

REFERAT Økonomiudvalg d. 23-08-2016

Mødedato Tirsdag d. 23. august 2016 kl. 13:00

Mødested Gl. rådhus, byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetstatus 2017.....	3
Besparelse på lejemål og bygningsmasse.....	5
Ændringer som følge af nye bestemmelser i valgloven.....	8
RENT LIV - og masser af aktivitet.....	10
Anlægsbevilling vedr. ny gymnastiksal på CKU.....	12
Ny ressourcetildelings- og organisationsmodel for modtageklasselever.....	14
Ledelsesstrukturen dagtilbudsområdet: Durup Børnegård og Durup Skole, Roslev Børnehave og Rø	17
Anlæg - Pulje til renovering af skolegårde.....	20
Tilbud om enkeltfag i 10. Klasse Centeret.....	22
Energibesparende foranstaltninger 2016 - Anlægsbevilling.....	23
Lukket: Ålbækvej 4, Lihme - evt. køb af ejendommen (grundareal).....	26
Lukket: Strøget 12, Oddense, 7860 Spøttrup - henvendelse fra insolvent dødsbo om overtagelse af g	27
Lukket: Statusrapport 2015 om forsikringer og aktuarrapport 2015 om arbejdsskadeforpligtelser.....	28

Punkt 1: Budgetstatus 2017

Sagsfremstilling

1. Budgetstatus 2017

Sagsnr. 779-2016-4842 Dok.nr. 779-2016-198270

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At nye tekniske ændringer godkendes.

At Økonomiudvalget tager stilling til, om merudgifter vedr. specialskoleelever på 3,1 mio. kr. årligt skal indarbejdes som teknisk korrektion

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

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 16. august 2016 udvalgenes samlede budgetforslag for 2017 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget 2017.

Økonomiudvalget besluttede at godkende de tekniske ændringer og budgetoplægget som udgangspunkt for det videre budgetarbejde.

I forhold til økonomiudvalgets behandling i mødet d. 16. august er der indarbejdet følgende nye tekniske ændringer:

· I budget 2017 der forudsat en reduktion på 3,6 mio. kr. som følge af effektiviseringsgevinster ved omlægning af befordringsordningerne i forlængelse af aftalen mellem KL og regeringen for 2013. Der er løbende er foretaget reduktioner på 3,2 mio. kr. der ikke er modregnet i reduktionspuljen på 3,6 mio. kr. Der er indarbejdet en merudgift på 3,2 mio. kr. som følge heraf, mens de resterende 0,4 mio. kr. af reduktionspuljen udmøntes på fagudvalgene.

Der er endvidere opgjort en merudgift til specialskoler på 3,1 mio. kr. som følge af mindreindtægter fra et fald i elevtallet fra andre kommuner med 7 elever, og merudgifter som følge af en stigning i elevtallet med 7 elever fra Skive Kommune. I henhold til budgetproceduren forelægges merudgifter som følge af stigende elevtal for økonomiudvalget med henblik på vurdering. Beløbet er ikke medtaget som en udgift i resultatopgørelsen.

Eksklusiv merudgiften til specialskoler kan det ordinære driftsresultat for 2017 herefter opgøres til 74,7 mio. kr. mod 78,0 mio. kr. ved sidste økonomiudvalgsmøde.

Der er i beregningen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti forventes at kunne forelægges økonomiudvalget i mødet d. 13. september 2016, bl.a. i forlængelse af Finansministeriets udsendelse af "Økonomisk Redegørelse" ultimo august 2016, der forventes at indeholde en revurdering af væksten i indkomster.

Den aktuelle resultatopgørelse fremgår af bilag.

Det aktuelle budgetforslag vil være udgangspunktet for budgetseminaret.

I henhold til budgetproceduren deltager Hoved-MED i Økonomiudvalgets møde, således at der er mulighed for drøftelse af budget 2017 med medarbejdersiden.

Fagudvalgene har i perioden 8.-11. august foretaget prioritering af drift og anlæg med henblik på forelæggelse på budgetseminaret d. 7. september.

Budgetsimuleringsmodellen til den politiske prioritering vil blive udsendt d. 24. august 2016.

Såfremt der er politiske forslag, der ønskes belyst forud for budgetseminaret anmodes om, at de indleveres til direktionen senest d. 31. august.

Økonomiudvalgets eget område – driftsudvidelse.

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 21. juni forslag til udvidelser, reduktioner og anlæg til budgetseminaret. Der er udarbejdet vedlagte supplerende forslag til driftsudvidelse på bydelspuljen på 1,0 mio. kr. svarende til det aktuelle niveau.

Det videre forløb.

Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2017.

August	Udvalgenes prioritering af drift og anlæg behandles i udvalgsmøderne i perioden 8.-11. august Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved MED, 23. august Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 24. august Budgetmateriale til brug for Temadag og Budgetseminar udsendes 26. august Byrådets temamøde om budget 2017 med deltagelse af Hoved MED, 30. august
September	Budgetseminar, 7. september, Hotel Strandtangen. 1. behandling af budget 2017, 20. september
Oktober	2. behandling af budget 2017, 11. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved MED og TR'er 12. oktober

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2016-203611](#) Budget_2017__Teknisk_ændring_specialskoler_og_befordring.docx

[779-2016-195086](#) Bilag: Effektiviseringsgevinster ved omlægning af kommunale befordringsordninger

[779-2016-204108](#) Driftsudvidelse, bydelspulje

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. august 2016

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes med den tilføjelse, at forslag vedrørende bydelspulje indarbejdes i budgetoplæg.

Bilag

Budget_2017__Teknisk_ændring_specialskoler_og_befordring.docx

Bilag: Effektiviseringsgevinster ved omlægning af kommunale befordringsordninger

Driftsudvidelse, bydelspulje

Punkt 2: Besparelse på lejemål og bygningsmasse

Sagsfremstilling

2. Besparelse på lejemål og bygningsmasse

Sagsnr. 779-2014-5119 Dok.nr. 779-2016-134667

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

- At det samlede besparelseskraav vedtaget i forbindelse med Budget 2015 er opfyldt og at besparelserne udmøntes på de respektive politiske udvalg.
- At der til istandsættelse af botilbuddet på Åge Nielsensvej meddeles en anlægsbevilling på 235.000 kr. på konto 0.10
- At der i forbindelse med opsigelsen af Huset meddeles en anlægsbevilling på 1.452.000 kr. på konto 0.10
- At der i forbindelse med opsigelse og fraflytning af lejemålet i Slotsgade (Krabbeshus Heldagsskole) meddeles en anlægsbevilling på 134.000 kr. på konto 0.10
- At ovenstående anlægsudgifter finansieres via en frigivelse af rådighedsbeløb fra anlægspulje i 2016 til nybyggeri/renovering på i alt 1.821.000 kr.
- At der i 2016 gives en driftsbevilling til Social og ældreudvalget på 123.000 til flytteudgifter i forbindelse med opsigelsen af Fabrikken og lejemålet på Jeppe Åkjærsvvej. Driftsudgiften finansieres via anlægspulje til nybyggeri og renovering.
- At det drøftes hvorvidt driftsbesparelser på reduktion af bygningsmasse på Oddense Skole og Birkely skal udmøntes

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er det besluttet at gennemføre en besparelse på fjernelse af m² (bygningmassen) og ændringer af lejemål. Samlet set betyder det, at der fra 2017 og frem årligt skal spares 3,0 mio. kr. på husleje og bygninger. Økonomiudvalget har den 20. januar 2015 godkendt de overordnede pejlemærker for hvert enkelt udvalg og nedenstående tabel viser hvad de enkelte udvalg, som udgangspunkt, årligt skal spare i perioden 2015-2018.

Besparelse på lejemål og bygningsmasse

Fordelingsnøgle: Andel af huslejeudgifter	2015	2016	2017	2018
Børne & familieudvalget	kr.140.566	kr.562.263	kr.843.395	kr.843.395
Kultur og fritidsudvalget	kr.177.955	kr.711.818	kr.1.067.727	kr.1.067.727
Udvalget for Teknik og Miljø	kr.47.070	kr.188.282	kr.282.423	kr.282.423
Økonomiudvalget	kr.5.852	kr.23.406	kr.35.109	kr.35.109
Social & ældreudvalget	kr.4.708	kr.18.833	kr.28.250	kr.28.250
Erhverv & Arbejdsmarkedsudvalget	kr.27.482	kr.109.927	kr.164.891	kr.164.891
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	kr.96.368	kr.385.470	kr.578.206	kr.578.206
Total	kr.500.000	kr.2.000.000	kr.3.000.000	kr.3.000.000

Økonomiudvalget blev i mødet den 5. januar 2016 orienteret om forvaltningernes arbejde med at realiseres besparelsen og forvaltningerne har siden januar 2016 arbejdet med at identificere yderligere konkrete initiativer.

Konklusionen på denne proces er, at der i 2015 er opsagt lejemål for ca. 0,3 mio. kr., i 2016 er der opsagt lejemål 1,4 mio. kr. i 2016. Derudover er det politisk vedtaget at flytte musik- og danseskolen til nye lokaler jf. Byrådsmødet d. 28. juni. Flytningen giver yderligere besparelser på lejemål for i alt 1,738 mio. kr. Samlet set betyder det, at der fra 2017 er besparelser på reduktion af lejemål og bygningsmasse for i alt 3,346 mio. kr.

På den baggrund anbefales det, at nedenstående besparelserne udmøntes på de respektive politiske udvalg.

Besparelse på lejemål og bygningsmasse inkl. overførte midler fra 2015 til 2016

Politisk udvalg	2015	2016	2017	2018
Børne & familieudvalget	120.000	422.000	422.000	422.000
Kultur og fritidsudvalget		0	1.739.000	1.739.000
Økonomiudvalget	6.000	24.000	35.000	35.000
Social & ældreudvalget	80.000	458.000	458.000	458.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	95.000	499.000	692.000	692.000
Total	301.000	1.403.000	3.346.000	3.346.000

Det samlede besparelseskraft vedtaget i forbindelse med Budget 2015 er opfyldt og fra 2019 vil merbesparelsen på 346.000 kr. blive tilført kassen.

Efterfølgende er der kommet to sager vedr. effektiviseringer på bygningsmassen hhv. på VSD Birkely og Oddense Skole. På Byrådets møde d. 28. juni 2016 blev det besluttet at driftsbesparelsen på 172.000 kr. årligt på bygninger vedr. VSD Birkely, afventer en principiel diskussion om reduktion i bygningsmassen. Mere konkrete rammer for udmøntelse af effektiviseringer på bygningsmasse er under udarbejdelse. Fagudvalget har endnu ikke færdigbehandlet sagen vedr. Oddense Skole. Størrelsen på effektiviseringsgevinsten er under udarbejdelse.

Forvaltningerne vil fremover fortsætte arbejdet med at reducere udgiften til lejemål og mindske kommunens samlede bygningsmasse. Det videre arbejde vil herefter pågå i de respektive fagudvalg. Dermed vil der fortsat være fokus på effektiviseringsgevinster vedr. huslejeudgifter.

Anlægsbevilling

I forbindelse med en eventuel opsigelse af lejemål, flytning af lejemål eller ændringer af lejemål kan der være afledte udgifter til blandt andet istandsættelse, udgifter til flytning og evt. indretning af andre lokaler. I forlængelse heraf er der således et investeringsspor forbundet med opsigelserne af nuværende lejemål. Anlægspulje til nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål er på 2 mio. kr. i 2016 og 2 mio. kr. i 2017.

I forbindelse med realiseringen af besparelsen på lejemål og bygningsmasse er der anvendt anlægsudgifter til nedenstående projekter og det anbefales at de finansieres via anlægspulje til nybyggeri og renovering.

- I forbindelse med afvikling af botilbuddet på Åge Nielsensvej skal der anvendes 235.000 kr. til istandsættelse af lejemålet.
- I forbindelse med opsigelsen af Huset er der udgifter for 1,452 mio. kr. til istandsættelse af de nuværende lokaler og fremtidige lokaler, samt dækning af de udgifter udlejer har haft til ombygning målrettet Skive Kommune. Konkret er der tale om udgifter til følgende formål.
 - o 406.000 kr. for at komme fri af lejemålet, jf. lejekontrakt med Nordea
 - o 210.000 kr. til istandsættelse af de fraflyttede lokaler, jf. lejekontrakt
 - o 400.000 kr. til istandsættelse af lokaler på Frederiksdals Allé (prissat af Teknisk Forvaltning)
 - o 436.000 kr. til etablering af en mindre tilbygning, da lokalerne på Frederiksdals Allé ikke er store nok til alle aktiviteterne fra Godthåbsvej (prissat af Teknisk Forvaltning)
- I forbindelse med flytningen af Fabrikken har der været udgifter for 100.000 kr. til indretning og tilpasning.

- I forbindelse med opsigelse og fraflytning af lejemålet på Jeppe Åkjærvej har der været udgifter for 23.000 kr. til flytning og istandsættelse.
- I forbindelse med opsigelse og fraflytning af lejemålet i Slotsgade (Krabbeshus Heldagsskole) har der været udgifter på 134.000 kr. til istandsættelse.

Der er afsat en anlægspulje til fraflytning af lejemål på 2 mio. kr. i både 2016 og 2017. Den samlede udgift i forbindelse med fraflytning fra opsagte lejemål i 2016 er på 1,944 mio. kr., hvilket betyder, at der i 2016 er et restbudget på 56.000 kr. Det er hensigtsmæssigt at restbudgettet overføres til 2017, idet forvaltningerne derved får mulighed for at få dækket evt. omkostninger i forbindelse med opsigelsen af nye lejemål.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. august 2016

Fraværende:

Indstillingen anbefales, idet det tillige indstilles, at besparelser som følge af ændringer vedr. Birkely og Oddense skoles lokaler inddrages heri.

Punkt 3: Ændringer som følge af nye bestemmelser i valgloven

Sagsfremstilling

3. Ændringer som følge af nye bestemmelser i valgloven

Sagsnr. 779-2016-30963 Dok.nr. 779-2016-176222

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

-at der indkaldes til et orienterede møde for valgstyrelse og tilforordnede vælgere forud for valgdagen

-at der ydes diæter til valgstyrelse og tilforordnede vælgere for deltagelse heri

-at valgstedet på Fur åbner kl 9, jfr indstilling fra Øudvalget

-at de kandidatlistes, der blev repræsenteret i byrådet ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i byrådet, efter anmodning kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindste antal stillere.

-

-

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af en politisk aftale mellem alle Folketingets partier er der sket ændringer i valglovgivningen med virkning fra 1. april 2016.

Fristerne for brevstemmeafgivning er blevet ændret, bl.a. er sidste frist for at brevstemme her i landet fremrykket med én dag til 3 hverdage incl lørdage før valgdagen.

Åbningstiden på valgstedet er fremrykket til kl 8, når valget eller afstemningen afholdes på en arbejdsdag, dog kan byrådet beslutte, at valgsteder på mindre øer først skal åbne kl 9 (som hidtil). Ø-udvalget har i sit møde den 22. juni 2016 behandlet spørgsmålet om, hvornår valgstedet på Fur bør åbne. Udvalget ønsker at valgstedet først åbner kl 9, dvs. åbner som hidtil.

Det bliver fremover muligt at indkalde valgstyrelse og/eller tilforordnede vælgere til møde på et tidspunkt før valgdagen med henblik på at give disse den fornødne instruktion samt at yde valgstyrelse og tilforordnede vælgere diæter herfor. Der vil i så fald være mødepligt for dem til at komme til instruktionsmødet.

Valgstyrelse og tilforordnede vælgere er hidtil, hvor valg er begyndt kl 9, blevet indkaldt til at møde kl 8, hvor der er blevet givet instruktion, og der efterfølgende er sket klargøring af afstemningslokalet. Det foreslås, at der fremover afholdes instruktionsmøder forud for valgdagen af ca 1 times varighed, da det ikke skønnes hensigtsmæssigt at indkalde valgstyrelse og tilforordnede vælgere til at møde kl 7. Det foreslås, at der udbetales en valgdiæt herfor til deltagerne. De administrativt udpegede indkaldes til at deltage i et orienterede møde inden for normal arbejdstid, hvorfor der ikke ydes diæter til dem herfor. Herefter skal valgstyrelse og tilforordnede vælgere indkaldes til at møde 30 minutter førend valghandlingens begyndelse.

Der er sket ændringer af betydning i forbindelse med valg til byråd og regioner. Bl.a. er der sket fremrykning af frister for annoncering, for valg af valgbestyrelse, for aflevering af kandidatlistes, for kandidater og stilleres opfyldelse af valgrets betingelser, for frister for og afhjælpning af mangler ved kandidatlistes, for indgåelse af og tilbagetrækning af anmeldte liste- og valgforbund, ændrede regler for aktindsigt i oplysninger om kandidater og stillere, samt for ændring af byrådets medlemsantal (til 1. august).

Som noget nyt kan byrådet vedtage at de kandidatlistes, der både opnået repræsentation ved sidste valg og stadig 9 uger før valgdagen er repræsenteret i byrådet, fremover efter anmodning kan fritages for kravet om indsamling af underskrifter fra et mindste antal stillere.

Der er desuden sket en ændring ved, at det ikke længere er et borgerligt ombud at opstille til byrådet eller regionsrådet

JURA (herunder lovgrundlag)

Nr 1742 af 22.12.2015 og tilhørende bekendtgørelser.

ØKONOMI

Forslaget om udbetaling af diæter for deltagelse i orienterede møder vil medføre merudgift til afholdelse af valg.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. august 2016

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Punkt 4: RENT LIV - og masser af aktivitet

Sagsfremstilling

4. RENT LIV - og masser af aktivitet

Sagsnr. 779-2015-10476 Dok.nr. 779-2016-161939

Sagsbeh. Ellen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 11. august 2016

Fraværende: Betina Bugge

Bente Dahl deltog i stedet for Betina Bugge

Godkendt som indstillet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. august 2016

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Udsattes til næste møde.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Økonomiudvalget.

Byrådet.

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at

· forslag til strategi for forbedring af folkesundheden via samarbejde med idrætsforeningerne i kommunen godkendes

SAGSFREMSTILLING

Byrådet har efterspurgt en strategi for, hvordan folkesundheden i Skive Kommune kan forbedres via et tættere samarbejde med de mange idrætsorganisationer i kommunen.

Sundhedsprofilen "Hvordan har du det?" fra 2013 viser, at Skive Kommunes borgere i forhold til motion og fysisk aktivitet ligger dårligere i statistikken end gennemsnittet for Region Midtjylland. I Skive Kommune dyrker 52% ingen idræt eller motion i fritiden, 18% er stillesiddende i fritiden og borgerne er mere inaktive end gennemsnittet for regionen. Samtidig er 39% af befolkningen i kommunen moderat overvægtige.

Danmarks Idrætsforbund har i 2013 lavet en undersøgelse, der viste, at Skive Kommune er Danmarks bedste idrætskommune. Det resultat tyder på, at borgerne i Skive Kommune har alle muligheder for at leve et aktivt liv.

Skive Kommune har derfor afholdt en række møder med repræsentanter fra kommunens mange idrætsforeninger, for i samarbejde med dem at undersøge, hvor der kan sættes ind og laves tiltag, der kan få flere borgere i Skive Kommune til at bevæge sig.

Der er på baggrund af møderne udarbejdet en strategi, der skal styrke samarbejdet mellem idrætsforeningerne og kommunen og sætte samlet ind for at få især den voksne del af befolkningen til at bevæge sig mere. Strategien er tænkt sammen med Skive Kommunes koncept RENT LIV, hvor et af delelementerne er det aktive liv.

Strategien har fået overskriften "RENT LIV – og masser af aktivitet", der er et af RENT LIV konceptets slogans.

I forlængelse af arbejdet med strategien, er der skabt kontakt til DGI og Dansk Idrætsforbund, med henblik på at undersøge muligheden for at indgå en egentlig partnerskabsaftale mellem kommunen og de to organisationer. Med en sådan aftale vil Skive Kommune blive en del af de to forbunds fælles vision "Bevæg dig for livet".

Det videre arbejde med en partnerskabsaftale vil blive behandlet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2016-46983](#) RENT LIV - og masser af aktivitet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. august 2016

Fraværende:

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

RENT LIV - og masser af aktivitet

Punkt 5: Anlægsbevilling vedr. ny gymnastiksal på CKU

Sagsfremstilling

5. Anlægsbevilling vedr. ny gymnastiksal på CKU

Sagsnr. 779-2015-42324 Dok.nr. 779-2016-193288

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 10. august 2016

Fraværende: Arne Bisgård, Bente Dahl

Indstillingen anbefales under forudsætning af, at udbudsreglerne er overholdt.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at Byrådet godkender dispositionsforslag for opførelse af ny gymnastiksal på CKU
- at der meddeles anlægsbevilling på i alt 2,3 mill. kr.
- at finansieringen sker ved frigivelse af afsat rådighedsbeløb i budget 2016 på 0,9 mill. kr. samt vedligeholdelsesmidler i teknisk forvaltning med kr. 1,1 mill.
- at restsummen på kr. 300.000 finansieres af ØD-midler på CKU.

SAGSFREMSTILLING

Som en del af budgetaftalen for 2016 besluttede Byrådet, at der skulle opføres en ny gymnastiksal på CKU som erstatning for en gammel og utidssvarende, hvor der er konstateret forurening med PCB.

Der er nu udarbejdet dispositionsforslag omhandlende oprensning af PCB ved den gamle gymnastiksal samt opførelse af en ny gymnastiksal på i alt 360 kvm.

Der foreligger en rapport fra teknisk forvaltning, der i samarbejde med eksterne konsulentfirmaer har konkluderet, at der skal ske en totalrenovering af gymnastiksalen til en kalkuleret pris på ca. 1,1 mill. kr. Denne udgift vil skulle finansieres indenfor teknisk forvaltnings eksisterende økonomiske rammer. I forbindelse med beslutningen om et nybyggeri er det besluttet, at dette beløb medgår til finansiering af anlægsprojektet

Med udgangspunkt heri har Byrådet i budget 2016 afsat et rådighedsbeløb til dette anlægs projekt på yderligere 0,9 mill. kr.

Dette giver en samlet kalkuleret anlægssum inkl. nedbrydning af den gamle gymnastiksal på i alt 2 mill. kr.

Der har været gennemført indbudt licitation, hvor billigste tilbudsgiver har ligget væsentlig over den kalkulerede ramme.

Efter en række drøftelser med entreprenøren er der nu aftalt en samlet anlægssum inkl. nedbrydning af gammel gymnastiksal på 2,3 mill. kr. Dispositionsforslag inkl. resultat af udbud er vedlagt som bilag.

Restsummen på kr. 300.000 vil kunne finansieres af ØD-midler på CKU.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsprojektet gennemføres som beskrevet, og at der meddeles en anlægsbevilling på 2,3 mill. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Oversigt over anlægsøkonomien

	I 1.000 kr.
--	-------------

Renoveringsmidler – teknisk forvaltning	1.100
Afsat rådighedsbeløb i 2016	900
ØD-midler tpå CKU	300
Anlægsramme	2.300

Bilag

[779-2016-193930](#)

Dispositionsforslag for gymnastiksal på CKU inkl. resultat af licitation

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. august 2016

Fraværende:

Indstillingen fra Social- og Ældreudvalget anbefales.

Bilag

Dispositionsforslag for gymnastiksal på CKU inkl. resultat af licitation

Punkt 6: Ny ressourcefordelings- og organisationsmodel for modtageklasseelever

Sagsfremstilling

6. Ny ressourcefordelings- og organisationsmodel for modtageklasseelever

Sagsnr. 779-2016-23318 Dok.nr. 779-2016-187318

Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. august 2016

Fraværende: Peter Hahn

Indstillingen med de supplerende punkter blev anbefalet således, at ordet "afklaringsklasse" erstattes af "et faglig pædagogisk afklaringsforløb".

Berit Kjølhede var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at den model, som Børne- og Familieudvalget sendte i høring den 11. maj 2016 godkendes, alternativt, at modellen suppleres/erstattes med:

- at der oprettes afklaringsklasser på Skivehus Skole, hvorfra eleverne fordeles,
- at der bruges flest ressourcer på sent ankomne modtagebørn; altså mellemtrins- og overbygningselever,
- at ressourcen til modtageundervisning er ensartet i begge år, og at der således ikke afsættes midler til præmieringsordning i modellen ved opnåelse af specifikke læringsmål, der opnås inden for det første år, samt,
- at Styrelsesvedtægten administrativt tilrettes.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget besluttede den 9. marts 2016, at Forvaltningen skulle udarbejde oplæg til modtageklasseundervisning som en kombination mellem satellitskole, konsulentbistand og kompetenceudvikling. Indsatsen bør koordineres i forhold til barnets øvrige forhold.

Udvalget lagde vægt på flere forhold, herunder:

- Sikring af kompetencer og viden som grundlag for tilrettelæggelse af indsatsen
- En struktur, der flugter med Byrådets bosætningsstrategi
- Mulighed for decentrale og lokale løsninger baseret på den decentrale autonomi og med en medfølgende ressource til at tilrettelægge indsatsen, der støttes af de nødvendige kompetencer og viden
- Mulighed for tidligere indsats
- En økonomisk incitamentsfremmende model.

På den baggrund har Forvaltningen udarbejdet et forslag om en ny ressourcefordelings- og organiseringsmodel, der søger at tage højde for ovenstående.

Den nye model:

Et to-sproget barn (flygtninge og andre) tildeles maksimalt budget til sprogindsats i to år. Hvis barnet f.eks. har gået et år i dagtilbud, kan der kun tildeles budget til et års sprogundervisning i skole. Og slet ikke, hvis barnet har været mere end to år i dagtilbud. Toårs perioden starter fra første dag barnet er registreret i dagtilbud/skole.

I dagpleje/vuggestue tildeles ud over den almindelige ressourcefordeling 27.400 kr. pr. barn i maksimalt et år til særlig sprogindsats. Der tildeles 7.500 kr. til Skivehus Skole pr. barn pr. år.

I børnehaven tildeles 75.000 kr. pr. barn pr. år i maks. to år inkl. den alm. ressourcefordeling. Beløbet fordeles med 90% (67.500 kr.) til den lokale daginstitution. De resterende 10% (7.500 kr.) tildeles Skivehus Skole.

Midler til den særlige sprogindsats kan maksimalt gives sammenlagt til dagpleje/vuggestue/børnehave i 2 år.

I skolen tildeles det første år 75.000 kr. pr. barn pr. år Det andet år tildeles 50.000 kr. pr. barn inkl. den alm. ressourcetildeling. Beløbet fordeles med 90% (67.500 kr. eller 45.000 kr.) til den lokale skole. De resterende 10% (7.500 kr. eller 5.000 kr.) tildeles Skivehus Skole

De 90 % tildeles den daginstitution/skole som barnets bopæl hører under og som skal varetage sprogundervisningen. For ny ankomne flygtninge/indvandrere kan distriktsskolen vælge at tilkøbe et modtageklassetilbud på Skivehus Skole i min. 3 mdr. og maks. 12 mdr. Herefter skal undervisningen foregå på distriktsskolen.

De 10 % der tildeles Skivehus Skole skal anvendes til drift af et kompetencecenter inden for sprog. Kompetencecenteret skal bidrage til kompetenceudvikling og skal have medarbejdere der kan komme ud på den enkelte daginstitution/skole og hjælpe til i forhold til særlige problemstillinger.

Modellen indføres i to tempi:

· 1. januar 2017

Flygtninge/indvandrere der kommer til Skive Kommune den 1. januar 2017 eller senere modtager sprogundervisning på den lokale daginstitution/skole.

· 1. august 2017

Alle elever, der har modtaget sprogundervisning i modtageklasserne på Skivehus Skole i et år eller mere, overflyttes til distriktsskolen, hvor barnet bor.

For elever der har modtaget sprogundervisning i mindre end et år vil der blive afholdt visitationsmøde, hvor det afklares, hvorvidt de skal sprogundervises på den lokale skoler eller i en kortere periode (maksimalt seks måneder) skal fortsætte i modtageklassen på Skivehus Skole.

Modellen evalueres efter det første år på det økonomiske forbrug samt de faglige resultater, og Børne- og Familieudvalget overvejer, om der skal indbygges en "præmieringsordning" i modellen ved opnåelse af specifikke læringsmål, der opnås inden for det første år.

Børne- og Familieudvalget besluttede i mødet den 11. maj 2016 at sende ressourcetildelings- og organiseringsmodellen i høring ved skoler, dagtilbud, Handicaprådet, Etisk Råd samt de faglige organisationer med høringsfrist den 1. august 2016.

Udvalget bemærkede endvidere at de lægger vægt på Integrationspolitikken målsætning om,

· at den etniske sammensætning i daginstitutioner og på skoler opleves som en berigelse af såvel ansatte, børn som forældre.

· at det i Skive Kommune tilstræbes, at andelen af tosprogede børn i daginstitutioner, skoler og klasser ikke overstiger 30%", samt,

· at Udvalgets holdning er, at opgaven om muligt bedst løses decentralt understøttet af et centralt kompetencecenter.

Udvalgsmedlem Berit Kjølhede blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Der er nu modtaget høringssvar vedr. den ny ressourcetildelings- og organisationsmodel for modtageklasselever fra dagtilbud, skoler og faglige organisationer.

Det er gennemgående i de indkomne høringssvar fra dagtilbud, at den nye ressourcetildelingsmodel anbefales og man mener modellen understøtter den sproglige udvikling hos de tosprogede børn i dagtilbuddene.

Kendetegnende for skolernes høringssvar er, at de anbefaler en model udarbejdet af skoleledergruppen kaldet

"Satellitmodellen". Grundprincippet i modellen er, at Skivehus Skole er basis for modtageundervisning og indslusningsklasser, hvorfra eleverne fordeles til lokalområder med elevpotentiale til mindst to modtageklasser. Der oprettes et kompetencecenter på Skivehus Skole, der varetager rådgivning og tilrettelægger praksisnære vejledningsforløb. At der anvendes flest ressourcer på mellemtrins- og overbygningselever og at ressourcen er ensartet i begge år, således der ikke afsættes midler til "præmieringsordning". ("Satellitmodellen" er nærmere beskrevet i høringssvaret fra Skoleledergruppen).

Det er Kultur- og Familieforvaltningens vurdering, at den væsentligste forskel mellem forvaltningens model og skoleledergruppens "Satellitmodel" er, hvem der træffer beslutning omkring de tosprogedes undervisning.

Ungdomsskolen-Skive mener der mangler et tilbud for modtageklasselever i aldersgruppen 15-20 år. Ungdomsskolen vil gerne byde ind med et modtageklassetilbud til denne aldersgruppe. (Forslag til model er vedhæftet Ungdomsskolens høringssvar)

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Begge modeller afholdes inden for den nuværende økonomiske ramme.

Bilag

[779-2016-193849](#) Scannede høringsvar: Ny ressourcefordelings- og organisationsmodel for modtageklasseelever (Samlet i ét dokument)

[779-2016-135061](#) Høringsvar: Ny ressourcefordelings- og organisationsmodel for modtageklasseelever (SKEMA)

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. august 2016

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales. Liste O tog forbehold.

Bilag

Scannede høringsvar: Ny ressourcefordelings- og organisationsmodel for modtageklasseelever (Samlet i ét dokument)

Høringsvar: Ny ressourcefordelings- og organisationsmodel for modtageklasseelever (SKEMA)

Punkt 7: Ledelsesstrukturen dagtilbudsområdet: Durup Børnegård og Durup Skole, Roslev Børnehave og Roslev Skole

Sagsfremstilling

7. Ledelsesstrukturen dagtilbudsområdet: Durup Børnegård og Durup Skole, Roslev Børnehave og Roslev Skole

Sagsnr. 779-2015-24173 Dok.nr. 779-2016-189394

Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. august 2016

Fraværende: Peter Hahn

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- At der etableres netværksledelse som beskrevet i det indkomne høringssvar fra Durup og
- At den ledige lederstilling i Durup Børnegård derfor opslås
- At der etableres netværksledelse i Roslev som beskrevet i høringssvaret (model 1), dog således, at der etableres en USFO såfremt det i fremtiden bliver muligt at samle børnehaven og skole på én matrikel (model 4).
- At Børne- og Familieudvalget orienteres om erfaringerne med netværksledelse ultimo 2017, herunder hvilke konkrete initiativer, der iværksættes og med hvilken succes.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget besluttede den 13. april 2016, at der skulle indgås drøftelser med folkeskolerne om fælles bæredygtige lokale løsninger i lokalområdet fire. Og at resultatet af den fælles afdækning af potentialer skulle meldes tilbage til Børne- og Familieudvalget senest den 30. juni 2016 med henblik på at kunne træffe beslutning.

Der er modtaget et fælles høringssvar fra Durup Børnegård og Durup Skole samt et fælles høringssvar fra Roslev Børnehaven og Roslev Skole.

Af høringssvaret fra Durup fremgår det, at der i fremtiden vil være to selvstændige institutioner med hver deres leder, bestyrelse og økonomi. Det er især Børnegårdens placering og indretning som en gård, der vejer tungt i begrundelsen for at bevare den fysiske placering adskilt fra skolen.

Ambitionen er at samarbejde tæt om udvikling af fælles læringsmiljøer, fælles personalemøder, kurser og aktiviteter i området. Ligeledes at dele personaler i det omfang, det er muligt.

I fremtiden ønsker børnehaven og skole at udvide samarbejdet til dagplejen, ungdomsklubben og frivillige foreninger i området.

Hvis det i fremtiden viser sig vanskeligt at opretholde to institutioner i Durup området, ønsker skole og børnehaven at udvikle og etablere bæredygtige løsninger for alle børn i lokalområdet.

Af høringssvaret fra Roslev fremgår det, at Roslev Skole og Roslev Børnehaven ser fire modeller for et fremtidigt bæredygtigt samarbejde:

Mulighed 1

Der etableres netværksledelse imellem Børnehaven og Skolen. Dette indebærer, at vi i fælleskab udarbejder en samarbejdsaftale som kan indeholde flg.:

- aftaler om den pædagogiske linje i børnehaven og skole. Vi har i forvejen et fastlagt årshjul som beskriver de fællestilltag vi gør. Dette kan vi udbygge igennem en gensidig forpligtende drøftelse af, hvorledes den pædagogiske røde tråd skal være i Roslev.

- aftaler omkring feriepasning. Morgen og aften deling vil med de nuværende børnetal ikke give noget rationale og vil være svært at gennemføre i praksis.
- aftaler omkring pedelbetjening.
- aftaler omkring fælles administration.

Mulighed 2

En USFO løsning i de nuværende rammer. med en "børnehavedel" på Kærvej samt en "SFOdel" der er dels i SFO'en og på skolen.

Hvis dette skal være en realistisk og rimelig mulighed, skal der dispenseres fra den nuværende tildelingsnøgle til USFO'er. Løsningen vil ellers betyde en nedgang i ressourcetildelingen på henholdsvis 328.900 kr. for "børnehavedelen" og en nedgang på 49.700 kr. for "SFO'delen" og dermed en samlet nedgang for hele USFO'en på 377.900 kr.

Vi vil ikke, med vores nuværende institutioners børnetal, kunne drage nævneværdig nytte af samdriftsfordele, og dermed vil reduktionen være en direkte forringelse af vores ydelser, hvilket vi anser for uladsiggørligt.

En USFO løsning hvor vi fastholder Børnehave- og SFOtildelingsnøglen kan indeholde flg.:

- en udarbejdelse af en samlet pædagogisk tilgang til alle børn, herunder en beskrivelse af hvorledes vi bedst muligt sikrer en god sammenhæng i vores institution.
- en fælles ledelse bestående af en skoleleder, en viceinspektør samt en pædagogisk leder for USFO'en, som tilsammen sikrer driften og den pædagogiske linje i hele institutionen med respekt for de forskellige fagligheder, og de retningslinjer der givet af Skive Kommune.
- en personalegruppe hvilket betyder, at der er mulighed for bedre gensidig sparring og udvikling, at alle har kendskab og ejerskab til hele institutionen, samt mulighed for at etablere bedre stillinger uden delt tjeneste.
- en bestyrelse for hele institutionen
- en administration

En løsning hvor både børn og personale skal være i og forholde sig til 3 forskellige bygninger, giver en række praktiske udfordringer, og vil selvsagt også betyde, at personalet er splittet meget op med mindre kollegialt samvær og sparring til følge.

Mulighed 3

En USFO løsning hvor børnehaven på Kærvej udbygges til at rumme omkring 70 børn i skolealderen og omkring 50 børn i førskolealderen.

En USFO løsning i en fællesbygning på Kærvej vil give flg.:

- en udarbejdelse af en samlet pædagogisk tilgang til alle børn, herunder en beskrivelse af hvorledes vi bedst muligt sikrer en god sammenhæng i vores institution.
- en fælles ledelse bestående af en skoleleder, en viceinspektør samt en pædagogisk leder for USFO'en som, tilsammen sikrer driften og den pædagogiske linje i hele institutionen med respekt for de forskellige fagligheder og de retningslinjer der givet af Skive Kommune.
- en personalegruppe hvilket betyder at der er mulighed for bedre gensidig sparring og udvikling, at alle har kendskab og ejerskab til hele institutionen, samt mulighed for at etablere bedre stillinger uden delt tjeneste.
- en bestyrelse for hele institutionen
- en administration.

En løsning hvor Skole og USFO er delt på to forskellige matrikler vil være i modstrid med den enhed som USFO og Skole udgør. Det vil også betyde, at man bør se på hvorledes vi bedst sikrer adgangsvejen imellem skole og USFO. Til gengæld vil man kunne udnytte den nuværende bygningsmasse og grund på Kærvej.

Mulighed 4

En USFO løsning hvor SFO-bygningen udbygges til at rumme omkring 70 børn i skolealderen og omkring 50 børn i førskolealderen og der købes ekstra udearealer således, at der kan etableres ordenlige legeplads faciliteter.

En USFO løsning i en fællesbygning på skolens matrikel vil (som model 3) give flg.:

- en udarbejdelse af en samlet pædagogisk tilgang til alle børn, herunder en beskrivelse af hvorledes vi bedst muligt sikrer en god sammenhæng i vores institution.
- en fælles ledelse bestående af en skoleleder, en viceinspektør samt en pædagogisk leder for USFO'en som, tilsammen sikrer driften og den pædagogiske linje i hele institutionen med respekt for de forskellige fagligheder og de retningslinjer der givet af Skive Kommune.
- en personalegruppe hvilket betyder at der er mulighed for bedre gensidig sparring og udvikling, at alle har kendskab og ejerskab til hele institutionen, samt mulighed for at etablere bedre stillinger uden delt tjeneste.

- en bestyrelse for hele institutionen
- en administration

JURA (herunder lovgrundlag).

-

ØKONOMI

Børne- og Familieudvalget har besluttet, at det økonomiske potentiale, der kan opnås ved at ændre i ledelsesstrukturen, skal tilfalde institutionerne.

Bilag

[779-2016-78406](#) Høringssvar Durup skole og børnehave

[779-2016-78407](#) Høringssvar bæredygtig lokale løsninger marts 2016

[779-2016-170407](#) Bæredygtig løsning Roslev Børnehave og Skole

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. august 2016

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Bilag

Høringssvar Durup skole og børnehave

Høringssvar bæredygtig lokale løsninger marts 2016

Bæredygtig løsning Roslev Børnehave og Skole

Punkt 8: Anlæg - Pulje til renovering af skolegårde

Sagsfremstilling

8. Anlæg - Pulje til renovering af skolegårde

Sagsnr. 779-2016-25793 Dok.nr. 779-2016-167124

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. august 2016

Fraværende: Peter Hahn

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at den afsatte pulje til renovering af skolegårde fordeles i henhold til nedenstående opstilling,
- at der meddeles anlægsbevilling på 2.000.000 kr. under område "03.22.01 Folkeskoler",
- at bevillingen finansieres med 1.500.000 kr. fra den afsatte pulje til renovering af skolegårde og 500.000 kr. af skolernes driftsmidler, og
- at rådighedsbeløbet på 2.000.000 kr. frigives i 2016.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Budget 2016 blev der afsat 1,5 mio. kr. til renovering af skolegårde.

Folkeskolerne i Kommunen har søgt puljen ved at sende beskrivelse af projekt til Kultur- og Familieforvaltningen. I ansøgningen skulle skolens egenfinansiering fremgå.

Kultur- og Familieforvaltningen har gennemgået skolernes ansøgninger og indstiller følgende fordeling under forudsætning af, at de enkelte skoler er medfinansierende svarende til 25% af det samlede beløb:

Skole	Projekt	Bevilget beløb	Skolens finansiering
Breum Skole	Ny asfalt i skolegården	225.000 kr.	75.000 kr.
Durup Skole og SFO	Ny asfaltbelægning af skolegård ved indgang og boldbane mod syd	229.515 kr.	76.505 kr.
Jebjerg Børnehus og skole	Ny asfalt til skolegården	75.000 kr.	25.000 kr.
Nr. Søby Skole	Ny betonbelægningssten til skolegården	127.500 kr.	42.500 kr.
Resen Skole	Forbedret afløb v/regnskyl. + Belægning med læringsmidler	56.250 kr.	18.750 kr.
Skivehus Skole	Asfaltering v/klyngerne	131.250 kr.	43.750 kr.

VSD – Lem og Rødding	Renovering af skolegårde - Nyt slidlag til asfalten og nye afvandingsrister	265.125 kr.	88.375 kr.
Ørslevkloster	Renovering af store huller i skolegården og indkørslen	22.500 kr.	7.500 kr.
Ådalskolen	Renovering af belægningen i syv af Skolens 19 gårdhaver	300.000 kr.	100.000 kr.
I alt		1.432.140 kr.	477.380 kr.

En oversigt over skolernes ansøgninger er vedlagt som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2016-172969](#) Pulje til renovering af skolegårde - oversigt over ansøgninger

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. august 2016

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Bilag

Pulje til renovering af skolegårde - oversigt over ansøgninger

Punkt 9: Tilbud om enkeltfag i 10. Klasse Centeret

Sagsfremstilling

9. Tilbud om enkeltfag i 10. Klasse Centeret

Sagsnr. 779-2016-29660 Dok.nr. 779-2016-168158

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 10. august 2016

Fraværende: Peter Hahn

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at 10. Klasse Center Skive tilbyder enkeltfagsundervisning i dansk og/eller matematik for unge mellem 15 og 20 år, og
- at tilbuddet skal være udgiftsneutralt for Børne- og Familieudvalget.

SAGSFREMSTILLING

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal eleven mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk (skriftlig og mundtlig) og matematik (skriftlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve.

10. Klasse Center Skive, som er organiseret under Ungdomsskolen Skive, tilbyder i skoleåret 2016-2017 enkeltfagsundervisning i dansk og matematik for unge mellem 15 og 20 år som ikke har fået adgangsgivende 02 i matematik og/eller dansk i grundskolen, samt at eleven kan aflægge prøve i faget.

Der er skemalagt undervisning i tidsrummet kl. 14-16 tre eftermiddage pr. uge i 16 uger. Undervisningen foregår på 10. Klasse Centeret, H. C. Ørstedvej 6B, Skive. Der er tale om en pris på 9.550 kr. for matematik og 12.400 kr. for dansk inkl. prøve. Der skal være mindst otte elever tilmeldt, før holdet oprettes.

Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning eller elevens aktuelle skoletilbud, der tilmelder den unge til 10. Klasse Centeret.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Modellen er udgiftsneutral for Børne- og Familieudvalget.

Bilag

[779-2016-168153](#) Enkeltfag 10. klasse Centeret

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. august 2016

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefaledes.

Bilag

Enkeltfag 10. klasse Centeret

Punkt 10: Energibesparende foranstaltninger 2016 - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

10. Energibesparende foranstaltninger 2016 - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-2590 Dok.nr. 779-2016-165521

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 9. august 2016

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilling anbefales.

Dorthe Dalsgaard deltog ikke i behandling af dette punkt

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. august 2016

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Udsattes til næste møde.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 301 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2016 på 2.130.000 kr. til energibesparende foranstaltninger (EBF) på kommunens bygninger.

At rådighedsbeløbet på 2.130.000 kr. finansieres af konto 301.052, hvor der er overførte midler fra tidligere år afsat til EBF.

At energibudgettet for de pågældende bygninger reduceres med 279.369 kr. pr/år fra og med 1. juli 2017 (halvårsvirkning i 2017 er 139.684 kr.), heraf overføres 68.000 kr. (34.000 kr. i 2017) til afledt drift til Teknisk Forvaltning, og restbeløbet 211.369 kr. (105.684 i 2017) overføres til EBF-puljen på politikområdet "Drift og anlæg", hvor der forlods er indarbejdet reduktioner.

SAGSFREMSTILLING

Som følge af byrådets beslutning om at Skive Kommune er CO2 neutral i 2029 og ikke mindst beslutningen om, at de kommunale bygninger er CO2 fri i 2042, og at reducere CO2 udslippet i egne bygninger med mindst 3 % om året, siden 2009, kan der stadig med økonomisk fordel investeres i energibesparende foranstaltninger (EBF) og samtidig opnå en økonomisk gevinst, da energispare tiltagene har meget længere levetid end tilbagebetalingstiden.

Nedenstående forslag til investering i EBF er 1. etape af forslag for 2016 og 2017. Alle arbejder igangsættes i efteråret 2016 og færdiggøres i 2017, budgetreduktion for de enkelte investeringer anbefales med virkning fra 1. juli 2017.

Bygning	EBF	Investering	Besparelse	Afledt drift	Nettobesparelse	Tilbagebetalingstid	Levetid
Resen Skole	Ventilationsanlæg, renovering og varmegenvinding	632.877	94.703	25.000	69.703	9,1 år	ca. 25 år
Åkjærskolen	Lovpligtig efterisolering ifbm. ombygning og nyt tag	122.274	7.095	0	7.095	17,2 år	min 40 år

Jebjerg Skoles gymnastiksal	Efterisolering af loft i østfløj	53.885	3.600	0	3.600	14,9 år	min 40 år
Lihme Børnehus	Hulmursisolering i gymnastiksal	50.622	10.900	0	10.900	4,6 år	min 40 år
Vester Vandet lejrskole	Efterisolering af vestfløj	60.793	9.000	0	9.000	6,8 år	min 40 år
Daginstitution Hedemarken	Efterisolering og nyt gasfy	131.693	13.500	2.500	11.000	12,0 år	min 40 år /min 25 år
VSD, Balling Skole	Ny belysning, 4 klasselokaler og gymnastiksal	101.667	13.749	2.500	11.249	9,0 år	ca. 25 år
Skivehus Skole	Genvinding i klyngerne	244.535	40.308	17.000	23.308	10,5 år	min 25 år
VSD, Rødding Skole	Ny belysning i 9 klasselokaler, 4 faglokaler, depot og gange	205.131	20.085	2.500	17.585	11,7 år	ca. 25 år
Børne- og Familieudvalget i alt			212.940				
Stadion	Minikraftvarme på naturgas, varmevekslere mm.	364.638	44.425	15.000	29.425	12,0 år	uendelig*
Kultur- og fritidsudvalget i alt			44.425				
Plejecenter Marienlyst	Luft-luft varmepumpe i pavillon	32.199	11.555	3.500	8.055	4,0 år	min 20 år
Plejecenter Marienlyst	Udskiftning af ventilationsanlæg, servicearealer	130.491	10.449	0	10.449	12,5 år	ca. 25 år
Udvalget for Social- og ældre			22.004				
I alt		2.130.805	279.369	68.000	211.369		

* uendelig da der er indregnet 100 % servicekontrakt

De enkelte projekter er nærmere beskrevet i bilaget.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 2.130.000 kr. til EBF på kommunale bygninger.

Der er overførte udisponerede midler fra tidligere års EBF-anlægspulje på 6,6 mio. kr.

Reduktioner fordeler sig således imellem udvalg:

Børne- og Familieudvalget:	212.940 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget:	44.425 kr.
Udvalget for Social og Ældre:	<u>22.004 kr.</u>
Besparelser i alt	279.369 kr.

Bilag

[779-2016-190263](#) EBF 2016, specifikationer

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. august 2016

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales med den tilføjelse, at forslagene forelægges fagudvalgene, såfremt det ved nærmere bearbejdning viser sig, at der er ændringer i forhold til det oplyste.

Bilag

EBF 2016, specifikationer

**Punkt 11: Lukket: Ålbækvej 4, Lihme - evt. køb af ejendommen
(grundareal)**

Punkt 12: Lukket: Strøget 12, Oddense, 7860 Spøttrup - henvendelse fra insolvent dødsbo om overtagelse af grunden

Punkt 13: Lukket: Statusrapport 2015 om forsikringer og aktuarrapport 2015 om arbejdsskadeforpligtelser