

DAGSORDEN Byråd d. 20-03-2018

Mødedato Tirsdag d. 20. marts 2018 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Torvegade 10, Skive

Indholdsfortegnelse

Overførsel af bevillinger fra 2017 til 2018.....	3
Provenu fra HMN Naturgas A/S.....	7
Pilotprojekt: socialt bedrageri og fejludbetalinger.....	9
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - nye servicearealer ved boenheden Nattergalevej..	11
Anlægsønsker Spejdersamrådet 2018.....	13
Anlægsregnskab 2017 - Resen Multihal.....	16
Anlægsregnskab 2017 - Skive Stadion, varme.....	18
Anlæg - Glyngøre Hallen - renovering af omklædningsrum.....	20
Anlægsregnskab 2017 - Indkøb af elevhardware.....	22
Anlægsregnskab 2017 - Lærerarbejdspladser - bygningsmæssige ændringer.....	23
Anlægsregnskab 2017 - VSD-Lem - Indretning af lokaler til VSD-Birkely.....	25
Anlæg - Ungdomsskolen - køb af mobil eventvogn.....	27
Fælles kvalitetsrapport - Dagtilbud, Skole og Familie - 2018.....	30
Bæredygtig dannelse for børn og unge.....	32
Skolebestyrelse - anmodninger om ændringer og sammensætning.....	33
Fur - Fredning af Furs nordlige bakkeland.....	35
Affaldsplan 2015-2024 - Statusrapport.....	37
Holmhuse, Oddense - regnvandsbassin, tilladelse til oprensning og udvidelse af bassin.....	39
Forslag til lokalplan nr. 287 - Et boligområde ved Resenvej i Skive og tillæg nr. 15 til Kommuneplæ	41
Roslev - Lokalplan nr. 289 - Erhvervsområde ved Roslevvej.....	43
Hem - Områdefornyelse - godkendelse af program samt anlægsbevilling.....	45
Kommuneplantillæg nr. 9 - Boligparcel nord for Mejsevej og øst for Resenvej.....	49
Durup Fjernvarmeværk - Projekt for solvarmeanlæg - Varmeplanlægning.....	51
Anlægsregnskab 2017 - Stibro og arealer omkring Skive Å.....	53
Glyngøre Maritime Center - Anlægsbevilling.....	55
Rødning - Balling - Cykelsti - Anlægsbevilling.....	57
Sdr Boulevard - Nyt fortov og Allé-træer - Anlægsbevilling.....	59
Lukket: Køb af grund i forbindelse med ombygning af centerbygningen på Højslev ældrecenter.....	61

Overførsel af bevillinger fra 2017 til 2018

Sagsfremstilling

1. Overførsel af bevillinger fra 2017 til 2018

Sagsnr. 779-2018-2258 Dok.nr. 779-2018-50552

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Direktionens indstilling anbefales.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller at der overføres i alt 215.260.727 kr. til 2018, og at der i denne forbindelse meddeles de nødvendige tillægsbevillinger/rådighedsbeløb i 2018 med finansiering af kassen. Beløbet kan specificeres således:

- 119.697.878 kr. i skattefinansieret drift.
- 115.564.249 kr. i skattefinansieret anlæg.
- 20.233.000 kr. i låneoptagelse (indtægt).
- Der overføres 7.557.000 kr. vedr. en kort kredit der omkonverteres til et langfristet lån, vedr. finansiering af ældreboliger, Hjaltesvej.
- Der overføres 7.788.600 vedr. mindreudgift til indskud i Landsbyggefonden.

Det har ikke været muligt at udmønte besparelsen på samdrift af færgefart på 499.000 kr., samt besparelsen vedr. lejemål/bygningsmasse på 1.918.900 kr. for 2015-17, jf. Økonomiudvalgets behandling af sagen i mødet d. 12. december 2017 pkt. 2. Merforbruget finansieres af kassen.

Der er søgt overført 1.857.000 kr. fra arbejdsmarkedsområdet til økonomiudvalget, til at finansiere udgifterne til rehabiliteringsteamet.

Børne- og Familieudvalget har indstillet, at valg af finansieringsmodel på Familiesektionens område udsættes til april mødet, idet beslutningen afventer den kommende analyse af økonomien på udsatte børn- og ungeområdet.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til tidsplanen i budget- og regnskabsproceduren skal opgørelsen af overførslerne af bevillinger fra 2017 til 2018 forelægges for byrådet d. 20. marts 2018, forud for at regnskabet for 2017 forelægges d. 17. april 2018 med henblik på aflevering til revisionen. Sammen med overførslerne forelægges det forventede regnskab 2017 som det er kutyme.

Da overførslerne er en konsekvens af det forventede regnskab, gøres der indledningsvis kort status over det forventede regnskab for 2017.

Forventet regnskab 2017

Den foreløbige status for regnskab 2017 viser følgende hovedtal, jf. bilag.

- Et ordinært driftsresultat på 167,4 mio. kr. i forhold til et vedtaget budget på 60,1 mio. kr. Det større driftsresultat i regnskabet kan primært henføres til mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet med 65,2 mio. kr., hvoraf 39,3 mio. kr. vedrører forsikrede ledige. Endvidere er der merindtægt fra tilskud og udligning på 22,4 mio. kr. Der er søgt tillægsbevillinger til de pågældende områder i løbet af året.

- Likviditetsforbrug på 20,6 mio. kr., mod et likviditetsforbrug på 57,6 mio. kr. i det oprindelige budget. Den gennemsnitlige likviditet i 2017 er på 421 mio. kr. Likviditetsforbruget kan henføres til et merforbrug på anlæg i forhold til oprindeligt budget, på grund af et stort forbrug af opsparede midler på anlægsområdet.

Der vil kunne forekomme ændringer til byrådets behandling af regnskabet i mødet d. 17. april.

Der er således tale om et tilfredsstillende resultat på de 2 grundlæggende økonomiske parametre: ordinært driftsresultat og gennemsnitlig likviditet.

Serviceudgifter

Der er særlig fokus på overholdelse af rammerne for serviceudgifter, hvor der følges op månedsvis i direktionen med henblik på at "komme tættere på budgettet".

Skive Kommune overholder i regnskab 2017 rammen for serviceudgifter. Rammen er på 1.978,3 mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Forbruget er på 1.971,8 mio. kr., altså 6,6 mio. kr. under rammen. Der er endvidere overført 15,9 mio. kr. fra drift til anlæg og tilført 10,0 mio. kr. til kassen vedr. bufferen til serviceudgifter.

Overførsler af bevillinger til 2018

Der søges om overførsel af driftsmidler, rådighedsbeløb vedr. anlæg samt indtægter fra lån og finansiering i øvrigt.

På baggrund af fagudvalgenes behandling af overførslerne til 2018 kan der foretages følgende sammenfatning.

Samlet set søges der om overførsel af 215,3 mio. kr., fordelt med 119,7 mio. kr. på drift, 115,6 mio. kr. på anlæg og 20,2 mio. kr. til låneoptagelse (indtægt). Endvidere overføres 7,6 mio. kr. i kort kredit, som omkonverteres til et langfristet lån, samt 7,8 mio. kr. til Landsbyggefond.

Overførslerne til 2018 er faldet med 29,5 mio. kr. i forhold til sidste år, hvor der overførtes i alt 244,8 mio. kr. fordelt med 131,6 mio. kr. på drift, 158,5 mio. kr. på anlæg, 44,4 mio. kr. til låneoptagelse (indtægt), 7,6 mio. kr. i optagelse af kort kredit til ældreboliger og 7 mio. kr. i indskud i Landsbyggefond (udgift).

Reduktionen i overførslerne fra 2017 til 2018 vedrører især anlægsudgifterne, hvortil der er delvis finansiering fra låneoptagelse. Der har i 2017 været et forbrug af de opsparede midler, bl.a. til køb af Asylgade 5A til Musikskole på 28,7 mio. kr., renovering af museum på 21,3 mio. kr. og hal 3 på KCL på 13,3 mio. kr.

Der er forudsat overførselsadgang på langt hovedparten af driftsudgifterne i henhold til Skive Kommunes Principper for Økonomistyring. Der er således overførselsadgang på alle institutioner og afdelinger. Endvidere er der overførselsadgang på en række fællesudgifter og -indtægter, bortset fra områder der er mindre styrbare.

På familieområdet er der i 2017 et merforbrug på 14,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 140,1 mio. kr. Merforbruget på 14,5 mio. kr. kan henføres til et underskud på 18,0 mio. kr. på Familiesektionen og et overskud på 3,5 mio. kr. på øvrige områder.

Det er på baggrund heraf aftalt at Kultur- og Familieforvaltningen, Økonomisk Sekretariat og kommunaldirektøren foretager en analyse af merforbruget. Det tilstræbes at redegørelsen vil foreligge i forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2017 d. 24. april. Det foreslås, at yderligere initiativer afklares i forbindelse med byrådets behandling af regnskab 2017.

Børne- og Familieudvalget har i mødet d. 7. marts indstillet, at valg af finansieringsmodel på Familiesektionens område udsættes til aprilmødet, idet beslutningen afventer den kommende analyse af økonomien på udsatte børn- og ungeområdet.

For anlægsudgifterne omfatter overførselsudgifterne rådighedsbeløb, der enten er reserveret til konkrete

anlægsprojekter, hvortil der er givet anlægsbevilling eller i øvrigt er reserveret i henhold til politisk beslutning til særskilte formål til nye anlægsbevillinger.

I bilagsmaterialet er overførslerne opgjort på udvalg og de enkelte serviceområder.

Overførsel af driftsudgifter

Det korrigerede budget for skattefinansierede driftsudgifter udgør 2.890,3 mio. kr., bestående af det vedtagne budget på 2.847,8 mio. kr., overførsler fra 2016-17 på 120,7 mio. kr. og tillægsbevillinger på -78,2 mio. kr.

De skattefinansierede driftsudgifter i det forventede regnskab 2017 udgør 2.760,6 mio. kr. mod det korrigerede budget på 2.890,3 mio. kr., svarende til et restbudget på 129,7 mio. kr. Af restbudgettet på 129,7 mio. kr. søges 119,7 mio. kr. overført til 2018, mens restbeløbet på 10,0 mio. kr. tilføres kassen, da der på disse områder ikke er overførselsadgang.

De overførte 119,7 mio. kr. på den skattefinansierede drift akkumuleret over årene er fordelt med 106,7 mio. kr. på serviceudgifter og 13 mio. kr. på overførselsudgifter og er fordelt således på udvalg:

- Teknik- og Miljøudvalget: 1,6 mio. kr.
- Beredskabskommissionen: -0,2 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget: 6,5 mio. kr.
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: 14,6 mio. kr.
- Social- og Ældreudvalget: -19,4 mio. kr.
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget: 16,2 mio. kr.
- Børne- og Familieudvalget: 16,8 mio. kr.
- Økonomiudvalget: 83,5 mio. kr.

På Sundheds- og forebyggelsesudvalget er overførslen reduceret fra 19,5 mio. kr. i 2016-17 til 14,6 mio. kr. i 2017-18. Overførslen er reduceret fra -7,2 mio. kr. til -19,4 mio. kr. på Social- og ældreudvalget, mens overførslen er steget fra 10 mio. kr. til 16,2 mio. kr. på Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. På Børne og familieudvalget er overførslen reduceret fra 26,2 mio. kr. til 16,8 mio. kr.

På Økonomiudvalget er overførslen steget fra 76,2 mio. kr. i 2016-17 til 80,5 mio. kr. i 2017-18. Overførslerne omfatter forvaltninger og stabe, fællesudgifter og puljer.

De 10,0 mio. kr., der tilføres kassen, kan tilskrives et mindreforbrug på områder, hvor der ikke er overførselsadgang. Mindreforbruget fordeler sig med -7,1 mio. kr. på overførselsindkomster og 17,1 mio. kr. på serviceudgifter.

De 17,1 mio. kr. på serviceudgifter kan henføres til 3,0 mio. kr. vedr. ældreboliger, 7,4 mio. kr. på Børne- og Familieudvalget som følge af færre børn på dagtilbuds- og skoleområdet, samt 9,2 mio. kr. på Økonomiudvalget, heraf 10 mio. kr. vedr. servicepuljen.

Det har ikke været muligt at udmønte besparelsen på samdrift af færgefart på 0,5 mio. kr. og besparelsen vedr. lejemål/bygningsmasse på 1,9 mio. kr. for 2015-17.

Det fremgår på dagsordenen vedr. Realiserede besparelser på lejemål for 2017, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 12. december 2017, at pejlemærket for 2017 ikke kan nås og der overføres et underskud på 1,03 mio. kr. til 2018 ud over de 0,7 mio. kr. der allerede er overført i underskud vedr. husleje. Det ser dog ud til at pejlemærket kan nås i 2019. At indhente de overførte underskud vil dog under alle omstændigheder være svært, da meldingen fra forvaltningerne er at mulighederne for at undgå husleje er ved at være opbrugte.

Overførsel af anlægsudgifter

Det korrigerede budget for skattefinansierede anlægsudgifter udgør 256,8 mio. kr., bestående af det vedtagne budget på 78,0 mio. kr., overførsler fra 2016-17 på 158,4 mio. kr. og tillægsbevillinger på 20,3 mio. kr.

De skattefinansierede anlægsudgifter i det forventede regnskab 2017 udgør 143,5 mio. kr. mod det korrigerede budget på 256,8 mio. kr., svarende til et restbudget på 113,3 mio. kr. Der søges overført 115,6 mio. kr. til 2018 og 2,3 mio. kr. reguleres over kassen.

De overførte 115,6 mio. kr. akkumuleret over årene fordeler sig således på udvalg:

- Teknik- og Miljøudvalget: 59,0 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget: -4,4 mio. kr.
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: 4,1 mio. kr.
- Social- og Ældreudvalget: 2,4 mio. kr.
- Børne- og Familieudvalget: 5,8 mio. kr.
- Økonomiudvalget: 29,4 mio. kr.

På Landsbyudvikling anlæg er der er kassevirkning på -4,0 mio. kr. ifm. Afslutningen af anlægsprojekter. Det skal bemærkes at 4,9 mio. kr. kan henføres til modtagne § 17 tilskud til projekterne som er konteret under kommunens indtægter fra tilskud/udligning, således at der reelt er tale om en positiv kassevirkning på 0,9 mio. kr. ved afslutningen af de pågældende projekter.

Lån og finansforskydninger

Byrådet besluttede på mødet i november 2017 at optage et lån på 30,0 mio. kr., baseret på det forventede forbrug på anlæg, hvortil der er låneadgang. På baggrund af det faktiske forbrug kan kommunen optage et lån på 30,8 mio. kr. I henhold til lånebekendtgørelsen skal der frigives et beløb svarende til differencen på 0,8 mio. kr. på kommunens deponeringskonto.

Der er søgt om overførsel af indtægt fra låneadgang på 20,2 mio. kr. til langfristet gæld, til bl.a. byfornyelse, energibesparende foranstaltninger og Greenlab.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2018-23373</u>	FR Notat 311217
<u>779-2018-53183</u>	ØD anlæg 2017 PDF
<u>779-2018-61458</u>	ØD_opgørelse_2017____drift v2 PDF

Provenu fra HMN Naturgas A/S

Sagsfremstilling

2. Provenu fra HMN Naturgas A/S

Sagsnr. 779-2009-113782 Dok.nr. 779-2018-60702

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen anbefales.

Det indstilles, at indtægten anvendes til delvis finansiering af Byrådets konstitueringsaftale.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Økonomisk sekretariat indstiller at:

- Der vælges deponering og 20% i statsafgift og frigivelse af 80% over 10 år.
- Der gives tillægsbevilling til indtægten på 5.366.000 kr. i 2018.
- I Budget 2019 indarbejdes en udgift på 5.366.000 kr., svarende til statens andel på 20%, i modregning i bloktilskud.
- I Budget 2019-28 indarbejdes en indtægt fra frigivelse af deponering på 2.146.000 kr. årligt.

SAGSFREMSTILLING

HMN Naturgas Holding ApS indgik den 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Den 26. februar 2018 blev det besluttet at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne. Skive kommunes andel af provenuet er opgjort til 26.830.000 kr.

De midler ejerkommunerne modtager er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Reglerne medfører grundlæggende at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60% af provenuet i statsafgift, eller skal betale 20% af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80% i 10 år med løbende frigivelse.

Den del af provenuet, der betales i statsafgift, vil blive modregnet i kommunens bloktilskud.

Der skal altså tages stilling til, hvorvidt Skive kommune vælger at:

- Betale 20% af beløbet i statsafgift og deponere de resterende 80% med løbende frigivelse i 10 år, eller
- Betale 60% af beløbet i statsafgift og i 2018 modtage de resterende 40% som frie midler uden nogen bindinger.

Vælger Skive Kommune deponering, modtager kommunen 2.146.400 kr. pr. år i 10 år, i alt 21.464.000 kr. Vælger kommunen derimod ikke at deponere, modtager kommunen 10.732.000 kr. som frie midler i 2018.

Skive kommune har en fornuftig likviditet med en gennemsnitlig kassebeholdning i 2017 på 421,5 mio. kr.

Ved deponering er der endvidere krav om der beregnes en forrentning af beløbet, som ligeledes deponeres og frigives løbende med 1/10 om året. Forrentningen skal ske til Nationalbankens diskonto d. 1. januar 2018. Denne er på 0,00%.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Pilotprojekt: socialt bedrageri og fejludbetalinger

Sagsfremstilling

3. Pilotprojekt: socialt bedrageri og fejludbetalinger

Sagsnr. 779-2013-45695 Dok.nr. 779-2018-11513

Sagsbeh. Stine Christensen Mark

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen anbefaledes.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at den foreslåede strategi og indsats på kontrolområdet godkendes
- at de ekstra medarbejderressourcer til kontrolområdet dækkes af den ekstra kommunale provenu, som aktiviteterne forventes at skabe

SAGSFREMSTILLING

Igennem de senere år har bekæmpelse af socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger haft stigende bevågenhed. Det bunder bl.a. i de nye muligheder, som øget digitalisering giver. Flere kommuner har derfor tilpasset deres kontrolindsats, så de digitale muligheder i højere grad bliver udnyttet. Behovet for ændringer i indsatsen aktualiseres af den nye refusionsreform, som betyder, at kommunerne fremover skal betale en større andel af de langvarige forsørgelsesydelse. Derved bliver det kommunale provenu bedre ved at undgå fejludbetalinger og stoppe snyd med ydelser.

Det øgede fokus på hele kontrolområdet kommer også til udtryk i beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018, hvor det fremgår af mål nr. 5 at: "Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes"

Dertil kommer, at analyser fra KL viser, at fejludbetalinger af ydelser har større omfang end snyd med sociale ydelser. Mange fejludbetalinger sker, hvis ydelsen ikke reguleres hurtigt nok, når der sker ændringer i borgerens situation.

Kontrolindsatsen i Borgerservice & Ydelse har indtil nu primært været knyttet til opfølgning på mistanke om socialt bedrageri. Medarbejderen har også vejledt andre afdelinger i kommunen, men det har primært været i forhold til enkeltstager, hvor der var mistanke om social bedrageri. Den væsentlige indsats og tidsforbrug er brugt på opfølgning på henvendelser fra borgere og myndigheder om mistanke om snyd. Derudover har kontrolgruppen haft et samarbejde med eksterne parter: Udbetaling Danmark, Politiet og SKAT.

I de seneste 5 år har det gennemsnitlige kommunale provenu af kontrolarbejdet været på 1,4 mio. kr.

For at optimere indsatsen med kontrolarbejdet, vil Borgerservice & Ydelse fra begyndelsen af 2018 etablere et pilotprojekt, hvor kontrolgruppen bliver udvidet med 1 medarbejder til i alt 2 ½ medarbejder i kontrolgruppen.

Pilotprojektet kommer til at fokusere på at forebygge fejludbetalinger og snyd. I projektperioden vil kontrolarbejdet bygge på tre elementer:

- a) Øget information om muligheder og rettigheder for forskellige ydelser. Denne information vil også indeholde en beskrivelse af, hvornår den enkelte borger ikke er berettiget til en bestemt offentlig ydelse.
- b) Indsats for at undgå fejludbetalinger, så der sker en korrekt ydelsestildeling i forbindelse med behandling af ansøgninger fra borgerne.
- c) Effektiv og målrettet kontrol af borgere, hvor der er mistanke om snyd.

Konkret betyder det, at kontrolgruppen fortsætter den aktive indsats for at afdække og forhindre borgerens direkte snyd med sociale ydelser. Derudover bliver der iværksat en aktiv indsats for i langt højere grad at forebygge fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser.

Pilotprojektperioden forventer at løbe i 2018-2019. Projektperioden skal bruges til at undersøge om bl.a. et bedre rådgivningsniveau vil minimere antallet af fejludbetalinger og derved snyd.

I bilaget er den nye strategi for kontrolindsatsen nærmere beskrevet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Pilotprojektet bliver evalueret i første halvår 2019 med henblik på at afdække, om de ekstra medarbejderressourcer kan dækkes af indtægter, som projektet genererer. Hvis den ekstra indsats mod forventet ikke generer ekstra kommunale provenuer på området, vil udgiften til den ekstra medarbejder blive finansieret af Arbejdsmarkedsafdelingen.

Nedenfor er der et eksempel på det forventede resultat af den ekstra indsats. Der tages udgangspunkt i det gennemsnitlige kommunale provenu efter overdragelse af dele af kontrolindsatsen til Udbetaling Danmark. Gennemsnittet har været 1.384.218,- kr. – her afrundet til 1,4 mio. kr.

År	Ekstra udgift ved ekstra ansættelse	Forventet samlet kommunale provenu	Ekstra provenu på grund af den ekstra indsats	Kommunale nettooverskud ved den ekstra indsats
April 2018–marts 2019	450.000,-	2.500.000,-	1.100.000,-	650.000,-

Bilag

779-2016-13353

Notat om kontrolarbejdet i Skive kommune.docx

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - nye servicearealer ved boenheden Nattergalevej

Sagsfremstilling

4. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - nye servicearealer ved boenheden Nattergalevej

Sagsnr. 779-2018-6461 Dok.nr. 779-2018-51992

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

BESLUTNING

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 8. marts 2018

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Ældreudvalget anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at der meddeles en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af nye servicearealer i tilknytning til Boenheden Nattergalevej.
- at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. afsat i budgettet for 2018.

SAGSFREMSTILLING

Der er konstateret et udvidet behov for aflastning og botræning på Nattergalevej. En tidligere bolig – der p.t. er inddraget til serviceareal – ønskes genoprettet som bolig til formålet.

Der er derfor behov for etablering af servicearealer på anden vis, som kan løses ved opførelse af en pavillon på Nattergalevejs matrikel.

Inddragelse af nuværende serviceareal til bolig, vil give den tillægsgevinst, at driftsøkonomien vil forbedres, og dermed sikre et godt pædagogisk arbejdsmiljø.

I samarbejde mellem Nattergalevej og Teknisk forvaltning er der udarbejdet plantegning – og det er vurderet, at opgaven kan løses indenfor budgetrammen – se vedlagte bilag.

Anlægsudgiften er på i alt 0,6 mio. kr. ekskl. udgifter til etablering af nye parkeringspladser, hvor udgiften afholdes indenfor eksisterende driftsramme.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

I budgettet for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til opførelse af nye servicearealer (en pavillon) ved

Boenheden Nattergalevej.

Bilag

779-2018-53960

Pavillon Nattergalevej

779-2018-53956

Ny situationsplan - Nattergalevej

Anlægsønsker Spejdersamrådet 2018

Sagsfremstilling

5. Anlægsønsker Spejdersamrådet 2018

Sagsnr. 779-2018-160 Dok.nr. 779-2018-44553

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At der meddeles anlægsbevilling på 31.985 kr. til FDF Egeris til politikområdet Folkeoplysning under område "0.32.35 Andre fritidsfaciliteter" til ny indgangslåge ved kredshytten og varmepumpe i overnatningshytten.

At der meddeles anlægsbevilling på 76.000 kr. til DDS Skivegruppen til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 Andre fritidsfaciliteter" til 4 borde-bænkesæt, overdækning til udeaktiviteter og ny brændeovn med tilhørende røgrør,

At der meddeles anlægsbevilling på 50.000 kr. til KFUM Spejderne Flyndersø Gruppe til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 Andre fritidsfaciliteter" til nyt gulv i mødehytten og færdiggørelse af badeværelse,

At der meddeles anlægsbevilling på 39.375 kr. til KFUM Spejderne Skivehus Gruppe til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 Andre fritidsfaciliteter" til elinstallation i depotrum, vandhane ved aktivitetsplads og røgsuger til Friluftshuset,

At de 4 anlægsbevillinger på i alt 197.360 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2018 under Spejdersamrådet under politikområdet Idræt, og

At rådighedsbeløbene på i alt 197.360 kr. frigives i budget 2018 med 31.985 kr. til FDF Egeris, 76.000 kr. til DDS Skivegruppen, 50.000 kr. til KFUM Spejderne Flyndersø Gruppe og 39.375 kr. til KFUM Spejderne Skivehus Gruppe.

SAGSFREMSTILLING

I budgettet for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb under Kultur og Fritidsudvalgets område på kr. 200.000 til Spejdersamrådet. Derudover forventes der overført et rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 på kr. 129.000. På budgettet for 2018 er der således et samlet rådighedsbeløb inkl. ØD på kr. 329.000.

Forvaltningen har modtaget en prioriteringsliste fra Spejdersamrådet med de anlægsønsker, som spejderforeningerne har indsendt 1. april 2017.

Da de 3 projekter på prioriteringslisten kun udgør en lille del af det afsatte budgetbeløb, har forvaltningen modtaget yderligere en prioriteringsliste med 7 nye anlægsønsker til realisering for spejderne i løbet af 2018.

Forvaltningen foreslår, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en samlet anlægsbevilling på kr. 197.360 til nedenstående anlægsønsker, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2018 under politikområdet Idræt, og at der samtidig søges om frigivelse af et rådighedsbeløb på kr. 197.360.

Anlægsønsker:

FDF Egeris	Indgangslåge til kredshus	11.985 kr.
DDS Skivegruppen	4 borde-bænkesæt	6.000 kr.
KFUM Spejderne Flyndersø Gruppe	Nyt gulv i mødehytten	35.000 kr.
DDS Skivegruppen	Overdækning for udeaktiviteter	60.000 kr.
FDF Egeris	Varmepumpe i overnatningshytte	20.000 kr.
KFUM Spejderne Skivehus Gruppe	Elinstallation i uopvarmet depot	15.000 kr.
KFUM Spejderne Skivehus Gruppe	Vandhane ved aktivitetsplads	16.875 kr.
DDS Skivegruppen	Ny brændeovn og nyt røgrør	10.000 kr.
KFUM Spejderne Flyndersø Gruppe	Færdiggørelse af badeværelse	15.000 kr.
KFUM Spejderne Skivehus Gruppe	Røgsuger til ildsted	7.500 kr.
Samlet:		197.360 kr.

Ovenstående anlægsforslag er kort beskrevet nedenfor:

· FDF Egeris (1. + 5. prioritet)

Der er indsendt ønske om en ny indgangslåge til kredshuset, samt en varmepumpe til opsætning i overnatningshytten.

Spejdernes grund er indhegnet, men indgangen er ikke lukket. Foreningen oplever derfor problemer med hundeluftere og efterladenskaber på foreningsgrunden, som de ønsker at mindske med opsætningen af en indgangslåge.

FDF Egeris ønsker at nedbringe opvarmningsudgifterne ved brug af el-radiatorer i overnatningshytten, ved at supplere med en luft-til-luft varmepumpe.

· DDS Skivegruppen (2. + 4. + 8. prioritet)

Der er indsendt ønske om 4 borde-bænkesæt, overdækning for udeaktiviteter og en ny brændeovn, samt nyt røgrør. Foreningen ønsker at opsætte 4 stk. borde-bænkesæt til brug for udendørsaktiviteter i foreningen, som kan give mere plads til den tilgang af unge spejdere, der opleves i øjeblikket. I samme ombæring vil en ny overdækning ligeledes give foreningen mulighed for at udføre udendørsaktiviteter for den voksende medlemsskare i dårligt vejr. Foreningens brændeovn og røgrør i overnatningshytten ved Furvej trænger til udskiftning efter flere års anvendelse.

· KFUM Spejderne Flyndersø Gruppe (3. + 9. prioritet)

Der er indsendt ønske om nyt gulv i mødehytten og midler til færdiggørelse af badeværelset ligeledes i mødehytten. Foreningen ønsker at fjerne det gamle nedslidte gulv i mødehytten, foretage en bedre isolering af gulvet og lægge et nyt. Ligeledes mangler foreningen de sidste midler til at kunne færdiggøre det badeværelse, som allerede er i gang med at blive opført som tilbygning til mødehytten.

· KFUM Spejderne Skivehus Gruppe (6. + 7. + 10. prioritet)

Der er indsendt ønske om en ny elinstallation i et uopvarmet depotrum, installation af en vandhane ved gruppens aktivitetsplads, samt en røgsuger til ildstedet.

I forbindelse med Resen Multipark har Skivehus Gruppen for egne midler opført et depotrum, hvori de ønsker at kunne opsætte lys via den nye elinstallation. Ønsket om en ny vandhane ved aktivitetspladsen ved Friluftshuset bunder i, at der foregår mange aktiviteter, som kræver vand fx madlavning og bålslukning. Friluftshusets skorsten er langsom at opvarme, og der dannes derfor en generende røg i huset, foreningen ønsker derfor at investere i en røgsuger, så generne kan mindskes.

Jf. Økonomiudvalgets beslutning af den 9. maj 2017 om anvendelse af Skive Kommunes puljemidler forudsættes det, at der indhentes to tilbud ved projekter over 100.000 kr., og at Skive Kommune kræver dokumentation for dette.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	Udgift 2018	Indtægt 2018	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	197.360 kr.		197.360 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o.lign. Anden finansiering Finansiering af kassen (+/-)		197.360 kr.	197.360 kr.
Finansiering i alt	197.360 kr.	197.360 kr.	197.360 kr.

Anlægsregnskab 2017 - Resen Multihal

Sagsfremstilling

6. Anlægsregnskab 2017 - Resen Multihal

Sagsnr. 779-2017-116 Dok.nr. 779-2018-53406

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at anlægsregnskabet for Resen Multihal godkendes, og
- at mindreforbruget på 35.723 kr. overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme (ØD).

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 27. marts 2012 en samlet anlægsbevilling på 1.100.000 kr. Bevillingen blev finansieret med 800.000 kr. af KF-udvalgets anlægsramme og 300.000 kr. af overførte anlægsmidler fra Børne- og Familieudvalgets pulje til bygninger.

Byrådet godkendte den 27. januar 2015 to anlægsbevillinger på hhv. 4.650.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2011-2015 under Kultur- og Fritidsudvalget samt 1.500.000 kr. finansieret med 1.000.000 kr. af Resen Skoles driftsmidler og 500.000 kr. af Daycare Nords overførte ØD-midler.

Byrådet godkendte den 25. august 2015 en anlægsbevilling på 99.374 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 under politikområde Folkeoplysning.

Byrådet godkendte den 27. oktober 2015 en anlægsbevilling på 3.468.250 kr. finansieret af hhv. Spar Vest Fonden, Skive Gymnastikforening, borgerindsamling, Tuborg Fonden og Nordea Fonden samt 500.000 kr. finansieret af bydelspuljen.

Byrådet godkendte den 26. april 2016 en anlægsbevilling på 122.000 kr. finansieret af overførte midler fra Spejdersamrådets anlægspulje.

Den samlede udgiftsanlægsbevilling udgør herefter 11.439.624 kr. Indtægtsanlægsbevillingen udgør 3.968.250 kr. Nettobevillingen er således på 7.471.374 kr. Heraf har Børne- og Familieudvalget bidraget med i alt 1.800.000 kr.

Bevillingerne er anvendt til opførelse af Resen Multihal samt etablering af etape II af Resen Multipark. I projektet indgår etablering af springbane og springmiljø, bl.a. til anvendelse af Skive Gymnastikforening, en motoriksal og motorikbane til brug for bl.a. Resen Skole og Daycare Nord. Der er endvidere indrettet mødefaciliteter og klublokaler.

I det samlede projekt er der et mindreforbrug på 35.723 kr. Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at beløbet overføres som ØD til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgifterne til projektet fordeler sig sådan:

Område	Bevilling	Udgifter
Byrådet d. 27.03.2012	1.100.000 kr.	
Byrådet d. 27.01.2015	6.150.000 kr.	
Byrådet d. 25.08.2015	99.374 kr.	
Byrådet d. 27.10.2015 – udgift	3.968.250 kr.	
Byrådet d. 27.10.2015 – indtægt	-3.968.250 kr.	
Byrådet d. 26.04.2016	122.000 kr.	
Byggeri		9.570.419 kr.
Inventar m.m.		1.473.277 kr.
Rådgiverhonorarer		385.495 kr.
Entrepriseforsikring		22.709 kr.
Indtægter		-4.016.250 kr.
I alt	7.471.374 kr.	7.435.650 kr.

-

Anlægsregnskab 2017 - Skive Stadion, varme

Sagsfremstilling

7. Anlægsregnskab 2017 - Skive Stadion, varme

Sagsnr. 779-2017-116 Dok.nr. 779-2018-54166

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for Skive Stadion, varme godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 31. januar 2017 en anlægsbevilling på 2.610.000 kr. Bevillingen blev finansieret af det afsattes rådighedsbeløb i budget 2017 under Kultur- og Fritidsudvalget.

Bevillingen er anvendt til etablering af banevarme på Skive Stadion. Det er sket i henhold til DBU's krav om, at der skal være installeret banevarme til kampe i 1. division.

Projektet afsluttes med et merforbrug på 3.173 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Område	Bevilling	Udgifter
Anlægsbevilling – banevarme	2.610.000 kr.	
Etablering af banevarme		1.806.640 kr.
Etablering af bygning til teknik		319.142 kr.
Stikledning – Skive Fjernvarme		136.084 kr.
Øvrige håndværkerudgifter		323.045 kr.
Indregulering		25.148 kr.
Entrepriseforsikring		3.115 kr.

I alt	2.610.000 kr.	2.613.173 kr.
-------	---------------	---------------

Anlæg - Glyngøre Hallen - renovering af omklædningsrum

Sagsfremstilling

8. Anlæg - Glyngøre Hallen - renovering af omklædningsrum

Sagsnr. 779-2017-38551 Dok.nr. 779-2018-53333

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at omklædningsrummene i Glyngøre Hallen renoveres,
- at der til formålet meddeles anlægsbevilling til politikområde Idræt på 940.000 kr. under område "3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge",
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018, og
- at rådighedsbeløbet på 940.000 kr. frigives i budget 2018

SAGSFREMSTILLING

Glyngøre Hallen har ansøgt om en anlægsbevilling på 940.000 kr. til renovering af omklædningsrum. Der er afsat et rådighedsbeløb på 940.000 kr. til formålet i budget 2018.

Renoveringen ønskes gennemført som en totalrenovering. Det indebærer bl.a. udskiftning af al inventar, nye godkendte branddøre, vådrumssikring, udskiftning af fliser på gulve og vægge, nye radiatorer og isolering. Desuden udskiftes elinstallationer og rørinstallationer.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at renoveringen gennemføres, og at anlægsbevillingen hertil finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 940.000 kr. i budget 2018.

Der indhentes to tilbud på udførelsen af arbejdet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	Udgift 2018	Indtægt 2018	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	940.000 kr.		940.000 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til			

formålet		940.000 kr.	940.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb, andre formål			
Overførsel fra drift			
Indtægter fra ministerier o.lign.			
Anden finansiering			
Finansiering af kassen (+/-)			
Finansiering i alt	940.000 kr.	940.000 kr.	940.000 kr.

-

Anlægsregnskab 2017 - Indkøb af elevhardware

Sagsfremstilling

9. Anlægsregnskab 2017 - Indkøb af elevhardware

Sagsnr. 779-2017-116 Dok.nr. 779-2018-57190

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for Indkøb af elevhardware godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 19. december 2017 en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. Bevillingen blev finansieret af skoleområdets driftsmidler (fællesområdet).

Bevillingen er anvendt til indkøb af IT-udstyr i henhold til en plan, der skal sikre, at alle elever i Skive Kommune, over en tre-årig periode, har adgang til en enhed i forhold til at arbejde digitalt.

Der er som en del af planen givet en driftsudvidelse i forbindelse med Budget 2017, som muliggør, at alle elever inden udgangen af 2019 har en 1:1 løsning, samt at det fremadrettet kan sikres, at udstyret udskiftes ca. hvert 4. år. Udskiftningen vil ske til elever på 0., 4. og 7. årgang.

Regnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 539 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Område	Bevilling	Udgifter
Byrådet d. 19.12.2017	6.000.000 kr.	
Indkøb af elevhardware		5.999.461 kr.
I alt	6.000.000 kr.	5.999.461 kr.

Anlægsregnskab 2017 - Lærerarbejdspladser - bygningsmæssige ændringer

Sagsfremstilling

10. Anlægsregnskab 2017 - Lærerarbejdspladser - bygningsmæssige ændringer

Sagsnr. 779-2017-116 Dok.nr. 779-2018-57189

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for lærerarbejdspladser – bygningsmæssige ændringer godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 27. maj 2014 en anlægsbevilling på op til 4.107.500 kr. til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser. Bevillingen blev finansieret med 2.059.000 kr. af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje samt op til 2.048.500 kr. af skolernes driftsmidler i budget 2014.

Skolernes medfinansiering blev på 1.849.500 kr., således at anlægsbevillingen blev på 3.908.500 kr. Af bevillingen godkendte Byrådet den 6. oktober 2015, at 300.000 kr. blev overført til et projekt vedr. ventilation på Aakjærskolen. Herefter udgjorde den samlede anlægsbevilling 3.608.500 kr.

Anlægsbevillingen er anvendt til indretning af lærerarbejdspladser og ombygning i forbindelse hermed på en række af Kommunens skoler. Størstedelen af de afholdte udgifter er gået til betaling af håndværkere.

Regnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 12.728 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sted	Bevilling	Udgifter
Durup Skole	70.000 kr.	71.920 kr.
Hem Skole	135.000 kr.	120.524 kr.
Jebjerg Skole	70.000 kr.	70.426 kr.

Krabbeshus Høldagsskole	94.000 kr.	92.185 kr.
Resen Skole	290.000 kr.	289.166 kr.
Skivehus Skole	736.000 kr.	736.331 kr.
VSD-Balling	1.162.500 kr.	1.162.500 kr.
Aakjærskolen	200.000 kr.	201.720 kr.
Ådalskolen	851.000 kr.	851.000 kr.
I alt	3.608.500 kr.	3.595.772 kr.

-

Anlægsregnskab 2017 - VSD-Lem - Indretning af lokaler til VSD-Birkely

Sagsfremstilling

11. Anlægsregnskab 2017 - VSD-Lem - Indretning af lokaler til VSD-Birkely

Sagsnr. 779-2017-116 Dok.nr. 779-2018-57135

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for VSD-Lem – Indretning af lokaler til VSD-Birkely godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 6. oktober 2015 en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. Bevillingen blev finansieret af Børne- og Familieudvalgets pulje til bygninger.

Byrådet godkendte den 28. juni 2016 en udvidelse af anlægsbevillingen med 1.384.000 kr. til i alt 3.384.000 kr. Udvidelsen blev finansieret med 1.000.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets pulje til bygninger og 384.000 kr. fra Vestsalling Skole og Dagtilbuds driftsramme.

Bevillingen er anvendt til etablering af lokaler til VSD-Birkely i skolens sløjdløkke. SFO og børnehaven er dermed placeret op ad hinanden. Der er i samme forbindelse etableret et nyt sløjdløkke på skolen. Bygningsmassen blev reduceret med i alt 525 m², hvilket dels er børnehavens bygning, dels lokaler børnehaven har anvendt på skolen.

Årsagen til projektet er, at Tilsynscenter Nord i forbindelse med et besøg på stedet har udstedt et påbud, når det gælder indeklimaet og påvirkning fra mineraluld.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Område	Bevilling	Udgifter
Byrådet d. 06.10.2015	2.000.000 kr.	
Byrådet d. 28.06.2016	1.384.000 kr.	
Nedbrydning		250.400 kr.

Ombygning 0. klasse		392.830 kr.
Hovedentreprise		2.121.140 kr.
Ventilation		163.456 kr.
Inventar, belysning m.m.		195.098 kr.
Uforudsete udgifter m.m.		261.075 kr.
I alt	3.384.000 kr.	3.383.999 kr.

Anlæg - Ungdomsskolen - køb af mobil eventvogn

Sagsfremstilling

12. Anlæg - Ungdomsskolen - køb af mobil eventvogn

Sagsnr. 779-2018-7721 Dok.nr. 779-2018-61750

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefales.

Per Jeppesen tog forbehold.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der indkøbes en mobil eventvogn til Ungdomsskolen-Skive,
- at der til formålet meddeles anlægsbevilling på 486.025 kr. og indtægtsanlægsbevilling på 165.000 kr. på Børne- og Familieudvalgets område til politikområde Skoler under område "3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed",
- at anlægsbevillingen finansieres med 135.500 kr. fra RENT LIV-puljen 2018 (driftsmidler)
- at anlægsbevillingen finansieres med 135.500 kr. fra BigBlue puljen (anlægsmidler, sted nr. 666.055),
- at anlægsbevillingen finansieres med 50.025 kr. fra Ungdomsskolens driftsmidler (ØD fra 2017),
- at anlægsbevillingen finansieres med netto 165.000 kr. fra Spar Vest Fonden, og
- at rådighedsbeløbet på 486.025 kr. frigives i budget 2018.

SAGSFREMSTILLING

Ungdomsskolen-Skive har søgt om en anlægsbevilling på i alt 486.025 kr. til indkøb af en mobil eventvogn.

RENT LIV-puljen

Der søges om, at 135.500 kr. ekskl. moms finansieres af driftskontoen RENT LIV-puljen.

En mobil eventvogn giver ungdomsskolen mulighed for at tage ud og være med til events og arrangementer. Eventvognen skal være omdrejningspunkt for Ungdomsskolens aktiviteter ved skov og å, markeder og byfester eller nogle af de mange andre flotte omgivelser og begivenheder, som vi har i Skive og omegn. Hermed er den mobile eventvogn en oplagt markedsføringsplatform for RENT LIV.

Ungdomsskolens mange forskellige aktiviteter er indbegrebet af 'det aktive liv', som er én af de definerede styrker i RENT LIV brandet. I og med at Ungdomsskolen vil anvende vognen til at tage ud og deltage i forskellige kulturbegivenheder, vil der opstå nye muligheder for komme ud og at vise, hvad RENT LIV på Skiveegnen består af. Vognen anvendes til såkaldt "guerilla markedsføring" ved at vække opsigt i gadebilledet. Den vil blive grafisk udsmykket, blandt andet med RENT LIV-logo og -billeder, og den vil påkalde sig opmærksomhed, når den opstilles på forskellige lokationer. Vognen kan medbringe forskellige udstillingsobjekter og produktioner. Hen over sommeren vil den kunne danne rammen for f.eks. aerobic, streetaktiviteter og mobil ungdomsklub og ikke mindst vil der være

mulighed for at invitere indenfor til en snak. Eventvognen vil relativt let kunne tilpasses skiftende målgrupper, og der er derfor lagt op til en god udnyttelse af vognen.

Der vil være perioder, hvor Ungdomsskolen-Skive ikke bruger vognen. Her er tanken, at der kan indgås aftaler med forskellige aktører om brugsret til vognen. Ungdomsskolen har allerede været i dialog med Erhverv & Udvikling og andre afdelinger. Det er således aftalt, at Erhverv og Udvikling får brugsret til vognen til udvalgte events og begivenheder. Det gælder for eksempel Skivemødet i maj 2018, hvor Erhverv & Udvikling deltager med bosætningsfremstød.

Dermed bliver den mobile eventvogn til en 'RENT LIV-vogn', der kan anvendes af forskellige aktører i den strategiske brandingindsats gennem en lang række operationelle markedsføringsaktiviteter. RENT LIV bliver fællesnævneren for de forskellige aktiviteter, hvilket kan udtrykkes grafisk på vognen med let udskiftelige skilte med et *pay-off*, der passer til begivenheden, for eksempel:

- RENT LIV – og masser af ungdomsaktivitet
- RENT LIV – og blå byudvikling
- RENT LIV – og aktiv involvering
- RENT LIV – og stærkt fællesskab

Teknik, Miljø og Udvikling samt Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at projektet understøtter RENT LIV brandingstrategien, særligt i forhold til promovning af 'det aktive liv'. Dertil kommer Erhverv & Udviklings og andre afdelingers benyttelse, der udvider brugen af vognen til også at omfatte andre elementer af RENT LIV-brandet.

BigBlue puljen

Der søges endvidere om, at 135.500 kr. ekskl. moms finansieres af BigBlue puljen (anlægsmidler)

I december 2017 vedtog Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Skive Byråd "Strategi for Skive Å – klima, stier, hotspots og design". Her blev udvalgene samtidig informeret om den borgerinvolverende proces, der hidtil havde fundet sted, gennem kommunens hjemmeside, sociale medier, radiointerviews, uddeling af flyers, udstillinger, orienterings- og dialogmøder samt events.

Fokus var desuden brugen af midlertidige aktiviteter som en del af BigBlue's målsætning om at skabe byliv før områderne bliver omdannet. Derfor vil arbejdet med midlertidige aktiviteter tillægges værdi i det videre forløb sammen med en fortsat borgerinvolverende proces.

Som sikring for at der sættes fokus på BigBlue området ved Skive Å, ses det essentielt at kunne bevæge sig ud i de respektive områder. Ungdomsskolen-Skive ønsker i samarbejde med Teknik, Miljø & Udvikling at investere i en mobil eventvogn, hvorfor der i BigBlue puljen søges om 135.500 kr. til medfinansiering.

En mobil eventvogn, der er nem at flytte rundt i projektområderne, skaber en genkendelighed og foranderlighed for Skive Kommunes borgere, og sætter fokus på, at projekter er i gang. Borgeraktiviteter kan faciliteres i og omkring vognen og kan skubbes rundt i landskabet og sætte fokus i bestemte perioder. Derudover kan det daglige arbejde med BigBlue til tider flyttes ud i byen, hvor det er langt nemmere at inddrage borgerne. Dette skaber en synlighed på en helt anden måde, end det er muligt at få gennem diverse medier.

Spar Vest Fonden har givet tilsagn om et tilskud på 200.000 kr. i forbindelse med køb af eventvognen. Herfra skal trækkes 17,5% moms svarende til 35.000 kr.

Ungdomsskolen-Skive medfinansierer med 50.025 kr. fra ØD-midler. Derudover bidrager Ungdomsskolen-Skive med mandetimer til installationer.

Der er indgået aftale med Ungdomsskolen-Skive om, at de skal være tovholdere på eventvognen. Ungdomsskolen skal stå for indkøb, drift, vedligehold, opbevaring samt transport til aftalte lokationer. Derudover bidrager Ungdomsskolen med mandetimer til at bygge de nødvendige installationer til vognen, samt at sørge for el. Ligeledes

vil de gerne stå for indretning, indkøb og anskaffelse, så projektet står klar til brug.

Et eksempel på indretning af eventvogn fremgår af vedlagte bilag.

Budget – ekskl. moms

Eventvogn	296.025 kr.
Lyd-, lys- og sceneanlæg	150.000 kr.
Skinner, skilte og etablering	30.000 kr.
Div. elkabler	10.000 kr.
I alt	486.025 kr.

Finansierungsplan

Egenfinansiering Ungdomsskolen-Skive (ØD-midler)	50.025 kr.
SparVest Fonden (bevilget) – brutto 200.000 kr.	165.000 kr.
Skive Kommune, RENT LIV-puljen (driftsmidler)	135.500 kr.
Skive Kommune, BigBlue puljen (anlægsmidler)	135.500 kr.
I alt	486.025 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

RENT LIV-puljen har i 2018 et budget på 1.733.000,- kr. Der er 908.842,- kr. til disposition ved mødet 13. marts 2018.

	Udgift 2018	Indtægt 2018	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	486.025 kr.		486.025 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o.lign. Anden finansiering Finansiering af kassen (+/-)		271.000 kr. 50.025 kr. 165.000 kr.	
Finansiering i alt	486.025 kr.	486.025 kr.	486.025 kr.

Bilag

779-2018-61727

Billedeksempel

Fælles kvalitetsrapport - Dagtilbud, Skole og Familie - 2018

Sagsfremstilling

13. Fælles kvalitetsrapport - Dagtilbud, Skole og Familie - 2018

Sagsnr. 779-2016-36635 Dok.nr. 779-2018-53742

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Børne- og Familieudvalgets indstilling anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller den fælles kvalitetsrapport for Dagtilbud, Skole og Familie samt de tilhørende virksomhedsplaner til godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget besluttede den 18. januar 2017, som opfølgning på Udvalgets tur til Ontario, Canada, at udgive en samlet kvalitetsrapport for såvel skole-, dagtilbud-, og familieområdet – første gang i 2018. Og at den databaserede og systematiske tilgang til udvikling skal kendetegne udviklingen i Kultur- og Familieforvaltningen.

Kvalitetsrapporten, som rummer hele 0-18 års området, har to overordnede formål:

- at tydeliggøre ståstedet for de tilbud/indsatser, der tilbydes børn og unge i Skive Kommune og
- at give et afsæt til forandring.

Nu foreligger den første udgave af en fælles databaseret kvalitetsrapport med tilhørende virksomhedsplaner for skoler og dagtilbud. Rapporten er på alle niveauer et godt redskab til tilrettelæggelse af indsatser der, hvor de vurderes at have god effekt. Netop perspektivet i at få konkret og relevant viden om, hvor der skal sættes ressourcer ind for at øge effekten, er værdifuld. Med den samlede viden fra dagtilbud, skole og familieafdeling er der grundlag for at kunne få mere opmærksomhed på, hvor de gode eksempler er og udbredt erfaringer til, hvordan udfordringer kan tackles.

Det er tydeligt, at et fortsat fokus på tidlig indsats, trivsel, sundhed, sprog og læsning er nødvendigt. Der lægges derfor op til, at netop disse udvalgte områder sammen med "Den sammenhængende børnepolitik" er omdrejningspunktet for al arbejde med børn og unge i Skive Kommune.

Rapporten vil desuden være det naturlige afsæt for kvalitetssamtaler på skolerne, i institutionerne og på det specialiserede familieområde.

Kvalitetsrapport for Dagtilbud, Skole og Familie 2018 med bilag har været sendt i administrativ høring i bestyrelser og MED-udvalg.

Dagtilbud:

Af høringssvarene på dagtilbudsområdet fremgår det, at de fleste dagtilbud synes en fælles kvalitetsrapport på hele børn og unge-området er en god idé.

Flere nævner, at Dagtilbud er pressede i tid og dermed i tiden til kerneopgaven.

Flere giver udtryk for betænkelighed i forhold til, at der kun undtagelsesvist kan bevilges skoleudsættelse.

Skoler:

Af skolernes høringssvar fremgår det, at skolerne generelt tager den fælles rapport til efterretning. Mange giver udtryk for, at de synes en fælles kvalitetsrapport på hele børn og unge-området er en god idé.

Flere skoler peger på, at den gennemsnitlige ressource pr. elev i Skive Kommune er lavere end både landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Midt.

En skole nævner, at den manglende mulighed for skoleudsættelse, fra et forældreperspektiv, ikke nødvendigvis opleves som kvalitet.

En skole peger på muligheden for at måle på børnenes sociale kompetencer.

Øvrige interessenter:

Fælles-MED-Skole og Fælles-MED-Dagtilbud efterlyser nøgletal for 0-3 årsområdet.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Skive nævner i deres høringssvar, at der ikke umiddelbart synes at være en sammenhæng mellem de faglige resultater og arbejdsl shedssituationen blandt de 18-29-årige, hvor Skive Kommune har rigtig mange på kommunal forsørgelse.

Rapporten, som publiceres både i en digital og en trykt udgave, rummer hele 0-18 års området. Det samlede materiale vil få sit eget websted, <http://skive-kvalitet-bogu.dk> og kan tilgås fra www.Skive.dk.

På webstedet er virksomhedsplanerne for henholdsvis Dagtilbud og Skoler samlet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2018-58418</u>	Skive Kommune Kvalitetsrapport 2018 (pdf - lav opl�sning)
<u>779-2018-32706</u>	Høringssvar (skema) : Kvalitetsrapport 2018
<u>779-2018-54494</u>	Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 fra daginstitutioner og skoler.

Bæredygtig dannelse for børn og unge

Sagsfremstilling

14. Bæredygtig dannelse for børn og unge

Sagsnr. 779-2018-3145 Dok.nr. 779-2018-55443

Sagsbeh. Grethe Bach Jørgensen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Blev taget til efterretning

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Fremsendes til byrådet, idet Økonomiudvalget har taget orienteringen til efterretning.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at

- Orientering tages til efterretning
- Initiativgruppen præsenterer kommissoriet på et af Byrådets temamøder

SAGSFREMSTILLING

En initiativgruppe, bestående af ledere inden for skoler, dagtilbud og kultur, har udarbejdet et kommissorium for "Bæredygtig dannelse".

Ledergruppen for Kultur-, Familie-, samt Skole- og Dagtilbudsafdelingen blev, fik på ledermøde den 20. februar 2018 præsenteret kommissoriet. Der var opbakning til at arbejde videre med dette fokus, og det blev besluttet at sende punktet videre til politisk behandling.

Baggrunden for udarbejdelsen af kommissoriet "Bæredygtig Dannelse" er, at FN har vedtaget de 17 verdensmål, og at arbejdet hen imod de 17 verdensmål understøtter RENT LIV i Skive og er et godt fundament frem imod en Bæredygtig dannelse af vores børn i dagtilbud og skoler.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2018-25426

De 17 verdensmål

779-2018-25424

Kommissorium - bæredygtig dannelse

Skolebestyrelse - anmodninger om ændringer og sammensætning

Sagsfremstilling

15. Skolebestyrelse - anmodninger om ændringer og sammensætning

Sagsnr. 779-2018-6116 Dok.nr. 779-2018-49028

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefalede med den ændring at der sker en udvidelse af fælles bestyrelse med 2 forældrerepræsentanter til ialt 19 personer i bestyrelsen i lokalområde 3.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at

- sammensætning af den fælles bestyrelse for institutionerne i lokalområde 3 pr. 1. august 2018 er:
 - o otte forældrerepræsentanter - to fra Breum, Jebjerg, Fursund samt to fra Breum Børnehave
 - o fire medarbejderrepræsentanter - en fra hver enhed
 - o tre elevrepræsentanter - en fra hver skole
 - o en afdelingsleder
 - o en leder
- I alt 17 personer.

- skolebestyrelsen ved Vestsalling Skole og Dagtilbud pr. 1. januar 2018 udvides fra syv til otte forældrevalgte repræsentanter,
- skolebestyrelsen ved Durup Skole pr. 1. august 2018 reduceres fra syv til fem forældrevalgte repræsentanter,
- Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune tilrettes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet vedtog den 27. juni 2017 en ny ledelsesstruktur på skoleområdet, herunder,

- at lokalområde 3 pr. 1. august 2018 er én organisation med flere afdelinger. Der etableres samdrift mellem Breum Skole og Breum Børnehave.
- der i lokalområde 5 sker en fusion mellem Vestsalling Skole og Dagtilbud og Grankoglen i Rødding pr. 1. januar 2018.

På baggrund af de ændrede strukturer har institutionerne i henholdsvis lokalområde 3 og lokalområde 5 sendt anmodninger om den fremtidige sammensætning i deres respektive bestyrelser.

I lokalområde 3 anmoder de nuværende bestyrelser om, at den nye fælles bestyrelse er sammensæt således:

- Fire forældrerepræsentanter fra hver by (Jebjerg, Selde og Breum), en af forældrerepræsentanterne skal være fra

byens USFO, dog skal der vælges to forældrerepræsentanter fra Breum Børnehave (&24 A)

- En forældrerepræsentant for 7. – 9. klasses forældre
- Tre medarbejderrepræsentanter fra de tre skoler (0. – 6. klasse)
- En medarbejderrepræsentant fra 7. – 9. klasse
- Tre medarbejderrepræsentanter fra de tre USFOer/børnehave (en fra hver)
- Tre elevrådsrepræsentanter (en fra hver skole)
- Tre afdelingsledere, en fra hver by
- En distriktsleder

Antallet i den nye fælles bestyrelse vil da være 27 fordelt således:

- 13 forældrerepræsentanter
- 7 medarbejderrepræsentanter
- 3 elevrepræsentanter
- 4 ledelsesrepræsentanter

Sammensætning og antallet skal evalueres i foråret 2019.

I lokalområde 5 anmodes om at udvide bestyrelsen med yderligere én forældrevalgt repræsentant. Bestyrelsen vil fremover bestå af:

- otte forældrerepræsentanter
- fire elevrepræsentanter
- tre medarbejderrepræsentanter

Derudover har Durup Skoles bestyrelse sendt en anmodning om at reducere fra syv til fem forældrevalgte repræsentanter. Denne anmodning begrundes ikke i ændret ledelsesstruktur, men i at der fra august 2018 ikke længere er en specialklasserække på Durup Skole.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2018-54408</u>	Bestyrelsessammensætning - lokalområde 3
<u>779-2018-49023</u>	Ansøgning - Vestsalling Skole og Dagtilbuds bestyrelse
<u>779-2018-49026</u>	Ansøgning - Durup Skoles bestyrelse

Fur - Fredning af Furs nordlige bakkeland

Sagsfremstilling

16. Fur - Fredning af Furs nordlige bakkeland

Sagsnr. 779-2017-41898 Dok.nr. 779-2018-29254

Sagsbeh. Krista Kathrine Bernth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet, idet udvalget lægger vægt på, at Skive Kommune deltager med afsæt i de 6 punkter, som fremgår af sagsfremstillingen og at arbejdsgrupper nedsættes i fællesskab mellem Skive Kommune, Ø-udvalget og Danmarks Naturfredningsforening.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at Skive Kommune deltager som medrejser af fredningssagen for Furs nordlige bakkeland.

SAGSFREMSTILLING

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har besluttet at rejse en fredningssag for Furs nordlige bakkeland, og inviterer Skive Kommune til at være medrejser af fredningssagen (se bilag).

DN ønsker at rejse en fredningssag, som beskytter de nuværende værdier, men som tillader en fortsat råstofgravning så længe de nuværende og planlagte tilladelser løber. Samtidig skal fredningen sikre en afdrift af dele af den nåletræsbeplantning, som i dag hindrer udsigten flere steder, samt sikre de flotte åbne landskaber imod ny udsigtshæmmende tilplantning.

Ved at være medrejser af fredningssagen sikrer kommunen sig indflydelse på fredningsbestemmelserne og kan samtidig sikre, at rekreative interesser, adgangsforhold og erhvervsinteresser mm. tænkes ind i fredningen. Særligt vil Skive Kommune arbejde for:

1. at molerindvinding til industrien ikke påvirkes af fredningen – enten ved at udlagte graveområder friholdes fra fredning eller fredningen ikke omfatter molerindvinding i områder, der omfattes af myndighedernes råstofplaner (også fremtidige)
2. at turismevirksomhederne i området sikres fortsatte udviklingsmuligheder
3. at der tages hensyn til områdets drikkevandsinteresser i fredningen
4. at der sikres en fortsat god adgang til fossilsøgning for både professionelle og amatører, herunder muligheder for regelmæssig bortgravning af nedfalden materiale ved de smukke molerskrænter.
5. at der sker en stor borgerinddragelse i processen i form af at der etableres 3-4 arbejdsgrupper, der sikrer at

fredningen sikrer de værdier, som Furboerne vægter højt.

6. at Ø-rådet på Fur anmodes om at nedsætte ovennævnte arbejdsgrupper (se vedlagte bilag med oplæg til Ø-rådets dagsorden)

Et igangværende samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Skive Kommune, Morsø kommune, Region Midt, Region Nord og museerne arbejder på, at få moleret på Fur og Mors på UNOSCO's Verdensarvliste. Forvaltningen vurderer, at en fredning af Furs nordlige bakkeland vil kunne bidrage positivt til dette arbejde. Museum Salling mener ikke der er sammenhæng mellem fredning af arealerne på Fur og ansøgningen til UNESCO, men anbefaler at Skive Kommune bliver medrejser af fredningssagen, se bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

Naturbeskyttelsesloven, kapitel 6.

ØKONOMI

-
Når fredningssager gennemføres, skal de berørte lodsejere have en erstatning for de gener fredningen måtte medføre. Her betaler staten 75% og kommunen betaler 25%, uanset om kommunen er medrejser i fredningssagen. DN har udarbejdet et foreløbigt budgetudkast (se bilag), hvor den samlede erstatning er beregnet til 1.904.000kr. Heraf skal Skive Kommune betale 25 %, hvilket svarer til 476.000kr.

Dertil kommer enten konsulentbistand eller personaletimer.

Forvaltningen vil komme med et anlægssforslag til Budget 2019.

Bilag

<u>779-2017-330077</u>	Invitation til Skive Kommune om at være medrejser
<u>779-2018-15212</u>	Foreslået fredningsgrænse og råstofgraveområder - revideret
<u>779-2018-29345</u>	Fur - oplæg til Ø-rådets dagsorden vedr. fredning og arbejdsgrupper
<u>779-2018-44884</u>	Museum Salling - Fredning af Nordfur

Affaldsplan 2015-2024 - Statusrapport

Sagsfremstilling

17. Affaldsplan 2015-2024 - Statusrapport

Sagsnr. 779-2016-7144 Dok.nr. 779-2018-30081

Sagsbeh. Birte Wind-Larsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· at statusrapporten tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med udarbejdelsen af affaldsplan 2015 – 2024 ønskede de fire kommuner (Skive, Struer, Lemvig og Holstebro) at den fremtidige affaldsplan skulle være et dynamisk redskab, hvor målsætningerne blev gjort målbare, så det var muligt at evaluere effekten af initiativerne i planperioden, og således at tiltagene kan justeres i løbet af planperioden.

Der blev derfor indskrevet i affaldsplanen, at Nomi4s én gang årligt skal evaluere de igangværende og afsluttede projekter, for at vurdere om de planlagte fremadrettede initiativer og aktiviteter fortsat forventes at kunne indfri målsætningerne i affaldsplanen.

Nomi4s har nu udarbejdet en statusrapport, som er vedlagt som bilag.

I statusrapporten er hver af de 5 fokusområder blevet gennemgået. Nedenfor er rapportens "konklusioner" kort beskrevet.

Fokusområde 1, øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet:

I 2016 / 2017 blev der udført forsøg med indsamling af bioaffald, forsøg med 2 forskellige forbehandlingsmetoder og indsamlet data omkring indsamling af bioaffald i andre kommuner. Dette materiale er blevet bearbejdet og indarbejdet i et beslutningsgrundlag som blev forelagt Nomi4s bestyrelse i december 2017.

I februar 2017 blev Fyrtårnsprojektet omkring anvendelse af avancerede sensor og robotteknologi til optimering af sortering af tørt husholdningsaffald afsluttet. Robotanlægget er i drift og kan frasortere ca. 60% af de ønskede produkter. Der arbejdes videre med tilpasninger og der er modtaget yderlige midler til udvikling af anlægget.

Fokusområde 2, Elektronikaffald og batterier:

Der bliver fortsat indsamlet batterier i kommunerne, men det er ikke muligt at angive en indsamlingsprocent. Vi afventer en ny vurdering af, hvordan man kan lave en opgørelse.

-

Fokusområde 3, bygge- og anlægsaffald:

Skive kommune har udarbejdet et nyt anmeldelsesskema for nedbrydning af affald.

Der er afholdt møde med nedbryder / håndværker om farlige stoffer.

Der er lavet en erfagruppe mellem de 4 kommuner, for at få et så ens administrationsgrundlag for farlige stoffer som muligt.

Der er på nuværende tidspunkt ikke nedskrevet en politik omkring skånsom miljørigtig nedrivning i Skive kommune, men Skive Kommune har i flere år arbejdet aktivt med genanvendelse af byggematerialer. Der har bl.a. været fokus på nedrivningskriterierne og det at gøre allerede eksisterende data om materialerne tilgængelige for virksomheder på nye måder.

Nye samarbejder og virksomheder er etableret i dette forløb.

Næste skridt for Skive Kommune er, at byggeriet af de kommende autismeboliger i Skive, vil blive opført efter principper i cirkulær økonomi. Skive Kommune har fået bevilliget 300.000 kr. til at lave et udbud, så byggeriet kan udføres efter principper i cirkulær økonomi, men uden at prisen stiger som følge af de nye krav.

Projektet har til formål at skaffe viden og erfaring om implementering af cirkulære krav i udbudsmaterialer samt inspirere kommuner og staten til at gå forrest med cirkulær økonomi.

Byggeriet af boligerne bliver en af de største og første af sin art, når de engang i 2020 bliver en realitet.

Fokusområde 4, haveaffald:

I 2016 / 17 har nomi4s indkøbt materiel, så haveaffald kan neddeles og sigtes, med henblik på bedre produktion til energiudnyttelse.

-

Fokusområde 5, information og dialog:

Skoletjenesten i Nomi4s regi er løbende blevet udbygget med besøg og materialer på hjemmesiden.

I foråret 2017 besluttede bestyrelsen for Nomi4s at betale for bustransport fra den enkelte skole og til affaldsterminal Måbjerg eller Affaldscenter Kåstrup – dette har betydet en øget interesse for besøg og dermed udbygning af skoletjenesten.

Der er udarbejdet en affaldsguide til erhverv, som fortæller om hvordan virksomhederne skal opbevare og bortskaffe affald. Der er i tilknytning til den udarbejdet 10 brancheblade, som oplyser om de mest typiske affaldsfraktioner og bortskaffelse af disse – dette er et redskab, som kan tages med og afleveres ved miljøtilsyn på disse virksomhedstyper. Informationen findes i trykt form, men kan også findes online på hjemmesiderne.

Der er ligeledes udarbejdet en affaldsguide til ejerne af helårshuse og sommerhuse – denne guide bliver opdateret og udsendt igen til borgerne i starten af 2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012

ØKONOMI

Bilag

779-2018-29906

Affaldsplan - Statusrapport 2017

Holmhuse, Oddense - regnvandsbassin, tilladelse til oprensning og udvidelse af bassin

Sagsfremstilling

18. Holmhuse, Oddense - regnvandsbassin, tilladelse til oprensning og udvidelse af bassin

Sagsnr. 779-2017-32823 Dok.nr. 779-2018-24434

Sagsbeh. Poul Handberg

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At der træffes beslutning om, at ville ekspropriere arealer til udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om jordkøb.

SAGSFREMSTILLING

I 2016 er der søgt om og givet tilladelse til udledning for regnbetinget udløb til Bilgårds Bæk fra eksisterende regnvandsbassin, idet man ønsker at tilslutte afledning for vejvand fra Tingager til bassinet.

Vejvand fra Tingager udledes i dag direkte til tilløb til Bilgårds Bæk, og forårsager problemer på tilstødende arealer i form af oversvømmelser af agerjord, hvilket ikke er acceptabelt for ejeren af jorden.

En tilladning fra Tingager til eksisterende bassin, vil kræve en udvidelse af bassinets volumen fra 190 m³ til 440 m³, hvilket bedst kan ske ved at hæve terrænet på nordvestlige side af bassinet. For at kunne udføre denne udvidelse er det nødvendigt at erhverve ca. 140 m² jord fra naboarealet.

Der er søgt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, til oprensning af regnvandsbassinet

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Overslag for arealerhvervelse til udvidelse af regnvandsbassin:

Erhvervelse af areal til etablering af vold, ca 140 m² 5.000,- kr.

Landmåler 20.000,- kr.

I alt 25.000,- kr.

-

Udgift kan afholdes under konto for afvandingsforanstaltninger, projekt nr. 11109

-

Bilag779-2018-44531

Bilag - Regnvandsbassin

Forslag til lokalplan nr. 287 - Et boligområde ved Resenvej i Skive og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2016-2028

Sagsfremstilling

19. Forslag til lokalplan nr. 287 - Et boligområde ved Resenvej i Skive og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2016-2028

Sagsnr. 779-2017-34740 Dok.nr. 779-2018-45153

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalget den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At forslag til lokalplan nr. 287 og tillæg nr. 15 til Kommuneplanen vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

På ejendommen, Resenvej 77, er opført en godt 600m² stor erhvervsbygning, som tidligere rummede en filial af Sparekassen Vendsyssel og en mindre klinik. Ejeren ønsker mulighed for enten at fjerne den eksisterende bebyggelse og opføre 5 boligblokke med op til 20 lejligheder eller at bibeholde en del af den eksisterende bebyggelse og opføre 3 boligblokke med 12 lejligheder.

Forslag til lokalplan nr. 287 åbner mulighed for at realisere de to bebyggelsesprincipper.

Hvis en del af den eksisterende bebyggelse bibeholdes åbnes der mulighed for her at etablere erhvervstyper som ikke er til gene for de nye boliger.

Ejendommen er i Kommuneplan 2016-2028 udlagt til erhverv. Da ejendommen ønskes anvendt til boligformål er der udarbejdet et tillæg nr. 15 til Kommuneplanen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2018-55580

Lokalplan 287 - Forslag til lokalplan

Roslev - Lokalplan nr. 289 - Erhvervsområde ved Roslevvej

Sagsfremstilling

20. Roslev - Lokalplan nr. 289 - Erhvervsområde ved Roslevvej

Sagsnr. 779-2017-37606 Dok.nr. 779-2018-37481

Sagsbeh. Vivi Matilde Hjortsø

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· at forslag til lokalplan nr. 289- samt forslag til kommuneplantillæg nr. 12 – Erhvervsområde ved Roslevvej vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger i henhold til planloven.

SAGSFREMSTILLING

Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan og kommuneplantillæg er et ønske fra ejeren om udvidelse af Kims Stål og Porte. Virksomheden fremstiller blandt andet ståltrapper, altaner og andre stålkonstruktioner til større og mindre anlægsopgaver i Danmark.

Den ønskede udvidelse af Kims Stål og Porte består blandt andet af et øget lagerområde, område til sandblæsning og malerkabine.

Den pågældende ejendom er på 1,5 ha og rummer udover Kims Stål og Porte også et autoværksted samt ejerens bolig.

Virksomhederne er etableret i tiloversblevne landbrugsbygninger i 2001/2005. Der er tidligere meddelt landzonetilladelse til virksomhedsudvidelser. Planloven åbner ikke mulighed for at meddele landzonetilladelse til yderligere udvidelser. Udvidelsen kræver derfor dette kommuneplantillæg og lokalplan. Lokalplanen rummer byggefelter der tilgodeser nuværende fremtidige udvidelser af begge virksomheder.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

-

Link

Lokalplan nr. 289: Erhvervsområde ved Roslevvej:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=556>

Brugernavn: skivekig

Kodeord: Intern

Bilag

779-2017-316895

LP 289 - Screeningsskema for Erhvervsområde ved Roslevvej

779-2018-47464

KP-tillaeg-12 06_02_2018 - Forslag til politisk behandling

Hem - Områdefornyelse - godkendelse af program samt anlægsbevilling

Sagsfremstilling

21. Hem - Områdefornyelse - godkendelse af program samt anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-36917 Dok.nr. 779-2018-38009

Sagsbeh. Tonie Holmberg Kristensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

· At vedlagte forslag til program for "Områdefornyelse for Hem" godkendes og indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

· At der til konto 015.061 meddeles,

o tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 5.760.000 kr. til at gennemføre områdefornyelsen i Hem i overensstemmelse med det godkendte program,

o tillæg til anlægsindtægtsbevilling på 1.920.000 kr. til at oppebære indtægten fra statsrefusionen.

· At der i 2018 frigives rådighedsbeløb på

o Udgifter 300.000 kr.

o Indtægter 100.000 kr.

o Netto 200.000 kr.

· At de 200.000 kr. i 2018 finansieres fra konto 015.080 Områdefornyelsesprojekter i byer/landsbyer.

· At de årlige afledte driftsudgifter på 140.500 kr. - 177.500 kr. indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget – politikområde drift og anlæg i årene 2019-2022, som anført under afsnittet Økonomi.

SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 06.09.2016 at sende ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om en udgiftsramme på 2 mio. kr. til områdefornyelse i Hem. Sammen med den kommunale medfinansiering, giver det et samlet budget på 6 mio. kr. til områdefornyelsen.

Ved brev af 31.3.2017 meddelte ministeriet – nu ændret til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - en reservation af det ansøgte beløb.

Byrådet skal inden den 1. april 2018 træffe en beslutning om områdefornyelse i Hem på grundlag af det udarbejdede program og ansøge styrelsen om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen inden for den meddelte reservation.

Program for områdefornyelse i Hem

Initiativet til områdefornyelsen i Hem er taget af "Styregruppen for Hem", som består af repræsentanter for fritids og foreningslivet samt de kulturbærende institutioner i byen. Programmet er blevet formuleret på baggrund af et borgermøde og tre arbejdsgruppemøder, hvor frivillige borgere har været i dialog om mål og ønsker for deres landsby. Styregruppen for Hem har udpeget 4 indsatsområder, som arbejdsgrupperne efterfølgende har omsat i en række delprojekter, der skal skabe udvikling og fornyelse i Hem.

Grønnere og Skønnere

1. Søområde v. Brøndumvej inkl. branddam
2. Hundeskoven og Blyparken

Byrum

1. Halområdet
2. Bænke i byen
3. Byrum omkring stationen
4. Danelykke

Trafik og Stier

1. Forskønnelse af hovedgaden
2. Stiforløb rundt om byen

Kultur og fællesskaber

1. Kommunikation
2. Etablering af fælles mødested
3. Pulje til borgeraktiviteter

Ministeriets godkendelse af programmet forventes at foreligge ca. 15. maj 2018. Når programmet er vedtaget, har Skive Kommune 5 år til at gennemføre delprojekterne. Der skal udarbejdes projekter for de enkelte indsatser, og borgergrupperne forventes 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 27.6.2016 kr. 240.000 til udarbejdelse af program for områdefornyelse i Hem.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG			
Projekt: Områdefornyelse i Hem – konto 015.061			
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	2018		Overslagsår 2019 - 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	540.000	180.000	5.460.000	1.820.000
Afsat rådighedsbeløb	240.000	80.000		
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	300.000	100.000	5.460.000	1.820.000
Finansiering:				
<u>Teknik- og miljøudvalget</u>				
015.080 – OF-projekter i by/landsbyer	300.000	100.000	5.460.000	1.820.000
<u>Likvide aktiver</u> (- = forbrug)	0	0	0	0
Finansiering i alt	300.000	100.000	5.460.000	1.820.000
-				
<u>Afledt drift</u>				
<u>Teknik & miljøudvalget</u>				
Politikområde Drift og anlæg	0		140.500/177.500	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

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

Rådighedsbeløb

Områdefornyelsesprojektet i Hem forventes gennemført i perioden 2018 – 2022. Udgifter og indtægter i de enkelte år forventes at være som følger:

(Hele 1.000 kr.)	I alt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter	6.000	100	340	2.255	1.780	600	695	230
Indtægter	2.000		146	752	593	200	232	77

Rådighedsbeløbene i de enkelte år finansieres fra konto 015.080, hvor der i budgettet for 2018 – 2021 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, søområde, hundeskov og blypark kr. 43.500
- drift/vedligehold, halområdet, byrum m.v. kr. 104.000
- drift/vedligehold, hovedgaden og stier kr. 30.000
- I alt kr. 177.500

De årlige meromkostninger til afledte driftsudgifter søges indarbejdet i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget – politikområde Drift og anlæg for 2019-2022 i takt med at investeringerne tages i brug - således:

	2019	2020	2021	2022
--	------	------	------	------

Udgifter	140.500	172.500	177.500	177.500
----------	---------	---------	---------	---------

-

Bilag

779-2018-56630

Områdefornyelse Hem - Program

Kommuneplantillæg nr. 9 - Boligparcel nord for Mejsevej og øst for Resenvej

Sagsfremstilling

22. Kommuneplantillæg nr. 9 - Boligparcel nord for Mejsevej og øst for Resenvej

Sagsnr. 779-2017-32439 Dok.nr. 779-2018-47404

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at Indlæg 2 imødekommes
- at Indlæg 1 og 3 ikke imødekommes
- at forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016-2028 vedtages endeligt i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplanen har været fremlagt offentligt fra 20.12.2017 og til den 17.1.2018.

Inden indsigelsesfristens udløb er modtaget vedlagte 3 indlæg med bemærkninger og indsigelser.

Indlæg 2 (Miljø- og Fødevareministeriet) imødekommes ved at der i tillægget redegøres for forholdet til Natura 2000 områder og evt. planens påvirkning af bilag IV arter. Det er Forvaltningens vurdering, at planen ikke har en sådan indvirkning på miljøet, at der skal gennemføres en miljøvurdering, jfr. lovens § 3.2.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat/skema med en kortfattet beskrivelse af det enkelte indlæg og Forvaltningens bemærkninger.

Hovedtemaet i indlæg 1 og 3 fra beboere på Mejsevej er:

- Fastholde målsætningen om at bevare og udvikle grønne områder i Skive By og bevare og udbygge grønne kiler.
- Problematisk vejadgang
- Øget trafik på Mejsevej
- Argumentet om ansøgers personlige tilknytning

De 2 indlæg med bemærkninger fra ejere af ejendomme på Mejsevej er fremsendt de 7 ejere af omhandlende areal. Ejvind Steen Olesen fremkommer i vedlagte brev, modtaget 24.1.2018, på vegne af de 7 ejere, med en række kommentarer til de 2 indlæg.

Forvaltningens bemærkninger til indlæg 1 og 3

Det er korrekt, at det er Byrådets overordnede målsætning, som gengivet i tillæg nr. 9, at "udvikle de grønne

områder i Skive By, samt at byens grønne kiler skal bevares og udbygges". Det er et beskedent areal (2.500m²) af en grøn kile der inddrages til boligformål, men det er selvfølgelig ikke i overensstemmelse med de overordnede mål.

Arealet der er udlagt til vejadgang mellem Mejsevej 1 og 5, til den nye boligparcel, er ca. 3,0 meter. Det vurderes at være tilstrækkeligt. Trafik til en enkelt boligparcel bør ikke være et problem.

Ansøgers personlige tilknytning til området vurderes at være en væsentlig faktor i forbindelse med imødekommelse af det ansøgte. Beboerne ved Mejsevej nævner at "ejerkredsen" gennem årene har afhændet 3 boliger på Mejsevej. Ejerkredsen fremkommer ikke med bemærkninger hertil i brev af 24.1.2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Bilag

<u>779-2018-17851</u>	De 3 indsigelser samlet - Kommuneplantillæg nr. 9
<u>779-2018-24445</u>	Kommuneplantillæg nr. 9 - Høringssvar fra ejerkredsen
<u>779-2018-47178</u>	Kommuneplantillæg nr. 9 - De 3 indlæg og Forvaltningens bemærkninger
<u>779-2018-47540</u>	Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016-2028 (16.2.2018)

Durup Fjernvarmeværk - Projekt for solvarmeanlæg - Varmeplanlægning

Sagsfremstilling

23. Durup Fjernvarmeværk - Projekt for solvarmeanlæg - Varmeplanlægning

Sagsnr. 779-2017-38575 Dok.nr. 779-2018-45329

Sagsbeh. Amanda Monica de Zilva Dam Knudsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

· At Durup Fjernvarmes projektforslag for etablering af solvarmeanlæg, transmissionsledning og akkumuleringskølebeholder godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Durup Fjernvarme har indsendt et projektforslag til Skive Kommune. Projektforslaget omfatter etablering af et solvarmeanlæg på 5.000 m², transmissionsledning på 325 m og en akkumuleringskølebeholder på 1.000 m³ i Durup.

Solvarmeanlægget forventes at kunne producere 2.640 MWh om året og skal levere energi til opvarmning af fjernvarmevand til Durup Fjernvarmes varmekunder, som har et årligt varmebehov på 9.980 MWh.

Den nuværende produktionsfordeling for værket er 89,6% på naturgaskedel og 10,4% på naturgasmotor.

Solvarmeanlægget vil kunne dække ca. 26% af årsproduktionen og vil derfor fortrænge fjernvarme produceret på naturgas.

Akkumuleringskølebeholderen og transmissionsledningen tillader Durup Fjernvarme at oplagre og overføre varmen til fjernvarmenettet.

Forholdet til Klima & Energi Strategi 2029 og Varmeplan

Klima & Energi Strategi's overordnede mål er at sikre, at Skive Kommune bliver CO₂-neutral i 2029 og varmeplanen skal sikre borgerne en sikker, økonomisk attraktiv og miljøvenlig varmeforsyning. Projektforslaget bidrager til at realisere begge dele.

Økonomiske og miljømæssige konsekvenser

Kommunen skal som forudsætning for godkendelsen blandt andet påse, at projektet er det økonomisk mest fordelagtige projekt.

- Den samfundsøkonomiske fordel er i projektforslaget udregnet til 1,45 mio. kr. i forhold til referencen, hvor varmemeforbruget dækkes med de eksisterende anlæg.
- De brugerøkonomiske konsekvenser ved etablering af solvarmeanlægget indebærer en gennemsnitlig besparelse på 629 kr. pr. år ekskl. moms for et standardhus med et varmebehov på 18,1 MWh.
- Selskabsøkonomisk er der beregnet en driftsmæssig besparelse ved etablering af solvarmeanlægget på 932.435 kr. i det første år.
- Projektet indebærer en reduktion i CO₂-udslippet på 672 tons i år 2018.

En følsomhedsanalyse viser at projektet fortsat vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt, selvom investeringsomkostningerne øges med 9%, brændselspriserne reduceres med 10% eller solvarmeanlæggets effektivitet reduceres med 15%.

Høring af de berørte parter

Det reviderede projektforslag har været i høring hos HMN Gasnet, de berørte lodsejere og Skive Kommune. HMN Gasnet har den 18. januar 2018 indleveret høringssvar uden bemærkninger til projektforslaget.

Plangrundlag

Solvarmeanlægget skal opføres ved Vestervang i Durup. Der skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg sideløbende, som behandles i særskilt sag.

Vurdering af projektgrundlag

De samfundsøkonomiske beregninger udviser en samfundsøkonomisk fordel ved at gennemføre projektet på 1,45 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at de samfundsøkonomiske beregninger er realistiske.

Projektforslagets følsomhedsanalyser viser endvidere, at projektet er samfundsøkonomisk robust over for udsving i såvel investeringsomkostninger som energiproduktion og brændselsudgifter.

Forvaltningen indstiller projektet til godkendelse, da projektet efter en konkret vurdering må anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, og desuden bidrager til at realisere målene i Skive Kommunes Klima & Energi Strategi 2029.

JURA (herunder lovgrundlag)

- Varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017)
- Projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projektforslag for kollektive varmemeforsyningsanlæg)

ØKONOMI

-

Bilag

779-2018-46268

Durup Fjernvarmeværk - Projektforslag 13-12-2017

Anlægsregnskab 2017 - Stibro og arealer omkring Skive Å

Sagsfremstilling

24. Anlægsregnskab 2017 - Stibro og arealer omkring Skive Å

Sagsnr. 779-2017-34301 Dok.nr. 779-2018-26468

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at anlægsregnskabet for stibro og arealer omkring Skive Å godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd godkendte på møderne d. 20.9.2016 og 19.12.2017 en samlet anlægsbevilling på 12,056 mio. kr. til etablering af stibro og rekreative områder langs Skive Å.

Opholdsarealerne og stibroen er blevet etableret i perioden sommeren 2016 til sommeren 2017, hvor der blev afholdt officiel indvielse primo juli 2017. Opholdsarealerne lever fuldt ud op til forventninger og benyttes flittigt af byens borgere, hvor mange har rost det nye rekreative opholdsområde ved Skive Å.

Trods udfordringer med blødbund, som har betydet krav om ekstrarundering, samt uforudset meget jordforurening med ekstra deponeringsomkostninger til følge, er det stort set lykkedes at gennemføre projektet indenfor det afsatte anlægsbudget. Vi ender således med et merforbrug på 28.220 kr., svarende til 0,23% af den samlede anlægsbevilling.

Anlægsregnskab

Planlægning/projektering	269.603
Belysning	677.180
Møder, annoncering m.v.	1.548
Anlægsomkostninger	10.654.580
Andet teknisk udstyr	27.972
Øvrige omkostninger	453.337
I alt	12.084.220

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug på konto 223.052 kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Merforbrug
D. 20.9.2016 og 19.12.2017	Udgifter	12.056.000	12.084.220	28.220

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb:

Der er et merforbrug på 28.220 kr., som finansieres af kassen.

-

Glyngøre Maritime Center - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

25. Glyngøre Maritime Center - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-17897 Dok.nr. 779-2018-47511

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· At der til konto 240.065 meddeles et tillæg til anlægsbevillingen og frigives et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2018 til miljøvurdering, VVM screening eller evt. VVM-redegørelse, samt færdiggørelse af lokalplanen for området.

· At bevillingen finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb, som er afsat til formålet.

SAGSFREMSTILLING

I budget 2016 er der indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på i alt 1,778 mio. kr. til administrationens udarbejdelse af et samlet beslutningsbidrag til SAP, nu Glyngøre Maritime Center. Til brug for udarbejdelse af miljøvurdering, VVM screening eller evt. VVM-redegørelse, dispensationsansøgninger og myndighedsprocedurer til statslige styrelser, samt færdiggørelse af lokalplanen for området, er der behov for frigivelse af det resterende beløb.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Anlægsbevilling:

Der er givet en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. Der søges nu, om at denne bevilling forhøjes med 1.078.000 kr. til i alt 2.778.000 kr.

Anlægsbevillingen er sammensat således:

Bev. Dato	Aktiviteter	Beløb
D. 26.4.2016	Projektledelse og administration, behovsanalyse	700.000 kr.
D. 27.6.2017	Bygherrerådgivning og forprojektering	1.000.000 kr.

	Miljøvurdering, VVM, Lokalplan mv.	1.078.000 kr.
I alt		2.778.000 kr.

Rådighedsbeløb:

-

Til finansiering af opgaverne er der afsat følgende rådighedsbeløb i budgettet:

	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
1.000 kr.	1.778	1.000	0	4.000	3.000	9.778

Der er på nuværende tidspunkt brugt 700.946 kr. af bevillingen.

Rødding - Balling - Cykelsti - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

26. Rødding - Balling - Cykelsti - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-35022 Dok.nr. 779-2018-42559

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet. Arne Bisgaard deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· At der til konto 223.415 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på kr. 7.741.000 til etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Balling og Rødding.

· At rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte beløb til formålet

· At der fra og med 2019 optages 50.000 kr. på politikområdet Drift og Anlæg til afledt drift og yderligere 50.000 kr. fra og med 2020.

SAGSFREMSTILLING

I cykelstiplanen 2015, vedtaget i Skive Byråd den 20.06.2015 er cykelstien mellem Rødding og Balling prioriteret til udførelse som førsteprioritet i 2018. Cykelstien etableres på nordsiden af Grundvadvej.

Strækningen mellem Rødding og Balling er af politiet blevet klassificeret som trafikfarlig og derfor uegnet som skolevej.

Etableringen af cykelstien vil tilgodese ca. 50 elevers transport mellem skolerne i Rødding og Balling. Ligeledes vil cykelstien tilgodese transporten til og fra idræt mellem byerne.

Cykelstien etableres i samarbejde med Balling Fjernvarme på strækningen Balling – Grundvad bæk, idet fjernvarmen tilstræber at følge cykelstiens trace.

Desuden er der etableret samarbejde med Pometet i Rødding vedrørende plantning af æbletræer på bagsiden af cykelstien, samt på andre arealer, hvor beplantning vil være hensigtsmæssig af hensyn til de trafikale forhold.

Anlægsbudgettet for cykelstien er 7,7 mio. kr., hvilket er lidt højere en tidligere anslået (7 mio. kr.). Merprisen skyldes

blandt andet at der udføres ændringer ved vejudmundinger i forbindelse med krydsningspunkter, da der tidligere har været en del uheld der.

Der er ikke i budgettet taget højde for eventuelle fund af fortidsminder, hvilket vil, såfremt dette sker, medføre en overskridelse af de afsatte midler.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 7,741 mio. kr. til dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Balling i 2018.

Fra 2017 er der overførte midler til projektet på 1,741 mio. kr. og i budget 2018 er afsat 6 mio. kr. til formålet, i alt 7,741 mio. kr.

- Til afledt drift afsættes 50.000 kr. til politikområdet Drift og Anlæg fra 01.01.2019 og yderligere 50.000 kr. fra 01.01.2020.

Beløb afsat til afledt drift anvendes til fejning, opstribning, ekstra klipning ved tilkøbte arealer, renhold og vintertjeneste.

Sdr Boulevard - Nyt fortov og Allé-træer - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

27. Sdr Boulevard - Nyt fortov og Allé-træer - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2018-5345 Dok.nr. 779-2018-43850

Sagsbeh. Finnur Petersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at der til konto 223.018 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 1.100.000 kr. til nyt fortov og allé-træer på Sdr. Boulevard.

· At der fra og med 2019 optages 15.000 kr. på politikområdet "Drift og anlæg" til afledt drift.

SAGSFREMSTILLING

I lokalplan nr. 273 omhandlende helhedsplan for et område ved Skive Å, begrænset af Østerbro, Skive Å, Marius Jensens Vej og Sdr. Boulevard, lægges der op til, at der etableres nyt fortov langs Sdr. Boulevard på strækningen mellem Østerbro og Marius Jensens Vej. Der er i dag kun fortov på dele af strækningen.

Der lægges desuden op til en påbegyndelse på omformningen af Sdr. Boulevard til en grøn Boulevard, hvilket er i overensstemmelse med principperne i Å-planen og lokalplan nr. 216 omhandlende Søndergade-området. Udover nyt fortov og allé-træer bør det offentlige parkeringsareal foran bl.a. Hotel Skivehus, Restaurant Anneksset og McDonalds forbedres med nyt slidlag og genmarkering af p-båsene.

Desuden etableres forlængelse af midterheller på Østerbro fra signalanlægget ved Sdr. Boulevard frem til broen over Skive Å.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører at der bevilges 1.100.000 kr. i 2018 til nyt fortov og allé-træer på Sdr. Boulevard.

I budget 2017 blev afsat 550.000 kr. til formålet, som overføres til 2018, og i budget 2018 er afsat yderligere 550.000 kr. Der er således i alt 1.100.000 kr. til rådighed til projektet.

- Gennemførelse af projektet medfører fremtidige årlige driftsudgifter til fejning og snerydning af nyt fortov, tømning af nye rendestensbrønd samt pasning og pleje af nye allé-træer på i alt 15.000 kr., som søges indarbejdet i Teknik og miljøudvalgets driftsbudget på politikområdet Drift og anlæg fra og med 2019.