

REFERAT Byråd d. 28-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 17:00

Mødested Microsoft Teams Møde

Indholdsfortegnelse

Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Green Lab A/S.....	3
Årsregnskab 2019.....	4
Anlægsregnskab - Hal 3, KCL.....	8
Hvalpsund-Sundsøre Færgesfart - Regnskab 2019.....	10
Ansøgning om tilladelse til etablering af en skovbegravelsesplads.....	12
Handleplan for nedbringelse af negativ ØD på ældreområdet.....	15
Styrelsesvedtægter - uddelegering af kompetence.....	19
Støttet byggeri - Nybyggeri - Østerrisvej - Højslev Boligselskab.....	21
Lukket: SALG - Søndervænget 161, Jebjerg (edh 2020-96677).....	23
Lukket: SALG - Hovvænget 23, Hem - indkommet bud (edh 2020-96624).....	24
Lukket: SALG - HOVVÆNGET 25, HEM (EDH 2020-97397).....	25
Lukket: SALG - del af matr.nr. 16dt Jebjerg by, Jebjerg til legalisering af opført dueslag på naboeje	26
Lukket: SALG - Bækkeblink, Vindevej 50A - salg af kolonihave (edh 2020-94368).....	27

Punkt 1: Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Green Lab A/S

Sagsfremstilling

1. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Green Lab A/S

Sagsnr. 779-2019-7462 Dok.nr. 779-2020-102512

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

ANLEDNING

Skive Byråd er aktionær i Green Lab A/S og skal i henhold til ejeraftalen udpege 2 medlemmer til bestyrelsen.

FORVENTET SAGSGANG

Byrådet

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

Der er indgået en ejerftale (aktionæroverenskomst) i forbindelse med Skive Kommunes indtræden i Green Lab A/S.

Ejerftalen regulerer parternes ejerinteresser i selskabet og binder parterne forud for selskabets vedtægter.

Det fremgår af ejerftalen, at selskabet skal have en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Skive Kommune, Spar Vest Fonden og Eniig skal hver udpege 2 og det syvende medlem skal udpeges i enighed mellem de tre og må ikke repræsentere eller have tilknytning til én af dem. Det syvende medlem skal være formand for bestyrelsen. Frem til ordinær generalforsamling i 2020 skal 3 af bestyrelsesmedlemmerne være forretningsudvalget i Energifonden. Der blev derfor alene på tidspunktet for gennemførelsen af kapitaludvidelsen i aktieselskabet udpeges 1 bestyrelsesmedlem fra hver af de tre.

Det fremgår af ejerftalen, at bestyrelsen skal bestå af personer med en kompetenceprofil, der afspejler selskabets behov og parterne skal primært udpege personer, der opfylder dette kriterie.

Skive Byråd har i mødet den 25. juni 2019 udpeget P. Christian Kirkegaard som medlem af bestyrelsen for Green Lab A/S.

JURA (herunder lovgrundlag)

Erhvervsfremmeloven
Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet den 28. april 2020

Fraværende:

Peder Christian Kirkegaard og Bente Østergaard. udpeges.

Udpegningerne sker for 2 år, således at valgperioden udløber, når Green Lab A/S holder generalforsamling i foråret 2022.

Punkt 2: Årsregnskab 2019

Sagsfremstilling

2. Årsregnskab 2019

Sagsnr. 779-2020-4698 Dok.nr. 779-2020-87535

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

ANLEDNING

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

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller

- At regnskab 2019 for Skive Kommune godkendes og afgives til revisionen
- At økonomiudvalget godkender afskrivninger/berigtigelser af restance og mellemregningskonti, i alt 0,7 mio. kr.

SAGSFREMSTILLING

Regnskab

Regnskabet for 2019 ser sådan ud, når det er opstillet i en tabel. Der er ingen ændringer i tallene fra sagen "Overførsel af bevillinger fra 2019 til 2020"

<i>Mio kr.</i>	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger/ Omplaceringer	Ændring i overførsel 2018/19-2019/20	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forbrug 2019
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter						
Skatter	1.986,8	0,1	0,0	1.987,0	1.987,0	1.987,3
Tilskud	1.013,5	18,2	0,0	1.031,7	1.031,7	1.031,8
Indtægter i alt	3.000,4	18,3	0,0	3.018,7	3.018,7	3.019,1
Service	-2.175,6	10,2	0,7	-2.164,8	-2.277,3	-2.145,9
Overførelsesudgifter	-750,9	10,1	-1,8	-742,5	-753,5	-752,7
Driftsudgifter i alt	-2.926,5	20,3	-1,1	-2.907,3	-3.030,8	-2.898,6

Renter m.v.	-1,6	24,0	0,0	22,4	22,4	23,6
Resultat af ordinær drift	72,2	62,7	-1,1	133,8	10,3	144,1
Skattefinansieret anlæg						
Anlægsudgifter	-78,5	4,4	-1,5	-75,6	-200,0	-104,2
Udgifter vedr. jordforsyning	-16,5	-1,9	-32,0	-50,4	-53,2	-20,8
Indtægter vedr. jordforsyning	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	4,4
Nettoanlægsudgifter i alt	-89,0	2,5	-33,5	-120,0	-247,1	-120,6
Resultat - Skattefinansieret område	-16,8	65,1	-34,6	13,8	-236,8	23,6
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Driftsresultat	-3,5	0,2	0,0	-3,3	-3,3	-2,6
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	-3,5	0,2	0,0	-3,3	-3,3	-2,6
Resultat i alt	-20,3	65,3	-34,6	10,4	-240,2	20,9
PENGESTRØMME						
Resultat i alt	-20,3	65,3	-34,6	10,4	-240,2	20,9
Afdrag på lån	-49,5	0,0	0,0	-49,5	-49,5	-50,0
Låneoptagelse	11,7	0,0	-1,0	10,8	19,7	10,0
Øvrige finansforskydninger	1,2	-28,3	7,4	-19,8	-36,7	-41,9
Kursregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	-56,9	37,0	-28,2	-48,1	-306,7	-51,9

Regnskab 2019 viser et overskud på den ordinære drift på 144,1 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 72,2 mio. kr.

Regnskabet resulterer i et likviditetsforbrug på 51,9 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 56,9 mio. kr. i det vedtagne budget.

Den gennemsnitlige likviditet i 2019 - målt over 365 dage er 442,0 mio. kr. Heraf er 33,6 mio. kr. gæld til forsyningsområdet og 258,6 mio. kr. overførte drifts- og anlægsmidler til 2020.

Den økonomiske politik har et mål om et overskud på 55-70 mio. kr. for den ordinære drift og et mål for den gennemsnitlige kassebeholdning svarende til overførte drifts- og anlægsbevillinger, hvilket svarer til 258,6 mio. kr. i overførsel fra 2019 til 2020. Overordnet set er der således tale om et tilfredsstillende resultat på de to grundlæggende økonomiske parametre: ordinært driftsresultat og gennemsnitlig likviditet.

Direktionen har fortsat fokus på at ”komme tættere på budgettet” i forhold til den ramme regeringen og KL har sat for serviceudgifter. Det faktiske forbrug ligger 19,5 mio. kr. under rammen på godt 2 mia. kr. Der er overført 8,5 mio. kr. til kassen som følge af ændringer i børnetal og elevtal. Der er tilført 10 mio. kr. til kassen vedrørende bufferen til serviceudgifter. Ses der bort fra disse beløb, er der et mindreforbrug på 1 mio. kr. i 2019.

Der er afdraget 50 mio. kr. på lån, fordelt med 19,2 mio. kr. til ældreboliger og 30,8 mio. kr. til ordinære lån. Byrådet besluttede på mødet i november 2019, at optage et nyt ordinært lån på 10 mio. kroner. Netto er der således afdraget 20,8 mio. kr. på de ordinære lån. Ifølge den økonomiske politik er det et mål, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. Afdragsprofilen for de kommende år viser højere nettoafdrag, som følge af større afdragsbyrde. Ultimo 2019 er der langfristet gæld for i alt 911,8 mio. kr., fordelt med 360,6 mio. kr. lån til ældreboliger, 420,5 mio. kr. lån ordinær gæld, 78,4 mio. kr. vedrørende finansiel leasing og 52,2 mio. kr. vedrørende feriepenge for perioden 1.9 - 31.12.2019, den første del af overgangen til samtidighedsferie.

Specifikationer til regnskab 2019 og årsberetning er tilgængelig på www.skive.dk. til byrådets møde den 28. april.

Ældreområdet

Ældreområdet har en negativ ØD fra starten af 2020 på 26,8 mio. kr. Der var overført en negativ ØD fra starten af 2019 på 31,3 mio. kr., og med et merforbrug i regnskab 2019 på 1,4 mio. kr. blev den negative ØD på 32,7 mio. kr. Tallet skal dog korrigeres for engangsudgifter på ældreområdet med i alt 5,9 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Forvaltningen har lavet en detaljeret gennemgang af posterne i ældreområdet regnskab og har på den baggrund udarbejdet en handlingsplan med indsatser, der bidrager til at nedbringe underskuddet. Forvaltningen arbejder allerede nu med indsatserne, og det må forventes, at indsatserne intensiveres i 2020, hvis målet om at nedbringe underskuddet skal nås.

Planen indeholder 8 emner, og skal ses som en helhed indeholder bl.a. indsatser i forhold til rehabilitering, måling af tid, sygeplejeklinikker og sygefravær.

Udvalget for Ældre har i møde den 2. april godkendt handleplanen.

Afskrivninger

Ved gennemgang af saldi på kommunens status er det vurderet, om restancen kan inddrives og om beløb er et reelt tilgodehavende.

Samlet set er der afskrevet i alt 0,7 mio. kr. på restancer og tilgodehavender, bl.a. som følge af dødsfald hvor boet ikke har haft midler til at betale gælden eller skyldner er gået konkurs og kravet dermed er uerholdeligt.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2020-99539](#) Årsberetning - 16. april

BESLUTNING

Byrådet den 28. april 2020

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Bilag

Årsberetning - 16. april

Punkt 3: Anlægsregnskab - Hal 3, KCL

Sagsfremstilling

3. Anlægsregnskab - Hal 3, KCL

Sagsnr. 779-2019-33203 Dok.nr. 779-2020-93762

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. april 2020

Fraværende: Lissa Juliane Birkkjær

Indstillingen anbefales. Udvalget anbefaler, at finansieringen sker via anlægsrammen for KF udvalget, hvor der er overførte anlægsmidler - bl.a. grundet manglende gennemførelse af tårnet i Marienlyst.

Per Jeppesen (liste M) deltog i Lissa Juliane Birkkjærs (liste M) fravær.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende:

Indstillingen fra kultur- og fritidsudvalget anbefales.

ANLEDNING

Byggeriet af Hal 3, KCL er nu afsluttet. Sagen genoptages, efter at den blev udsat på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. marts 2020.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at anlægsregnskabet for Hal 3, KCL godkendes med et merforbrug på 665.173 kr., og
- at udvalget tager stilling til, hvordan merforbruget på 665.173 kr. skal søges finansieret, idet der er anvist muligheder i sagsfremstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet har første gang den 25. november 2014 og senere givet anlægsbevillinger på i alt 17.205.000 kr. Heraf er 4.455.000 kr. bevilget mod tilskud finansieret af Spar Vest Fonden.

Bevillingerne er anvendt til opførelse af en fleksibel multihal ved KCL, omklædningslokaler samt opgradering af klub- og administrationslokaler, der benyttes af Skive fH. Endvidere er der opført en tribune samt indkøbt inventar. Endelig er der opført lokaler til erstatning for mistede lokaler i forbindelse med udbygning af klubfaciliteter.

Anlægsprojektet afsluttes med et merforbrug på 665.173 kr. Merforbruget er primært anvendt til følgende formål: forbedringer af svømmeklubbens lokaler, gangforløbet i hele centret, renovering af køkken, tilpasninger i hal B samt optimering af brandsikkerheden. I alt blev der afholdt udgifter hertil på ca. 1,3 mio. kr., hvoraf KCL selv har betalt omkring halvdelen.

Til brug for stillingtagen om finansiering af merforbrug i projektet kan oplyses følgende:

- Kulturområdet – Pulje – administreres af KF-udvalget – overførte driftsmidler fra 2019 udgør 150.000 kr.
- Spejdersrådet i Skive – overførte anlægsmidler fra 2019 udgør 287.333 kr.
- Anlægsramme – pulje KF-udvalget – efter fradrag for 3.000.000 kr. til to nye græsbaner i Egeris udgør overførte anlægsmidler fra 2019 1.021.824 kr.
- Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg – overførte anlægsmidler fra 2019 udgør 1.104.750 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

ØKONOMI

Område	Bevilling	Udgifter
Anlægsbevilling 25.11.2014 – forprojektering	350.000	
Anlægsbevilling 28.06.2016	8.650.000	
Anlægsbevilling 29.11.2016	7.050.000	
Anlægsbevilling 27.06.2017	1.155.000	
Arkitekthonorar		288.590
Honorar udbudsmateriale		117.839
Øvrige honorarer		36.404
Tilslutningsafgift		246.800
Håndværkerudgifter		17.073.909
Øvrige udgifter inkl. byggestrøm		106.632
Brutto i alt	17.205.000	17.870.173
Tilskud finansieret af Spar Vest Fonden – netto	-4.455.000	-4.455.000
Netto i alt	12.750.000	13.415.173

BESLUTNING

Byrådet den 28. april 2020

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Punkt 4: Hvalpsund-Sundsøre Færgesfart - Regnskab 2019

Sagsfremstilling

4. Hvalpsund-Sundsøre Færgesfart - Regnskab 2019

Sagsnr. 779-2020-3561 Dok.nr. 779-2020-77370

Sagsbeh. Benjamin Jørgensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2020

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

ANLEDNING

Færgebestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri har godkendt regnskab 2019 og regnskabet skal godkendes af ejerkommunernes byråd.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At årsregnskab 2019 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri godkendte på mødet d. 24. februar 2020 årsregnskabet for 2019 og revisionens bemærkninger dertil. Jævnfør aftale mellem Skive og Vesthimmerlands Kommune om færgeriet, skal regnskabet ligeledes godkendes i ejerkommunernes byråd.

Regnskabet viser et overskud efter tilskud på 1,4 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 1,6 mio. kr. I forhold til budgettet er der derfor et underskud 0,2 mio. kr., forskellen består af merindtægter for 0,3 mio. kr. og merudgifter for 0,5 mio. kr. Færgeriet har i 2019 modtaget tilskud fra social- og indenrigsministeriet på 0,7 mio. kr. og 1,5 mio. kr. fra hver af ejerkommunerne.

Færgeriets driftsindtægter var i 2019 på 5,1 mio. kr. og viser en stigning i indtægter fra både gods- og persontransport, samt rekvisitionssalg i forhold til 2018, indtægterne var derved de højeste siden 2014.

De største driftsudgifter er til henholdsvis personale, brændstof og vedligehold af færgen. Udgifterne til personale var i 2019 på 4,3 mio. kr. mod 4,2 mio. kr. i 2018. Driftsudgifterne til selve færgen, herunder brændstof og vedligehold, var i 2019 på 2,3 mio. kr. mod 1,5 mio. kr. i 2018. Stigningen i udgifter i forhold til 2018 skyldes, at færgen ikke var på værft i 2018. Udgifterne til værft og vedligehold har i 2019 været 0,3 mio. kr. højere end budgetteret.

Færgeriets egenkapital er ultimo 2019 forbedret med 0,4 mio. kr. i forhold til ultimo 2018. Færgeriet har ultimo 2019 et skyldigt mellemværende med Vesthimmerlands Kommune på 1,4 mio. kr. og en likvid beholdning på 0,8 mio. kr.

Konklusionen fra BDO er, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2020-74557](#) Regnskab 2019 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

[779-2020-74556](#) Ledelsesberetning 2019 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

[779-2020-74555](#) Revisionsberetning 2019 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

BESLUTNING

Byrådet den 28. april 2020

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Bilag

Regnskab 2019 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Ledelsesberetning 2019 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Revisionsberetning 2019 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Punkt 5: Ansøgning om tilladelse til etablering af en skovbegravelsesplads

Sagsfremstilling

5. Ansøgning om tilladelse til etablering af en skovbegravelsesplads

Sagsnr. 779-2020-1528 Dok.nr. 779-2020-73354

Sagsbeh. Bjarke Thestrup Hansen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2020

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefalede.

ANLEDNING

Skive Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til etablering af en skovbegravelsesplads (urnebegravelsesplads) i en privatejet skov.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) At etablering af en skovbegravelsesplads godkendes som ansøgt.
- b) At forvaltningen bemyndiges til at forestå den fornødne myndighedsbehandling, herunder meddelelse af nødvendige kommunale tilladelser m.v.
- c) At ansøger ikke skal stille garanti over for Skive Kommune, men at ansøger skal afholde udgifter til tinglysning m.v.
- d) At Teknik- og Miljøudvalget udpeges som bestyrelse for begravelsespladsen.

SAGSFREMSTILLING

Hostrup Hovedgaard har ansøgt om tilladelse til etablering af en skovbegravelsesplads på et afgrænset skovareal beliggende Hostrupvej 41, 7860 Spøttrup (se bilag med kort). Der er tale om en urnebegravelsesplads. Ansøgers baggrund for ansøgningen er beskrevet i selve ansøgningen (bilag). Forvaltningen vurderer, at det udpegede skovareal er egnet til en begravelsesplads. Der er gode adgangsforhold, og der eksisterer allerede en parkeringsplads tæt på arealet.

Efter reglerne er det kun folkekirken og en kommune, der kan oprette en begravelsesplads. Det betyder, at det er kommunen, der har det overordnede ansvar for begravelsespladsen. Der er dog ikke noget til hinder for, at drift, vedligeholdelse og visse dele af administrationen m.v. varetages af en tredjemand – f.eks. den private skovejer. Dog kan det kommunale tilsyn med begravelsespladsen ikke uddelegeres.

Der findes i dag skovbegravelsespladser i flere kommuner. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, om der ønskes åbnet op for skovbegravelsespladser i kommunen.

Myndighedsbehandling

Etablering af begravelsespladser involverer flere myndigheder samt myndighedsbehandling efter forskellige lovgivninger. En skovbegravelsesplads forudsætter, at Skive Kommune indgiver en formel ansøgning herom til Kirkeministeriet. En eventuel kommunal godkendelse af den konkrete ansøgning fra Hostrup Hovedgaard er således betinget af, at Kirkeministeriet godkender placering og vedtægter m.v. Dette er primært et forhold mellem ministeriet og kommunen.

Det er et krav, at det er kommunen, der ejer eller har råderet over arealet med begravelsespladsen. For så vidt angår private skovarealer kan dette f.eks. sikres ved, at der indgås en forpagtningsaftale mellem kommunen og skovejeren. En sådan forpagtningsaftale skal have en løbetid på minimum 10 år, idet der i loven er krav om, at arealet først må benyttes til andet formål 10 år efter sidste urnenedsættelse. Der skal således tinglyses en fredningsperiode på 10 år efter forpagtningsaftalens ophør. Forpagtningsaftalen vil kunne indgås vederlagsfrit for kommunen, hvis parterne aftaler dette. I ansøgningen fra Hostrup Hovedgaard foreslås det, at forpagtningsafgiften fastsættes til 0 kr. Ansøger kan pålægges at afholde udgifter til tinglysning m.v.

Udover forpagtningsaftale skal der indgås/udarbejdes følgende aftaler/dokumenter:

- Vedtægter for begravelsespladsen.
- Drifts- og administrationsaftale mellem Skive Kommune og ansøger (om drift af begravelsesplads).
- Administrationsaftale mellem Skive Kommune og Skovbegravelse ApS/ansøger (protokol).
- Evt. databehandleraftale mellem Skive Kommune og ansøger eller andre vedrørende behandling af personoplysninger.

Byrådet skal hvert år godkende takster for, hvor meget der må opkræves for et gravsted.

Forvaltningen vurderer, at med den måde, skovbegravelsespladsen ønskes etableret og drevet på, så vil Skive Kommune have meget lidt med den løbende drift og administration at gøre, idet drift m.v. varetages af ansøger samt Skovbegravelse ApS (begravelsesprotokol). Skive Kommunes opgaver vil primært bestå i tilsyn og godkendelse af takster.

Garantistillelse

Skive Kommune har mulighed for at kræve, at ansøger stiller en garanti, som skal dække de udgifter, der måtte opstå for Skive Kommune i tilfælde af, at ansøger ikke kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med driften af skovbegravelsespladsen. Da forvaltningen vurderer, at risikoen herfor er lille i den konkrete sag, anbefaler forvaltningen, at Skive Kommune ikke kræver en garantistillelse i forbindelse med en eventuel tilladelse. Forvaltningen foreslår dog, at ansøger afholder udgifter til tinglysning m.v., så der ikke for Skive Kommune vil være udgifter forbundet med en etablering af den ansøgte skovbegravelsesplads. Dette begrundes bl.a. med, at der er tale om en virksomhed, hvor indtægterne ved driften tilfalder virksomheden.

Udpegning af en bestyrelse for begravelsespladsen

Kirkeministeriet stiller krav om, at kommunen udpeger en bestyrelse for begravelsespladsen. Mindst halvdelen af bestyrelsen skal bestå af medlemmer af Byrådet. Forvaltningen kan oplyse, at ministeriet i en tilsvarende sag i en anden kommune har godkendt, at en begravelsesplads skulle bestyres af Teknisk Udvalg på vegne af kommunalbestyrelsen. Dette er således en mulighed. Der er også eksempler på, at bestyrelsen er placeret hos kommunalbestyrelsen. Opgaven vil være relativt begrænset, idet den daglige administration (herunder tilsyn) vil kunne varetages af forvaltningen.

Øvrige tilladelser og dispensationer

Den kommunale myndighedsbehandling består først og fremmest i meddelelse af fornødne tilladelser. Det er forvaltningens vurdering, at en skovbegravelsesplads som ansøgt ikke udgør en væsentlig ændring, og at projektet derfor ikke forudsætter en lokalplan. Det ansøgte kræver dog en landzonetilladelse, idet der er tale om en ændret anvendelse i landzone. En landzonetilladelse kan meddeles på vilkår.

Der ligger et par gravhøje i området, og det ansøgte forudsætter derfor, at der meddeles dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Formålet med beskyttelseslinjerne er at sikre oplevelsen af fortidsminderne og de arkæologiske elementer. Hvis der ikke er synlige tegn i terræn på begravelsespladsen, og hvis den ikke berører arkæologiske elementer, så er det forvaltningens vurdering, at der kan meddeles dispensation.

Da der er tale om fredskov, skal det afklares med Miljøstyrelsen, om det kræver tilladelse efter skovloven. Der er andre steder etableret skovbegravelsespladser i fredskov.

Den videre proces

Hvis indstillingens punkt 1 og 2 i denne sag tiltrædes, vil udvalgene og Byrådet senere få forelagt endelige vedtægter og takster m.v. til godkendelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

Begravelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 43 af 17. januar 2020 om begravelse og ligbrænding)

Planloven m.v.

ØKONOMI

En tilladelse vil ikke have nogen direkte økonomiske konsekvenser for Skive Kommune. Hvis ansøger på et tidspunkt måtte komme i en situation, hvor ansøger ikke har mulighed for at opfylde sine forpligtelser, vil Skive Kommune være ansvarlig for opfyldelsen af disse. Der kan f.eks. være tale om udgifter til reetablering og vedligeholdelse. Som nævnt har Skive Kommune derfor mulighed for at kræve, at ansøger stiller en passende garanti.

Bilag

[779-2020-39624](#) Hostrupvej 41, ansøgning om skovbegravelsesplads

BESLUTNING

Byrådet den 28. april 2020

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Bilag

Hostrupvej 41, ansøgning om skovbegravelsesplads

Punkt 6: Handleplan for nedbringelse af negativ ØD på ældreområdet

Sagsfremstilling

6. Handleplan for nedbringelse af negativ ØD på ældreområdet

Sagsnr. 779-2019-11105 Dok.nr. 779-2020-99102

Sagsbeh. Rasmus Gade

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende:

Indstillingen fra Ældreudvalget anbefales, idet det tilføjes, at kommende konsulentrapport vedrørende struktur indarbejdes, og at der tilføjes en 9. pind om inddragelse af medarbejderne.

BESLUTNING

Udvalget for Ældre den 25. marts 2020

Fraværende: ingen

Punktet udsat

BESLUTNING

Udvalget for Ældre den 1. april 2020

Fraværende: ingen

Udvalget for Ældre anbefaler at indstillingen tiltrædes.

Det bemærkes, at handleplanen er et dynamiske redskab, som løbende kan ændres og tilpasses i forbindelse med, at der opstår nye muligheder for at effektivisere

ANLEDNING

Godkendelse af handleplan for nedbringelse af negativ ØD på ældreområdet.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at handleplanen for nedbringelse af negativ ØD godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Ældreområdet har en negativ ØD fra starten af 2020 på 26,8 mio. kr.

Der var overført en negativ ØD fra starten af 2019 på 31,3 mio. kr., og med et merforbrug i regnskab 2019 på 1,4 mio. kr. blev den negative ØD på 32,7 mio. kr.

Tallet skal dog korrigeres for engangsudgifter på ældreområdet med i alt 5,9 mio. kr., som finansieres af likvide midler.

Forvaltningen har drøftet den negative ØD med Skive Kommunes revisor (PWC), som har en forventning om, at der bliver godkendt en handleplan om afviklingen af ældreområdets samlede underskud, og at dette sker senest i forbindelse med forelæggelsen af regnskab 2019 til byrådets møde den 28. april 2020.

Udvalget for Ældre drøftede handleplanen for nedbringelse af negativ ØD på deres møde den 11. marts 2020.

Handleplan for nedbringelse af negativ ØD

Det er forvaltningens opgave at præsentere en handleplan for nedbringelse af den resterende ØD.

Nedenstående tabel viser, at omkostningsniveauet i Skive Kommune er højere end i sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet.

	Skive Kommune	Sammenlignings- kommuner	Regions- gennemsnittet	Lands- gennemsnittet
Regnskab 2018 – ældreområdet pr. 65+ årig i kommunen	38.674	35.757	35.615	38.016

Siden 2018 har forvaltningen lavet en detaljeret gennemgang af de enkelte poster i ældreområdets regnskab, hvor dette arbejde bl.a. er foregået i en Taskforce. Med afsæt i den detaljerede gennemgang er der udarbejdet en handleplan med indsatser, der alle vurderes som væsentlige bidrag til at nedbringe underskuddet. Forvaltningen arbejder allerede nu med indsatserne, og det må forventes, at indsatserne intensiveres i 2020, hvis målet om at nedbringe underskuddet skal nås.

Følgende indsatser er medtaget i handleplanen:

1. Rehabilitering
2. Måling af tid
3. Sygeplejeklinikker
4. Administration
5. Stordriftsfordele/minimering af smådriftsulemper
6. Delegering af sygepleje
7. Vagt- og kørselsplanlægning
8. Sygefravær

1. Rehabilitering

Der arbejdes med afsæt i Strategiplan for Pleje & Visitation 2019 og 2020 på at udbrede det rehabiliterende tankesæt og handlemønster på ældreområdet. Forvaltningen er lovmæssigt forpligtet på at levere rehabiliteringsforløb og forventer, at forløbene efter §83 A vil blive fuldt implementeret i organisationen.

Formålet med de tidsafgrænsede rehabiliteringsforløb er at hjælpe borgere til bedre at kunne klare sig selv i hverdagen, hvilket ud over at være gavnligt for borgeren, også vil være besparende for ressourceforbruget på ældreområdet.

Indsatsen kan dog også medføre, at nogle borgere vil opleve det som en serviceforringelse, når medarbejdere under rehabiliteringsforløb løser opgaver *med* borgeren, frem for at opgaver løses *for* borgeren. Dertil kan borgere også opleve det som en forringelse, hvis de under et rehabiliteringsforløb bliver mere selvhjulpne og derfor visiteres til færre timers støtte. Samtidigt kan medarbejdere opleve, at de bliver færre ansatte med tiden, fordi borgere har brug for et færre antal timer til støtte, når de i højere grad kan mestre egen hverdag.

2. Måling af tid i hjemmeplejen

I Taskforce for Hjemmeplejen har man fundet ud af, at nogle medarbejdere oplever udfordringer ved ikke at have tilstrækkelig tid til at løse deres opgaver, mens andre ikke giver udtryk for samme udfordring. Et umiddelbart kig på data på området viser dertil, at den planlagte tid til opgaveløsning er retvisende, mens den leverede tid ligger langt lavere. Derfor er forvaltningen nødt til at dykke ned i tallene for at undersøge forholdet mellem planlagt og leveret tid. Dette med henblik på at optimere vilkårene for planlægning i hjemmeplejen, hvilket kan bidrage til bedre ressourceudnyttelse.

Indsatsen kræver en aktiv registreringsindsats fra medarbejdernes side, og selvom mange medarbejdere allerede følger den anviste registreringspraksis, så kan det ikke udelukkes, at nogle vil opleve indsatsen som en form for kontrol.

3. Sygeplejeklinikker

Forvaltningen arbejder på at understøtte den politiske beslutning om, at de borgere, der kan transportere sig selv, tilbydes behandling i sygeplejeklinikker.

Forvaltningen vurderer, at en øget indsats målrettet sygeplejeklinikker kan resultere i væsentlige besparelser på området. Dette særligt i de tilfælde, hvor borgere ikke modtager andre ydelser end sygepleje, og hjemmeplejen derfor kun har én opgave at løse i borgerens hjem. Borgere, der selv er i stand til at transportere sig, skal således ikke afvente besøg fra hjemmesygeplejen, men kan selv bestemme, hvornår de tager til klinikken inden for åbningstiden. Samtidigt kan hjemmesygeplejen spare ressourcer på transport og få mulighed for mere hensigtsmæssig ruteplanlægning.

Dog vil der være nogle borgere, der vil opleve det som en serviceforringelse, at de selv skal transportere sig til klinikken dagligt. Indsatsen kan også betyde, at medarbejdere oplever, at der er færre sygeplejersker i vagt i hjemmeplejen, fordi opgaverne varetages på klinikken.

-

4. Administration

Forvaltningen har med afsæt i organisationsevalueringen været undersøgende på, hvordan man kan optimere understøttelsen fra støttefunktionerne på ældreområdet, herunder de administrative medarbejdere og fagkonsulentgruppen. Det har været en længerevarende proces med bred medarbejderinddragelse.

Pr. 24.01.2020 er det besluttet, at der skal arbejdes videre på at undersøge muligheden for at samle de administrative medarbejdere og fagkonsulentgruppen under en leder på en fælles fysisk placering. Dette med henblik på at sikre stabil drift og høj faglighed.

Det kan for nuværende ikke udelukkes, at nogle medarbejdere vil være utilfredse med forandringen, hvis de omplaceres i nye rammer.

5. Stordriftsfordele/minimering af smådriftsulemper

På ældreområdet i Skive Kommune medfører de mange små enheder, at organisationen er underlagt en række smådriftsulemper. Her er der arbejdet på at minimere smådriftsulemperne ved at etablere en områdestruktur med potentiale for stordriftsfordele. Af organisationsevalueringen blev det afdækket, at man i Pleje & Visitation ikke i fuld udstrækning udnytter stordriftsfordelene i strukturen. Forvaltningen arbejder fortsat på at minimere smådriftsulemperne gennem en optimering af samarbejdet på tværs i organisationen, hvilket kan bidrage til mere effektiv udnyttelse af ressourcer og faglige kompetencer.

Nogle medarbejdere kan opleve indsatsen som en forringelse af arbejdsforhold. Dette fordi samarbejdet på tværs udfordrer den nuværende organisationskultur og samtidigt kan betyde, at der på sigt kan være behov for færre ansættelser på de enkelte enheder.

6. Delegering af sygepleje

Delegerede sygeplejeydelser er opgaver, som SOSU-personale eller private leverandører varetager for sygeplejen. Forvaltningen arbejder kontinuerligt på at sikre en praksis, hvor alle sygeplejefaglige opgaver delegeres, hvis man fagligt vurderer, at de kan løses billigt af en anden faggruppe. Det kan således bidrage til at nedbringe underskuddet.

Det kan dog også betyde, at medarbejdere kan have en oplevelse af, at der er færre sygeplejersker i vagt det enkelte sted. Den øgede delegering sammenlagt med øget omlægning af ydelser til sygeplejeklinikker kan således betyde, at der er færre sygeplejersker på de lokale arbejdspladser.

7. Vagt- og kørselsplanlægning

I Taskforce for hjemmeplejen er det blevet afdækket, at vagt- og kørselsplanlægningen kan optimeres. Der arbejdes derfor på at sikre en planlægning, hvor der ikke er unødigt køretid mellem medarbejdernes enkelte besøg hos borgere med henblik på bedre ressourceudnyttelse.

Indsatsen kan betyde, at snitfladerne mellem områderne i hjemmeplejen bliver mere flydende. Det kan medføre, at medarbejdere vil opleve indsatsen mindre positivt, fordi det udfordrer den nuværende organisationskultur.

8. Sygefravær

Med implementering af sygefraværsmodellen 1-6-18 i Skive Kommune har man på ældreområdet formået at reducere sygefraværet betydeligt. Arbejdet med sygefraværsmodellen på ældreområdet vil derfor fortsætte. Her vil der både være fokus på at fastholde det lave sygefravær og nedbringe udgifterne til eksterne vikarer, samtidig med at man sikrer det gode arbejdsmiljø. På nuværende tidspunkt kan forvaltningen ikke vurdere, om modellen vil medføre flere eller færre afskedigelser.

Imidlertid kan det ikke udelukkes, at nogle medarbejdere oplever sygefraværsmodellen som en ekstern kontrol.

Handleplanen skal ses som en helhed

De 8 punkter, der er beskrevet, er både hver for sig og tilsammen en del af den handleplan, som forvaltningen foreslår. De vurderes som et afgørende bidrag til at bringe balance på ældreområdet.

Data fra 2019 viser, at 88% af udgifterne på ældreområdet går til lønninger. Derfor vil indsatser for at nedbringe udgiftsniveauet uundgåeligt medføre, at der på sigt vil blive færre ansatte. Forvaltningen vurderer, at det langt hen ad vejen vil være muligt at undgå afskedigelser, da der på sigt vil ske en løbende, naturlig afgang fra arbejdsmarkedet.

Handleplanen skal ses som et dynamisk værktøj, der kan/vil ændre sig. Forvaltningen vil løbende orientere herom.

Andre handlemuligheder

På ældreområdet i Skive Kommune er en række særegne forhold med høje omkostninger, der bl.a. inkluderer et højt serviceniveau på rengøring og tøjvask i hjemmeplejen, ekstra pauser, klippekortsordning, demenskoordinatorer, pårørendevejleder, 2 varmtvandsbassiner m.m.

Dertil indikerer budgetanalyserne i 2018 og 2019, at Skive Kommune sammenlignet med andre kommuner har et højt udgiftsniveau, blandt andet fordi vi har relativt mange plejeboligpladser, driver mange servicefunktioner selv (eksempelvis vaskeri og hjælpemiddelsdepot).

Skal der ændres på ovenstående, vil der være tale om en ændring af det politisk fastsatte serviceniveau. Forvaltningen ønsker dog at gøre opmærksom på, at hvis ovenstående handleplan ikke viser sig realiserbar, eller skal underskuddet indhentes i et højere tempo, så kan det blive nødvendigt at justere ovenstående forhold, herunder tilpasse serviceniveauet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Skive kommunes budget- og regnskabsprocedure.

ØKONOMI

Ældreområdet har en negativ ØD fra starten af 2020 på 26,8 mio. kr.

-

Bilag

[779-2020-90096](#) Notat om bevillingsregler i relation til merforbrug på ældreområdet

BESLUTNING

Byrådet den 28. april 2020

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Bilag

Notat om bevillingsregler i relation til merforbrug på ældreområdet

Punkt 7: Styrelsesvedtægter - uddelegering af kompetence

Sagsfremstilling

7. Styrelsesvedtægter - uddelegering af kompetence

Sagsnr. 779-2015-42795 Dok.nr. 779-2020-40989

Sagsbeh. Charlotte Hove

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 15. april 2020

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende: Ruth Kristensen

Indstillingen fra børne og familieudvalget anbefalede.

ANLEDNING

Byrådet har på nuværende tidspunkt kompetencen til at ændre i styrelsesvedtægter for dagtilbud og styrelsesvedtægter for skoler. Denne kompetence kan uddelegeres.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at kompetencen til at vedtage ændringer i styrelsesvedtægt for dagtilbud og styrelsesvedtægt for skoler uddelegeres til Børne- og Familieudvalget.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens dagtilbuds- og skolevæsen. Desuden fastlægger byrådet mål og rammer for, og fører tilsyn med, dagtilbuddenes og skolernes virksomhed.

Det følger af dagtilbudslovens § 16 og folkeskolelovens § 41, at byrådet efter indhentet udtalelse fra bestyrelserne skal fastsætte en vedtægt for styrelsen af kommunens dagtilbuds- og skolevæsen.

Styrelsesvedtægten for dagtilbud og styrelsesvedtægten for folkeskoler i Skive Kommune har til formål at sikre, at forældregruppen får indflydelse på dagtilbuddenes og skolernes overordnede principper. Det grundlæggende formål med arbejdet og samarbejdet i skole- og forældrebestyrelserne er netop at styrke og understøtte samarbejdet forældre og dagtilbud/skole imellem.

Til styrelsesvedtægten udarbejder Kultur- og Familieforvaltningen et bilagsmateriale til Børne- og Familieudvalget samt til dagtilbuddenes og skolernes orientering om øvrige politiske beslutninger.

Styrelsesvedtægter for dagtilbud og styrelsesvedtægter for folkeskoler i Skive Kommune har været i høring hos MED-udvalg, bestyrelser, de faglige organisationer og Handicaprådet. Vedtægterne blev godkendt på i Børne- og Familieudvalget den 5. februar 2020, i Økonomiudvalget den 18. februar 2020 og i Byrådsmødet den 25. februar 2020.

Indtil nu har det været sådan, at det er Byrådet, der har kompetence til at ændre i styrelsesvedtægterne, mens bilagsdelen løbende kan redaktionelt opdateres af Skole- og Dagtilbudsafdelingen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet den 28. april 2020

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Punkt 8: Støttet byggeri - Nybyggeri - Østerrisvej - Højslev Boligselskab

Sagsfremstilling

8. Støttet byggeri - Nybyggeri - Østerrisvej - Højslev Boligselskab

Sagsnr. 779-2019-11535 Dok.nr. 779-2020-92773

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende: Ruth Kristensen

Indstillingen anbefales.

ANLEDNING

Højslev boligselskab har indberettet skema B til godkendelse.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller:

- At Skema B godkendes med en anskaffelsessum på 7.791.000 kr. en stigning på 96.000 kr. i forhold til skema A
- At der godkendes en Kommunal grundkapital på 779.000 kr. en stigning på 9000 kr. i forhold til skema A.
- At der godkendes lånoptagelse og en kommunal garanti for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.
- At den foreløbige årlige husleje på 930 kr. pr. m² uden forbrug godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Boligselskabet ønsker at opføre 4 almene familieboliger på Østerrisvej 38 i Højslev (matr. nr. 1æ, Østerris by, Højslev). To boliger på 102 m² og to boliger på 90 m². Boligerne opføres som to dobbelthuse i et plan.

Byrådet har den 28. maj 2019 givet tilsagn til projektet og godkendt skema A.

Højslev Boligselskab har nu haft byggeriet i licitation og har indsendt skema B til godkendelse.

Anskaffelsessum

Den indberettede anskaffelsessum i skema B er steget med 96.000 kr. i forhold til skema A.

	Skema A	Skema B	Forskel
Anskaffelsessum	7.695.000 kr.	7.791.000 kr.	96.000 kr.

Stigningen i anskaffelsessummen skyldes, at man i forbindelse med en undersøgelse af grundens bæreevne fandt olieforurening. Det medførte en udgift på 325.000 kr. til oprensning.

At stigningen ikke er større end de 96.000 kr. skyldes, at Højslev Boligselskab har gennemført en licitation med et virkeligt flot resultat og på den måde har begrænset de ekstra udgifter.

Rammebeløb

Anskaffelsessummen angivet i skema B holder sig inden for det maksimale rammebeløb for 2020.

Husleje

Den gennemsnitlige boligudgift ekskl. forbrugsudgifter, it, fællesantenne mm. er budgetteret til 930 kr. pr. m² pr. år. Hvilket er en stigning på 8 kr. pr. m² pr. år i forhold til skema A.

Hvilket svare til en forventet husleje på mellem 7.124 kr. pr. måned og 7.740 kr. pr. måned afhængig af størrelsen af boligen.

Grundkapitallån

I henhold til almenboliglovens § 122 er kommunens udlån til Landsbyggefonden rentefrit og afdrages først når det skønnes, at ejendommens økonomi tillader det. Tilbagebetaling skal dog påbegyndes senest 50 år efter ejendommens ibrugtagelse. Kommunens grundkapital vil udgøre 779.000 kr. Dette er en stigning på 9000 kr. i forhold til skema A.

Garanti

Kommunen kan kun give støttetilsagn på statens vegne, hvis kommunen ud over kommunens grundkapital på 10 % af anskaffelsessummen, tillige giver garanti for den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi.

Den kommunale garanti kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt, da der er tale om en garanti, som opgøres afhængig af ejendommens kvalitet og beliggenhed (markedsværdi). Der forventes en garanti på realkreditlånet på ca. 61,71 %. Dette kan dog ændre sig hvis forudsætningerne ændre sig. Den garanti der blev angivet ved skema A var 62,82 %.

Garantien belaster ikke den kommunale låneramme.

Plan- og matrikulære forhold samt byggetilladelse

Planforholdene er i orden og grunden er ejet af Højslev Boligselskab.

Der er givet byggetilladelse den 9. januar 2020.

Forventet tidsplan

Højslev Boligselskab forventer at starte med byggeriet den 1. maj 2020. Man påregner at byggeperioden vil være 9 måneder. Den forventede indflytning vil være den 1. februar 2021.

-

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven og støttebekendtgørelsen

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet den 28. april 2020

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Punkt 9: Lukket: SALG - Søndervænget 161, Jebjerg (edh 2020-96677)

Punkt 10: Lukket: SALG - Hovvænget 23, Hem - indkommet bud (edh 2020-96624)

Punkt 11: Lukket: SALG - HOVVÆNGET 25, HEM (EDH 2020-97397)

**Punkt 12: Lukket: SALG - del af matr.nr. 16dt Jebjerg by, Jebjerg til
legalisering af opført dueslag på naboejendom (edh 2020-75979)**

**Punkt 13: Lukket: SALG - Bækkeblink, Vindevej 50A - salg af kolonihave
(edh 2020-94368)**