

REFERAT Byrådet 2014 d. 25-11-2014

Mødedato Tirsdag d. 25. november 2014 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive

Indholdsfortegnelse

Mødeplan for Byrådets møder 2015.....	3
Regler for tabt arbejdsfortjeneste, kørselsgodtgørelse og kursusdeltagelse.....	5
Forventet regnskab pr. 30.09.2014.....	8
Klimatilpasningsplan tillæg nr. 5 Kommuneplan, endelig vedtagelse.....	13
Fur Havn - Anlægsbevilling til havneudvidelse.....	15
Viborgvej 77-81 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og forslag til Lokalplan nr. 264 - Boligområ	20
Høringssvar til miljørapport for Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affa	22
Planstrategi 2015.....	25
Økonomisk og administrativ gennemgang af projekter fra det tidligere Udvikling og strategisk plan	27
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af mobiltelefoner, ipads m.v. i ældre	32
Kulturcenter Limfjord KCL - Ansøgning om anlægsbevilling.....	34
Skive Stadion - Ansøgning om anlægsbevilling.....	36
Oddense Skole - Fremtidig organisering.....	38
Lukket: Østervang 51, Durup, 7870 Roslev - udbud af grund.....	41
Del II af sag Økonomisk og administrativ gennemgang af projekter fra det tidligere Udvikling og st	41

Mødeplan for Byrådets møder 2015

Sagsfremstilling

1. Mødeplan for Byrådets møder 2015

Sagsnr. 779-2009-182715 Dok.nr. 779-2014-271660

Sagsbeh. Heidi Lynnerup

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

- At Byrådet godkender nedenstående mødeplan for Byrådet 2015.

SAGSFREMSTILLING

Der foreslås følgende datoer for møder i Byrådet i 2015.

Tirsdag den 27. januar 2015
Tirsdag den 24. februar 2015
Tirsdag den 24. marts 2015
Tirsdag den 28. april 2015
Tirsdag den 26. maj 2015
Tirsdag den 24. juni 2015
Tirsdag den 25. august 2015
Tirsdag den 15. september 2015 (1. beh.)
Tirsdag den 6. oktober 2015 (2. beh.)
Tirsdag den 27. oktober 2015
Tirsdag den 24. november 2015
Tirsdag den 15. december 2015

I juli måned er der ikke planlagt møde.

Møderne afholdes på Skive Rådhus, Torvegade 10, Skive kl. 17.00

Forud for hvert byrådsmøde afholdes temamøde for byrådsmedlemmer.

Temamøderne starter 2-3 timer før byrådsmødets start.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den Kommunale Styrelseslov

ØKONOMI

=

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 25. november 2014

Fraværende: Bente Østergaard

I stedet deltog Prior Poulsen.

Forslag til mødeplan og plan for temamøder blev godkendt.

Regler for tabt arbejdsfortjeneste, kørselsgodtgørelse og kursusdeltagelse

Sagsfremstilling

2. Regler for tabt arbejdsfortjeneste, kørselsgodtgørelse og kursusdeltagelse

Sagsnr. 779-2014-14006 Dok.nr. 779-2014-271631

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles,

-at økonomiudvalget bemyndiges til fortsat at godkende byrådsmedlemmers kursusdeltagelse, idet byrådet på forhånd har godkendt deltagelse i de i sagsfremstillingen nævnte kurser

-at økonomiudvalget bemyndiges til fortsat at godkende dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste, idet økonomiudvalget har delegeret godkendelsesbeføjelserne til byrådssekretariatet i de tilfælde, der er nævnt i sagsfremstillingen.

-at vedlagte regulativ for godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse godkendes

-at kontrollen med indberetninger sker som beskrevet i sagsfremstillingen.

-at statsforvaltningen orienteres om reglerne for Skive byråd

-at det udbetales kørselsgodtgørelse til/fra bopæl til parkeringspladsen i Østergade og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for de byrådsmedlemmer, der har valgt denne ordning, som deltog i en studietur den 23. og 24. oktober 2014 vedrørende byudvikling.

SAGSFREMSTILLING

Statsforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra forhenværende borgmester Uffe Thorndahl om aktindsigt i erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for kommunalbestyrelses- og regionsmedlemmer bedt en række kommuner om en nærmere redegørelse for deres administration af reglerne for erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, herunder hvordan man har kontrolleret, at der har været tale om et tab.

Der er indsendt en redegørelse til statsforvaltningen, og på baggrund heraf har statsforvaltningen bedt om at redegøre for, hvorledes kommunens generelle regler sikrer, at beføjelserne udøves af Skive Byråd.

Sammenlægningsudvalget besluttede den 5.12. 2006 at bemyndige økonomiudvalget til at godkende byrådsmedlemmers kursusdeltagelse. Udover deltagelse i Kattegat kurserne for nyvalgte byrådsmedlemmer, har medlemmerne i ringe omfang deltaget i kurser mv, og der er ikke altid indhentet godkendelse hertil i økonomiudvalget.

I vedlagte forslag til ændret regulativ er det præciseret, at økonomiudvalget godkender byrådsmedlemmers kursusdeltagelse, idet byrådet anser følgende kurser for at have betydning for varetagelse af byrådsmedlemmers hverv, hvorfor der herved allerede er godkendt følgende:

Kurser for byrådsmedlemmer og som er udbudt af:

COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling

Kommunernes Landsforening

Skive Kommune

Ministerier, regioner, kommuner og andre offentlige myndigheder

Økonomiudvalget bemyndiges til herudover at godkende deltagelse i kurser, som har betydning for deltagelse i møder i byråd, udvalg og underudvalg eller for varetagelse af hverv, som man er udpeget eller valgt til af byrådet.

Det præciseres, at der ved kurser forstås arrangementer, hvori der som en ikke u-væsentlig del af indholdet indgår egentlig undervisning samt konferencer, årsmøder og orienteringsmøder.

Ved et møde forstås, at alle medlemmer af byrådet eller udvalget har været indkaldt, at der har været en forhandling i mødet, samt at der er truffet en beslutning eller at der har været mulighed for at træffe en beslutning.

Der skal efter byrådsmedlemmets valg udbetales fast vederlag eller fast vederlag kombineret med tabt arbejdsfortjeneste. Det er en forudsætning for udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste, at byrådsmedlemmet har lidt et tab ved varetagelse af det kommunale hverv og at dette tab kan dokumenteres. Byrådsmedlemmet underskriver en tro- og loveerklæring om, at der er lidt et tab, og at oplysningerne er korrekte.

Kontrollen af byrådsmedlemmers indberetninger foretages af byrådssekretariatet, som retter henvendelse til de pågældende, såfremt der er usikkerhed om, hvorvidt det kan godkendes. For de byrådsmedlemmer, der er selvstændige forelægges opgørelsen for hvert medlem for økonomiudvalget til godkendelse. Økonomiudvalget bemyndiger i hver sag byrådssekretariatet til at godkende de fremtidige indberetninger, der kommer fra det pågældende medlem med samme timesats. Byrådssekretariatet godkender indberetninger for byrådsmedlemmer i de tilfælde, hvor medlemmet er lønmodtager og arbejdsgiveren har underskrevet indberetningen.

Kontrollen sker ved at konstatere

- om kravene til dokumentation er opfyldt
- om det/den enkelte møde/aktivitet er inden for de i styrelseslovens § 16, stk 1, litra a-f anførte
- om tidspunktet for byrådsmedlemmets indberetning svarer til start og sluttidspunktet for mødet i referatet, når der tages hensyn til transport mv (op til 2 timer).
- at byrådsmedlemmet ikke er særskilt vederlagt for det hverv, hvor mødet/aktiviteten relaterer sig.

Det kan oplyses, at der max kan udbetales tabt arbejdsfortjeneste på fem gange lille mødediæt (pt 2000 kr) pr dag, og at der sker en reduktion i det faste vederlag med 20.000 kr årligt ved valg af tabt arbejdsfortjeneste.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse § 16.

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2014

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

Bilag

779-2014-234205

Regler for tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse til
byrådsmedlemmer

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 25. november 2014

Fraværende: Bente Østergaard

I stedet deltog Prior Poulsen.

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt, dog således, at afsnittet "foretagelse af vielse forudsat at vielsen foretages i Skive Kommune" udgår.

Forventet regnskab pr. 30.09.2014

Sagsfremstilling

3. Forventet regnskab pr. 30.09.2014

Sagsnr. 779-2014-13575 Dok.nr. 779-2014-261776

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2014

Fraværende:

Indstillingen fra direktionen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling, at der gives tillægsbevilling til følgende formål:

En mindreudgift til arbejdsmarkedsområdets overførselsudgifter, excl. forsikrede ledige med 23,1 mio. kr.

En mindreudgift til forsikrede ledige på 48,5 mio. kr.

En merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på 3,3 mio.kr.

En merudgift til om- og tilbygningen af Idavang på 1,2 mio. kr.

En mindreudgift til KCI, renovering af renseanlæg med 3,0 mio. kr. Der er oprindeligt givet anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til renovering af renseanlægget. Udgiften bliver i henhold til byrådets beslutning imidlertid afholdt som en leasingydelse, hvorfor den oprindelige anlægsbevilling kan tilbageføres kassen.

De samlede tillægsbevillinger giver anledning til en mindreudgift på 70,1 mio. kr., der forudsættes at tilgå kassen.

Der foretages udgiftsneutrale omplaceringer mellem drift og anlæg i henhold til bilag.

Endvidere indstilles det, at der optages 15 mio. kr. i lån i 2014 svarende til den forventede låneramme for 2014.

SAGSFREMSTILLING

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

Der kan på baggrund af fagudvalgenes behandling foretages følgende sammenfatning.

Overordnet set er der på baggrund af fagudvalgenes behandling udsigt til at budgetterne for 2014 overholdes.

Rammen for serviceudgifterne forventes overholdt og udgifterne forventes at komme tættere på det budgetterede niveau. Der forventes endvidere en likviditetsstyrkelse i 2014 på 38,3 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 11,6 mio. kr. i det vedtagne budget, primært som følge af mindreudgifter på arbejdsmarkedsområdet.

Tillægsbevillinger.

På området for de forsikrede ledige forventes der på nuværende tidspunkt, et mindreforbrug på ca. 48,5 mio. kr., hvortil der søges tillægsbevilling. Mindreforbruget er en følge af faldende ledighed. Mindreforbruget er beregnet ud fra de første ni måneders forbrug samt Skive Kommunes prognose for ledigheden og den forventede aktiveringsgrad for resten af året. De foreløbige udmeldinger vedrørende kommunens skøn for efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014, viser en tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet på 8,4 mio. kr. Forvaltningens vurdering er dog, at ca. halvdelen af mindreforbruget vil skulle afregnes ved efterreguleringen i 2015. Der er i budget 2015 forudsat en efterregulering på 15,0 mio. kr.

Budgettet er oprindeligt udarbejdet med udgangspunkt i KL's udmelding om beskæftigelsestilskuddet som kommunen modtager til finansiering af udgifterne til forsikrede ledige, dog således at Skive kommune via aktivering

forventer en udgift der er 6 mio. kr. under tilskuddet.

Der kan i 2015 forventes mindreudgifter til forsikrede ledige i forhold til det vedtagne budget, der dog delvist kan forventes opvejet af en større tilbagebetaling af beskæftigelsestilskuddet for 2014 i 2015 end de 15 mio. kr. der er forudsat i budget 2015. Det kan endvidere ikke forventes, at Skive Kommune kan fastholde det store overskud kommunen har på udgifter til forsikrede ledige i forhold til indtægterne fra beskæftigelsestilskuddet, idet ledigheden i nabokommunerne kan forventes at falde og nærme sig Skive Kommunes lave niveau.

Det kan forventes, at der i budget 2015 vil være en mindreudgift til forsikrede ledige i forhold til det budgetlagte. Det er dog forventningen, at ledigheden i Skive Kommune ikke vil falde yderligere, mens der kan forventes et fald i ledigheden i nabokommunerne, hvilket indikerer at

Samlet for de øvrige overførselsindkomster forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på ca. 23,0 mio. kr., hvortil der søges tillægsbevilling. Det forventede mindreforbrug svarer til regeringens og KL's midtvejsvurdering af udgifterne for 2014. Her skønnes det, at udgifterne på landsplan vil ligge 2,6 mia. kr. under det aftalte niveau. Skive kommunes andel af det skønnede mindreforbrug udgør ca. 22,4 mio. kr. Det er aftalt mellem regeringen og KL, at der ikke foretages midtvejsregulering af overførselsudgifterne for 2014.

Budgettet er oprindeligt udarbejdet med udgangspunkt i KL's udmelding om de forventede udgifter til overførselsudgifter i forbindelse med den indgåede aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2014.

Der forventes på nuværende tidspunkt ikke ændringer i udgifterne til øvrige overførselsindkomster i 2015, idet det af regeringen og KL skønnede lavere udgiftsniveau i 2014 er indarbejdet i budgettet for 2015.

På den aktivitetsbestemte medfinansiering er der stadig usikkerhed om udgiften i 2014. Den seneste prognose fra Regionen viser et merforbrug på 8,2 mio. kr., hvor Skive kommunes prognose viser et merforbrug på 3,8 – 4,6 mio. kr. Som en efterregulering af kommunens udgifter for 2013 er kommunen tilført 3,3 mio. kr. i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2014 ved forventet regnskab pr. 30.06.14. Der søges om en tillægsbevilling til en tilsvarende udgift på 3,3 mio. kr.

I forbindelse med ansøgningen om anlægsbevilling til om- og tilbygning på Idavang blev der regnet med, at en del af finansieringen skulle ske ved salget af Højlundsvej nr. 131 på i alt 1,2 mio. kr. Det har dog vist sig, at indtægten allerede var budgetteret i forbindelse med budget 2014. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til den resterende del af finansieringen.

Likviditetsvirkning.

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

Forventet regnskab 2014	Mio. kr.
Vedtaget budget, likviditetsforbrug	-11,6
Tillægsbevillinger pr. 30.09.14	-7,3
Korrigeret budget pr. 30.09.14	-18,9
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab	
Arbejdsmarkedsområdet, excl. forsikrede ledige	23,1
Forsikrede ledige	48,5
Aktivitetsbestemt medfinansiering	-3,3
Idavang, om- og tilbygning	-1,2
KCL, renovering af renseanlæg	3,0
Søgte tillægsbevillinger i alt	70,1
Ændringer i overførsler, drift, mindreforbrug	18,5

Ændringer i overførsler, merudgift og merforbrug i øvrigt, anlæg	-28,9
Ændringer i overførsler, lån, mindreindtægt	-2,5
Merforbrug af drift og anlæg/lån	-12,9
Forventet likviditetsstyrkelse, 2014	38,3

Den samlede likviditetsvirkning ved forventet regnskab kan opgøres således:

- Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 11,6 mio. kr.
- Der er givet løbende tillægsbevillinger med et kasseforbrug på 7,3 mio. kr.
- Nettovirkningen af forventet regnskab er en kassestyrkelse på 70,1 mio. kr.
- Der er et forventet mindreforbrug på service omfattet af økonomisk decentralisering på 18,5 mio. kr.
- Der er et forventet merforbrug fra anlæg med 28,9 mio. kr. Merforbruget er primært på Børne- og Familieudvalgets område, mens det afsatte beløb på 12,0 mio. kr. til Geotermi forsikring forventes overført til 2015.
- Der er en mindre låneadgang på 2,5 mio. kr.

Herefter er der en forventet likviditetsstyrkelse ved forventet regnskab på 38,3 mio. kr. Ved forventet regnskab pr. 30.06.2014 var der et forventet likviditetsforbrug på 36,8 mio. kr. Forbedringen på 75,1 mio. kr. kan primært henføres til søgte tillægsbevillinger til en mindreudgift på arbejdsmarkedsområdet.

Den gennemsnitlige likviditet kan ultimo oktober 2014 opgøres til 316 mio. kr.

Serviceammen.

Kommunerne skal i regnskab 2014 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2015 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Det betyder, at Skive Kommune samlet set ikke har mulighed for at anvende de opsparede midler fra 2013, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug.

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende:

Serviceudgifter 2014	Mio. kr.
Budgetterede serviceudgifter = rammen	1.880,3
Mindreforbrug, økonomisk decentralisering	-19,0
Flytning fra drift til anlæg	-8,0
Tillægsbevillinger/omplaceringer i øvrigt pr. 30.09.14	16,4
Forventede afholdte serviceudgifter 2014	1.869,7
Forventet mindreforbrug i forhold til revideret ramme	-10,6

Der er et forventet mindreforbrug på 10,6 mio. kr. på serviceudgifter.

Forbrugsprocenten er september 2014 på 76,0% mod 77,3% samme tid i 2013. I 2013 var der et mindreforbrug på 40,7 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 25,0 mio. kr. er overført til anlæg og servicepuljen på 7,5 mio. kr. og yderligere 3,0 mio. kr. er tilført kassen. Specifikation af mindreforbrug i forhold til serviceammen i 2013 fremgår af bilag. Den reelle forbrugs-procent er i 2013 på 99,7% hvis der tages højde for de 10,5 mio. kr. der er tilført kassen og for flytninger af bevillinger fra drift til anlæg.

Forbrugsprocenten indikerer, at serviceudgifterne forventes overholdt i 2014 med et væsentligt mindreforbrug i en størrelsesorden, der forsigtigt kan skønnes til 30 mio. kr. Mindreforbruget (forbrugs-procenten) i forhold til sidste år er på Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, socialområdet og arbejdsmarkedsområdet (jobcentret og enkelte andre områder hører under service).

I henhold til den økonomiske politik skal aftalte rammer mellem regeringen og KL for serviceudgifterne overholdes. Endvidere skal de decentrale enheder tilstræbe at have en fast opsparring på 2-4% af budgettet, jf. økonomisk politik. Det svarer til en opsparring på op til 75 mio. kr. (4%), hvor der er opsparet 86 mio. kr. på institutioner og afdelinger ved udgangen af 2013. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, er det må decentrale enheder under ét ikke bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en "clearings-aftale" kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. Der er dog mulighed for en fleksibel løsning, hvor nogle driftsudgifter kan konverteres til anlæg. I 2014 er der endvidere budgetteret med en buffer til serviceudgifter på 5 mio. kr., der vil blive tilført kassen ved årets udgang.

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

Direktionen og forvaltningerne foretager løbende vurdering af serviceudgifterne, og såfremt der er udsigt til et mindreforbrug vil det blive tilstræbt, at forbruget i højere grad bliver i overensstemmelse med budgettet.

Økonomigruppen koordinerer vurderingen af servicerammen og har sat mere fokus på, at vurderinger af forventet forbrug baseres på forbrugs-procenten.

Endvidere søges clearings-aftalerne i højere grad anvendt som et aktivt redskab, så der bliver mulighed for at afholde fornuftige udgifter den sidste del af året.

Direktionen har besluttet, at der iværksættes et pilotprojekt med forvaltningerne med henblik på i stigende grad at fremme dialogen om god økonomistyring med fokus på "tættere på budgettet". Kultur- og Familieforvaltningen har således gode erfaringer med stigende fokus på forbrugs-procenten i dialogen med institutionerne.

Økonomigruppen vil i samarbejde med de enkelte direktører endvidere tage en dialog med Referencegruppen, der består af decentrale ledere med repræsentation af et par stykker fra hvert institutionsområde.

På baggrund af de aktuelle forventninger til forbruget vil der være råderum til at iværksætte yderligere aktiviteter i indeværende år.

Anlæg.

Der er ikke nogen anlægsramme i regnskabet der skal overholdes.

Det korrigerede anlægsbudget er på 189,7 mio. kr., hvoraf 96,6 mio. kr. er overført fra 2013, 80,4 mio. kr. er det vedtagne budget og 12,7 mio. kr. er tillægsbevillinger.

Af anlægsbudgettet på 189,7 mio. kr. forventes 119,8 mio. kr. forbrugt i 2014, 80,8 mio. kr. overført til 2015 og 13,1 mio. kr. er merforbrug, primært vedr. landsbyprojekter.

Det aktuelle forbrug er ultimo september 2014 på 71,4 mio. kr.

Der er i forlængelse af direktionens beslutning iværksat en god dialog mellem Teknisk Forvaltning og Økonomi, med henblik på at sætte fokus på en realistisk vurdering af forbruget overfor økonomiudvalg/byråd.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2014-258853

Forventet_regnskab_30_09_2013_notat

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 25. november 2014

Fraværende: Bente Østergaard

I stedet deltog Prior Poulsen.

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Klimatilpasningsplan tillæg nr. 5 Kommuneplan, endelig vedtagelse

Sagsfremstilling

4. Klimatilpasningsplan tillæg nr. 5 Kommuneplan, endelig vedtagelse

Sagsnr. 779-2012-65656 Dok.nr. 779-2014-237999

Sagsbeh. Per Nørmark Andersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 4. november 2014

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget endeligt godkender Klimatilpasningsplan For Skive Kommune.

SAGSFREMSTILLING

På mødet den 3. juni 2014 vedtog Teknik- og Miljøudvalget Klimatilpasningsplanen for Skive Kommune.

Klimatilpasningsplanen er et tillæg til Kommuneplanen.

Planen har, inklusiv en miljøvurdering, været i offentlig høring.

Der er med udløb af høringsperioden ikke modtaget nogen bemærkninger.

JURA (herunder lovgrundlag)

Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og KL betyder, at kommunerne skal lave klimatilpasningsplaner.

ØKONOMI

Aftalen om kommunernes økonomi for 2013, som er indgået mellem regeringen og KL betyder, at kommunerne skal lave klimatilpasningsplaner.

-

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 25. november 2014

Fraværende: Bente Østergaard

I stedet deltog Prior Poulsen.

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Fur Havn - Anlægsbevilling til havneudvidelse

Sagsfremstilling

5. Fur Havn - Anlægsbevilling til havneudvidelse

Sagsnr. 779-2014-26032 Dok.nr. 779-2014-271644

Sagsbeh. Kim Hald

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At der gives accept til fortsættelse af projekt Udvidelse af Fur Havn.
- At der skrives kontrakt med billigste tilbudsgiver, CG Jensen på kr. 21.488.000 og at underskift ikke afventer Byrådsbeslutningen den 25.11.2014.
- At der til konto 240.050 meddeles
 - o et tillæg til anlægsudgiftsbevilling på kr. 23.800.000
 - o anlægsindtægtsbevilling på kr. -16.745.000
- til udvidelse af Fur Havn samt til at oppebære indtægten/tilskuddet.
- At der meddeles
 - o udgiftsrådighedsbeløb i 2014 på kr. 555.000
- At der afsættes følgende beløb i 2015
 - o udgiftsrådighedsbeløb på kr. 23.245.000
 - o indtægtsrådighedsbeløb på kr. -16.745.000

- At nettorådighedsbeløbene finansieres således:
 - o 2014: kr. 227.000 fra konto 240.011 oprensning af kom. havne (drift)
 - o 2014: kr. 328.000 fra konto 241.010 oprensning lystbådehavne (drift)
 - o 2015: 5 mio. kr. fra konto 240.053 Fur Havn, reparation af betonkaj
 - o 2015: kr. 500.000 fra konto 240.057 Fur Havn, vedligehold af havnen
 - o 2015: 1 mio. kr. fra 222.053 Stårupvej, fjerde ben i rundkørsel

SAGSFREMSTILLING

Skive kommune har siden 2008 i planstrategi og kommuneplan arbejdet for at fremme bosætning og turisme på Fur. Fur Sparekassefond tog i 2009 initiativ til udarbejdelse af en behovsanalyse, hvoraf det fremgår at en af udviklingsmulighederne for at fremme især turisme er en udvidelse af havnen.

Park og Vej har ved anlægsbevilling af 29.4.2014 fået 2,0 mio. kr. til at igangsætte projektet og rådgivningsfirmaet Cowi A/S blev i juni 2014, på baggrund af rådgiverudbud, ansat til at forestå projekteringen, herunder udarbejdelse af myndighedsprojekter.

Vedlagt fremsendes tidsplan, der overordnet beskriver den relativt komprimerede projektering- myndigheds- og udførelsesperiode for sådan et større anlægsprojekt. Projektet blev startet den 17.6.2014 og forventes afsluttet den

30.6.2015.

Udbudsmaterialet for udvidelse af Fur havn er den 13.10.2014 sendt i udbud og licitation afholdes 12. november 2014. Udover udbud af selv udvidelsen, indeholder udbudsmaterialet også beskrivelse af renovering af Nordkajen og fornyelse af elinstallationer for den eksisterende havn. Cowi har efter færdiggørelse af projektet, indikeret at økonomien er presset, hvorfor der kan være behov for tilførelse af yderligere midler. Først efter licitationen kan projektets økonomi og tidsplan endelig fastlægges, idet der helt frem til lokalplanens endelige vedtagelse kan fremkomme indsigelser, der kan forlænge myndighedsperioden og dermed projektet. Sker det, vil tilsagn om hhv. 3 mio. kr. fra Økonomi og Indenrigsministeriet og 3 mio. kr. fra NaturErhvervsstyrelsen evt. forsvinde og dermed et væsentligt bidrag til finansiering af projektet.

Økonomi

Budgettet for udvidelse af Fur havn er overslagsmæssigt vurderet til 18,745 mio. kr. Til renovering af eksisterende havn på nord- og sydkajen, har Byrådet i budget 2014 og 2015 afsat 5,0 mio. kr. Til vedligeholdelse af den eksisterende havn har Byrådet i budget 2015 afsat kr. 500.000. Der er uforbrugte midler på driftskontoen, ca. 900.000 kr. for vedligehold og oprensning for alle Skive kommunes havne i 2014 og her forslås de 555.000 kr. anvendt til projektet. Det samlede budget er således **24.800.000**. I forbindelse med licitationen den 12.11.2014 er der indkommet 3 tilbud. Som forklaring til tilbud 1 og 2 i nedenstående skema, hører at der er beskrevet forskellige løsninger for renovering af nordkajen i den eksisterende havn. CG Jensen valgte kun at give tilbud på tilbud 2, som indebærer at nordkajen etableres med ny spuns, med bagvedliggende opfyldning til terræn, afsluttet med asfalt.

Licitationsresultat den 12.11.2014 - Priser er ekskl. moms Udvidelse Furhavn + Renovering af Nord- og Sydkaj			
		Tilbud 1	Tilbud 2
1	CG. Jensen	Ingen bud	21.988.000
2	MT Højgaard	24.885.466	23.390.475
3	Munk	39.947.000	33.826.000

For at sammenligne budgettet med tilbuddet, opstilles følgende økonomiske betragtninger:

Tilbud fra CG Jensen:	21.988.000
Fradrag for regningsarbejder:	- 500.000
Inventar:	212.000
Rådgivningsudgifter:	<u>1.400.000</u>
I alt:	23.100.000
Uforudsete udgifter ca. 12 %:	<u>2.700.000</u>
Projektudgifter:	<u>25.800.000</u>

Idet projektudgifterne på kr. 25.800.000 overstiger det samlede budget på kr. 24.800.000, anmodes om en udvidelse af rammen på 1 mio. kr., der finansieres via ikke-disponerede rådighedsbeløb på følgende anlæg:

· 222.053 – Ny vej ved rundkørsel til Stårupvej: 1,0 mio.kr.

Tilladelser og godkendelser

De endelige anlægstilladelser foreligger først når godkendelse foreligger fra alle myndighedsområder, idet der er 4 ugers klagefrist på tilladelser og lokalplan. Status på tilladelser og godkendelser:

Kystdirektoratets tilladelse for vandsiden er givet den 13.10.2014. klagefrist udløb den 10.11.2014. Vi har pt. ingen underretning om der er kommet indsigelser.

Natur- og miljø, Skive kommunes tilladelse på landsiden er givet den 12.9.2014. Klagefrist udløb 10.10.2014 – ingen klager.

Plan og Byg, Skive kommunes lokalplan er behandlet i Byrådet den 26.august. Høringsperiode udløber fra den 28.august til den 30. oktober. Der kom 3 indsigelser og derfor kan byrådet godkende lokalplanen efter 4 uger, den 28.11.2014. Fra godkendelsen af lokalplanen er der igen 4 ugers klagefrist, hvilket betyder at arbejdet kan igangsættes fra den 26.12.2014, med sidste igangsætningsfrist den 5.1.2015
Anmodning om klaptilladelse er indsendt til Naturstyrelsen og der forventes klaptilladelse primo januar 2015.

Forhold omkring kontrakt

For at overholde udbudstidsplanen er det en forudsætning for uddybningen af havnen, at spunsvæggene er rammet før uddybningen, af hensyn til mindsket sedimentspredning. Det betyder at spunsvæggene skal bestilles umiddelbart efter kontraktindgåelse ultimo november, til anvendelse primo januar, idet der er 6 uger leveringstid på spuns.

Såfremt projektet af forskellige årsager ikke igangsættes iht. udbudsgrundlaget, vil der i kontrakten blive indarbejdet en tilbagesalgsklausul på indkøb af spunsjern, samt etablering af arbejdsplads i efteråret 2014, der betyder at Skive kommune dækker disse udgifter.

Der anmodes derfor om at Økonomiudvalget accepterer at der umiddelbart efter behandlingen i udvalget skrives kontrakt med billigste tilbudsgiver CG Jensen på det tilbudte entreprisetilbud, ekskl. regningsarbejder på kr. 21.488.000,-

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges et tillæg til anlægsbevilling på 23,8 mio. kr. på udgiftssiden. Byrådet har allerede givet en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb på 2 mio. kr., så den samlede anlægsbevilling bliver på i alt 25,8 mio. kr.

Der søges samtidig en anlægsindtægtsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 på 16,745 mio. kr. til at oppebærer indtægter fra fonde m.v.

Der søges rådighedsbeløb til at afholde udgifter for dels 0,555 mio. kr. i 2014 og dels 23,245 mio. kr. 2015, i alt 23,8 mio. kr.

Der søges rådighedsbeløb til at oppebære indtægter for 16.745 mio. kr. i 2015.
Indtægterne er sammensat således:

Finansiering	Pulje	Netto beløb [t. kr.]
Skive Kommune	Grøn Vækst 2012	2.000
Fuur Sparekassefond		3.795
Den A.P. Møllerske Støttefond		4.950
Økonomi- og Indenrigsministeriet	§17 Pulje	3.000
NaturErhvervsstyrelsen	STATS-LAG §17 støttede projekters pulje	3.000
I alt		16.745

Skive Kommune Grøn Vækst

Medfinansiering på 2 mio. kr. fra anlægspuljen Grøn Vækst konto 650.053, blev i Byrådets møde d. 29. april 2014

øremærket til projektet for udvidelse af Fur Havn.

De bevillingsmæssige konsekvenser kan skematiseres som følgende:

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt: Udvidelse af Fur Havn 240.050				
Anlægsbevilling	Udgift		Indtægt	Netto
Tidligere meddelt anlægsbevilling BYR 29.4.2014	2.000.000		0	
Forhøjelse af anlægsbevilling	23.800.000		-16.745.000	
Anlægsbevilling i alt	25.800.000		-16.745.000	9.055.000
Rådighedsbeløb	2014		2015	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	2.555.000		23.245.000	-16.745.000
Afsat rådighedsbeløb tidligere (240.050 Fur Lystbådehavn)	2.000.000			
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	555.000		23.245.000	-16.745.000
Finansiering:				
Teknik- og miljøudvalget				
<u>Drift:</u>				
240.011 Oprensning kom. havne	-227.000			
241.010 Oprensning lystbådeh.	-328.000			
<u>Anlæg:</u>				
222.053 Stårupvej			-1.000.000	
240.053 Fur Havn, reb. af betonkaj			-5.000.000	
240.057 Fur Havn, vedligehold			-500.000	
			-16.745.000	16.745.000
Likvide aktiver (- = forbrug)				
Finansiering i alt	-555.000		-23.245.000	16.745.000
Afledt drift				
Teknik & miljøudvalget				
Havne			??	

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Teknisk Forvaltning blev anbefalet.

Udvalget anbefaler, at borgmesteren underskriver kontrakt, jf. styrelseslovens § 31.

Bilag

779-2014-253035

Fur tidsplan rev 2

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 25. november 2014

Fraværende: Bente Østergaard

I stedet deltog Prior Poulsen.

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Viborgvej 77-81 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og forslag til Lokalplan nr. 264 - Boligområde ved Viborgvej

Sagsfremstilling

6. Viborgvej 77-81 - Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 og forslag til Lokalplan nr. 264 - Boligområde ved Viborgvej

Sagsnr. 779-2014-16825 Dok.nr. 779-2014-242517

Sagsbeh. Carsten Dietz Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 4. november 2014

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstilles til godkendelse med tilføjelsen om, at de trafikale forhold søges løst i forbindelse med en helhedsløsning for hele Viborgvej

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at

- forslag til Lokalplan nr. 264 og Kommuneplantillæg nr. 8 vedtages, med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

De to planforslag har til formål, at skabe de planmæssige forudsætninger for et nyt etageboligbyggeri i området ved Viborgvej 77-81 i Skive.

Boligprojektet er, i forsommeren 2014, blevet forelagt Planafdelingen med en anmodning om udarbejdelse af tilhørende lokalplan. D. 3. juni 2014 tiltrådte Teknik- og Miljøudvalget, at forvaltningen igangsatte udarbejdelsen af planforslagene.

Selve byggeriet er skitseret til at bestå af 35 boligenheder fordelt på 2 rækkehusbebyggelser, varierende ved hhv. 3 og 4 etager, der vil blive kendetegnet af en placering tæt på det overordnede vejnet, samt fjorden.

I henhold til kommuneplantillægget er der tale om en revidering af den fysiske afgrænsning af de eksisterende kommuneplanrammer 1.6.B12 og 1.6.R4, hvor ca. 1400 m² af ramme 1.6.R4 overføres til ramme 1.6.B12. Hertil ændres rammebestemmelserne for 1.6.B12 i forhold til bebyggelsesprocenten, der stiger fra 40 til 50 og etageantallet, der stiger fra 3 til 4. Rammebestemmelserne for 1.6.R4 ændres ikke.

Forslag til Lokalplan nr. 264 har til formål, at sikre arealer til det skitserede projekt på en måde, der udnytter den kystnære og bymæssige placering bedst muligt og samtidig sikrer, at byggeriet vil fremstå i harmoni med den omkringliggende by. Der åbnes desuden mulighed for etablering af mindre, ikke generende erhverv som naturligt kan indpasses i boligområdet.

Der er i forbindelse med planforslagene blevet gennemført en screening af deres eventuelle miljømæssige

konsekvenser. Konklusionen af miljøscreeningen viser, at planerne ikke medfører væsentlige miljømæssige konsekvenser, hvorfor der ikke vil blive lavet en egentlig miljøvurdering.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om Planlægning (Planloven)

ØKONOMI

Bilag

779-2014-247804

Forslag til Lokalplan nr. 264

779-2014-247803

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 25. november 2014

Fraværende: Bente Østergaard

I stedet deltog Prior Poulsen.

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Høringssvar til miljørapport for Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald

Sagsfremstilling

7. Høringssvar til miljørapport for Plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald

Sagsnr. 779-2014-22406 Dok.nr. 779-2014-259480

Sagsbeh. Peter Ottogreen Haugsted

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2014

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

At Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler, at forslag til høringssvar til miljøvurderingen af "Plan for etablering af slutdepot for Dansk lav- og Mellemaktivt affald", godkendes og sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

SAGSFREMSTILLING

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er i gang med forundersøgelser med henblik på udvælgelse af lokaliteter for placering af et evt. fremtidigt slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald. To lokaliteter i Skive Kommune, Thise og Skive Vest (Hvidbjerg/Rettrup) er udpeget som to af seks lokaliteter i Danmark til en mulig placering af slutdepotet, såfremt det besluttet gennemføres.

En plan for etablering af et slutdepot er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og som et led i forundersøgelserne skal der derfor gennemføres en miljøvurdering af denne.

Efter der i april og maj er gennemført borgermøder i lokalområderne for alle de udpegede lokaliteter, og der umiddelbart før sommerferien er gennemført en forhøring af såkaldt "scoping", som udpeger hvilke emner der skal laves uddybende miljøvurdering af, er der nu udarbejdet et endeligt forslag til miljøvurdering. Miljøvurderingen er sendt i høring frem til den 5. december 2014 og sagen forelægges med henblik på beslutning om et høringssvar fra Skive Kommune til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

I vurderingen af, hvilke påvirkninger der skal inddrages, definerer lov om miljøvurdering af planer og programmer en bruttoliste, som der skal tages udgangspunkt i. Listen opererer med et "bredt miljøbegreb" og det er derfor ikke afgrænset til "miljø" i gængs forstand, men også påvirkninger af kulturværdier, økonomi, befolkningen osv. som inddrages. Samtidig skal en miljøvurdering udføres på det niveau planen eller programmet er udarbejdet på. Dette betyder, at miljøvurderingen udføres på et overordnet niveau og at mere detaljerede miljøvurderinger først vil ske senere i processen, når der skal gennemføres egentlige VVM undersøgelser på 2 udvalgte lokaliteter.

Skive Kommune sendte efter behandling i byrådet, den 24. juni 2014 et høringssvar vedrørende scoping, til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Miljørapporten behandler i større eller mindre grad de punkter, som Skive Kommune berørte i høringssvaret i juni.

I miljøvurderingen og behandlingen af høringssvarene er der – kort gengivet - bemærket følgende angående nogle af de væsentligste punkter, som er påtalt i høringssvaret fra Skive Kommune:

- Det anerkendes, at der er et indvindingsopland til Thise Vandværk, som skal sidestilles med OSD-områder
- Det anerkendes at en stor del af Skive Vest området er placeret inden for den planlagte lokalpark "Sdr. Lem Vig – Flyndersø"
- Det anerkendes at de geologiske forhold i områderne er mere komplicerede end oprindeligt antaget og vil kræve en detaljeret kortlægning for at vurdere, om der kan placeres et depot.
- Det anerkendes at seismisiteten er højere i det nordvestlige Jylland end i resten af landet, men stillingtagen hertil skubbes til VVM redegørelserne på de to lokaliteter som udvælges hertil.
- Der anerkendes væsentlige socioøkonomiske påvirkninger på bosætning, erhverv og turisme. Disse tilskrives manglende viden, og der lægges op til at øget viden om proces og fakta skal løse problemet.
- Det afvises at mellemlager-løsningen er et "rimeligt alternativ" i miljøvurderingens forstand, da et mellemlager på sigt ikke kan erstatte en deponeringsløsning.
- Det fastholdes at 0-alternativet er fortsat oplag på Risø, men det er samtidig slået fast, at det i vurderingen også forudsættes, at opbevaringen her vil opfylde alle sikkerhedskrav.

Med baggrund i den udarbejdede miljøvurderingsrapport er det administrationens vurdering, at de formelle lovkrav til en miljøvurdering af en plan/et program overordnet må anses for at være opfyldt. Herunder også detaljeringsgraden af de vurderinger som er lavet under hensyntagen til plangrundlaget/-niveauet. Der er dog fortsat en række konkrete punkter som er vurderet til ikke at være behandlet tilstrækkeligt indgående eller givet de nødvendige svar på. Det anbefales derfor at der indgives et høringssvar til miljøvurderingsrapporten, som påpeger og problematiserer disse emner, jf. det til sagen vedlagte forslag til høringssvar.

Bilagene er udelukkende vedlagt elektronisk.

Dokumenterne fra Sundhedsministeriet kan findes her:

<http://www.sum.dk/Temaer/Slutdepot.aspx>

JURA (herunder lovgrundlag)

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 03/07/2013) skal offentlige myndigheders planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlæg eller arealanvendelser, miljøvurderes.

Planen om etablering af et slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald, er omfattet af loven og skal derfor

miljøvurderes. Efter en såkaldt "scoping" som afgrænser hvilke væsentlige potentielle miljøpåvirkninger en realisering af planen kan have, er der nu udarbejdet en egentlig miljørapport, som beskriver konsekvenserne af planen.

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2014-247861</u>	Miljøvurdering af plan for slutdepot - Høringssvar - Skive Kommune - Forslag
<u>779-2014-261228</u>	Plan-og-miljøevurdering-SUM.pdf
<u>779-2014-261230</u>	Slutdepot for lav- og mellemaktivt affald - Miljørapport - Rambøll.pdf
<u>779-2014-261232</u>	Thise - Kort.pdf
<u>779-2014-261233</u>	Skive Vest Kort.pdf

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 25. november 2014

Fraværende: Bente Østergaard

I stedet deltog Prior Poulsen.

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Planstrategi 2015

Sagsfremstilling

8. Planstrategi 2015

Sagsnr. 779-2014-15386 Dok.nr. 779-2014-255585

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2014

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet, således at det indstilles, at planstrategi 2015 vedtages som udkast og sendes i offentlig høring, og idet der er redaktionelle ændringer.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller:

At Planstrategi 2015 vedtages og sendes i offentlig høring i perioden 29. november 2014 – 8. februar 2015 med henblik på at indhente ideer, forslag mv. og kommentarer til strategien

At Der afholdes to borgermøder om strategien medio januar i henholdsvis Salling og Skive by

At Kommuneplanen revideres i sin helhed i kommende kommuneplanrevisionsproces

SAGSFREMSTILLING

Ifølge Planlovens § 23 a skal kommunalbestyrelsen inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Imidlertid indeholder konstitueringsaftalen for siddende byråd en beslutning om, at kommende kommuneplanrevision skal igangsættes i begyndelsen af 2015. Da planstrategien sætter rammer for kommuneplanrevisionen, bringes Planstrategi 2015 til politisk behandling nu.

Planstrategi 2015 skal indeholde oplysninger om:

- Den planlægning, der er gennemført efter seneste kommuneplanrevision
- Byrådets vurdering af og strategi for udviklingen, samt
- En beslutning om man vil revidere kommuneplanen i sin helhed, eller om der blot skal foretages en revision kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i kommunen.

Herudover er der ingen formkrav til indholdet af Planstrategien, og det er således Byrådet, der fastlægger ambitionen for den planstrategiske indsats.

Planstrategi 2015 beskriver den overordnede udvikling og retning for kommunens fysiske planlægning over de kommende år. Det er en plan for fremtidens Skive Kommune, som sætter de overordnede rammer for den fysiske udvikling de næste 10-12 år frem i tiden.

Målet med Planstrategi 2015 er at skabe udvikling og vækst ved at fokusere indsatsen og sikre en koordination i bred forstand. Allerede nu har samarbejdet mellem stabene og Teknisk Forvaltning om udarbejdelsen af strategien båret frugt.

Strategien hviler på den tidligere Planstrategi 2013, udviklingsstrategien "Sammen ad nye veje", konstitueringsaftalen, Erhvervspolitik 2013, Bosætningsstrategi 2014, byrådets visionspapir fra april 2014, Turisme og Oplevelsespolitik 2015-2018, Landsby- og Landdistriktpolitikken samt Brandingstrategien RENT LIV.

Derudover har Byrådet drøftet planstrategiens temaer på et temamøde d. 16. september 2014. Senest har der været afholdt koordineringsmøde med egnens ejendomsmæglere med henblik på at få viden til arbejdet med bosætningsstemaet i planstrategi samt en generel snak om et fortsat samarbejde.

Med afsæt i ovenstående sætter strategien fokus på fire temaer:

- Erhverv
- Bosætning
- Turisme
- Energi & Klima

Hermed ikke sagt, at der ikke er fokus på udvikling indenfor andre områder, de fire temaer er blot et udtryk for områder, hvor udviklingen ofte kræver ny fysisk planlægning.

Strategien er Byrådets fokus, men det er vigtigt, at udviklingen af kommunen skabes i fællesskab med borgere og virksomheder. Derfor sendes den vedtagne Planstrategi 2015 i offentlig høring i overensstemmelse med planloven i perioden 29. november 2014 til 8. februar 2015. I høringsperioden afholdes borgermøder i henholdsvis Salling og Skive by. Møderne forventes afholdt medio januar og vil blive nærmere annonceret på kommunens hjemmeside, facebook og i dagspressen.

Planstrategien er udarbejdet som elektronisk dokument og kan læses her:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pageld=1216>

Det bedste indtryk af planen fås elektronisk, men for en sikkerhedsskyld er planen vedlagt som PDF i bilag 1.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planlovens § 23 a

ØKONOMI

=

Bilag

779-2014-265753

Bilag 1 - Planstrategi 2015.pdf

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 25. november 2014

Fraværende: Bente Østergaard

I stedet deltog Prior Poulsen.

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Økonomisk og administrativ gennemgang af projekter fra det tidligere Udvikling og strategisk planlægning (USP)

Sagsfremstilling

9. Økonomisk og administrativ gennemgang af projekter fra det tidligere Udvikling og strategisk planlægning (USP)

Sagsnr. 779-2014-40051 Dok.nr. 779-2014-261500

Sagsbeh. Trine Højer

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2014

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

Anders Bøge tog forbehold.

Ditte Staun deltog ikke i behandling af sagen.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Stabene indstiller:

At projekterne i rød kategori afsluttes og anlægsprojekterne godkendes med et merforbrug på 10,2 mio. kr. (se bilaget). Der foretages ikke yderligere afrapportering. For enkelte af disse projekter, fx Rødding – æblets by, udestår der en afklaring af, hvordan projekterne videreføres.

At orientering om risiko for et merforbrug på yderligere 8,9 mio. kr. på projekterne i gul kategori tages til efterretning (se bilaget). Der arbejdes målrettet med at mindske merforbruget på disse projekter bl.a. ved at hjemtage så mange §17-midler som muligt i løbet af de næste måneder. Disse midler anvendes til de projekter der er specificeret i ansøgningerne uden yderligere politisk behandling. Der vil ske afrapportering til økonomiudvalget i forbindelse med forventet regnskab i november 2015.

At det godkendes, at der arbejdes videre med de grønne projekter (se bilaget) og de afsluttes og afrapporteres efter gældende regler for anlægsbevillinger. Også de grønne projekter bærer en risiko for merforbrug.

At det godkendes, at merbevillinger på Landsbyudvalgets anlægspulje på i alt 2,7 mio. kr. afdrages efter aftale med Økonomiudvalget ved udligning i udvalgets pulje over en 4-årig periode startende fra 2015.

At det reviderede kommissorium for Landsbyudvalget godkendes. Hermed godkendes det også, at Landsbyudvalget i fremtiden indstiller projekter til anlægsbevilling i Økonomiudvalget og Byråd ud fra en anlægspulje på i alt 2 mio. kr., og at der afsættes driftsmidler på 1. mio. kr. på Økonomiudvalgets område under By- og landsbyudvikling, der uddeles administrativt på baggrund af anbefaling fra Landsbyudvalget som engangstilskud, der har en driftsmæssig karakter, til eksterne projekter.

At der flyttes 1 mio. kr. fra anlæg til drift i 2015.

At nyt administrationsgrundlag med ændret praksis for arbejdet med landdistriktsudviklingsprojekter godkendes, herunder at væsentligt færre projekter i fremtiden bliver administrativt forankret i den kommunale organisation, og at der herefter sker tilretning af Landsby- og landdistriktpolitikken.

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af den undersøgelse, der i august 2013 blev igangsat i Teknisk Forvaltning og afsluttet i december 2013, har kommunaldirektøren anmodet om en intern undersøgelse af økonomiske og administrative forhold ved udviklingsprojekterne fra det tidligere Udvikling og Strategisk Planlægning, USP: USP var indtil 1. marts 2014 var en del af Teknisk Forvaltning.

Undersøgelsen har til formål:

1. At gennemgå projektporteføljen med henblik på at skabe overblik over projekternes status, herunder et særsomt fokus på bevillingsmæssige forhold.
2. At sikre at projekterne i størst mulig udstrækning bliver gennemført under hensyn til de reelle økonomiske ressourcer i projekterne og de administrative ressourcer.
3. At vurdere, bevillings- og opfølgingspraksis på USP's ansvarsområder og om praksis bør justeres.
4. At der, hvis der er behov for justering, udarbejdes oplæg til nyt administrationsgrundlag, der sikrer en tættere og mere effektiv styring af området, men som ikke ødelægger kommunens muligheder for at generere eksterne midler med henblik på at skabe udvikling i Skive Kommune.

USP's ressortområde blev pr. 1. marts 2014 delt mellem Stabene og Teknisk Forvaltning. En del af sektionens opgaver og medarbejdere er nu placeret i en sektion i Erhverv og Udvikling, der nu har ansvaret for projekterne inden for landdistriktsudvikling, der er omfattet af denne gennemgang. En række af USP's øvrige ressourcer og opgaver er nu en del af Plan og Byg i Teknisk Forvaltning. Projektgennemgangen omhandler uafsluttede projekter ultimo 2013. Projektgennemgangen er foretaget internt. Herefter er den samlede sag – dvs. Projektgennemgang, Administrationsgrundlag for projektarbejde i Erhverv og Udvikling, Revideret kommissorium for Landsbyudvalget og selve sagsfremstillingen - vurderet af ekstern revisor, BDO. (jf. revisionens bilag)

Med udgangen af 2013 var 90 igangværende projekter registreret under USP i kommunens økonomisystem, og det er disse projekter denne sagsfremstilling handler om. Der er gennem årene skabt synlige resultater mange steder rundt omkring i byer og landsbyer i Skive Kommune med tilskud fra landsbyudviklingsområdet - fx Pulsen i Salling, Eskov Strandpark, Salling Aquapark og Ørlevkloster Skov og Park - og der er rejst betydelige eksterne midler fra bl.a. Staten, EU og private fonde og puljer til en lang række af projekterne.

Der har igennem mange år – også før kommunesammenlægningen – været arbejdet målrettet med udviklingsprojekter i landdistrikter. Landsbyudvalget har i årene 2007-2013 bevilget tilskud til projekter (ekskl. halprojekter) fra Landsbyudvalgets anlægskonto for ca. 18,2 mio. kr. De ansøgte projekters samlede korrigerede projektbudget løber op i ca. 68,8 mio. kr. Dette projektbudget indeholder anden kommunal finansiering end Landsbyudvalgets, ekstern finansiering og i visse tilfælde værdisat frivillig arbejdskraft. Dertil kan tillægges tilskud på 3,8 mio. kr. fra Landsbyudvalget, der er bevilliget til anlægsbudgetter vedrørende haller med et samlet anlægsbudget på ca. 131,2 mio. kr. I disse projekter vil man kunne finde kommunale bevillinger fra andre udvalg, der er større end bevillingerne fra Landsbyudvalget. Som tommelfingerregel har man arbejdet efter at opnå en gennemsnitlig gearing af Landsbyudvalgets midler i forholdet 1 til 4.

Der har altså ofte været en høj gearing af Landsbyudvalgets midler, men der har manglet tilstrækkelig økonomisk styring, hvilket har resulteret i merforbrug.

Gennemgangen af projekterne og udarbejdelsen af bilagte notat "Udviklingsprojekter i USP" har været langt mere arbejdskrævende end forudset, men projekterne er nu beskrevet ud fra en vurdering af:

1. økonomien i det enkelte projekt, herunder en evt. risiko
2. projekternes stade og behovet for en kommende ressourceindsats.

Projekterne er herefter kategoriseret i røde, gule og grønne projekter. De røde projekter afsluttes med et merforbrug i 2014. De gule er i høj risiko for at resultere i merforbrug, og der skal arbejdes fokuseret på at hente midler hjem. Det drejer sig primært om §17-midler. Afrapportering vil blive foretaget i forbindelse med forventet regnskab i november 2015. De grønne projekter rummer ligeledes en økonomisk risiko, men er projekter som administrationen vurderer, at man kan gennemføre med lille risiko for tab. De afreporteres efter de gældende regler for anlægsprojekter.

Med gennemgangen af projekterne i bilag 1 afdækkes økonomien og den administrative praksis for projekterne på området. Hovedkonklusionen, og dermed baggrunden for det konstaterede merforbrug, er at:

1. Projekter er igangsat inden den samlede eksterne finansiering er på plads og den budgetterede eksterne finansiering er udeblevet.
2. Det har været kutyme at iværksætte projekter ud fra en forventning om, at udgifterne kunne finansieres ved eksterne midler jf. bilag, men indtægterne er i flere projekter ikke indgået som forventet, og der har været uklare

procedurer for, hvornår projekter igangsættes administrativt og hvornår de igangsættes med politisk godkendelse og bevilling.

3. Projekter har manglet tilstrækkelig økonomisk styring med deraf følgende merforbrug.

Udover de kategoriserede projekter har gennemgangen også vist, at der har været en løbende merbevilling af Landsbyudvalgets puljemidler. Dele af puljemidlerne er på nuværende tidspunkt ikke udbetalt, men reserveret på baggrund af landsbyudvalgets tilsagn til ansøgere over en årrække. På baggrund af de informationer om landsbyudvalgets økonomi, der har været forelagt udvalget løbende, vurderes det, at udvalget ikke har været informeret fyldestgørende om det økonomiske råderum. Der har imidlertid været et merforbrug som forventes afdraget i perioden 2015-2018 med start i 2015.

I de røde projekter, der nu lukkes med merforbrug skal der findes løsninger på, hvordan projekterne videreføres fx Æblets By i Rødning. Det kan medføre behov for politisk stillingtagen ift. enkelte projekter. Desuden har kommunen visse steder kontraktlige forpligtelser på fx jordleje og her skal fremtidige driftsudgifter afklares. Samtidig varetager kommunen økonomistyring for en lang række mindre projekter, og denne service udfases i takt med at projekterne gennemføres.

Gennemgangen af projekterne omfatter ikke en detaljeret vurdering på bilagsniveau. Det er dog ved gennemgangen konstateret enkelte tilfælde, hvor det er vanskeligt at vurdere om udgifterne entydigt hører ind under projektets bevilling eller formål fx Infrastruktur ved Spøttrup Hallen og Borgen, Modelprojekt – Selde, Fremtidens Landsby og Puljen af § 17 midler (Glyngøre og Spøttrup). Disse tre projekter har derfor været særskilt behandlet af revisionen. På baggrund af denne behandling konkluderes det:

- Infrastruktur ved Spøttrup Hallen og Borgen: Byrådet har ikke meddelt en konkret anlægsbevilling. Der er ikke grundlag for at kunne konkludere, at der er givet tilskud til Spøttrup Hallen, som de ikke er berettiget til.
- Modelprojekt – Selde, fremtidens landsby, Kræn Vindes Gård: På revisionens anbefaling er der indhentet dokumentation for at fonden ikke har nogle værdier, hvilket er bekræftet af fondens formand. Dermed kan fonden heller ikke tilbagebetale beløb til Skive Kommune.
- Puljen af §17-midler for Glyngøre og Spøttrup: Der vil blive sendt administrativ anmodning om udbetaling af tilskuddet.

Se i øvrigt bilagte notat "Gennemgang af USP-projekter".

Revisionen har derudover udtaget otte andre stikprøver, og deres bemærkninger til disse projekter er indarbejdet i bilagte notat "Gennemgang af USP-projekter".

På baggrund af drøftelse i Byrådet den 7. oktober 2014 er kommissoriet for Landsbyudvalget tilrettet. I den sammenhæng er det vigtigt at nævne, at Landsbyudvalget er et §17 stk. 4-udvalg, hvilket efter den kommunale styrelseslovs bestemmelser betyder, at de kan udføre forberedende eller rådgivende funktioner. På baggrund af revisionens klare anbefaling, vil Landsbyudvalget fremover fungere på samme vilkår som Byudviklingsudvalget, idet de ikke har bemyndigelse til at afgive anlægsbevillinger, men kan indstille projekter til bevilling i Økonomiudvalg og Byråd.

Landsbyudvalget vil i fremtiden indstille projekter til anlægsbevilling i Økonomiudvalget og Byråd ud fra en anlægspulje på i alt 2 mio. kr. Derudover anbefales det, at der afsættes driftsmidler på 1. mio. kr., der uddeles administrativt på baggrund af anbefaling fra Landsbyudvalget som engangstilskud, der har en driftsmæssig karakter, til eksterne projekter. Ved beløb over 100.000 kr. godkendes tilskuddet af Økonomiudvalget. De bevillingsmæssige ændringer og det reviderede kommissorium for Landsbyudvalgets arbejde træder i kraft umiddelbart efter den politiske godkendelse. Driftspuljen etableres fra 2015.

I erhverv og udvikling ligger derudover to administrative puljer. Den ene, der i 2014 er på 697.000 kr., er en projektpulje, som forvaltes administrativt og anvendes til generelle, administrativ initierede udviklingsaktiviteter i overensstemmelse med Landsby- og Landdistriktspolitikken. Den anden, der i 2014 er på 1.048.000,- kr., er forsamlingshusmidlerne, der administreres i Erhverv og Udvikling, og tildeles administrativt efter forudgående drøftelse i Forsamlingshusudvalget.

For at undgå at Skive Kommune i fremtiden skal stå i en lignende situation med økonomiske merforbrug til følge er der udarbejdet et nyt administrationsgrundlag for området. Her lægges der vægt på, at risikoen for merforbrug minimeres gennem nye administrative procedurer. På den baggrund har administrationsgrundlaget også været til vurdering hos revisionen, og deres anbefalinger er indarbejdet. Administrationsgrundlaget træder i kraft umiddelbart efter den politiske godkendelse.

De ændrede administrative procedurer omkring både Landsbyudvalgets bevillingskompetence og sektionens arbejde betyder, at der i fremtiden vil være en længere politisk sagsgang på anlægsbevillinger.

Som en konsekvens af administrationsgrundlaget og de nye administrative procedurer, vil man opleve, at der arbejdes med færre projekter på området. Samtidig vil der ske en fokusering af afdelingens arbejde ift. gennemførelsen af de politisk prioriterede opgaver.

En række administrative procedurer er allerede ændret i forbindelse med, at sektionen er blevet en del af Erhverv- og Udvikling. Bl.a. sikres der politisk bevilling i alle anlægsprojekter, og projekter igangsættes først, når der er fuld finansiering fx tilsagn om eksterne midler. Der sker endvidere en tæt opfølgning på enkeltprojekter med fokus på projektlederrollen. Væsentlige ændringer i både interne og eksterne projekter godkendes politisk, inden der arbejdes videre, eller midlerne udbetales. Tilsagnsskrivelser til modtagere af støtte fra Landsbypuljens er blevet præciseret bl.a. vedr. revisionskrav, acontoudbetalinger og dokumentation af afholdte udgifter. Journalisering af projektsagerne i kommunens elektroniske journaliseringssystem ESDH er strammet op med henblik på at sikre bedre information, koordinering og dokumentation fremover. Der er desuden indført ændret informationsprocedure på landsbyudvalgsmøderne omkring Landsbypuljens økonomi og rådighedsbeløb.

Der tages i administrationsgrundlaget udgangspunkt i landdistriktspolitikken og kommissoriet for landsbyudvalgets arbejde, men der lægges op til en ændring i den administrative praksis på området, således at administrationens ressourcer og de opgaver, der skal løses, i højere grad passer sammen og risikostyringen forbedres. Desuden lægges der op til, at hovedvægten af administrationens arbejde med landdistriktsudvikling lægges på kommunale fokusprojekter inden for erhverv, turisme og bosætning – stadig med en høj grad af borgerinvolvering som er en væsentlig del af praksis.

I fremtiden arbejdes primært med to typer af projekter i sektionen. Der skelnes klart mellem kommunalt ejede projekter og eksterne projekter. Kommunalt ejede projekter, styres både administrativt og økonomisk i kommunen. Eksterne projekter er projekter, hvor kommunen kan give tilskud og evt. sparring om fundraising og projektledelse, men hvor projektet styres både administrativt og økonomisk eksternt. Helt undtagelsesvist kan Landsbyudvalget indstille projekter, der udover det kommunale anlægstilskud har behov for kommunal mellemfinansiering, for at sikre likviditet frem til øvrig ekstern finansiering kan hjemtages ved projektets afslutning. Muligheden bringes kun i anvendelse, hvis projektet er af særlig betydning for udvikling i området og likviditet ikke kan skaffes andetsteds. Den beløbsmæssige ramme for udlægget skal fremgå af indstillingen til den politiske behandling. For at minimere risikoen for Kommunen, skal der stilles meget præcise krav til de eksterne projekt ejere og føres skærpet tilsyn fra Kommunens side.

Arbejdet med den administrative praksis på området evalueres ultimo 2015.

I de fleste af sektionens udviklingsprojekter indgår der ekstern finansiering, der først kommer til udbetaling ved projektets afslutning. Det vil sige, når udgifterne i projektet er afholdt. Der er derfor behov for kommunalt udlæg frem til projektafslutningen, idet der er en tidsforskydning mellem indtægter og udgifter, og derfor overføres der underskud mellem regnskabsårene. Perioden mellem projektets opstart og afslutning kan strække sig over flere år. Der vil således ved opgørelsen af overførslen af anlæg i forbindelse med regnskabsafslutningen typisk være tale om overførsel af et underskud på landsbypuljen, da indtægterne først udbetales når projekterne afsluttes.

For at sikre afledt drift i anlægsprojekter indstillet af Landsbyudvalget, indstilles der i forbindelse med budget 2016, at der oprettes en pulje til afledt drift af Landsbypuljen projekter. Denne pulje foreslås placeret i Teknisk Forvaltning.

Midlerne i puljen øremærkes til afledt drift på anlægsprojekterne på Landsbyområdet og bevilges sammen med anlægssagen.

Forud for økonomiudvalgets behandling af denne sag orienteres Landbyudvalget om sagens.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse (Styrelsesloven)

ØKONOMI

Se bilag.

Bilag

<u>779-2014-266350</u>	Gennemgang_af_USP_projekter_ultimo_2013_Notat_til_ØK_121114_samlet.pdf
<u>779-2014-266336</u>	Kommissorium_for_Landsbyudvalget____revideret_nov.pdf
<u>779-2014-266349</u>	Revisionens notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter, 12. november 2014.pdf
<u>779-2014-266372</u>	Administrationsgrundlag_for_projektarbejde_i_Erhverv og udvikling_ny.pdf

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 25. november 2014

Fraværende: Bente Østergaard

I stedet deltog Prior Poulsen.

Indledningsvis opdeltes punktet, således at 2. og 3. at overføres til særskilt punkt 9a: del II af sag Økonomisk og administrativ gennemgang af projekter fra det tidligere Udvikling og strategisk planlægning (USP).

Ditte Staun deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Et forslag fra Anders Bøge om at Landsbyudvalget og Byudviklingsudvalget nedlægges, og at der i stedet oprettes et udviklingsudvalg, forkastedes med 23 stemmer mod 3 (Anders Bøge, Jan Andersen og Fritz Laursen).

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af mobiltelefoner, ipads m.v. i ældreplejen.

Sagsfremstilling

10. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til udskiftning af mobiltelefoner, ipads m.v. i ældreplejen.

Sagsnr. 779-2013-26366 Dok.nr. 779-2014-242240

Sagsbeh. Jørgen Vestergaard

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 5. november 2014

Fraværende:

Indstillingen anbefales godkendt.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Social- og Ældreudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre.

Økonomiudvalget.

Byrådet.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at:

- der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. til udskiftning af mobiltelefoner, ipads m.v. i ældreplejen.
- finansieringen sker ved at frigive rådighedsbeløbet på 800.000 kr., der er afsat til formålet i budgettet for 2014.

SAGSFREMSTILLING

Ældreområdet har gennem mange år brugt mobiltelefoner, ipads m.v. til bl.a. telefonsamtaler, arbejdsplanlægninger samt dokumentation af borgerkontakter. Disse ting er nu et naturligt og vigtigt arbejdsredskab for alle faggrupper i ældreplejen. Udviklingen betyder, at det er vigtigt hele tiden at vedligeholde og udvide den teknologiske formåen – bl.a. indenfor telemedicin og øvrig kommunikation mellem sektorerne, er der i stigende grad behov for at anvende forskellige former for mobilt udstyr i hjemmeplejen. Der er f.eks. tale om:

- Mobiltelefoner anvendes dels til telefonopkald, men også i planlægningen af, hvilken borger der skal besøges, hvad der skal udføres, om der er aktuelle ting at tage hensyn til samt at kunne dokumentere i såvel tekst som billeder fra besøget. Mobiltelefonen anvendes også til at betjene kommunens nøglesystem, som aktiveres via bluetooth. Der er omkring 600 mobiltelefoner i drift i hjemmeplejen, og antallet er stigende.
- Forskellige former for tablets (ipad m.v.) bruges af sygeplejersker, dels til dokumentation, men også til at videresende eksempelvis billeder af sår, videokonference med borgere, kolleger, læger, hospitaler osv. En mobiltelefon holder normalt 1 – 2 år. Det er et arbejdsredskab, der udsættes for mange belastninger i løbet af en arbejdsdag. Der er endnu ikke erfaringer med holdbarheden af tablets.

Der vil løbende være udgifter til såvel drift, vedligehold og nyanskaffelser.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

=

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 25. november 2014

Fraværende: Bente Østergaard

I stedet deltog Prior Poulsen.

Økonomudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Kulturcenter Limfjord KCL - Ansøgning om anlægsbevilling

Sagsfremstilling

11. Kulturcenter Limfjord KCL - Ansøgning om anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2013-30748 Dok.nr. 779-2014-264070

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2014 den 4. november 2014

Fraværende: Jan D. Andersen

Indstillingen blev anbefalet

-

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 350.000 til forprojektering af en kommende hal 3 ved Kulturcenter Limfjord

At udvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kr. 8.000.000 på budget 2015 under politikområdet folkeoplysning

SAGSFREMSTILLING

I Skive Kommunes budget for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 8.000.000 til etablering af en ny hal 3 ved Kulturcenter Limfjord (KCL).

I gennem flere år har Skive fH oplevet et stigende problem omkring manglende halkapacitet. Klubben er i underskud af haltider og er meget langt fra at kunne tilbyde klubbens medlemmer en tilfredsstillende løsning. Derfor har det været nødvendigt at finde midlertidige løsninger andre steder i kommunen. Skive fH har således hold der træner i 6-7 haller hver eneste uge. Klubben har brug for en identitet og et samlingspunkt både i forhold til træning- og kampafvikling, men i særdeleshed i forhold til klub og foreningslivet.

Der ønskes opført en hal i forbindelse med de nuværende haller i KCL (Freja Arena og Hal B). Hallen skal fungere som aflastningshal for Freja Arena og vil blive en mellemting i mellem Freja Arena og Hal B. Den udvidede halkapacitet anses som nødvendig for at kunne rumme klubbens mange medlemmer.

Skive fH's ønsker til en hal 3 ved KCL er estimeret til en pris på ca. kr. 12.600.000. I budgettet for 2015, er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 8.000.000. Skive fH skal selv tilvejebringe finansieringen udover det afsatte rådighedsbeløb.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 350.000 til forprojektering af en ny hal 3 ved KCL, og

at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kr. 8.000.000 på budget 2015 under politikområdet folkeoplysning.

Anlægstilskuddet vil blive udbetalt, når forvaltningen har set dokumentation for en samlet finansiering af en hal 3 ved KCL.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 25. november 2014

Fraværende: Bente Østergaard

I stedet deltog Prior Poulsen.

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Skive Stadion - Ansøgning om anlægsbevilling

Sagsfremstilling

12. Skive Stadion - Ansøgning om anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2010-11478 Dok.nr. 779-2014-242291

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2014 den 4. november 2014

Fraværende: Jan D. Andersen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 600.000 til toiletbygning og tribune på Skive Stadion (Sparnord Arena)

At udvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2015 under politikområdet idræt.

SAGSFREMSTILLING

I Skive Kommunes budget for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 600.000 til etablering af toiletbygning og tribune på Skive Stadion (Sparnord Arena).

På baggrund af skærpede krav fra DBU til afvikling af fodboldkampe i superligaen og i 1. og 2. division, blev der i forbindelse med renoveringen af Skive Stadion i 2010 opsat hegn og afspærring, så man kunne placere udeholdets tilskuere indenfor et afspærret område. Dette område blev indrettet i det nordøstlige hjørne af Skive Stadion over mod tennisklubben, så udeholdets tilskuere også havde egen indgang til stadion.

På dette tidspunkt blev der ikke taget højde for, at der skulle etableres toiletforhold med adgang fra det afspærrede område.

Toiletbygningen tænkes placeret på langsiden over mod tennisbanerne, og skal give udeholdets medrejsende tilskuere mulighed for at komme på toilet under afvikling af fodboldkampe på stadion, ligesom atletikklubben kan bruge toiletfaciliteterne bl.a. i forbindelse med afvikling af stævner.

Etableringen af toiletbygningen er budgetteret med kr. 500.000. Derfor vil etableringen af tribune på Skive Stadion få en midlertidig karakter, da det ikke er muligt at etablere en permanent tribune for kr. 100.000.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 600.000 til toiletbygning og tribune på Skive Stadion og, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på

budget 2015 under politikområdet idræt.

Etableringen af toiletbygning og tribune vil foregå i et tæt samarbejde med Teknisk Forvaltning og Stadioninspektøren.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 25. november 2014

Fraværende: Bente Østergaard

I stedet deltog Prior Poulsen.

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Oddense Skole - Fremtidig organisering

Sagsfremstilling

13. Oddense Skole - Fremtidig organisering

Sagsnr. 779-2014-4428 Dok.nr. 779-2014-260286

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. november 2014

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 5. november 2014

Fraværende: Prior Poulsen

Indstillingen blev anbefalet, idet rationalet på ledelsestiden tilfalder den nye institution i to år fra opstart 1. august 2015.

-

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at driftsoverenskomsten med den selvejende daginstitution Oddense Børnehave opsiges med udgangen af juli måned 2015 med henblik på at kommunalisere Oddense Børnehave. Personalet vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, hvorfor de overgår med uændrede løn- og ansættelsesvilkår,
- at Oddense er ét distrikt, med én fælles leder og én fælles bestyrelse pr. 1. august 2015,
- at der oprettes en udvidet skolefritidsordning i dele af Skolens lokaler samt nuværende børnehaves lokaler pr. 1. august 2015,
- at der opfordres til at indgå samarbejdsaftale med Daglejen vedrørende spidsbelastningsperioder såsom eksempelvis kurser, sygdom og gæstepleje,
- at matriklerne samles og bygningsmassen reduceres med ca. 470 m², så der arealmæssigt sker en tilpasning til børnetallet,
- at ressourcetildeling til børnehave og SFO sker pr. 1. august 2015 efter model for USFO,
- at ændringerne giver en samlet besparelse på Børne- og Familieudvalgets område på 190.000 kr. i 2015 og 460.000 kr. i 2016 og frem,
- at reduktionen i bygningsarealet giver en besparelse på drift af bygninger i Teknisk Forvaltning på 9.500 kr. i 2015 og 23.500 kr. i 2016 og frem,
- at der i Undervisningsministeriet søges dispensation til at oprette en udvidet skolefritidsordning på Oddense Skole herunder dispensation til valgbarhed og valgret til skolebestyrelsen for forældrene til børn indskrevet i USFO på Oddense Skole, og
- at Kompetencefordeling på ledelsesniveau i forbindelse med USFO og Skolen følger Børne- og Familieudvalgets beslutning af 7. maj 2014.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget besluttede den 1. oktober 2014 - på baggrund af en høringsrunde - at sende en model for fremtidig organisering af Oddense Skole i høring ved de berørte parter. Den model, der peges på, er ét samlet lokalt skole- og dagtilbud.

Oddense skoledistrikt er udfordret af faldende børnetal. Jf. Kommunens beregninger forventes elevtallet at være faldet til ca. 70 elever i skoleåret 2019/2020. Ved et elevtal på 97 vil klassekvotienten på Oddense Skole komme under 14, og dette vil udløse et yderligere tilskud til Skolen på små 500.000 kr. Ifølge Skoleafdelingens egne prognosetal vil klassekvotienten være under 14 allerede ved starten af skoleåret 2015/2016.

For at tilpasse bygningsmassen til børnetallet anbefales det, at der samtidig med at matriklerne samles, reduceres i bygningsmassen med 470 m². Reduktionen medfører en besparelse på 198.000 kr. på Børne- og Familieudvalgets område og 23.500 kr. på Teknisk Forvaltnings område. 470 m² svarer til Børnehavens samlede erhvervsareal (Andrupvej og Vesterled).

Modellen har været i høring hos Oddense Børnhave, Oddense Skole og Den kommunale dagpleje. Oddense Børnhave og Oddense Skoles høringssvar skulle præcisere, om ovennævnte model matcher det tidligere indsendte høringssvar.

I høringssvaret fra henholdsvis Oddense Skoles bestyrelse og Oddense Børnehaves bestyrelse fremgår det, at de er enige om at indstille, at der pr. 1. august 2015 oprettes en USFO i dele af Skolens lokaler samt den nuværende børnehaves lokaler og med henvisning til den kompetencefordelingen på ledelsesniveau, som Børne- og familieudvalget traf beslutning om den 7. maj 2014.

Børnehavens bestyrelse er indforstået med, at Børnehavens selvejende status ved etablering af en USFO dermed bortfalder. Endvidere at driftsoverenskomsten opsiges med udgangen af juli måned 2015 med henblik på et kommunalt tilbud.

Af skolebestyrelsens høringssvar fremgår det, at det samlede personale på Oddense Skole tilslutter sig ønsket om, at der fra 1. august 2015 etableres en USFO i Oddense.

Af den kommunale dagplejes høringssvar fremgår, at Dagplejen fortsat ønsker at være organiseret i den samlede kommunale dagpleje i Skive Kommune, samt at der indgås en samarbejdsaftale med Børnehaven vedr. blandt andet frivillig gæstedagpleje for de største børn i dagplejen.

Der søges om dispensation i Undervisningsministeriet til at oprette en udvidet skolefritidsordning på Oddense Skole. Samtidig søges om dispensation til valgbarhed og valgret til skolebestyrelsen for forældrene til børn indskrevet i USFO på Oddense Skole. Kompetencefordeling på ledelsesniveau i forbindelse med USFO og Skolen følger Børne- og Familieudvalgets beslutning af 7. maj 2014.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Ændringerne giver en samlet besparelsen i 2015 på 200.000 kr. og på 482.000 kr. i 2016 og årene frem.

-

Bilag

<u>779-2014-249098</u>	Høringssvar - Oddense Børnhave
<u>779-2014-253300</u>	Høringssvar - Oddense Skole
<u>779-2014-249435</u>	Høringssvar - Den kommunale dagpleje
<u>779-2014-217729</u>	Økonomiske beregninger vedr. organisering af Oddense Skole, SFO og børnhave pr. 01.08.2015

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 25. november 2014

Fraværende: Bente Østergaard

I stedet deltog Prior Poulsen.

Økonomudvalgets indstilling blev tiltrådt.

Del II af sag Økonomisk og administrativ gennemgang af projekter fra det tidligere Udvikling og strategisk planlægning (USP)

Sagsfremstilling

15. Del II af sag Økonomisk og administrativ gennemgang af projekter fra det tidligere Udvikling og strategisk planlægning (USP)

Sagsnr. 779-2014-40051 Dok.nr. 779-2014-277474

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

ØKONOMIUDVALG DEN 18. NOVEMBER 2014

Indstillingen blev anbefalet.

Anders Bøge tog forbehold.

Ditte Staun deltog ikke i behandling af sagen.

INDSTILLING

At orientering om risiko for et merforbrug på yderligere 8,9 mio. kr. på projekterne i gul kategori tages til efterretning (se bilaget). Der arbejdes målrettet med at mindske merforbruget på disse projekter bl.a. ved at hjemtage så mange §17-midler som muligt i løbet af de næste måneder. Disse midler anvendes til de projekter der er specificeret i ansøgningerne uden yderligere politisk behandling. Der vil ske afrapportering til økonomiudvalget i forbindelse med forventet regnskab i november 2015.

At det godkendes, at der arbejdes videre med de grønne projekter (se bilaget) og de afsluttes og afrapporteres efter gældende regler for anlægsbevillinger. Også de grønne projekter bærer en risiko for merforbrug.

SAGSFREMSTILLING

Der henvises til Sag Økonomisk og administrativ gennemgang af projekter fra det tidligere udvikling og strategisk planlægning (USP).

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 25. november 2014

Fraværende: Bente Østergaard

I stedet deltog Prior Poulsen.

itte Staun, Peder Christensen, Arne Spicer Lindgren, Arne Bisgaard og Dorthe Dalsgaard deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Morten Enggaard deltog i stedet for Dorthe Dalsgaard. Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt.