprojekt med en ny sti- og broforbindelse over åen, nord for Lidl's parkeringsplads, som påbegyndes i efteråret 2016, er fremtidssikret idet sti og opholdsarealer er placeret i kote 2,50-2,80.

Der er ingen konkrete løsningsforslag til, hvordan resten af strækningen mellem Østerbro og jernbanen sikres, men under alle omstændigheder skal områderne sikres med værn i form af dige eller andet i mindst kote 2,50.

· Der er et meget stort ønske om at tilgængeligheden til åen bedres, bl.a. i form af en udbygning af stinettet langs åen.

Med baggrund i ovennævnte har Teknik- og Miljøudvalget, i møde den 12. januar 2016, besluttet, at der skal

udarbejdes en helhedsplan for området afgrænset af Østerbro, Sdr. Boulevard, Marius Jensens Vej og Skive Å. Forslag til Lokalplan nr. 273 er udarbejdet på baggrund af en sådan helhedsplan som imødekommer ovenstående ønsker.

BIG Blue

Anlægsprojektet med en ny sti- og broforbindelse over Skive Å (nord for Lidl), som går i gang efter sommerferien, er en 1. Etape af visionen om at "åbne op" til åen, således at man begynder at færdes i området omkring åen og dermed får øjnene op for det omfattende potentiale der ligger i å-området.

Lokalplan nr. 273 åbner mulighed for at fortsætte visionen dels med en ny stiforbindelse langs åen, som afsluttes med et rekreativt trappeanlæg ved Gl. Skivehus og Østerbro og dels ny bebyggelse i form af attraktive boliger.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

-

DIGITALT BILAG

Link til Forslag til Lokalplan nr. 273: <http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=525>

Brugernavn: skivekig

Password: Intern

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

Ditte Staun og Anders Bøge tog forbehold.

Program for områdefornyelse i Jebjerg

Sagsfremstilling

29. Program for områdefornyelse i Jebjerg

Sagsnr. 779-2012-73147 Dok.nr. 779-2016-130969

Sagsbeh. Camilla Bang

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2016

Fraværende:

Indstilling anbefales.

Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Arne Bisgaard

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget indstiller overfor byrådet

- At Program for områdefornyelse i Jebjerg godkendes,
- At programmet indsendes til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet inden 1.9.2016, og
- At det besluttet at gennemføre områdefornyelsen i Jebjerg under forudsætning af ministeriets godkendelse af programmet.
- At der til konto 015.059 meddeles,
 - o Tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 5.760.000 kr. til at gennemføre områdefornyelsen i Jebjerg i overensstemmelse med det godkendte program,
 - o Tillæg til anlægsindtægtsbevilling på 1.920.000 kr. til at oppebære indtægten fra statsrefusionen
- At der i 2016 meddeles rådighedsbeløb på
 - o Udgifter 210.000 kr.
 - o Indtægter 70.000 kr.
- At nettorådighedsbeløbet på 140.000 kr. i 2016 finansieres fra konto 015.072 Områdefornyelsesprojekter i byer/landsbyer
- At de årlige afledte driftsudgifter på 25.000 kr. indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget – politikområde drift og anlæg, som anført under afsnittet Økonomi.

SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 2.12.2014 at sende ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om en udgiftsramme på 2 mio. kr. til områdefornyelse i Jebjerg. Sammen med den kommunale medfinansiering, giver det et samlet budget på 6 mio. kr. til områdefornyelsen.

Ved brev af 26.8.2015 meddelte ministeriet – nu ændret til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet - en

reservation af det ansøgte beløb på følgende vilkår:

- Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. september 2016 træffe en beslutning om områdefornyelse, jf. byfornyelseslovens § 5, på grundlag af et byfornyelsesprogram for ovennævnte område, og ansøge ministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen inden for den meddelte reservation.
- Kommunens eget bidrag til områdefornyelsesbeslutningen skal udgøre et beløb, der er mindst det dobbelte af den tildelte udgiftsramme, det vil sige 4.000.000 kr.
- Byfornyelsesprogrammet skal indeholde en beskrivelse af de væsentlige problemer, der karakteriserer området, såsom bygningsmæssige og boligsociale problemer, manglende muligheder for kulturel udfoldelse og gode fælles opholdsarealer, trafikbelastet gademiljø m.v. samt en beskrivelse af, hvorledes de påtænkte foranstaltninger iværksættes og koordineres.
- Derudover skal byfornyelsesprogrammet indeholde en handlings- og tidsplan for gennemførelsen af de enkelte foranstaltninger og en frist for afslutning af hele beslutningens gennemførelse, samt et budget for hvorledes udgifterne, der afholdes inden for udgiftsrammen, er fordelt.
- Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med udarbejdelsen af byfornyelsesprogrammet etablere et forpligtende samarbejde med de parter, der måtte blive berørt af beslutningen.

Program for områdefornyelse i Jebjerg

Programmet er udarbejdet i samarbejde med borgerne i Jebjerg, som gennem afholdelse af 2 borgermøder og 3 arbejdsgruppemøder har indgået i processen og udpegningen af projekter til områdefornyelsen. Alle initiativer er løbende koordineret med en overordnet koordinationsgruppe bestående af 4 borgerrepræsentanter fra Jebjerg.

Koordinationsgruppen har defineret 3 overordnede indsatsområder, og arbejdsgrupperne har udpeget hvilke konkrete delprojekter, der ønskes arbejdet videre med i forbindelse med gennemførelse af områdefornyelsen i Jebjerg:

· Byrum

1. Torve og pladser
2. Byporte ved indfaldsveje
3. Trafiksikkerhed og trygge skoleveje
4. Byforskønnelse

· Udvikling af byens ressourcer

1. Aktivitetshus
2. Aktivitetspulje
3. Information og profilering

· Det grønne element

1. Beplantning i byen og byparken
2. Stiforbindelser
3. Område ved åen
4. Bevægelse og udendørs fitness

Ministeriets godkendelse af programmet forventes at foreligge senest 15. oktober 2016. Når programmet er vedtaget, har Skive Kommune 5 år til at gennemføre delprojekterne. Der skal udarbejdes projekter for de enkelte indsatser, og borgergrupperne forventes også at deltage i de kommende faser frem til realisering af projekterne.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

ØKONOMI

Skive Byråd bevilgede i møde den 24.11.2015 kr. 240.000 til udarbejdelse af program for områdefornyelse i Jebjerg.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt: Områdefornyelse i Jebjerg – konto 015.059				
Anlægsbevilling		Udgift	Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling		240.000	80.000	
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling		5.760.000	1.920.000	
Anlægsbevilling i alt		6.000.000	2.000.000	
Rådighedsbeløb	2016		Overslagsår 2017 - 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	450.000	150.000	5.550.000	1.850.000
Afsat rådighedsbeløb	240.000	80.000		
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	210.000	70.000	5.550.000	1.850.000
Finansiering:				
<u>Teknik- og miljøudvalget</u>				
015.072 – OF-projekter i by/landsbyer	210.000	70.000	5.550.000	1.850.000
<u>Likvide aktiver</u> (- = forbrug)	0	0	0	0
Finansiering i alt	210.000	70.000	5.550.000	1.850.000
-				
Aflødt drift				
<u>Teknik & miljøudvalget</u>				
Politikområde Drift og anlæg	0		25.000	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Den samlede bevilling til at gennemføre områdefornyelsen i Jebjerg er på 6,0 mio.kr. Staten refunderer kommunen 1/3 af udgifterne, svarende til 2,0 mio.kr.

Rådighedsbeløb

Områdefornyelsesprojektet i Jebjerg forventes gennemført i perioden 2016 – 2021. Udgifter og indtægter i de enkelte år forventes at være som følger:

(Hele 1.000 kr.)	I alt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgifter	6.000	450	1.200	1.750	1.150	710	740
Indtægter	2.000	150	400	583	383	237	247

Rådighedsbeløbene i de enkelte år finansieres fra konto 015.072, hvor der i budgettet for 2016 – 2019 er afsat rådighedsbeløb til finansiering af områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer.

Afledte driftsudgifter

Gennemførelsen af områdefornyelsen vurderes at medføre fremtidige årlige kommunale driftsudgifter, således:

· drift/vedligehold, hovedgaden / hastighedsdæmpende tiltag	kr. 5.000
· drift/vedligeholdelse plads/torv	kr. 10.000
· vedligeholdelse stier	kr. 10.000
· I alt	kr. 25.000

De årlige meromkostninger til afledte driftsudgifter søges indarbejdet i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget – politikområde Drift og anlæg for 2018-2020 i takt med at investeringerne tages i brug - således:

	2018	2019	2020	2021
Udgifter	5.000	10.000	25.000	25.000

-

DIGITALT BILAG

Link til digitalt program: [http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?
r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&Pageld=2748](http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&Pageld=2748)

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

Bilag

779-2016-134375

Områdefornyelse - Jebjerg - Forslag til program 26.5.2016_pdf-udgave

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Områdefornyelse i Oddense - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

30. Områdefornyelse i Oddense - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-41799 Dok.nr. 779-2016-130995

Sagsbeh. Camilla Bang

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2016

Fraværende:

Indstilling anbefales.

Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Arne Bisgaard

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

at der til konto 015.0xx meddeles,

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

til udarbejdelse af program for områdefornyelse i Oddense

at der meddeles rådighedsbeløb i 2016 på

- kr. 240.000 til finansiering af udgifterne
- kr. 80.000 til at oppebære tilskud

at rådighedsbeløbet på kr. 160.000 finansieres fra konto 015.072 – Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer, pulje 2016

SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3.11.2015, at prioritere Oddense til ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i 2016. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet er herefter ansøgt om reservation af midler på 2,0 mio. kr. til områdefornyelse i Oddense med henblik på at planlægge, iværksætte og koordinere foranstaltninger, der kan forbedre de offentlige arealer og funktioner, samt styrke de kulturelle og boligsociale miljøer i Oddense.

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

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ved brev af 5.4.2016 meddelt reservation til områdefornyelsen indenfor en udgiftsramme på 2,0 mio.kr.

Reservationen af 2,0 mio.kr. er givet på vilkår, at byrådet inden den 1. april 2017, på grundlag af et byfornyelsesprogram for området, træffer en beslutning om områdefornyelse i Oddense og herefter ansøger

ministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen. Ansøgningen skal indsendes til ministeriet senest 1. april 2017.

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

Ansøgningen om reservation af midler til områdefornyelse i Oddense har ikke været forelagt Byrådet, men er på Teknik- og Miljøudvalgets vegne godkendt af formanden. Med henblik på stillingtagen til områdefornyelsen, programudarbejdelse, bevilling m.v. forelægges sagen for Teknik- og Miljøudvalget og Byrådet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

ØKONOMI

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt: Områdefornyelse i Oddense - konto 015.0xx				
Anlægsbevilling		Udgift	Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling		0	0	
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling		240.000	80.000	
Anlægsbevilling i alt		240.000	80.000	
Rådighedsbeløb	2016		Overslagsår 2017 - 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	240.000	80.000		
Afsat rådighedsbeløb	0	0		
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	240.000	80.000		
Finansiering:				
<u>Teknik- og miljøudvalget</u>				
015.072 – OF-projekter i by/landsbyer	-240.000	80.000		
<u>Likvide aktiver</u> (- = forbrug)	0	0		
Finansiering i alt	240.000	80.000		

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Anlægsbevilling:

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

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

Rådighedsbeløb 2016:

Programudarbejdelse forventes udført i efteråret 2016 hvorfor der vil være behov for et rådighedsbeløb til finansiering af udgifterne på kr. 240.000 og til at oppebære tilskuddet på kr. 80.000.

Rådighedsbeløbet finansieres fra 015.072 Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer, pulje 2016, hvor der er et udisponeret rådighedsbeløb på 0,71 mio.kr.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

Vejlgårdvej - Etablering af stitunnel i Rønbjerg - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

31. **Vejlgårdvej - Etablering af stitunnel i Rønbjerg - Anlægsbevilling**

Sagsnr. 779-2015-47170 Dok.nr. 779-2016-129091

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2016

Fraværende:

Indstilling anbefales.

Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Arne Bisgaard

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

At der til konto 223.024 meddeles

· Tillæg til anlægsbevilling på kr. 600.000 til etablering af stitunnel på Vejlgårdvej i Rønbjerg.

At der meddeles rådighedsbeløbet i 2016 på kr. 600.000 kr., som finansieres således:

· Kr. 109.000 fra konto 223.068 Vejprojekter, rådhusbyggeri

· Kr. 153.000 fra konto 223.099 Etablering af to T-kryds ved Rakervej

· Kr. 338.000 fra konto 223.037 Furvej, Skillerabatter

SAGSFREMSTILLING

Efter lukning af jernbaneoverskæring på Vejlgårdvej i Rønbjerg i 2012, var der et stort lokalt ønske fra Rønbjerg om at få etableret en stitunnel under banen, som erstatning for den lukkede baneoverskæring.

I forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2016, blev der derfor givet tilsagn om anlægsbevilling på resterende beløb for projektets gennemførelse. Jfr. indgåede aftaler finansieres projektet af såvel Skive Kommune, BaneDanmark og via lokalt indsamlede midler.

Teknisk Forvaltning havde derfor, forud for budgetforhandlinger, sagens rådgiver Rambøll A/S til at lave et forprojekt og et prisoverslag over anlægsomkostningerne for projektet.

Efter drøftelser med BaneDanmark nåede Rambøll A/S frem til et samlet overslag for etablering af stitunnel på 3.400.000 kr. plus eventuelle udgifter til arealerhvervelse. Teknisk forvaltning ansøgte herefter om den resterende del af en samlet anlægsbevilling på kr. 3.500.000,- jfr. Byrådets beslutning á 26.01.2016.

Efter færdigprojektering i foråret 2016 og licitation i denne måned, har det desværre vist sig, at projektet bliver væsentlig dyrere end forventet. Ud fra indkomne tilbud på tunnelleverance og anlægsarbejde, samt øvrige projektomkostninger, forventes de samlede projektomkostninger at blive mellem 4.000.000-4.200.000 kr. dvs. 500.000-700.000 kr. højere end anlægsbevillingen.

Begrundelse for budgetoverskridelse skal jfr. vores rådgiver findes i generelle uforudsete prisstigninger på tunnelleverancen, samt i uforudsete høje entreprenøromkostninger.

Teknisk Forvaltning indstiller derfor, at der gives tillægsbevilling på kr. 600.000,- således at projektets kan gennemføres.

I henhold til tidsplanen, skal tunnelen monteres i weekenden 30. september til 3. oktober 2016: BaneDanmark har givet tilladelse til kortvarig lukning af banestrækning denne weekend, hvor Arriva så vil indsætte togbusser på strækningen Skive-Struer. En ansøgning om banelukning er en meget langstrakt og omstændelig proces, Forvaltningen har derfor ikke overblik over de tidsmæssige konsekvenser, såfremt vi ikke monterer den pågældende weekend, det er uvist hvornår BaneDanmark igen vil kunne give tilladelse til banelukning på strækningen.

Såfremt Udvalgene ikke kan tiltræde forvaltningen indstilling om tillægsbevilling og i stedet vælger ikke at gennemføre projektet, vil allerede afholdte omkostninger på sagen beløbe sig til ca. kr. 600.000,- excl. moms, som under alle omstændigheder må afholdes af projektet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges yderligere 600.000 kr. til etablering af stitunnel i Rønbjerg, i alt 4,1 mio. kr.

De 600.000 kr. finansieres fra følgende anlægsprojekter:

- Konto 223.068 Vejprojekter, rådhusbyggeri, hvor der er et restbeløb, som ikke er disponeret på 109.000 kr.
- Konto 223.099 Etablering af to T-kryds ved Rakervej, hvor der er et mindreforbrug på 153.000 kr.
- Konto 223.037 Furvej, Skillerabatter, hvor der forventes et mindreforbrug på 300.000-350.000 kr. Herfra finansieres 338.000 kr.

Den samlede finansiering af projektet blev herefter således:

BaneDanmark:	kr.	403.000	
Skive Kommune:	kr.	220.000	(Cykelstipulje budget 2013)
Private midler:	kr.	500.000	
Skive Kommune:	kr.	877.000	(Budget 2014)
Skive Kommune:	kr.	1.500.000	(Budget 2016)
Skive Kommune, øvrige projekter	kr.	600.000	
I alt:	kr.	4.100.000	

-

Bilag

779-2016-132795

Økonomisk oversigt - Stitunnel i Rønbjerg.xls

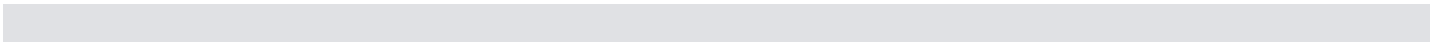
BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Med 8 stemmer mod 1 (Anders Bøge) vedtoges det at anbefale indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget.



Sundsøre - kystsikring langs Sundsørevej - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

32. Sundsøre - kystsikring langs Sundsørevej - anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-24301 Dok.nr. 779-2016-126781

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2016

Fraværende:

Indstilling anbefales.

Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Arne Bisgaard

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At der til konto 242 meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2016 på 1,5 mio. kr. til etablering af kystsikring langs Sundsørevej

· At rådighedsbeløbet på 1,5 mio. kr. finansieres fra konto 242.053 Pulje til højvandssikring.

SAGSFREMSTILLING

Under stormene i december 2015 og januar 2016 er kystsikringen umiddelbart op langs Sundsørevej, på en strækning ned mod færgelejet blevet kraftigt beskadiget.

Den gamle Kystsikring som hidtil har beskyttet Sundsørevej, har været udført som en støttemur, delvist støbt i beton og delvist bygget op af gammelt betonautoværn. Der er desuden placeret nogle betonbjælker i vandkanten vinkelret ud fra stranden.

Kystsikringen kollapsede 2 steder under de sidste storme, hvor vandet kom meget tæt på den eksisterende vejanlæg.

Der er foretaget en midlertidig reparation, således vejen på kort sigt er sikret mod underminering og udskridning. Det er dog tvivlsomt om den midlertidig sikring vil kunne holde til endnu en storm.

Der søges derfor om anlægsbevilling til en ny in-sitostøbt armeret betonmur, som erstatning for den gamle beskadigede og delvis kollapsede støttemur. Støttemuren tænkes placeret udenpå eksisterende og dermed ca. 1 m tættere på vandet. Støttemuren vil få en samlet længde på ca. 120 m. Ved foden af muren på strandarealet tænkes lavet en stenkastning. Projektet ønskes udført i indeværende år på hele strækningen.

Der er tidligere givet anlægsbevilling på 200.000 kr. i 2016, som er anvendt til projektering af kystsikringen, samt midlertidig reparation.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 1,5 mio. kr. til kystsikring langs Sundsørevej.

Arbejdet forventes udført i 2016.

Der er afsat en samlet pulje på 6,4 mio. kr. til højvandssikring i budgettet, hvorfra rådighedsbeløbet foreslås finansieret. Projektet med kystsikring langs Sundsørevej har ikke tidligere indgået som projekt i forbindelse med konto 242.053 Pulje til højvandssikring

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Udskiftning af tørkøler til Torvegade - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

33. Udskiftning af tørkøler til Torvegade - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-2590 Dok.nr. 779-2016-136341

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2016

Fraværende:

Indstilling anbefales.

Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Arne Bisgaard

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At der til konto 650 meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2016 på 430.000 kr. til udskiftning af tørkøler på rådhusets tag i Torvegade

· At rådighedsbeløbet på 430.000 kr. finansieres således:

o 75.000 kr. fra det udvendige vedligeholdelsesbudget i Torvegade 010.035

o 25.000 kr. fra anlægsprojektet 301.407 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter

o 140.000 kr. fra anlægsprojektet 223.075 Modulvogn tog

o 190.000 kr. fra anlægsprojektet 223.092 Elektroniske infotavler

· At anlægsbevillingerne på de nævnte anlægsprojekter nedsættes tilsvarende de beløb som er nævnt i ovenstående "at".

SAGSFREMSTILLING

Teknisk Forvaltning modtog i vinter en klage fra en borger over støj fra tagkøleren på rådhuset i Torvegade.

Tagkøleren bortleder den varme fra skøjtebanen, som rådhusene ikke selv kan bruge. Den står i et hjørne af rådhuset og kan ikke flyttes.

Der blev foretaget lydmålinger, og resultatet var, at støjniveauet overskred støjgrænsen. Det var derfor nødvendigt at gøre nogle tiltag for at mindske støjen. Flere metoder er forsøgt, og støjen er også mindsket, men desværre ikke nok. Der er endvidere blevet udskiftet 3 stk. tagventilatorer til nye mere støjsvage tagventilatorer (til køkken og toilet udsugning).

Der er foretaget ny lydmåling, men lydtrykket er stadig noget over grænseværdierne, især de 40 dB om natten er overskredet.

Teknisk Forvaltning foreslår derfor opsætning af en ny type tagkøler, der dels er meget støjsvag, dels står i række efter hinanden. Der skal bruges to stk. og de kræver ca. 15 m. i længden. Al plads på taget er brugt, så der foreslås nedtaget 3 stk. solfangere (der genanvendes på andre institutioner) af de 21 solfangere. Da der ikke længere er installeret absorptionskøler i kælderen (pladsen er brugt til de 3 nye varmepumper), kan rådhuset undvære de 3

solfangere.

De stativer solfangerne er monteret på, bruges til de nye tørkølere. Derved flyttes tagkølere hen midt på taget, og afstanden til naboer øges.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 430.000 kr. til udskiftning af tørkøleren på taget af rådhuset i Torvegade. Udskiftningen er nødvendigt, da der klages over støj, og målinger viser trods forskellige foranstaltninger for at dæmpe støjen, at støjniveauet stadig er for højt. Problemet er i skøjtesæsonen, og derfor skal udskiftningen ske i indeværende år inden skøjtesæsonen starter.

Til finansiering af rådighedsbeløbet foreslår forvaltningen følgende:

- At der omprioriteres 75.000 kr. fra vedligeholdelsesbudgettet på den udvendige del på rådhuset, hvilket dog betyder, at andre arbejder må skubbes til 2017.
- At der omprioriteres 25.000 kr. fra anlægsprojektet 301.407, hvor der er afsat 500.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelse af tekniske anlæg i 2016. Det betyder at der skubbes noget arbejde til kommende bevillingen til tekniske installationer. Anlægsbevillingen skal nedsættes tilsvarende.
- At der finansieres 140.000 kr. fra anlægsprojekter 223.075 Modulvogntog, hvor der er et udisponeret beløb.
- At der finansieres 190.000 kr. fra anlægsprojektet 223.092 Elektroniske infotavler, hvor der forventes et mindreforbrug. Anlægsbevillingen skal nedsættes tilsvarende.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. juni 2016

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.