

REFERAT Byrådet 2014 d. 29-04-2014

Mødedato Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive

Indholdsfortegnelse

Diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med valg til Europaparlamentet og folk	3
Regnskab 2013 - regnskab, afskrivninger og overførsler.....	5
Skive Kommunes principper for låneoptagelse i selvejende institutioner.....	11
Kapitaltilførsel til Skive Geotermi 2014.....	14
Skive Geotermi - fortsættelse af geotermi-projektet.....	16
Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Skive Kommune.....	19
Trafiksignalanlæg - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge - Anlægsbevilling.	21
Fur Havn - Udvidelse af Fur Havn - Anlægsbevilling.....	23
Dalgas Allé - Trafiksikkerhedsprojekt - Anlægsbevilling.....	28
Anlægsregnskab - Renovering/ombygning af 4-S Genbrugsplads, Oddervej 9.....	30
Anlægsregnskab - 4-S Etablering af ny deponicelle 2013.....	32
Anlægsregnskab - 4-S Opgradering af affaldscentrets affaldshåndtering.....	34
Anlægsregnskab - Vejvedligeholdelse, belægningsarbejder 2013.....	36
Anlægsregnskab - Vestsallingbanen - Etablering af natursti gennem Vestsalling.....	38
Natur og Miljø - Klimatilpasningsplan, forslag til for offentlighedsfase.....	41
Projekt - Friluftsfaciliteter ved Selde Vig - Selvstændigt projekt under Selde Fremtidens Landsby....	43
Ankestyrelsens praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud.....	45
Skovbrynet og Oasen - en eventuel samling af de to tilbud.....	49
Ungdomshuset Drivhuset - ansøgning om tilladelse til at søge alkoholbevilling.....	51
Anlægsregnskab 2013 - udbygning og renovering af Søby Højslev Hallerne.....	53
Evt. nedlæggelse af Biblioteksrådet.....	55
Lukket: Stisagervej 2, Fur (Fur Skole) - udbud.....	57
Lukket: Poppelvej 69, Glyngøre - bud på grund.....	57

Diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med valg til Europaparlamentet og folkeafstemning den 25 maj 2014 - udpegning af valgstyrer og tilforordnede vælgere mv.

Sagsfremstilling

1. Diæter til valgstyrere og tilforordnede vælgere i forbindelse med valg til Europaparlamentet og folkeafstemning den 25 maj 2014 - udpegning af valgstyrer og tilforordnede vælgere mv.

Sagsnr. 779-2014-10898 Dok.nr. 779-2014-95600

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

ØKONOMIUDVALG DEN 1. APRIL 2014

Fraværende: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard

Det indstilles, at diæter til valget den 25. maj 2014 forhøjes til 3 gange diætsatsen for deltagelse i hele afstemningsdagen.

INDSTILLING

Det indstilles

-at der ydes diæter på 3 gange diæt for møder under 4 timer (pt 1200 kr) for deltagelse i hele afstemningsdagen den 25. maj og at der fremover som tidligere ydes 2 diæter (pt 800 kr) for deltagelse i valg/afstemning hele den pågældende dag.

SAGSFREMSTILLING

Der er valg til Europaparlamentet og folkeafstemning om den fælles patentdomstol søndag den 25. maj.

På grund af tidspunktet foreslås det, at muligheden for at forhøje diæterne udnyttes til dette valg, således at diæterne til valgstyrere og tilforordnede vælgere for deltagelse hele dagen og under hele optællingen søndag aften forhøjes til 1200 kr. For dem, der alene deltager en del af tiden betales der diæter på 800 kr, når de deltager mere end 4 timer og for øvrige 400 kr.

Det forventes, at der vil deltage 211 personer som valgstyrere eller tilforordnede vælgere på valgdagen den 25. maj.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov nr 1252 af 18.12.2012 hvorefter byrådet kan beslutte, at der ikke ydes diæter for virksomhed i forbindelse med valg, eller at de diæter, der ydes, udgår et andet end det, der følger af den kommunale styrelseslov (pt 400 kr for møder under 4 timer og 800 kr for møder herover). Diæter kan højst udgøre 5 gange diætsatsen, dvs. højst 2000 kr pr dag.

ØKONOMI

Der vil blive søgt tillægsbevilling hertil og de øvrige merudgifter, som følge af, at der ikke er budgetlagt med både valg til Europaparlamentet og folkeafstemning.

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Regnskab 2013 - regnskab, afskrivninger og overførsler

Sagsfremstilling

2. Regnskab 2013 - regnskab, afskrivninger og overførsler

Sagsnr. 779-2014-1195 Dok.nr. 779-2014-100410

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller

- At regnskab 2013 for Skive Kommune godkendes til afgivelse til revisionen.
- At økonomiudvalget godkender afskrivninger/berigtigelser af restance og mellemregningskonti, i alt 1,0 mio. kr.
- At der overføres i alt 213.303.000 kr. til 2014, og at der i denne forbindelse meddeles de nødvendige tillægsbevillinger/rådighedsbeløb 2014 med finansiering af kassen. Beløbet kan specificeres således:
 - 136.318.000 kr. i skattefinansieret drift.
 - 96.572.000 kr. i skattefinansieret anlæg.
 - 20.155.000 kr. i låneoptagelse (indtægt).
 - 568.000 kr. i indskud i Landsbyggefond.

SAGSFREMSTILLING

Regnskab

Byrådet skal godkende at regnskabet bliver sendt til revision. Regnskabet godkendes endeligt i september, når Byrådet tager revisionens beretning til efterretning.

Overførsel af bevillinger vedr. drift, anlæg mv. forelægges sammen med regnskabet, som følge af at aflæggelsen af regnskabet er fremrykket med 1 måned i forhold til sidste år.

Regnskabet for 2013 opstillet i tabel viser følgende.

Mio. kr.	Ved- taget budget	Tillægsbe- villinger /omplac.	Ændring i overførsel 2012/13- 2013/14	Korrigeret budget, excl. overførsler	Forbrug, regnskab 2013
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	1.823,2	1,4	0,0	1.824,6	1.824,5
Tilskud og udligning	989,6	-41,6	0,0	948,0	947,7
Indtægter i alt	2.812,8	-40,2	0,0	2.772,6	2.772,2

Skattefinansieret drift					
Service	-1.997,2	35,0	-2,3	-1.964,5	-1.946,2
Overførselsudgifter	-708,9	47,2	-2,7	-664,3	-643,3
Driftsudgifter i alt	-2.706,1	82,2	-5,0	-2.628,8	-2.589,5
Renter m.v.	-17,6	2,0	0,0	-15,6	-5,4
Resultat af ordinær drift	89,1	44,0	-5,0	128,2	177,3
Skattefinansieret anlæg					
Anlægsudgifter	-78,3	-14,0	-16,7	-109,0	-120,4
Udgifter vedr. jordforsyning	-6,0	0,7	-3,5	-8,8	-9,2
Indtægter vedr. jordforsyning	6,0	-0,4	0,0	5,6	3,5
Nettoanlægsudgifter i alt	-78,3	-13,7	-20,1	-112,2	-126,1
Resultat - skattefinansieret område	10,8	30,3	-25,1	16,0	51,2
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Driftsresultat	3,3	0,0	0,0	3,3	7,7
Anlægsresultat	-4,8	-1,5	-7,2	-13,6	-14,1
Resultat - forsyningsvirksomheder	-1,5	-1,5	-7,2	-10,3	-6,4
Resultat ialt	9,3	28,8	-32,3	5,7	44,8
PENGESTRØMME					
Resultat i alt	9,3	28,8	-32,3	5,7	44,8
Afdrag på lån	-37,3	0,0	0,0	-37,3	-37,1
Lånoptagelse	17,6	83,6	1,8	103,0	102,6
Øvrige finansforskydninger	0,9	-83,6	40,7	-42,0	-137,6
Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)	-9,5	28,8	10,2	29,4	-27,3

Afvigelserne mellem det korrigerede budget og regnskab kan i hovedtræk specificeres således:

- Driftsudgifterne blev 39,3 mio. kr. mindre
- Nettorenteudgifter blev 10,2 mio. kr. mindre
- Nettoanlægsudgifter blev 13,9 mio. kr. højere

· Forsyningsvirksomhedernes resultat blev 3,9 mio. kr. bedre

Der er afdraget 37,1 mio. kr. på lån og optaget nye lån på 102,6 mio. kr. Dette, samt øvrige finansforskydninger og kursregulering af likvide aktiver har medført at kassebeholdningen sammenlagt er faldet med 27,3 mio. kr. Kassebeholdningen er 210,3 mio. kr. ultimo 2013.

Resultat af ordinær drift.

Forbedringen i det ordinære driftsresultat fra vedtaget budget til regnskab 2013 på 88,2 kan henføres til:

- En mindreudgift på 51,0 mio. kr. til serviceudgifter som følge af primært overenskomstaftede mindreudgifter til løn på 12,5 mio. kr., flytning fra drift til anlæg med 25,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 11,3 mio. kr. der tilgår kassen.
- En mindreudgift til overførselsudgifter på 65,6 mio. kr. primært som følge af faldende ledighed.
- En mindreudgift til renter på 12,2 mio. kr.
- En mindreindtægt på 40,6 mio. kr. primært som følge af en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet.

Serviceudgifter.

Skive Kommune overholder i regnskab 2013 rammen for serviceudgifter. Rammen er på 1.873,4 mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013. Forbruget er på 1.832,6 mio. kr., altså 40,8 mio. kr. under rammen. Mindreforbruget kan henføres til en overførsel fra drift til anlæg med 25,0 mio. kr., 5,3 mio. kr. der yderligere overføres til 2014 og 10,5 mio. kr. der tilføres kassen, herunder 7,5 mio. kr. i puljen til serviceudgifter.

For kommunerne under ét forventes der et betydeligt mindreforbrug på serviceudgifterne. Det betyder at sanktionslovgivningen med modregning på indtil 3 mia. kr., hvis kommunerne overskrider serviceudgifterne, ikke vil blive udløst.

Den samlede overførsel af serviceudgifter fra 2013 til 2014 udgør 117,8 mio. kr. og der kan samlet set ikke forbruges af denne opsparring, hvis serviceudgifterne skal overholdes i 2014. Sanktionslovgivningen med modregning i bloktilskud gælder også i 2014 og fremefter. Evt. modregning i bloktilskuddet vil blive fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

I henhold til den økonomiske politik kan den enkelte institutions anvendelse af opsparede midler dog muliggøres af "clearings-aftaler", hvor et merforbrug opvejes af andre institutioners mindreforbrug. Endvidere er der mulighed for at flytte fra drift til anlæg.

Renter.

Renteudgifterne udgør netto 5,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 15,6 mio. kr. Mindreudgiften på 10,2 mio. kr. kan primært henføres til et større udbytte fra formueplejen med 6,7 mio. kr. mere end budgetteret.

Skattefinansieret anlæg.

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

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

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

Den samlede anlægsramme opgøres som bruttoudgifter svarende til det oprindelige budget. Skive Kommune har i regnskab 2013 afholdt udgifter på 135,4 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 87,9 mio. kr., altså 47,5 mio. kr. mere

end det oprindelige budget. Merforbruget i forhold til det oprindelige budget kan bl.a. henføres til anlægsudgifter til busterminalen og landsbyprojekter, hvor der været tale om anvendelse af overførte midler.

Samlet set forventes merforbruget til anlæg for kommunerne under ét at modsvares af et mindreforbrug på service indenfor rammerne af muligheden for at flytte 2 mio. kr. fra service til anlæg.

Skive Kommune har i 2013 overholdt minimusrammen for borgernær anlæg på 33,8 mio. kr. Fra 2014 er der ikke længere nogen forpligtelse til at overholde en ramme for borgernær anlæg.

Lån og likviditet.

Afdrag på den langfristede gæld med 37,1 mio. kr. er fordelt med 9,9 mio. kr. vedr. ældreboliger og 27,2 mio. kr. vedr. ordinære lån. Endvidere er låneoptagelsen på 102,6 mio. kr. fordelt med 84,6 mio. kr. til ældreboliger og 18,0 til ordinære lån. I henhold til den økonomiske politik er målet et årligt nettoafdrag på 10 mio. kr. på den ordinære gæld. Der er i 2013 netto afdraget 9,2 mio. kr., svarende til forskellen mellem afdraget på 27,2 mio. kr. og låneoptagelsen på 18,0 mio. kr.

Likviditsforbruget på 27,3 mio. kr. kan bl.a. forklares med en udgift under finansforskydninger med 137,6 mio. kr., primært som følge af en reduktion af den kortfristede nettogæld i 2013, herunder indfrielse af netto 44,6 mio. vedr. ældreboliger.

Afskrivninger

Gennemgang af kundeforhold i debitorsystemet og saldi i kommunens statusbalance har resulteret i, at der er afskrevet 0,8 mio.kr. af tilgodehavenderne i Debitorsystemet og 0,2 mio.kr. på øvrige tilgodehavender. Ved gennemgangen er det vurderet, om restancen kan inddrives, om beløb på statusbalancen er reelle, om grundlaget er tilstrækkeligt, eller om der er sket tekniske fejl.

Overførsel af bevillinger

Der søges om overførsel af driftsmidler, rådighedsbeløb vedr. anlæg samt indtægter fra lån og finansiering i øvrigt. Overførslerne har været forelagt fagudvalgene.

Der er forudsat overførselsadgang på langt hovedparten af serviceudgifterne 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 udenfor rammen. På overførselsudgifter forudsættes overførselsadgang på beskæftigelsesprojekter, mens udgifter til primært passiv forsøgelse er udenfor den økonomiske decentralisering.

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 institutioner og afdelinger for driften og de enkelte anlægsprojekter.

Overførsel af driftsudgifter.

De samlede skattefinansierede driftsudgifter i regnskab 2013 udgør 2.589,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.765,1 mio. kr. incl. overførsler fra 2012, svarende til et restbudget på 175,6 mio. kr. Af restbudgettet på 175,6 mio. kr. søges 136,3 mio. kr. overført til 2014, 6,0 mio. kr. er overført fra drift til anlæg bl.a. til indretning af arbejdspladser i folkeskoler, mens restbeløbet på 33,3 mio. kr. tilføres kassen, bl.a. på områder hvor der ikke er overførselsadgang. De 33,3 mio. kr. der tilføres kassen er primært på Arbejdsmarkedsudvalgets område med 21,4 mio. kr. og på Økonomiudvalgets eget område med 9,2 mio. kr.

De overførte 136,3 mio. kr. på den skattefinansierede drift er fordelt med 110,6 mio. kr. på serviceudgifter og 25,7 mio. kr. på overførselsudgifter.

De overførte midler på 136,3 mio. kr. fordeler sig på udvalg således:

- Udvalget for Teknik og Miljø: -2,7 mio. kr.
- Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi: 1,5 mio. kr.
- Beredskabskommissionen: 0,5 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget: 4,6 mio. kr.
- Sundhedsudvalget: 9,8 mio. kr.
- Social- og Ældreudvalget: 25,6 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsudvalget: 25,7 mio. kr.
- Børne- og Familieudvalget: 21,8 mio. kr.
- Økonomiudvalget: 49,5 mio. kr.

På arbejdsmarkedsudvalgets område omfatter overførslen 18,0 mio. kr. til beskæftigelses- og uddannelsesprojekter, mens 7,7 mio. kr. vedrører administrationen af området.

På økonomiudvalgets område er 21,4 mio. kr. af overførslen driftsudgifter til forvaltninger og stabe, mens 28,1 mio. kr. er fællesudgifter til bl.a. udgifter til drift af rådhuset, barselpulje, Rent Liv pulje, Vækstpulje, arbejdsskadepulje, kompetenceudvikling og sundhedsordning.

Overførsel af anlægsudgifter og lån.

De samlede skattefinansierede anlægsudgifter i regnskab 2013 udgør 126,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 208,8 mio. kr. incl. overførsler fra 2012, svarende til et restbudget på 82,7 mio. kr. Der søges overført 96,6 mio. kr. til 2014, hvoraf de 6,0 mio. kr. vedr. overførsel fra drift til bl.a. anlæg vedr. folkeskolen, jf. ovenfor.

Overførslerne fordeler sig med følgende beløb på de enkelte udvalg:

- Udvalget for Teknik og Miljø: 41,2 mio. kr.
- Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi: 2,2 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget: 16,0 mio. kr.
- Sundhedsudvalget: 4,8 mio. kr.
- Social- og Ældreudvalget: 6,9 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsudvalget: 2,2 mio. kr.
- Børne- og Familieudvalget: 31,8 mio. kr.
- Økonomiudvalget: -8,5 mio. kr.

På Udvalget for Teknik og Miljø samt Børne- og Familieudvalget er der bl.a. overført midler til energibesparende foranstaltninger og bygningsrenovering, især på skoleområdet.

Der er endvidere søgt om overførsel af indtægt på 20,2 mio. kr. fra låneoptagelse. Lånene vedrører finansieringen af konkrete anlægsprojekter, til f.eks. energibesparende foranstaltninger og byfornyelse, hvortil der er automatisk låneadgang eller hvortil der er givet lånetilsagn fra Indenrigsministeriet.

Der søges endelig overført 0,6 mio. kr. i udgifter til Landsbyggefond, der er kommunernes grundkapitalindsat i almene boliger.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse, § 45

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2014-99170</u>	Regnskab 2013 og ØD - anlæg 22-4-2014
<u>779-2014-56766</u>	ØD 2013 - drift
<u>779-2014-101210</u>	Årsberetning_2013

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Skive Kommunes principper for låneoptagelse i selvejende institutioner

Sagsfremstilling

3. Skive Kommunes principper for låneoptagelse i selvejende institutioner

Sagsnr. 779-2012-64562 Dok.nr. 779-2014-83660

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Det indstilles, at principperne godkendes.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. juni 2013

Fraværende: Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard

Indstilling blev anbefalet.

BESLUTNING

Byrådet 2013 den 25. juni 2013

Fraværende: Bente Østergaard

Tilbagesendes til økonomiudvalget til fornyet behandling.

-
-

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller at principper godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede den 25. juni 2013 at tilbagesende sagen til økonomiudvalget til fornyet behandling. Årsagen til dette var, at der blev stillet spørgsmål til hvad og hvordan man kan anvende en likviditetsgevinst ved en eventuel lånekonvertering.

Spørgsmålet vedrører princip nummer 4 og Økonomisk Sekretariat kan oplyse, at der i lånereglerne er en generel adgang til lånekonvertering, hvis det nye lån fuldt ud anvendes til indfrielse af eksisterende lån. Denne adgang er begrundet i, at det skal være muligt at opnå en mere fordelagtig rente, derimod er det ikke hensigten, at konverteringen skal medføre en likviditetsgevinst. De selvejende institutioner kan derfor kun gennemføre en låneomlægning, hvis den årlige ydelse reduceres. Denne fremgangsmåde kendetegner den hidtidige praksis.

De selvejende institutioner finansieres via tilskud fra Kultur og Fritidsforvaltningen og ved en lånekonvertering reduceres tilskuddet med 85 % af den årlige besparelse. Den selvejende institution beholder de resterende 15 %. Denne fordeling sikre, at den selvejende hal også har et incitament til at gennemføre lånekonverteringen.

Derudover kræver det altid en ny byrådsbeslutning, hvis lånets løbetid ønskes forlænget eller hvis den reducerede ydelse ønskes anvendt til oprettelsen af nye lån.

Økonomisk Sekretariat har i forbindelse med sagsbehandlingen været i kontakt med Herning Kommune. Herning har i lighed med Skive en stor andel af selvejende haller og de oplyser, at det i Herning kun er muligt at optage lån i fast rente, der kan kun konverteres til en lavere rente. Herning anvender desuden sammen fordelingsnøgle som

Skive. Derudover skal alle nye lån og løbetidsforlængelser også godkendes af byrådet i Herning.

Skive Kommunes selvejende institutioner har i forbindelse med renovering eller nybyggeri mulighed for at lånefinansiere dele af anlægsudgiften. Principperne for lånoptagelse og låneomlægning hos de selvejende institutioner er dog et område, som er præget af uklarhed og det er ikke gennemskueligt, hvilke muligheder de selvejende institutioner har. Disse uklarheder har betydet, at der ikke har været en ensartethed i kommunens sagsbehandlingspraksis.

På den baggrund besluttede direktionen i november 2012, at revidere principperne for de selvejende institutioners lånoptagelse og låneomlægning og nedenstående revideringsarbejde er udarbejdet i samarbejde mellem Kultur- og Familieforvaltningen og Økonomisk Sekretariat.

En vedtagelse af nedenstående principper ændrer ikke ved de selvejende institutioners anlægsmuligheder, idet beslutningsproceduren forsætter som hidtil. Det vil sige, at de selvejende institutioners anlægsønsker fremlægges til godkendelse i fagudvalget, økonomiudvalget og Byrådet. Principperne har derimod til hensigt at indføre en ny forretningsgang, der sikrer ensartethed og klarhed.

I Skive er der 15 selvejende institutioner, som er fordelt på flere forvaltninger, hvor kommunes haller udgør den største andel. På nuværende tidspunkt er Skive Kommune, via en kommunegaranti, involveret i en række selvejende institutioner, herunder Sundsøre Hallen, Kulturcenter Østsalling og Fursund Hallen, til en samlet garantistillelse på 12,6 mio. kr.

Fælles for alle selvejende institutioner er, at renoverings- eller udbygningsprojekterne er politisk besluttet og at dele af anlægsudgiften i den forbindelse som oftest vil være lånefinansieret. En lånefinansiering følger bestemmelserne i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes låntagning. Af bekendtgørelsen fremgår det, at foruden lån optaget direkte af kommunerne, så skal lån optaget af kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende, som den pågældende kommune er engageret i, også henregnes til kommunens låntagning. Dette betyder, at lån optaget af selvejende institutioner henregnes den kommunale låneramme. Praksis i Skive Kommune er, at lånerammen anvendes fuldt ud. Følgelig skal der deponeres i forbindelse med selvejende institutioners lånoptagelse.

Når de selvejende institutioner anmoder om lånoptagelse forudsætter långiver på den baggrund, at Skive Kommune yder garanti for lånet og på den baggrund skal de selvejende institutioner, såfremt de ønsker at optage eller omlægge lån, efterleve nedenstående principper.

1. Skive Byråd skal, såfremt en selvejende institution ønsker at optage eller omlægge lån, kontaktes og inddrages i låneprocessen, herunder en evt. garantistillelse. Kontakten til Skive Kommune skal foregå inden lånedokumentet underskrives af den selvejende institutions bestyrelse.
2. Selvejende institutioner kan kun optage lån med fast rente. Dette vil sikre, at ydelsen er fast i hele lånets løbetid og begrænset økonomisk risiko. Derved har en rentestigning ingen økonomisk effekt for Skive Kommune eller den selvejende institution.
3. Der kan kun foretages låneomlægning fra variabelt forrentede lån til fastforrentede lån eller mellem to fastforrentede lån. Det er således ikke muligt at konvertere et fastforrentet lån til et variabelt forrentet lån. Økonomisk Sekretariat bemyndiges til -uden forudgående behandling i byrådet - at godkende selvejende institutioners omlægning af lån, for hvilke kommunen tidligere har stillet garanti. Dette sker under forudsætning af, at lånet ikke løbetidsforlænges udover løbetiden på den af kommunalbestyrelsen tidligere besluttede garanti, og at lånet i øvrigt videreføres inden for de af kommunalbestyrelsen besluttede rammer for renteforhold m.v.
4. Ifølge lånebekendtgørelsen må en lånekonvertering ikke "medføre en umiddelbar likviditetsgevinst". Dette tolker Økonomisk Sekretariat og KommuneKredit som om, at en eventuel konverteringsgevinst skal bruges til at nedbringe gælden i den lånoptagende selvejende institution.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Kapitaltilførsel til Skive Geotermi 2014

Sagsfremstilling

4. Kapitaltilførsel til Skive Geotermi 2014

Sagsnr. 779-2014-13915 Dok.nr. 779-2014-100611

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Det indstilles, at rådighedsbeløbet forhøjes med 1 mio. kr. til ialt 7 mio. kr. og det finansieres af det i budgettet afsatte beløb til styrkelse af selskabets egenkapacitet.

-

-

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Bestyrelsen for Skive Geotermi A/S anbefaler forslag om, at der sker en kapitaltilførsel på op til 3 mio kr.

Såfremt indstillingen fremmes, skal der tages stilling til finansiering heraf.

-

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen i Skive Geotermi har til den kommende generalforsamling den 29. april 2014 fremsat forslag om tilførsel af yderligere kapital til Skive Geotermi A/S.

Skive Kommune har i forbindelse med igangsætningen af geotermiprojektet stillet et beløb til rådighed på max 6 mio. kr. til projektudvikling. I fald projektet ikke realiseres afholdes udgiften af Skive Kommune.

Skive Geotermi oplyser, at der til projektudvikling ultimo 2013 er afholdt 5.642.655 kr. Geotermiprojektet er i øjeblikket i en afventede rolle, idet det ikke i øjeblikket er muligt at afdække den geologiske risiko fuldt ud. Skive Kommune har som en forudsætning for en kommunegaranti forudsat, at risikoen er afdækket.

-

Energistyrelsen har igangsat udarbejdelse af en række udredninger om bl.a. afdækning af risikoen i geotermiprojekter. Disse redegørelser er ved at være afsluttet. Selskabet forventer og håber, at der vil blive taget statslige initiativer til hjælp til fremme af geotermiprojekter i Danmark. I ventetiden arbejder selskabet i samarbejde med andre geotermiprojekter på afdækning af mulighederne for en form for fast pris på boreprojekter som et supplement eller alternativ til en statslig involvering. Selskabet arbejder endvidere med en kvalitetssikring af de geologiske data, der er udarbejdet af GEUS. Det er tanken, at det statslige hollandske geologiske selskab TNO skal foretage en "second opinion" af de foreliggende geologiske data. Udgifterne hertil er i størrelsesordenen 200.000,-

Selskabet afventer endvidere Skive Kommunes beslutning om, hvorvidt geotermiprojektet skal startes "bagvendt" med en Vest- og Nordsalling løsning, der efterfølgende suppleres med geotermi. I den forbindelse vil der bl.a. være udgifter til kvalitetssikring af Planenergi's forslag.

De årlige løbende projektudgifter forventes at være i størrelsesordenen 250.000 kr.

Tilførsel af midler kan enten ske ved en forhøjelse af rådighedsbeløbet på de 6 mio. kr. eller aktionæren foretager en forhøjelse af aktiekapitalen. Fordele og ulemper ved de 2 muligheder undersøges iflg. det oplyste i øjeblikket.

Selskabets direktør har efterfølgende i mail af 16. dm oplyst følgende: "Skive Geotermi A/S har drøftet problematikken med selskabets revisor. Revisor tilkendegiver, set i lyset af den uafklarede situation som selskabet er i, vil en forhøjelse af rådighedsbeløbet på de 6 mio.kr. regnskabsteknisk, være en mere enkelt løsning og fortsætter i øvrigt den nuværende praksis, hvor selskabets udgifter afholdes af Skive Kommune som et udlæg, der indgår i det samlede geotermiprojekt.

Revisor anfører endvidere, at det altid senere vil være muligt at foretage en kapitaludvidelse og i den forbindelse så reducere gælden til Skive Kommune.

På baggrund af revisors udmelding, skal Skive Geotermi A/S hermed ansøge om en forhøjelse af rådighedsbeløbet fra 6 mio. kr. til 7 mio. kr. Forslaget om kapitaludvidelse på generalforsamlingen vil samtidig blive tilbagekaldt.

Når der er en afklaring om realisering af geotermiprojektet herunder en evt. "bagvendt" start med Vest – og Nordsalling kan der tages stilling til en eventuel kapitaludvidelse."

På den kommende generalforsamling er det "eneaktionæren" repræsenteret ved borgmesteren der skal tage stilling til bestyrelsens forslag om kapitaltilførsel.

Borgmesteren ønsker selskabets henvendelse drøftet i Økonomiudvalget med henblik på en tilkendegivelse/bemyndigelse til at stemme på den kommende generalforsamling.

Selskabets årsrapport 2013 og beslutningen fra bestyrelsesmødet den 18. marts 2014 vedlægges som bilag

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

På budget 2014 er der afsat en ramme på 15 mio. kr., der skal anvendes til styrkelse af selskabets egenkapital med 3 mio. kr. og 12 mio. kr. til forsikringsmæssig afdækning af den geologiske risiko.

Bilag

779-2014-95513

Uddrag - .Referat_fra_bestyrelsesmøde_nr._18__19._marts_2014.pdf

779-2014-95511

årsrapport_2013_geotermi

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt, således at forhøjelse af rådighedsbeløbet med 1 mio. kr. finansieres af det i budgettet afsatte beløb til kapitaludvidelse Skive Geotermi A/S

Skive Geotermi - fortsættelse af geotermi-projektet

Sagsfremstilling

5. Skive Geotermi - fortsættelse af geotermi-projektet

Sagsnr. 779-2014-10478 Dok.nr. 779-2014-71005

Sagsbeh. Finn Dissing

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 1. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

At udviklingsplanen for en fortsættelse af geotermi-projektet med decentrale drivvarmeværker og transmissionsnet godkendes,

At Skive Geotermi A/S anmodes om at igangsætte detailplanlægning og gennemførelse af geotermi-projektet.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Byrådets behandling af beretningen fra Skive Geotermi A/S på møde den 30. april 2013 besluttede man, at Skive Kommune skulle foretage undersøgelser med henblik på at udnytte ventetiden med opførelse af et fælles varmeværk for Vestsalling, der senere kan udvides til et drivvarmeværk – og samtidig en mulig påbegyndelse af det fælles transmissionsnet.

Byrådet var endvidere indstillet på at anmode Skive Geotermi A/S om fortsat at stå i spidsen for det videre arbejde i den mellemliggende periode i bestræbelserne på at få gennemført det samlede geotermi-projekt. Konkret gav det sig udslag i, at geotermi-selskabet blev opfordret til i tæt samarbejde med de lokale varmeværker og involverede rådgivere at undersøge de konkrete muligheder og beregninger på at udnytte ventetiden til at udarbejde en udbygningsplan for Vestsalling.

Baggrund

Det nuværende gældende projektforslag omhandler et fjernvarmenet, der forsynes af et centralt drivvarme/fjernvarmeanlæg i Rødding, som opvarmer vandet fra den geotermiske boring til 85°. Det varme vand fordels rundt i hele transmissionsnettet til alle fjernvarmeværker i Salling og Skive.

Projektforslaget af 24. november 2011 er udarbejdet og indsendt af Skive Geotermi A/S, og det er godkendt på byrådsmøde den 20. december 2011. Projektforslaget er udarbejdet af Brix & Kamp A/S i henhold til Varmeforsyningsloven, og det skal dokumentere en positiv samfundsøkonomi. Det har været i høring hos de involverede fjernvarmeværker og HMN Naturgas I/S.

Det godkendte projektforslag kan således ikke afviges på de grundlæggende forudsætninger og den anviste

økonomi. Det indebærer, at projektet skal indeholde en geotermisk boring og opvarmning af det geotermiske vand, og der skal ske en sammenkobling af de fjernvarmeværker, som indgår i projektforslaget. Der er ikke givet en rækkefølge eller en tidsramme for projektforslagets gennemførelse.

Nuværende geotermiprojekt med centralt drivvarmeværk

Såfremt det nuværende projektforslag skal gennemføres ved at etablere et varmeværk og transmissionsnet til 85°, ville det være forbundet med store omkostninger til ombygning, når geotermien etableres på et senere tidspunkt. En omkostning, der ville være svær at placere.

Ved en gradvis udbygning, der kunne tilgodese Vestsalling med Rødding, Ramsing-Lem-Lihme og Balling Fjernvarme, ville det være meget kostbart at etablere halvdelen af et drivvarmeværk, fordi det grundlæggende skal designes til at kunne yde en stor varmeproduktion uden at kunne udnytte den optimalt.

På et møde i maj 2013 med deltagelse af Skive Geotermi A/S og alle involverede fjernvarmeværker besluttede man derfor at arbejde hen imod en løsning, der var mere fleksibel for en gradvis udbygning. Her traf man også beslutningen om at inddrage kommunens rådgiver Planenergi i et samarbejde med henblik på at få udarbejdet et bæredygtigt forslag.

Geotermi med decentrale varmeværker

Der har i den mellemliggende periode været arbejdet med forskellige scenarier, og der er nu fremkommet et løsningsforslag, hvor der sendes 'koldt' geotermivand med en temperatur på 65° rundt i transmissionsnettet. Vandet opvarmes så 3 steder decentralt på nettet. Skive Fjernvarme kan opvarme det kolde vand ved en ny fjernvarmeanhed vest for Skive By, som p.t. er under planlægning. Rødding, Ramsing-Lem-Lihme og Balling Fjernvarme i Vestsalling kan indgå et samarbejde om et fælles drivvarmeværk med placering i Balling, og Glyngøre, Durup og Roslev i Nordsalling kan indgå et samarbejde om et fælles drivvarmeværk i Roslev.

Transporten i nettet af vand med en temperatur på kun 65° medfører en besparelse på mere end 10% i varmetab, og samtidig kan rørdimensioner reduceres på hele nettet med en betragtelig anlægsbesparelse til følge. Til gengæld kræver det så 3 varmeværker i stedet for 1, men udnyttelsesgraden bliver tæt ved 100, den dag der sendes geotermisk vand i rørene.

Udbygningen af dette system har den fordel, at det er inden for rammerne af det oprindelige projektforslag. Det kan udbygges gradvist uden fordyrende led, når den geotermiske boring gennemføres og i et tempo, hvor det medfører den bedste økonomi. Beregningerne viser, at det selskabsøkonomisk vil være en rigtig god idé at sammenkoble Rødding, Ramsing-Lem-Lihme og Balling, da både Rødding og Balling Fjernvarme er temmelig nedslidte. Ramsing-Lem-Lihme er et barmarksværk med høje varmepriser, og de kan reduceres til de priser, der oprindeligt er kalkuleret i geotermi-projektet. Det vil også være en fordel for Nordsalling, at Glyngøre, Durup og Roslev kobler sig sammen.

Beregningerne fra Planenergi viser, at prisen for en m³ varme an værk vil beløbe sig til 322 kr. mod det oprindelige projekt med 319 kr.

Der har senest den 4. marts 2014 været afholdt et fællesmøde med Skive Geotermi A/S og de involverede fjernvarmeværker, og alle fremmødte repræsentanter for fjernvarmeværkerne anbefalede, at forslaget fra Planenergi skal gennemføres så hurtigt som muligt. Der var også fuld enighed om at anbefale Skive Geotermi A/S til fortsat at stå i spidsen som projektejer for projektets gennemførelse, idet Skive Geotermi A/S står bag det godkendte projektforslag.

JURA (herunder lovgrundlag)

Varmeforsyningsloven

ØKONOMI

Evaluerings af de økonomiske beregninger/forudsætninger foregår i øjeblikket via ingeniørfirmaet Brix & Kamp A/S.

Bilag

779-2014-75121

Geotermi og samdrift i Skive Kommune - 03-03-14.pdf

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Udgik

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Skive Kommune

Sagsfremstilling

6. Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2011-14696 Dok.nr. 779-2014-71768

Sagsbeh. Per Klith Hougaard

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 1. april 2014

Fraværende: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard

Beredskabskommissionens indstilling blev anbefalet.

-

BESLUTNING

-

Beredskabskommissionen den 4. november 2013

Fraværende: ingen

Indstilling af planforslaget anbefales

-

FORVENTET SAGSGANG

Beredskabskommissionen

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Det indstilles, at revisionen af planforslaget for risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab sendes til byrådet for endelig godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Efter bekendtgørelse nr. 765 af 3.08.2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab skal det kommunale redningsberedskab yde en i forhold til lokale risici forsvarlig forebyggende, begrænsende og afhjælpende indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger.

Redningsberedskabet skal endvidere kunne modtage, indkvarterer og forpleje evakuerede og andre nødstedte. Herudover skal byrådet sørge for varetagelsen af den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet og for, at der er tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Kommunens risikoprofil, det valgte serviceniveau, organisation, virksomhed, dimensionering og materiel skal beskrives i en plan, som skal sendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse forinden endelig godkendelse.

Beredskabskommissionen i Skive Kommune vedtog i møde den 4. november 2013 beredskabskontorets forslag til planrevision for risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab med henblik på, at Beredskabsstyrelsen kunne afgive en udtalelse.

Planforslaget er sendt til Beredskabsstyrelsen, og Beredskabsstyrelsen har med skrivelse af 11. december 2014 kommet med en udtalelse om det fremsendte planforslag. Beredskabsstyrelsen finder, at det fremsendte forslag til plan for risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet i Skive Kommune er i overensstemmelse med overordnede krav, der fremgår af dimensioneringsbekendtgørelse. I udtalelsen fra Beredskabsstyrelsen

fremkommer de dog med nogle bemærkninger til forslaget. Beredskabsstyrelsen udtalelse er vedlagt som bilag

Beredskabskontoret har siden været i dialog med Styrelsen på grund af bemærkningerne. Beredskabskontorets bemærkninger til udtalelsen er vedlagt som bilag

JURA (herunder lovgrundlag)

Lovgrundlaget for risikobaseret dimensionering er bekendtgørelsen nr. 765 af 3.08.2005

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2014-71762</u>	Beredskabsstyrelsens udtalelse til Skive Kommune
<u>779-2014-71765</u>	Beredskabskontorets bemærkninger til Beredskabsstyrelsen udtalelse vedr.docx
<u>779-2014-71785</u>	Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Trafiksignalanlæg - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

7. Trafiksignalanlæg - renovering af nedslidte anlæg og gennemgang af grøn bølge - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2009-95307 Dok.nr. 779-2014-64905

Sagsbeh. Mette Sørensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 1. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalg

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 223.091 meddeles en anlægsbevilling på 700.000 kr.

At det afsatte rådighedsbeløb på 700.000 kr. i budget 2014 frigives til formålet.

SAGSFREMSTILLING

I budget for 2014 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 700.000 kr. til renovering af nedslidte trafiksignalanlæg og gennemgang af den grønne bølge i Skive.

Tre ud af sytten trafiksignalanlæg mangler fortsat renovering med energibesparende LED lys og udskiftning af signalmaster. Samtidig har flere styremaskiner til signalanlæg mange år på bagen, og trænger til en opgradering, da der på sigt ikke kan fremskaffes reservedele. Signalanlægget ved Sdr. Boulevard-Skyttevej er i den forbindelse under renovering med nye LED signaler, master og styremaskine.

Den grønne bølge i Skive blev tilbage i 2007 optimeret efter beregninger og gennemgang af Cowi. Trafikken er gennem årene steget og trafikmønstre ændrer sig, og dermed er der behov for ny gennemgang og optimering af en grøn bølge gennem Skive.

Der er truffet aftale med Rambøll om gennemgang og forslag til signaloptimering af kommunens 17 signalanlæg med fokus på justering af den grønne bølge i Skive til gennemførsel i indværende år.

Der ansøges herved om anlægsbevilling til projektet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 700.000 kr. til renovering af nedslidte trafiksignalanlæg samt gennemgang og optimering af trafiksignalanlæg, med fokus på den grønne bølge i Skive. Beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2014

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Fur Havn - Udvidelse af Fur Havn - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

8. Fur Havn - Udvidelse af Fur Havn - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2010-44040 Dok.nr. 779-2014-71856

Sagsbeh. Arif Ertosun

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 1. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der gives accept til fortsættelse af projekt Udvidelse af Fur Havn

at der til konto 240.050 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2014 på 2,0 mio. kr. til rådgiverhonorarer, projektering mv. til projekt Udvidelse af Fur Havn

SAGSFREMSTILLING

Teknisk Forvaltning ønsker Skive Byråds accept til, at fortsætte arbejderne i forbindelse med udvidelse af Fur havn. I den forbindelse ansøges der om en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til at afholde udgifter til rådgiverhonorar og anlægsomkostninger.

Der er på nuværende tidspunkt lavet projektforslag og dertilhørende overslagsberegninger på en udvidelse. Teknisk Forvaltning ønsker at fortsætte arbejderne og afholde rådgiverudbud i form af offentligt udbud efter økonomisk mest fordelagtige bud. Rådgiveren skal efterfølgende forestå totalrådgivningen i projektet.

Projektet omhandler en udvidelse med ca. 50 nye bådpladser vest for det eksisterende havnebassin. Det eksisterende havnebassin består i dag af ca. 80 bådpladser.

Der er allerede i kommuneplanen reserveret et areal til en udvidelse som kan ses på figur 1 i bilag 1.

Udvidelsen ønskes udført således udvidelsesarealet bliver sammenhængende med det eksisterende bassin, således udvidelse og eksisterende bassin skal fungere som et samlet bassin. Udvidelsen skal endvidere tage hensyn til naturpåvirkninger såsom bølger, strøm, vind og sedimentering, således gener og udgifter i forbindelse med disse påvirkninger minimeres i driftsfasen. Et eksempel på udvidelsen er vist på figur 2 i bilag 1.

Pris

Udgiften for en udvidelse med ca. 50 nye pladser forventes på nuværende tidspunkt at udgøre ca. 18,6 mio. kr. inkl.

rådgivning og udførelse. Heraf foreslås det at kommunen finansierer 4,0 mio. kr. og resten finansieres af private fonde, EU- og Statsmidler. Finansieringsmodellen for udvidelsen er nøjere beskrevet i afsnittet Finansiering.

Tidsplan

Udvidelsen forventes færdiggjort medio 2015.

Der regnes ikke med, at der skal udfærdiges VVM redegørelse. En VVM redegørelse vil almindeligvis forlænge projektperioden.

Drift

Fur havn er den eneste lystbådehavn i kommunen, der drives af Skive Kommune. Teknisk Forvaltning finder det hensigtsmæssigt, at overdrage driften af havnen til en havneforening. Dels vil kommunen på denne måde harmonisere forholdet til alle lystbådehavne. Dels kan en haveforening drive en lystbådehavn mere effektivt end kommunen. Endvidere er tilskuddet fra Den A.P. Møllerske Støttefond bevilget med forudsætningen at driften af havnen forestås af en havneforening efter udvidelsen.

Teknisk Forvaltning har i den forbindelse allerede afholdt møder med et udvidet havneråd bestående af havnerådsmedlemmer samt ildsjæle og personer med interesse i havnen. Der er udarbejdet et udkast til en aftale, og foreningen har udarbejdet et udkast til vedtægter for foreningen. Forhandlingerne vil fortsætte sideløbende med projektet for udvidelse af havnen indtil der indgås en driftsaftale hvor alle betingelser klarlægges.

Projektbaggrund

Udvidelsen er ikke blot et projekt, der vil forøge havnebassinets kapacitet fra 80 til 130 bådpladser. Udvidelsen er samtidig et udviklingsprojekt for hele øen Fur. Derfor har projektet sine rødder i udviklingsprojekterne Oplevelsesklynge Fur og Branding Fur. Det forventes, at udvidelsen vil skabe et bedre havnemiljø og tiltrække flere gæster til øen. Flere gæster vil forårsage økonomisk fremgang, som kan skubbe andre projekter i gang på øen.

Fuur Sparekassefond har i den forbindelse foranlediget udarbejdelse af en behovsanalyse for udvikling af Fur, med henblik på at øge tilflytningen og fremme turismen til øen. Analyserapporten fokuserede på 4 udviklingsprojekter, som værende 4 muligheder for at vende den nedadgående bosættelse samt turisme på øen. De fire udviklingsprojekter var; Udvidelse af havnen, opførelse af et nyt overnatningssted, etablering af multihal og opførelse af nye boliger.

Rapporten bygger på både fakta og skøn, men gennemgår således alle muligheder og potentialer for hvert udviklingsprojekt. Havnen vurderes i rapporten til at udgøre øens "hjerne" da mange aktiviteter på Fur centrerer sig om havnen, og vandet udgør en stor del af naturen og grunden til turistbesøg. Det konkluderes, at udvidelse af havnen vil kunne give størst effekt, og samtidig også have en indirekte indvirkning for de øvrige udviklingsprojekter.

I fortsættelse af behovsanalysen har Fuur Sparekassefond foranlediget udarbejdelse af en analyserapport af en udvidelse af Fur havn. Rapporten analyserer udvidelsesmuligheder med bl.a. en business case, der belyser de driftsmæssige konsekvenser samt havneudvidelsens rentabilitet som investering. Endvidere giver analyserapporten forslag til udvidelsens design og dertilhørende anlægsomkostninger.

Det kan i sin helhed konkluderes, at udvidelsen vil være en god langtidsinvestering, der vil være med til at udvikle øen og tiltrække flere gæster.

Finansiering

Projektet vurderes til at koste 18,6 mio. kr. hvoraf Skive Kommunes bidrag forudsættes at udgøre 4,0 mio. kr. De resterende 14,6 mio. kr. er søgt i private samt offentlige fonde.

Der er modtaget tilsagn på samtlige fonde, der aldeles er betinget af, at der også foreligger kommunal medfinansiering. Fondenens bevillinger udgør 14,745 mio. kr. i nettotal.

Finansieringen kan skitseres således:

Finansieringskilde	Pulje	Netto beløb [t. kr.]	Status
Skive Kommune	Grøn Vækst 2012	2.000	Ikke øremærket Ansøges i nærværende indstilling.
Skive Kommune	Budget 2013	2.000	Afsat i budget 2013 Ansøges frigivet i nærværende indstilling.
Fuur Sparekassefond		3.795	OK
Den A.P. Møllerske Støttefond		4.950	OK
Økonomi- og Indenrigsministeriet	§17 Pulje	3.000	OK
NaturErhvervsstyrelsen	STATS-LAG §17 støttede projekters pulje	3.000	OK
I alt		18.745	

Skive Kommune Grøn Vækst

Økonomiudvalget har på udvalgsmøder den 21. februar og 20. marts 2012 bevilget i alt 2,0 mio. kr. til udvidelse af Fur havn. Bevillingen skulle finansieres af anlægspuljen, Grøn Vækst jf. budgettet for 2012.

Selv om at Økonomiudvalget indstillede forslaget om medfinansiering på 2 mio. kr. i 2012 fra anlægspuljen Grøn Vækst, blev pengene aldrig øremærket til projektet. Derfor foreslår Teknisk Forvaltning i nærværende indstilling, at der øremærkes 2 mio. kr. til projektet for udvidelse af Fur havn fra anlægspuljen Grøn Vækst konto 650.053. Der overføres 3 mio. kr. fra 2013 til 2014 på denne konto.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kystbeskyttelsesloven Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse
LBK nr. 267 af 11/03/2009

Havneloven Bekendtgørelse af lov om havne
LBK nr. 457 af 23/05/2012

Miljøbeskyttelsesloven Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
LBK nr. 879 af 26/06/2010

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 2 mio. kr., som skal bruges til fortsat videreførelse af projektet, herunder rådgiverhonorarer, projektering mv.

Rådighedsbeløb i 2014 – udgiften finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i budget 2013, som overføres til 2014.

Den øvrige del af Skive Kommunes andel af projektet på 2 mio. kr. fra Grøn Vækst pulje ønskes reserveret til dette

projekt.

Projektet vurderes at kunne opføres for 18,6 mio. kr., hvoraf Skive Kommunes andel er planlagt at udgøre 4,0 mio. kr. Ansøgning om den samlede anlægsbevilling på 18,6 mio. kr. forelægges byrådet senere i 2014.

Afledt drift – det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere eventuelle fremtidige øgede eller formindskede driftsudgifter ved projektets gennemførelse.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt: Udvidelse af Fur Havn 240.050				
Anlægsbevilling		Udgift	Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling		0	0	
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling		2.000.000	0	
Anlægsbevilling i alt		2.000.000	0	
Rådighedsbeløb	2014		2014 - 2015	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	2.000.000	0		
Afsat rådighedsbeløb (240.050 Fur Lystbådehavn)	2.000.000	0		
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	0	0		
Finansiering: <u>Teknik- og miljøudvalget</u>				
- 650.053 Grøn Vækstpulje				
- <u>Likvide aktiver</u> (- = forbrug)	0	0		
Finansiering i alt				
-				
Afledt drift <u>Teknik & miljøudvalget</u> Havne			??	

Bilag

779-2013-299241

Udvidelse af Fur havn - Bilag 1.pdf

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Dalgas Allé - Trafiksikkerhedsprojekt - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

9. Dalgas Allé - Trafiksikkerhedsprojekt - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2014-5263 Dok.nr. 779-2014-72155

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 1. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse, dog således at den afledte drift på 10.000 kr. ikke godkendes

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Anders Bøge tog forbehold.

FORVENTET SAGSGANG

Teknisk- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

· At der til konto 223.090 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2014 på kr. 1.500.000 til forbedring af trafiksikkerheden og til forskønnelse på og omkring Dalgas Allé.

· At der fra og med 2014 optages kr. 10.000 på politikområdet park og Vej til afledt drift.

SAGSFREMSTILLING

Fra beboer, foreninger og virksomheder i Dalgas området, har der længe været et stort ønske om et løft til Dalgas området, specielt til Dalgas Allé. Området fremstår som slidt, hvilket bl.a. er påpeget med henvisning til manglende og dårlige Allé-træer og slidte stier og fortove.

I forhold til det trafiksikkerhedsmæssige opleves en stor utryghed blandt beboerne i området. Hastigheden på specielt Dalgas Allé fornemmes som høj og man oplever en stor trafikmængde specielt i morgentrafikken, idet Dalgas Allé i stort omfang benyttes som genvej mellem Ringvej Syd og uddannelsesinstitutionerne.

Interessenter i lokalområdet har gennem længere tid arbejdet med et overordnet idekatalog til forskønnelse af Dalgas-området. Arbejdsgruppernes mange forslag fremgår af vedhæftede bilag "Et løft til Dalgas – Idekatalog".

Efter et koordinerende møde med repræsentanter for styregruppen for de lokale arbejdsgrupper der arbejder med projektet "et løft til Dalgas", indstiller Teknisk Forvaltning at anlægsbevillingen for 2014 anvendes som følger:

- Hastighedsdæmpning i krydset Dalgas Allé/Egerisvej i form af hævet flade "torv" i krydset.
- Suppleret med nye Allé-træer hvor der er huller i rækkerne.
- Ny skiltning til vængerne fra naturstien.

På sigt arbejdes der med et forslag om at lukke udkørslen fra Dalgas Allé til Ringvej Syd, hvilket vil få stor betydning for trafikmængde og trafiksikkerheden på Dalgas Allé. Lukningen er ligeledes et ønske fra Vejdirektoratet som på sigt ønsker færre tilslutninger til statsvejen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 1,5 mio. kr. til forbedring af trafiksikkerheden og til forskønnelse på og omkring Dalgas Allé. Arbejdet forventes udført i 2014.

Der er i budget 2014 afsat 1,5 mio. kr. til formålet.

Der afsættes 10.000 kr. på politikområdet Park og vej til afledt drift fra og med 2014 som følge af anlægsinvesteringen.

Bilag

779-2014-34706

Et løft til Dalgas - Idekatalog_Juni 2013.pdf

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Anlægsregnskab - Renovering/ombygning af 4-S Genbrugsplads, Oddervej 9

Sagsfremstilling

10. Anlægsregnskab - Renovering/ombygning af 4-S Genbrugsplads, Oddervej 9

Sagsnr. 779-2014-1241 Dok.nr. 779-2014-65254

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 1. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd besluttede i mødet d. 27. november 2012 at meddele en anlægsbevilling på 2.700.000 kr. til renovering/ombygning af genbrugspladsen på Oddervej.

Hovedparten af pladsens containere er blevet nedsænket, og der er etableret 2 nedsænkede grupper til modtagelse af jern, brændbart materiale etc.

Der er etableret 2 bokse til bygningsaffald samt jord, og der er lagt ny belægning på 80 % af pladsen. Der udnyttes nu yderligere ca. 1.200 m² af grundens areal, og arealet udnyttes ud til skel på de 3 af siderne.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Den afgivne bevilling og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdato:	Anlægsbevilling	Regnskab	Merforbrug
27.11.2012	2.700.000	2.715.634	-15.634

Der er en overskridelse på 15.634 kr.

-

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Anlægsregnskab - 4-S Etablering af ny deponicelle 2013

Sagsfremstilling

11. Anlægsregnskab - 4-S Etablering af ny deponicelle 2013

Sagsnr. 779-2014-1241 Dok.nr. 779-2014-65273

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 1. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd besluttede i mødet d. 28. maj 2013 at meddele en anlægsbevilling på 3.471.078 kr. til etablering af ny deponicelle hos 4-S.

Skive Renovation 4-S havde en miljøgodkendelse, der gav mulighed for etableringen af yderligere 2 deponiceller, men kun hvis de blev etableret og taget i brug senest pr. d. 01.04.2014.

Der er etableret 1 celle til blandet affald, som er større end de i miljøgodkendelsen angivne cellestørrelse, der udnyttedes ca. 1½ celle af de 2 godkendte. Cellen er taget i brug pr. d. 01.03.2014.

Cellen er på 3 af siderne omgivet af gamle deponiceller, og det har været et stort problem at finde og grave ind til de gamle bundmembraner i disse celler.

De afgivne tilbud bar præg af, at entreprenørerne havde flere ordrer i ordrebøgerne end tidligere.

I forbindelse med overdragelsen af Skive Renovation 4-S til det nyoprettede affaldsselskab Nomi4s I/S er der i udkast til åbningsbalancen indføjet, at der i 2018 tilbagebetales kr. 5.500.000 til Skive Kommunes renovationsfond som kompensation for investeringen i den nye celle, samt rest volumen i den anden åbne celle.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Den afgivne bevilling og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdato:	Anlægsbevilling	Regnskab	Merforbrug
28.05.2013	3.471.078	4.013.241	-542.163

Der er en overskridelse på 542.163 kr.

-

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Anlægsregnskab - 4-S Opgradering af affaldscentrets affaldshåndtering

Sagsfremstilling

12. Anlægsregnskab - 4-S Opgradering af affaldscentrets affaldshåndtering

Sagsnr. 779-2014-1241 Dok.nr. 779-2014-65325

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 1. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd besluttede i mødet d. 20. december 2011 at meddele en anlægsbevilling på 8.200.000 kr. til opgradering af affaldscentret hos 4-S.

Ved forventet regnskab pr. 30.9.2013 blev der givet et tillæg til anlægsbevillingen på 448.000 kr.

I opgraderingen indgår der udskiftningen af en knap 20 år gammel ballepresser. Den nye presser med tilhørende bånd er anskaffet for kr. 3.180.000.

Der er bygget en aflæssehal til indsamling af papir, samt en læssehal til læsning af salgsmaterialer afsat til genbrug. Læssehallen kan samtidig anvendes til ekstra oplagsplads for behandlede materialer.

Der er ligeledes etableret en nedsænket læsserampe til frakørsel af materialer i løsvægt og med 8 tilhørende sorteringsbokse.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Den afgivne bevilling og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdato:	Anlægsbevilling	Regnskab	Merforbrug
20.12.2011 og 26.11.2013	8.648.000	8.648.136	-136

Der er en overskridelse på 136 kr.

-

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Anlægsregnskab - Vejvedligeholdelse, belægningsarbejder 2013

Sagsfremstilling

13. Anlægsregnskab - Vejvedligeholdelse, belægningsarbejder 2013

Sagsnr. 779-2014-1241 Dok.nr. 779-2014-65891

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 1. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd besluttede i mødet d. 25. juni 2013 at meddele en anlægsbevilling på 7 mio. kr. til ny asfaltbelægning.

For bevillingen er der lagt nyt asfalt på følgende vejstrækninger:

Mølletofte, Skive

Skrænten, Skive

Teglgårdsvej, Skive

Østervang, Skive

Borgergade, Skive

Del af Sundsørevej mellem vejkryds Grinderslevvej/Vihøjvej og Hvalpsund færge.

Del af Holstebrovej fra Hvidbjerg og til rundkørsel Kærsgårdsholm rundkørsel.

Del af Viborgvej fra byskilt til vejdeling ved Ny Viborgvej samt frabyskilt Nr. Søby til Rute 26.

Ny Viborgvej fra Viborgvej til rundkørsel ved rute 26.

Del af Havnevej fra Engvej til Nordhavnsvej.

Del af Glyngørevej fra Dantherm til V. Lyby.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Den afgivne bevilling og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdato:	Anlægsbevilling	Regnskab	Merforbrug
25.06.2013	7.000.000	7.000.000	0

Forbrug svarer til bevilling.

-

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Anlægsregnskab - Vestsallingbanen - Etablering af natursti gennem Vestsalling

Sagsfremstilling

14. Anlægsregnskab - Vestsallingbanen - Etablering af natursti gennem Vestsalling

Sagsnr. 779-2009-120837 Dok.nr. 779-2014-89009

Sagsbeh. Irene Duus Thorsen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Det indstilles, at anlægsregnskabet godkendes.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Erhverv og Udvikling indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune (og den tidligere Spøttrup Kommune) har siden 2004 og til nu anlagt integrerede ride-, cykel og vandreruter på den gamle "Vestsallingbane". Alle strækningerne er anlagt i etaper. Således at der nu er en sammenhængende kombirute på ca. 22 km. – heraf ca. 17 km. ny anlæg, samt 5 km. cykel- og vandresti, som er opgraderet, sådan at den også kan bruges som riderute. Dermed har Skive Kommune udbygget og forbedret infrastrukturen for de "bløde trafikanter".

Der er givet en anlægsbevilling den 28. april 2004 på 5.519.000 kr. med en kommunal medfinansiering på 2.379.000 kr. i den tidligere Spøttrup Kommune.

Forbruget har været på 10.714.467 kr. med en ekstern finansiering på 6.056.813 kr. Den kommunale medfinansiering ender derfor på 4.657.654 kr.

Etablering af stiforløbet herunder forhandlinger med lodsejere om fastlæggelse af traceet har været mere problematisk end forudsat. Anlægsperioden har som følge heraf også været længere end forudsat og det har været nødvendigt at udføre anlægsarbejdet i mange etaper. Der har i forløbet været en forventning om, at de stigende anlægsudgifter løbende kunne finansieres ved tilskud fra fonde. Det har imidlertid vist sig, at det ikke har været muligt at finansiere alle merudgifterne bl.a. som følge af en opstramning af tilskudsreglerne.

Projektet er gennemført i etaper i perioden 2004 – 2012.

Projektets øget anlægsbudget skyldes bl.a.:

- Stigende jordpriser og erstatninger i perioden: Anslået ekstraudgift ca. 400.000,- kr.

- Øget udgifter til ekspropriationsforretninger (åstedsforretninger, taksationskommission, overtaksationskommission og domstol) – herunder øget erstatninger, sagsomkostninger og bistand fra landinspektør og advokat.: Anslået udgift ca. 350.000,- kr.

· Øget udgifter til projektbistand, ekstern projektledelse, administration, landinspektør: Anslået ekstra udgift ca. 500.000,- kr.

· Ekstra arbejde – asfalt på strækningen i den tidligere Skive Kommune, så stien har samme standard og anvendelsesmuligheder for ridning. Medfører også en løbende besparelse på det årlige driftsbudget: Anslået udgift ca. 200.000,- kr.

· Almindelige prisstigninger i perioden (5 år): Anslået stigning ca. 250.000,- kr.

Ovenstående ekstra udgifter ca. 1,7 mio. kr. – udgiftstyper, som ikke har kunnet skaffes eksternt ved fundraising.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Den afgivende bevilling og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdato	Anlægsbevilling	Anlægsregnskab	Merforbrug/Merindtægt
28. april 2004	5.519.000 (U)	10.714.467 (U)	5.195.467 (U)
28. april 2004	3.140.000 (I)	6.056.813 (I)	2.916.813 (I)
	(netto) 2.379.000	(netto) 4.657.654	(netto) 2.278.654

I forhold til den givne bevilling i 2009, er der et merforbrug på netto 2.278.654 kr. Det korrigerede restbudget er imidlertid 500.000 kr. større, så i forhold til budgettet har merforbruget således kun været 1.778.677 kr., som har påvirket kassen.

Anlægsregnskabet kan fordeles med følgende:

Anlægsudgifterne

Ekstern projektledelse, administration, projektbistand og landinspektør	1.228.807 kr.
Etablering af natursti	7.434.473 kr.
Beplantning	157.469 kr.
Informationsmateriale	104.154 kr.
Øvrige udgifter	116.880 kr.
Jordkøb, erstatninger og tinglysning heraf m.m.	1.672.684 kr.
I alt	10.714.467 kr.

Anlægsindtægterne

Mål 2 midler – medfinansiering fra Erhvervs- og Byggestyrelsen	2.300.000 kr.
§ 19 midler – medfinansiering fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet	575.000 kr.
Viborg Amt	50.000 kr.
Friluftsrådet	340.000 kr.
Arbejdsmarkeds feriefond	1.300.000 kr.
NaturErhvervstyrelsen via LAG Skive	500.000 kr.
Jordsalg	991.813 kr.
I alt	6.056.813 kr.

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Natur og Miljø - Klimatilpasningsplan, forslag til for offentlighedsfase

Sagsfremstilling

15. Natur og Miljø - Klimatilpasningsplan, forslag til for offentlighedsfase

Sagsnr. 779-2012-65656 Dok.nr. 779-2014-69837

Sagsbeh. Per Nørmark Andersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 1. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender forslaget til for offentlighedsfasen for Klimatilpasningsplanen

SAGSFREMSTILLING

Vort klima er under forandring. I Danmark får vi et varmere og generelt vådere vejr med øget hyppighed, intensitet og varighed af ekstreme vejrbegebenheder.

Klimaændringerne får konsekvenser for vores samfund. Oversvømmelser forårsaget af skybrud eller stormflod kan forårsage store skader, og der har de seneste år været skadevoldende oversvømmelser mange steder i Danmark. Det er derfor aktuelt at tilpasse samfundet til det ændrede klima.

Udarbejdelse af klimatilpasningsplaner er ikke fastsat i lovgivningen, men i stedet beskrevet i økonomiaftalen for 2013 mellem regeringen og KL. Heri står, at kommunerne skal udarbejde klimatilpasningsplaner, der indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelser, og som skaber overblik over og prioriterer indsatsen for at forhindre fremtidige oversvømmelser. Det er ligeledes besluttet, at klimatilpasningsplaner skal indarbejdes direkte i, eller som tillæg til, kommuneplanen. Sidstnævnte er besluttet for Skive Kommune.

Første fase er en for offentlighedsfase, hvor der efterlyses ideer/emner fra borgerne. Der lægges i oplægget op til, at der er 6 indsatser, som der er fokus på.

Næste fase vil være et forslag til en klimatilpasningsplan.

Planen formodes at kunne forelægges Teknik- og Miljøudvalget inden sommerferien, der regnes med denne tidsplan:

	TMU	ØK	Byråd
Behandling til foroffentlighed	1/4	22/4	
Foroffentlighedsperiode 25/4 – 9/5			
Behandling af klimatilpasningsplan	3/6		24/6
Behandling hvis ingen indsigelser	2/9	9/9	16/9
Behandling hvis indsigelser	30/9	21/10	28/10

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag: Oplæg til debatfase

Bilag

779-2014-73003

Oplæg til TMU møde i marts 2014.pdf

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Projekt - Friluftsfaciliteter ved Selde Vig - Selvstændigt projekt under Selde Fremtidens Landsby

Sagsfremstilling

16. Projekt - Friluftsfaciliteter ved Selde Vig - Selvstændigt projekt under Selde Fremtidens Landsby

Sagsnr. 779-2014-2574 Dok.nr. 779-2014-71516

Sagsbeh. Jakob Aagaard Poulsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2014 den 1. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller:

- at der træffes beslutning om at ville ekspropriere arealer til etablering af stenmelssti langs Rimmervej mellem Furvej og det nyetablerede fugletårn, såfremt der ikke kan indgås aftale om jordkøb med berørte lodsejere.

SAGSFREMSTILLING

Udvikling og Strategisk Planlægning (USP) har i samarbejde med en borgergruppe i Selde etableret et friluftsområde ved Selde Vig, Rimmervej. Projektet er et selvstændigt delprojekt beskrevet i LUP Selde (Lokale UdviklingsProjekter Selde), hvor ønsket om at skabe øget rekreativ adgang til og aktivitetsmuligheder ved fjorden er et fokusområde.

Projektområdet indeholder et fugletårn, et picnicområde, en bro der etablerer adgang til sti til stranden samt et lille parkeringsområde. Projektet har vist sig billigere at etablere end forventet. Derfor er der givet tilladelse til fra bevillingsgiverne at anvende restbeløbet til etablering af en enkel stenmelssti langs Rimmervej, der skaber rekreativ forbindelse fra Furvej v. Selde til fugletårnsområdet. Etableringen af denne sti mangler i projektet.

For at gennemfører projektet er det nødvendigt at inddrage en del af de til Rimmervej tilstødende markarealer. Det vurderes, at det er nødvendigt at inddrage op til 3,5 m bredt bælte langs vejen. Bredden er afhængig af højdeforskellen mellem Rimmervej og de tilstødende arealer.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Puljen til friluftsfaciliteter ved fredede naturområder og fortidsminder har givet 536.400 kr. til projektets anlægsudgifter. Der er tale om en 100 % finansiering af anlæg. Heraf er forbrugt 180.145 kr. til det allerede etablerede friluftsområde. Der er således 356.255 kr. til anlæggelse af sti. (Se sagsnr.: 779-2011-13261 for ansøgninger, tilsagn, projektoplysninger mv).

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud

Sagsfremstilling

17. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om virksomhedspraktik og løntilskud

Sagsnr. 779-2010-40058 Dok.nr. 779-2014-75845

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. marts 2014

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstillingen anbefales godkendt

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

- at praksisundersøgelsen tages til efterretning
- at forretningsgangen på området revideres, så det sikres, at formkravene på området bliver overholdt

SAGSFREMSTILLING

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse af udvalgte kommuners praksis, når de bevilger tilbud om virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud hos offentlige eller private arbejdsgivere. Skive Kommune er en af de kommuner, der indgår i undersøgelsen.

Praksisundersøgelsen skal se på administrationen af området og vurdere, om lovgivningen overholdes i forhold til at forhindre fortrængning af ordinært ansatte.

I undersøgelsen har Ankestyrelsen gennemgået i alt 111 konkrete sager fra 12 kommuner. Det er sager, hvor kommunerne har godkendt og igangsat forløb med virksomhedspraktik (30 sager) og ansættelse med løntilskud (81 sager). Ankestyrelsen har også stillet spørgsmål til kommunerne om administrationen af reglerne.

Der er tale om en stikprøve, som omfatter et mindre antal sager fra hver af de 12 kommuner. Formålet med undersøgelsen er ikke at vurdere praksis i den enkelte kommune.

Samlet resultatet af undersøgelsen

Undersøgelsen viser,

- at lovgivningen er overholdt i 64 sager svarende til 58 procent af sagerne
- at lovgivningen ikke er overholdt i 8 af de 111 sager svarende til 7 procent (6 sager om privat løntilskud og 2 sager om offentligt løntilskud)
- at der mangler væsentlige eller afgørende oplysninger i de sidste 39 sager, svarende til 35 procent.

Samlet set er der altså 47 afgørelser, svarende til 42 procent, der enten ville blive ændret ved en eventuel behandling

i Ankestyrelsen eller hjemvist til ny behandling i kommunerne på grund af, at der mangler afgørende oplysninger i sagen.

Ankestyrelsen har i en stor del af sagerne ikke kunnet konstatere, om reglerne er overholdt, fordi der mangler oplysninger i sagerne. Der er altså tale om, at kommunerne ikke kan dokumentere, at de har overholdt loven – ikke nødvendigvis, at der er truffet ulovlige afgørelser.

På baggrund af undersøgelsen har Ankestyrelsen lavet en række anbefalinger til kommunerne. Anbefalingerne over for kommunerne går især på, hvordan kommunerne kan dokumentere, at de overholder lovgivningen. Det sker efter Ankestyrelsens anbefaling bedst ved, at kommunen bruger blanketter, hvilket ikke er et krav i lovgivningen.

Forholdene i Skive Kommune

Skive Kommune bruger i stort omfang virksomhedspraktik og løntilskudsjob i beskæftigelsesindsatsen. Kommunen har et stort antal faste pladser til virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud på arbejdspladser under Skive Kommune.

Der er aftalt en forenklet administrativ procedure for disse pladser, så både jobcenteret og arbejdspladserne skal bruge mindst muligt tid på de administrative opgaver. Samtidig sikrer jobcenteret den lovpligtige høring af medarbejderne via en mailkorrespondance, som tillidsrepræsentanten indgår i, i stedet for ved at bruge de normale blanketter. Proceduren er udarbejdet efter sparring med revisionen og aftale med de faglige organisationer (se nedenfor om LO-aftalen).

Det er ikke et formelt krav i loven, at jobcenteret bruger bestemte blanketter. Skive Kommune har indtil nu ikke brugt blanketter ved aftaler om virksomhedspraktik og løntilskudsjob i Skive Kommunes enheder, da de nødvendige oplysninger efter kommunens opfattelse var sikret ved den procedure, som er beskrevet i LO-aftalen.

Jobcenteret bruger også virksomhedspraktik og job med løntilskud i private virksomheder. Ved disse pladser benytter jobcenteret de blanketter, som normalt anvendes på området.

”LO-aftalen”

Skive Kommune har som nævnt indgået en samarbejdsaftale med LO, FTF og AC om spilleregler i forbindelse med virksomhedspraktik og løntilskudsjob – ”LO-aftalen”. Aftalen skal sikre rimelige forhold for ledige ved aktivering i offentlige og private virksomheder.

Indholdet i LO-aftalen er bl.a.

- En skærпelse af lovens krav om, at medarbejderne skal inddrages, når der skal oprettes virksomhedspraktik eller løntilskudsjob på en virksomhed. Loven stiller ikke krav om, at det skal være en bestemt medarbejderrepræsentant som inddrages. I Skive er det aftalt, at det så vidt muligt skal være en tillidsrepræsentant, der repræsenterer medarbejderne.

- En aftale om en forenklet administrativ procedure for de mange faste pladser i Skive Kommunes enheder.

- o Det bliver kontrolleret én gang om året, at pladserne overholder lovens rimelighedskrav og bestemmelser om merbeskæftigelse. Der bliver også udarbejdet stillingsbeskrivelser for pladserne én gang om året.

- o Når en plads skal besættes med en ny person, sikres inddragelse af medarbejderne ved en mailkorrespondance imellem jobcenteret og såvel lederen som tillidsrepræsentanten på arbejdspladsen.

Resultater af praksisundersøgelsen for Skive Kommune

8 sager fra Skive Kommune er med i undersøgelsen - 2 sager om virksomhedspraktik og 6 sager om løntilskud.

Ankestyrelsens vurdering af sagerne fra Skive Kommune:

Sagens afgørelse

- Afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis – 2 sager
- Afgørelsen ville blive ændret eller hjemvist til ny sagsbehandling i kommunen, hvis det havde været en klagesag – 6 sager

Oplysningsgrundlagets tilstrækkelighed ("Er der de oplysninger, der skal være?")

- Ingen oplysninger mangler – 1 sag
- Enkelte mindre oplysninger mangler – 1 sag
- Afgørende oplysninger mangler – 6 sager

Ankestyrelsen vurderer altså, at der i de fleste af sagerne fra Skive Kommune mangler afgørende oplysninger. Det drejer sig især om virksomhedspraktik og løntilskudsjob på arbejdspladser under Skive Kommune – altså de pladser, som er håndteret efter den forenklede administrative procedure, som er beskrevet ovenfor.

Der er ikke tale om, at Ankestyrelsen har vurderet Skive Kommunes afgørelse som ulovlige. Der er derimod tale om, at Skive Kommune ikke kan dokumentere, at kommunen har sikret sig de nødvendige oplysninger for at kunne træffe en lovlig afgørelse.

Ankestyrelsen vurderer derfor, at den aftalte procedure, som skulle forenkle administrationen, ikke sikrer, at det dokumenteres, at medarbejderne bliver involveret, sådan som lovgivningen kræver.

Ankestyrelsen anbefaler, at kommunen går over til at bruge blanketter, hver gang en plads skal besættes. Blanketterne skal være korrekt udfyldt og underskrevet af både ledelse og medarbejderrepræsentant på arbejdspladsen. Derved kan jobcenteret dokumentere, at det har de oplysninger, der er nødvendige for at kunne træffe en afgørelse efter loven.

Opfølgning

På baggrund af undersøgelsen og Ankestyrelsens anbefalinger er Jobcenter Skive i gang med at justere den procedure, der skal følges, når ledige fremover skal i virksomhedspraktik eller løntilskudsjob i Skive Kommunes enheder. Dette sker i dialog med revisionen for at sikre, at kommunen kan dokumentere, at den overholder lovens bestemmelser. Kommunen vil fortsat forsøge at gøre proceduren så enkel at administrere som muligt.

Den reviderede procedure skal derefter skrives ind i LO-aftalen.

Fremtidig digitalisering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder på et landsdækkende digitalt sagsbehandlingssystem til administration af løntilskud og virksomhedspraktik. Systemet vil erstatte de nuværende blanketter på området. Det forventes klar inden udgangen af 2015.

Undersøgelsen findes i sin helhed [på Ankestyrelsens hjemmeside](#).

JURA (herunder lovgrundlag)

Kapitel 11 om virksomhedspraktik og kapitel 12 om løntilskudsjob i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Skovbrynet og Oasen - en eventuel samling af de to tilbud

Sagsfremstilling

18. Skovbrynet og Oasen - en eventuel samling af de to tilbud

Sagsnr. 779-2014-3281 Dok.nr. 779-2014-74451

Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 27. marts 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen tiltrådt.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Skovbrynet og Oasen samles og etableres sammen med Centerklasserne med placering på og under ledelse af Ådalskolen pr. 1. august 2014, og
- at en eventuel fremtidig anvendelse af lokalerne på Jens Laursensvej drøftes med Resen Daycare, alternativt at bygningen søges afhændet/solgt. Eventuelt forslag om anden anvendelse vil blive forelagt Udvalget.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede den 27. august 2013, at det skulle undersøges, om Oasen og Skovbrynet kan lægges sammen.

Skovbrynet hører i dag under Resen Daycare, hvor der er børnehave, skovbørnehave, specialbørnehave for børn med vidtgående fysisk og psykisk handicap og en specialklub for unge mellem 12 og 16 år med psykisk og fysisk handicap (Skovbrynet).

Oasen hører i dag til Ådalskolen, hvor der er almen skole for 0. – 6. klasse, skolefritidsordning, Centerklassen for 0. – 10. klasse for elever med generelle indlæringsvanskeligheder samt en specialskolefritidsordning for elever i centerklasserne (Oasen).

Kultur- og Familieforvaltningen har på baggrund af byrådsbeslutningen bedt Ådalskolen og Resen Daycare om at komme med forslag til, hvordan de mener, at tilbuddene eventuelt kan sammenlægges. Det fremgår af den politiske beslutning, at der er tale om eventuel sammenlægning af Skovbrynet og Oasen. Set i lyset af den kommende folkeskolereform har Forvaltningen vurderet, at det også kan give mening at tænke undervisning og den understøttende undervisning sammen med fritidsdelen.

De to institutioner har fået til opgave at beskrive,

- hvordan fritidsdelen (Oasen og Skovbrynet) kan sammentænkes og sammenlægges (fritidsdelen),
- hvordan undervisningsdelen og den understøttende undervisning eventuelt kan

sammentænkes med fritidsdelen set i lyset af folkeskolereformen.

Begge institutioner er kommet med forslag om sammenlægning af både fritidsdelen (Skovbrynet og Oasen) samt undervisningsdelen. Ådalskolens forslag indebærer at placere det samlede tilbud i eksisterende lokaler på Ådalskolen, og Resen Daycares forslag indebærer at placere tilbuddet i eksisterende lokaler i Resen samt på Resen Skole.

De to forslag har været sendt i høring blandt skoler, dagtilbud, Handicaprådet og de faglige organisationer.

Der er kommet i alt 24 høringssvar. Fem svar anbefaler en samling af tilbuddene på Ådalskolen (Ådalskolen, Handicaprådet, Resen Skole, Jebjerg Skole og Danmarks Lærereforening i Skive). Et svar anbefaler en samling i Resen (Resen Daycare).

Forvaltningen har i indstillingen lagt vægt på

- at tilbuddet i Resen forudsætter kontrakt med Resen Skole i forhold til tilsynsdelen med undervisningsdelen
- at Resen Skole i deres høringssvar anbefaler en samling på Ådalskolen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Området reguleres af folkeskolelovens § 20, stk. 2 samt serviceloven.

ØKONOMI

Afhængig af beslutningen er der forskellige økonomiske rationaler. Forvaltningen har udarbejdet et notat med flere betragtninger omkring økonomien, der vedlægges som bilag.

Bilag

<u>779-2014-73751</u>	Høringssvar vedr. Oasen / Skovbrynet (samtlige indscannet i et dokument)
<u>779-2014-58218</u>	Notat : Økonomi ved placering af centerklasserne i Resen / Dalgas
<u>779-2014-54365</u>	SKEMA over høringssvar 2014 - Oasen og Skovbrynet

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Niels Ole D. Nielsen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Ungdomshuset Drivhuset - ansøgning om tilladelse til at søge alkoholbevilling

Sagsfremstilling

19. Ungdomshuset Drivhuset - ansøgning om tilladelse til at søge alkoholbevilling

Sagsnr. 779-2012-5462 Dok.nr. 779-2014-70995

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2014 den 1. april 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet med den tilføjelse, at anbefalingen gives under forudsætning af, at bevillingen administreres som anført i ansøgningen og Drivhusets husorden.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet med den ændring at der gives tilladelse til at foreningen i Drivhuset får tilladelse til at ansøge om alkoholbevilling til øl, skatteklasse 1, og breezere på betingelse af, at restaurationsplan og vilkår i husorden overholdes.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at kommunens ungdomshus Drivhuset får tilladelse til igen at søge en alkoholbevilling hos bevillingsmyndighederne

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommunes ungdomshus "Drivhuset", fik i september måned afslag på ansøgning om en alkoholbevilling. Afslaget var givet med den begrundelse, at der er tale om kommunal støtte til konkurrenceforvridende restaurationsdrift.

Kultur og Fritidsudvalget havde mulighed for at anke afgørelsen inden for en frist på 4 uger, men besluttede at sagen burde tages op i det nye udvalg i 2014. Udvalget har haft møde med Torben Laier leder af Drivhuset i marts måned 2014 og her kunne Torben fortælle:

· At Drivhuset i 2013 har afholdt 32 forskellige arrangementer, og ved 8 af disse arrangementer var salget større end kr. 1.500,- Det samlede barsalg var i 2013 på kr. 48.484,- og bestod af øl, brezzer, vand, kaffe, te, kage, æbleskiver og toast.

· Ved større arrangementer får gæsterne over 18 år armbånd på ved ankomsten, og det giver dem mulighed for at købe alkohol.

- Køber man alkohol og videregiver til personer under 18 år, medfører dette bortvisning fra stedet
- Der er vagter til stede både inde i Drivhuset og ude på parkeringspladsen, som sørger for god ro og orden.
- Der er ingen adgang til Drivhuset, hvis man er beruset ved ankomsten, og hvis man bliver synlig beruset under arrangementet, kan man ikke købe yderligere alkohol.
- Priserne i baren er på niveau med priserne på byens restauranter, idet en øl i baren koster kr. 20,- og der er aldrig slagtilbud eller perioder hvor prisen sænkes.

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler at Drivhusets leder Torben Laier får lov til at søge om alkoholbevilling til Drivhuset.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Med 25 stemmer mod 2 (Arne Bisgaard og Frits Laursen) blev indstillingen fra økonomiudvalget tiltrådt.

Anlægsregnskab 2013 - udbygning og renovering af Søby Højslev Hallerne

Sagsfremstilling

20. Anlægsregnskab 2013 - udbygning og renovering af Søby Højslev Hallerne

Sagsnr. 779-2013-20988 Dok.nr. 779-2014-75410

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2014 den 1. april 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

ØK

Skive Byråd

INDSTILLING

Kultur og Fritidsudvalget indstiller anlægsregnskabet til Byrådets godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Til udbygning og renovering af Søby- Højslev Hallerne er der givet en samlet anlægsbevilling på kr. 7.677.500, hvilket svarer til anlægstilskuddet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Den afgivne bevilling og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdato:	Anlægsbevilling:	Regnskab:
28.2.2012	9.000.000	
18.12.2012	250.000	
30.4.2013	- 680.000	
17.9.2013	- 892.500	
I alt	7.677.500	7.677.500

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.

Evt. nedlæggelse af Biblioteksrådet

Sagsfremstilling

21. Evt. nedlæggelse af Biblioteksrådet

Sagsnr. 779-2014-10892 Dok.nr. 779-2014-74058

Sagsbeh. Vibeke R. Galsbo

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2014 den 1. april 2014

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 22. april 2014

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

ØK

Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget godkender bibliotekets indstilling, at Biblioteksrådet nedlægges
-----------	--

SAGSFREMSTILLING

Biblioteksrådet i Skive blev dannet i 1998. Biblioteksrådet har ifølge vedtægterne (senest godkendt af Skive Byråd 2. januar 2007) til formål at rådgive biblioteket og politikerne samt fremkomme med idéer og forslag inden for alle områder af bibliotekets drift.

Rådet er et bredt sammensat organ: 4 repræsentanter er valgt af det politiske udvalg, øvrige repræsenterer Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, folkeskolernes elevråd, mellemuddannelserne, daginstitutionsområdet. Endvidere er der en repræsentant fra bibliotekets medarbejdere, ligesom Bibliotekschefen og Publikumschefen deltager. Rådet er valgt for 4 år ad gangen og følger byrådsperioden.

De første mange år var der god dynamik i Biblioteksrådet. Der var flere store sager at forholde sig til: etablering af Bibliotekshaven (den nuværende Tolstrupparken), bygning og indretning af biblioteket i Østergade, udarbejdelsen af Bibliotekspolitik i 2008-2009.

I de senere år har det knebet af få besat alle pladser, især pladsen fra daginstitutionsområdet og fra elevrådene har stået tomme.

I alle årene har Rådet været en god samtalepartner i forhold til bibliotekets udvikling. Det har været vigtigt for biblioteket at have en tæt dialog med brugerne.

Rådet har én gang (oktober 2008) været i direkte dialog med det daværende Erhvervs- og Kulturudvalg. I mødet

deltog 3 repræsentanter for Rådet samt den daværende stadsbibliotekar.

Den seneste periode 2010-2013 har været karakteriseret ved flere ting. Ikke alle pladser har været besat – 2 af de valgte medlemmer er trådt ud af Rådet midt i perioden – de resterende medlemmer repræsenterer den samme kernegruppe af biblioteksbrugere. Biblioteksrådet drøftede derfor på sit sidste møde i november 2013 om og i givet fald hvordan Rådet skulle fortsætte. Flere af de bærende kræfter i Rådet tilkendegav, at de ikke ønskede at fortsætte i en eventuel ny periode.

Konklusionen på denne drøftelse blev, at Rådet mest hælder til, at Rådet nedlægges i den nuværende form.

Konklusion:

Skive Bibliotek indstiller, at Biblioteksrådet kan nedlægges.

- Rådet har været endog meget svært at gøre fuldtalligt
- Rådets medlemmer repræsenterer næsten den samme målgruppe: voksne kernebrugere
- Rådet har ikke i tilstrækkelig grad været i kontakt og dialog med det politiske udvalg

Biblioteket er dog fortsat afhængigt af reaktioner og input fra biblioteks brugere. Dette sker i høj grad gennem de samarbejder vi har med en række forskellige grupper, foreninger, institutioner o.lign.

Biblioteket har endvidere en mangeårig funktion (Ris & Ros) hvor brugerne giver deres besyv med – såvel positivt som mindre positivt. Endelig bruger biblioteket de sociale medier, herunder Facebook, til at opretholde en dialog med brugerne.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Bibliotekets virksomhed reguleres af lov om biblioteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 914 af 20. august 2008, med de ændringer, der følger af § 19 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 17 i lov nr. 1531 af 21. december 2010.

I § 3, stk 4 står der: Kommunalbestyrelser kan nedsætte et biblioteksråd med henblik på samordning af biblioteksvirksomheden mellem flere kommuner.

Biblioteksrådet i Skive har ikke haft til opgave at samordne biblioteksvirksomheden med andre kommuner.

ØKONOMI

-

Der er ikke nogen økonomi forbundet med ønsket om at nedlægge Biblioteksrådet.

BESLUTNING

Byrådet 2014 den 29. april 2014

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra økonomiudvalget blev tiltrådt.