

REFERAT Økonomiudvalg d. 23-04-2013

Mødedato Tirsdag d. 23. april 2013 kl. 13:00

Mødested Det Gl. Rådhus, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Overførsel af bevillinger fra 2012 til 2013.....	3
Økonomisk Politik.....	6
Budget 2014, rammeudmelding.....	8
Anlægsregnskab 2012 - Vejanlæg/asfalt 2012.....	11
Anlægsregnskab 2012 - Cykelsti Hagens Mølle Bæk.....	13
Anlægsregnskab 2012 - Områdefornyelse i Balling, Rødding, Oddense og Lem - Gl. Spøttrup Kom	15
Anlægsregnskab 2012 - Køb samt om- og tilbygning H.C. Ørstedesvej 4 og 6 til Ti'eren.....	21
Balling - Lokalplan nr. 256 - Erhvervsområde ved Balling.....	23
Skive Geotermi - Beretning generalforsamling 2013.....	25
Kommuneplanlægning - Selde - Lokale Udviklingsprojekter.....	27
Kommunal anvisningsordning i forbindelse med projekt målrettet unge mødre.....	29
Ombygning på CKU - frigivelse af anlægsbevilling.....	31
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af køkken på Balling Ældrecenter...	33
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og ombygning af Møllegården.....	35
Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Hjælpemiddeldepotet.....	37
Anlægsbevilling til indkøb af løst inventar til 24 almene plejeboliger ved Plejecenter Marienlyst (af	39
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Ombygning af kommunens ejendom Bilstrupvej	42
Skive Kultur- og Festivalfond.....	44
Aftale med SIK Elite om stadionleje mv.....	46
Spejdersamrådet 2013 - Frigivelse af anlægsbevillinger.....	49
Ansøgning til RENT LIV-puljen - Tabletprojekt "Alle har talent" på Fursund Skole.....	51
Ansøgning fra AAB om godkendelse til konvertering af realkreditlån med renteswap.....	53
Lukket: Resenvej 20/Kielgastvej 13, 7800 Skive - udbud af ejendommen til salg.....	55
Lukket: Poppelvej 69, Glyngøre - bud på grund.....	55
Lukket: Ansøgning fra AAB om tilladelse til køb af ny administrationsbygning og salg af eksisterer	55
Lukket: Tjørnevænget 33 - fastlæggelse af skel.....	55
Asylansøgere - oprettelse af faciliteter efter udeoperatørmodellen - samarbejde med Jammerbugt K	55

Overførsel af bevillinger fra 2012 til 2013

Sagsfremstilling

1. Overførsel af bevillinger fra 2012 til 2013

Sagsnr. 779-2012-22012 Dok.nr. 779-2013-98957

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At der overføres i alt 203.014.000 kr. til 2013, og at der i denne forbindelse meddeles de nødvendige tillægsbevillinger/rådighedsbeløb 2013 med finansiering af kassen. Beløbet kan specificeres således:

- 141.173.000 kr. i skattefinansieret drift.
- 116.726.000 kr. i skattefinansieret anlæg.
- 7.212.000 kr. i brugerfinansieret anlæg.
- 21.962.000 kr. i låneoptagelse (indtægt).
- 38.113.000 kr. i korte kreditter til ældreboliger (indtægt).
- 1.844.000 kr. i beboerindskud vedr. ældreboliger (indtægt).
- 178.000 kr. i indskud i Landsbyggefond (nettoindtægt).

SAGSFREMSTILLING

I henhold til tidsplanen i budget- og regnskabsproceduren skal opgørelsen af overførslerne af bevillinger fra 2012 til 2013 forelægges for byrådet i april forud for forelæggelsen af det endelige regnskab for 2012 i maj 2013.

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

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 der er mindre styrbare. På overførselsudgifter forudsættes overførselsadgang på beskæftigelsesprojekter, mens udgifter til primært passiv forsørgelse 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 udvalg og de enkelte serviceområder.

Da overførslerne er en konsekvens af det forventede regnskab gøres der indledningsvist kort status over det forventede regnskab for 2012.

På baggrund af fagudvalgenes behandling af overførslerne til 2013 kan der foretages følgende sammenfatning.

Forventet regnskab 2012.

Den foreløbige status for regnskab 2012 viser følgende hovedtal, jf. bilagsmaterialet.

- Et ordinært driftsresultat på 153, mio. kr.
- Likviditetsstyrkelse på 99,0 mio. kr. (den gennemsnitlige likviditet i 2012 er på 253 mio. kr.).

Overordnet set er der således tale om et tilfredsstillende resultat på de 2 grundlæggende økonomiske parametre: ordinær driftsresultat og gennemsnitlig likviditet.

Der er særlig fokus på overholdelse af rammerne for serviceudgifter og borgernær anlæg, hvor der følges op månedsvis i direktionen.

Serviceudgifter.

Skive Kommune overholder i regnskab 2012 rammen for serviceudgifter. Rammen er på 2.030 mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2012. Forbruget er på 2.004 mio. kr., altså 26 mio. kr. under rammen.

Institutionernes øgede opsparring, der er en konsekvens af en omkostningsbevidst adfærd, vil være båndlagte som følge af sanktionslovgivningen i forhold til servicerammen.

Til orientering forventer KL, at kommunernes samlede serviceudgifter ligger ca. 5-6 mia. kr. under rammen, således at der ikke bliver tale om en sanktion med reduktion i kommunernes bloktilskud. I henhold til gældende lovgivning kan kommunernes bloktilskud reduceres med op til 3 mia. kr., såfremt kommunerne overskrider servicerammen.

Borgernær anlæg.

Skive Kommune har i 2012 overholdt minimusrammen for borgernær anlæg på 34,2 mio. kr.

Med henblik på at fremme investeringer i borgernære anlæg til skoler, dagpasning, idræt for børn og unge samt ældre, eksklusive ældreboliger, har staten siden 2009 ydet bloktilskud til formålet under forudsætning af en tilsvarende kommunal egenfinansiering.

Skive Kommune har i 2012 afholdt udgifter til borgernær anlæg på 36,2 mio. kr., mens 52,4 mio. kr. søges overført til 2013.

- Overførsler af bevillinger til 2013.

Overførsel af driftsudgifter.

De samlede driftsudgifter i det forventede regnskab 2012 udgør 2.627,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.795,0 mio. kr. incl. overførsler fra 2011, svarende til et restbudget på 167,7 mio. kr. Af restbudgettet på 167,7 mio. kr. søges 141,1 mio. kr. overført til 2013, mens restbeløbet på 26,6 mio. kr. tilføres kassen, da der på disse områder ikke er overførselsadgang. Der er forlods indarbejdet overførsler på 15,4 mio. kr. i det vedtagne budget for 2013 til bl.a. hverdagsmestring og anlægsudgifter til ombygning af modtagerkøkkener på plejecentre og renovering af Center for Kompetenceudvikling.

De overførte 141,2 mio. kr. på den skattefinansierede drift er fordelt med 112,9 mio. kr. på serviceudgifter og 28,3 mio. kr. på overførselsudgifter og er fordelt således på udvalg:

- Udvalget for Teknik og Miljø: -1,2 mio. kr.
- Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi: 0,3 mio. kr.
- Beredskabskommissionen: 0,4 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget: 4,7 mio. kr.
- Sundhedsudvalget: 13,4 mio. kr.
- Social- og Ældreudvalget: 29,0 mio. kr.
- Arbejdsmarkedsudvalget: 28,3 mio. kr.
- Børne- og Familieudvalget: 17,2 mio. kr.
- Økonomiudvalget: 49,1 mio. kr.

Overførsel af anlægsudgifter og lån.

De samlede skattefinansierede anlægsudgifter i det forventede regnskab 2012 udgør 151,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 268,9 mio. kr. incl. overførsler fra 2011, svarende til et restbudget på 117,4 mio. kr., hvoraf der

søges overført 116,7 mio. kr. til 2013.

Der er endvidere søgt om overførsel af indtægt fra låneadgang på 22,0 mio. kr. til lang gæld og 38,1 mio. kr. til korte kreditter. Lånene vedrører finansieringen af konkrete anlægsprojekter, hvortil der er automatisk låneadgang eller hvortil der er givet lånetilsagn fra Indenrigsministeriet.

Særlige forhold.

Økonomisk Sekretariat skal henlede opmærksomheden på følgende forhold:

- På driftsudgifter til bygninger overføres der et underskud på 5,1 mio. kr., der forventes afdraget de nærmeste år, hvilket afklares i fagudvalget.
- På anlægsudgifter vedr. by- og landsbyudvikling er der et restbudget med et underskud på 8,3 mio. kr., men der søges kun overført et underskud på 7,5 mio. kr. De resterende 0,8 mio. kr. forudsættes finansieret af kassen og vedrører underskud på konkrete anlægsregnskaber, der forelægges byrådet via fagudvalget.

JURA (herunder lovgrundlag)

Styrelsesloven vedr. byrådets bevillingskompetence.

ØKONOMI

Bilag

779-2013-99330

Overførsler fra 2012 til 2013 og forventet regnskab ultimo 2012, oversigter

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling blev anbefalet.

Økonomisk Politik

Sagsfremstilling

2. Økonomisk Politik

Sagsnr. 779-2009-17479 Dok.nr. 779-2013-111538

Sagsbeh. Mette Hørby Eskesen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen anbefaler, at den økonomiske politik godkendes.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budget- og regnskabsproceduren skal økonomiudvalget og dernæst byrådet drøfte den økonomiske politik forud for budgetlægningen af året 2014.

Direktionen har udarbejdet vedlagte forslag til økonomisk politik, der er tænkt som et styringsredskab for budgetlægningen for 2014.

Hovedelementerne i de kommende års økonomiske politik omfatter:

1. Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter i 2014, hvilket er ca. 115 mio. kr.
2. Skatterne
3. Driftsudgifter og økonomisk styring: Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn- og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes.
4. Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Som minimum angives det, at driftsresultatet skal være på mindst 1.000 kr. pr. indbygger plus yderligere 17 mio. kr. til borgernære anlæg dermed samlet svarende til cirka 65 mio. kr. I 2014 er der endvidere i henhold til fælles forståelse mellem regeringen og KL om regeringens vækstpakke forudsat engangstilskud på 25 mio. kr. og yderligere bloktilskud på 17 mio. kr. til en forøgelse af kommunens anlægsudgifter. Det betyder, at målet for det ordinære driftsresultat herefter kan opgøres til 107 mio. kr. for budgetåret 2014.
5. anlæg: Nytækning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 57 mio. kr. over årene. Med det fortsatte yderligere bloktilskud på 17 mio. kr. til forøgelse af anlægsudgifterne giver det Skive Kommune mulighed for at forøge anlægsniveauet til 74 mio. kr. i 2014. Dette indeholder en forventning om udgifter på 40 mio. kr. til ordinære anlæg og en minimumsramme på 34 mio. kr. til de borgernære anlæg. Derudover er der udgifter til byggemodning/jordkøb og indtægter fra jordsalg, der forventes at være udgiftsmæssigt neutralt.
6. Den langfristede gæld
7. Finansiell styring, herunder formue- og gældspleje

Endvidere er der i bilagsdelen et materiale, der belyser kommunens grundlæggende økonomiske vilkår.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling blev anbefalet.

Budget 2014, rammeudmelding

Sagsfremstilling

3. Budget 2014, rammeudmelding

Sagsnr. 779-2013-4656 Dok.nr. 779-2013-107187

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At der udmeldes rammer for den skattefinansierede drift på 2.718.722.000 kr., jf. bilag.

At budgetstatus 2014 med tekniske ændringer mv. forelægges økonomiudvalget i møderne i maj, juni og august 2013.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren skal der foretages rammeudmelding vedr. budget 2013 i økonomiudvalgets møde d. 23. april 2013.

Skattefinansieret drift.

Budgetrammen for skattefinansieret drift svarer p.t. til det vedtagne budget 2013 med KL's pris- og lønfremskrivning med 1,2% på løn og 1,7% på priser. Der er endvidere foretaget en reduktion som følge af ½% bedre ressourceudnyttelse i henhold til budgetvedtagelsen 2013.

Fagudvalgene har påbegyndt arbejdet med tekniske ændringer der indarbejdes i budgetforslaget. De tekniske ændringer omfatter

- Ændringer afledt af politiske beslutninger – tillægsbevillinger vedtaget af byrådet.
- Demografi. I det omfang der er tale om regulære ændringer i antallet af borgere i aldersgrupperne indarbejdes ændringer i driftsudgifterne.
- Lovændringer vedtaget af folketinget, hvortil der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet.
- Ændringer i overførselsindkomster som følge af forventet ændringer i mængdeantallet indarbejdes i budgetforslaget.
- Ændringer i tjenestemandspensioner.

Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 22. januar 2013 bl.a. besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2014 på 1 %, som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance, såfremt det viser sig nødvendigt med reduktioner ud over det, der er udmøntet i forbindelse med flerårigt perspektiv i budget 2011-13.

I henhold til fælles forståelse mellem regeringen og KL af regeringens vækstpakke reduceres servicerammen med 2 mia. kr. i 2014 i forhold til det vedtagne budget for 2013. For Skive Kommunes vedkommende svarer det til en reduktion på 17 mio. kr. fra 2013 til 2014. Skive Kommune har på nuværende tidspunkt ingen problemer med at overholde servicerammen, idet der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 forlods er forudsat en reduktion af serviceudgifterne fra 2013 til 2014 på 22 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. vedr. ½% bedre ressourceudnyttelse og 2 mio. kr. vedr. digitalisering. Herefter er der ingen yderligere mellemværender til udmøntning i 2014.

Skattefinansieret anlæg.

I den fælles forståelse af regeringens vækstpakke er det forudsat at kommunernes anlægsudgifter forøges med 2 mia. kr. i 2014 i forhold til det vedtagne budget for 2013. Det giver Skive Kommune mulighed for at forøge anlægsniveauet fra knap 57 mio. kr. i henhold til rammen i den økonomiske politik til 74 mio. kr. i 2014. Der er dog ingen forpligtelse til at udnytte rammen. P.t. er der afsat knap 40 mio. kr. i 2014.

I 2015 og 2016 er der et meget lavt anlægsniveau på h.h.v. 23 mio. kr. og 17 mio. kr. Dette kan håndteres i

forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014.

Af de samlede skattefinansierede anlægsudgifter for Skive Kommune forudsættes en minimumsramme på 34 mio. kr. til borgernær anlæg. Det forudsatte anlægsniveau til borgernær anlæg er på 17 mio. kr., 12 mio. kr. og 10,5 mio. kr. i 2014-16 og ligger således væsentligt under minimumsrammen. Det er således vigtigt at prioritere borgernær anlæg svarende til mindst minimumsrammen i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014.

Indtægter.

KL har foretaget en opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud i 2014-17. Der må som altid på denne tid af året tages et stort forbehold overfor opgørelsen, idet indtægterne først vil være endeligt afklaret i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL i juni 2013.

Det ordinære driftsresultat.

Det ordinære driftsresultat ændres fra 57,4 mio. kr. i budgetoverslag 2014 til 85,9 mio. kr. i budgetoplægget 2014.

Forbedringen af det ordinære driftsresultat kan primært henføres til at der i 2014 er indarbejdet en ekstraordinær finansiering med 3 mia. kr. som følge af regeringens og KL's fælles forståelse af regeringens Vækstplan. Skive Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 25 mio. kr.

I budgetoverslagsårene er det ordinære driftsresultat ikke tiltrækkeligt. Endvidere er der forudsat et betydeligt likviditetstræk i 2017.

Det videre forløb af budgetlægningen fremgår af oversigten:

Måned	Aktivitet
Marts	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet – er udmeldt
April	Fastlæggelse af budgetramme
April	Drøftelse af økonomisk politik
Maj	Status for budget 2014
Juni	Status for budget 2014 Udvalgene afleverer administrativt budgetoplæg med tekniske ændringer ultimo måneden
August	Status budget 2014 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar
September	1. behandling af budget 2014
Oktober	2. behandling af budget 2014

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2013-107656

Resultatopgørelse og driftsudgifter, budget 2014

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling blev tiltrådt.

Anlægsregnskab 2012 - Vejanlæg/asfalt 2012

Sagsfremstilling

4. Anlægsregnskab 2012 - Vejanlæg/asfalt 2012

Sagsnr. 779-2013-16263 Dok.nr. 779-2013-90257

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 2. april 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Til vejvedligeholdelse /belægningsarbejder 2012 har Skive Byråd i møde den 27. marts 2012 meddelt en samlet anlægsbevilling på

- Udgifter kr. 6.000.000

For bevillingen har følgende vejstrækninger fået udført forbedringer:

Del af Hobrovej fra Fiskbækvej/Hejlskovvej til Virksund, del af Ågade, Skive i forbindelse med etableringen af adgangen til ny parkeringskælder, Furvej fra Frugtparken/Solsikkevej til Hagens Mølle, Hindborgvej i Hindborg som færdiggørelse efter kloakreovering og en del af Aakjærvej (mellem grønning og Breum).

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Den afgivne bevilling og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdato:	Anlægsbevilling	Regnskab	Merforbrug
27.03.2012	6.000.000	6.180.000	180.000

Der er en overskridelse på 180.000 kr.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Anlægsregnskab 2012 - Cykelsti Hagens Mølle Bæk

Sagsfremstilling

5. Anlægsregnskab 2012 - Cykelsti Hagens Mølle Bæk

Sagsnr. 779-2013-16263 Dok.nr. 779-2013-92856

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 2. april 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd har godkendt en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Furvej til Hagens Mølle Bæk.

Byrådet godkendte i 2009 anlægsbevilling til cykelstier langs Furvej, idet det ikke var muligt at nå til enighed om arealerhvervelserne med berørte lodsejere. Derfor blev projektet forsinket som følge af ekspropriation, taksation og overtaksation. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i august 2011.

Anlægsbevillingen til cykelstien langs Furvej blev oprindelig givet på 4 mio. kr., men i forbindelse med anlægsarbejdet viste faktiske forhold sig væsentlig anderledes end antaget i forbindelse med projektering og mængdefastsættelser, så derfor blev der søgt en tillægsbevilling på 1,317 mio. kr. Der har desuden været småjusteringer af bevillinger i løbet af projektet, men den endelige anlægsbevilling blev på 5,2 mio. kr.

Anlægsarbejdet pågik i perioden august 2011 til juni 2012, idet arbejdet var indstillet hen over vintermånederne primo 2012. Resultatet af projektet er blevet nye trafiksikre cykelstier i begge vejsider på strækningen fra Petuniavej til Hagens Mølle Bæk, i alt en strækning på 2,3 km.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdato:	Anlægsbevilling	Regnskab	Merforbrug
24.02.2009	4.000.000	5.397.314	-197.314
20.09.2011	-397.000		
29.11.2011 (FR)	280.000		

26.06.2012	1.317.000		
------------	-----------	--	--

I alt	5.200.000	5.397.314	-197.314
-------	-----------	-----------	----------

Der er et merforbrug på 197.314 kr.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Anlægsregnskab 2012 - Områdefornyelse i Balling, Rødding, Oddense og Lem - Gl. Spøttrup Kommune

Sagsfremstilling

6. Anlægsregnskab 2012 - Områdefornyelse i Balling, Rødding, Oddense og Lem - Gl. Spøttrup Kommune

Sagsnr. 779-2013-16263 Dok.nr. 779-2013-91339

Sagsbeh. Irene Duus Thorsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 2. april 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Økonomi- og Planudvalget ved Spøttrup Kommune besluttede på sit møde den 17. august 2004, at der blev udarbejdet et kommunalt områdefornyelsesprojekt for 3-5 af kommunens byer – koordineret med de projekter, der på daværende tidspunkt var undervejs i byerne.

Byfornyelsesselskabet SBS blev tilknyttet som konsulenter.

Socialministeriet meddelte med skrivelse af 27. oktober 2005, at der var reserverede midler til et områdefornyelsesprojekt i Spøttrup Kommune omfattende 4 byer: Balling, Rødding, Oddense og Lem på 3 mio. kr.

Forsøgsprojektet, som involverer borgergrupperne i de 4 landsbyer, blev afviklet af Byfornyelsesselskabet SBS inden for en udgiftsramme på 409.500,- kr. med 100 % statsrefusion. Dialogen udmundede i et egentligt byfornyelsesprogram, som blev godkendt af såvel Spøttrup Kommunes kommunalbestyrelsen som Socialministeriet.

Spøttrup Kommunes kommunalbestyrelse besluttede endvidere – med forbehold for Sammenlægningsudvalgets kommende godkendelse – at Kommunalbestyrelsen var indstillet på at medfinansiere projektet med 6,0 mio. kr. over 5 år. Heraf henføres 1,4 mio. kr. til udendørs arealer og inventar ved Multihallen i Lem, hvortil der var meddelt en anlægsbevilling. I budget 2006 var der under "Udviklingsmidlerne" 2,0 mio. kr. til rådighed til udviklingsprojekter – herunder byfornyelse. I budget 2007 og de efterfølgende 3 år skulle der i alt reserveres/budgetteres 2,6 mil. Kr. til projektet.

Sammenlægningsudvalget tiltrådte på sit møde den 2. maj 2006 Spøttrup Kommunes kommunalbestyrelses beslutning – dog således, at igangsætning af de enkelte projekter skulle godkendes særskilt. I budget 2007 samt overslagsårene blev der reserveret 2,6 mio. kr.

Skive Kommunes kommunalbestyrelse principgodkendte den 21. juni 2006 det udarbejdede byfornyelsesprojekt, og den 8. september 2006 godkendte Socialministeriet det endelige byfornyelsesprogram med en udgiftsramme på 9

mio. kr. hvoraf Kommunen skulle afholde 2/3. Den endelig bevilling blev givet af Skive Byråd den 2.januar 2007. Delprojekterne er herefter igangsat løbende.

Områdefornyelse i Spøttrup 2006-2011 i byerne Balling, Rødding, Oddense og Lem” er nu afsluttet og afrapporteret til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (tidligere Socialministeriet).

På baggrund af ovenstående forligger der et anlægsregnskab på hele områdefornyelses programmet Spøttrup incl. delprojekter.

JURA (herunder lovgrundlag)

Byfornyelsesloven

ØKONOMI

Den afgivne bevilling til områdefornyelse i Balling, Rødding, Oddense og Lem samt delprojekterne herunder og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Udgifter til programudarbejdelse

Bevillingsdato	Anlægsbevilling		Regnskab		Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud)	
	409.500	u	413.749	u	-4.249	u
Ekstern medfinansiering	-409.500	i	-409.500	i	0	i
I alt (Nettotal)	0		-4.249		-4.249	

Der er et netto underskud på 4.249 kr.

Udgifter til udviklingsomkostninger, styring og administration m.m.

Bevillingsdato	Anlægsbevilling		Regnskab		Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud)	
Skive Byråd den 2.01.2007	650.000	u	715.642	u	-65.642	u
Ekstern medfinansiering	-216.666	i	-216.666	i	0	i
I alt (Nettotal)	-433.334		-498.976		-65.642	

Den kommunale medfinansiering udgør 433.334 kr. Der er et netto underskud på 65.642 kr.

Af underskuddet på 65.642 kr. mangler der at blive hjemtaget 45.000 kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt, som har bevilliget 45.000 kr. til afrapportering af hele byfornyelsesprojektet. Disse midler vil blive hjemtages i 2013.

Dermed er der et reelt netto underskud på (65.642 – 45.000) 20.642 kr.

Projekt 1 ”Pulsen i Balling”

Bevillingsdato	Anlægsbevilling		Regnskab		Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud)	
Skive Byråd den 2.01.2007	500.000	u	832.393	u	-332.393	u

Ekstern medfinansiering	-166.667	i	-498.667	i	+332.000	i
I alt (Nettotal)	-333.333		-333.726		-393	

Den kommunale medfinansiering udgør 333.333 kr. Der er et netto underskud på 393 kr.

Projekt 2 "Byforskønnelse i Balling"

Bevillingsdato	Anlægsbevilling		Regnskab		Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud)	
Skive Byråd den 2.01.2007	1.700.000	u	2.521.758	u	-821.758	u
Ekstern medfinansiering	-866.667	i	-916.667	i	+50.000	i
I alt (Nettotal)	-833.333		-1.605.091		-771.758	

Den kommunale medfinansiering udgør 833.333 kr. Der er et netto underskud på 771.758 kr.

Af underskuddet på 771.758 kr. kan de 750.000 kr. henføres til Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner - de såkaldte § 17-midler. Disse midler vil blive hjemtages i 2013.

Dermed er der et reelt netto underskud på (771.758 – 750.000) 21.758 kr.

Projekt 3 "Uddannelsesfaciliteter i Balling"

Bevillingsdato	Anlægsbevilling		Regnskab		Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud)	
Skive Byråd den 2.01.2007	532.000	u	407.122	u	+124.878	u
Ekstern medfinansiering	-365.333	i	-233.333	i	-132.000	i
I alt (Nettotal)	-166.667		-173.789		-7.122	

Den kommunale medfinansiering udgør 166.667 kr. Der er et netto underskud på 7.122 kr.

Projekt 4 "Spøttrup Kulturhal"

Bevillingsdato	Anlægsbevilling		Regnskab		Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud)	
Skive Byråd den 8.10.2008	2.850.000	U	3.195.500	u	0	u
Skive Byråd den 5.11.2008	1.000.000					
Omplacering til projektet infrastruktur omkring Spøttrup Kulturhal og Spøttrup Borg	-654.500					
SUM	3.195.500					
Ekstern medfinansiering den 28.10.2008	-1.350.000	i	-750.000	i	-800.000	i

Ekstern medfinansiering den 25.11.2008 -200.000

SUM -1.550.000

I alt (Nettotal) -1.645.500 -2.445.500 -800.000

Den kommunale medfinansiering udgør 1.645.500 kr. Der er et netto underskud på 800.000 kr.

Underskuddet på 800.000 kr. kan henføres til Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner - de såkaldte § 17-midler. Disse midler vil blive hjemtaget i 2013.

Dermed svarer forbrug til bevilling.

Projekt 5 "Oddense Trafiksikring og Byforskønnelse"

Bevillingsdato	Anlægsbevilling	Regnskab	Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud)
Skive Byråd den 2.01.2007	2.050.000	U 3.371.772	u -1.321.772
Ekstern medfinansiering	-633.333	I -1.039.207	i +405.874
I alt (Nettotal)	-1.416.667	-2.332.565	-915.898

Den kommunale medfinansiering udgør 1.416.667 kr. Der er et netto underskud på 915.898 kr.

Af underskuddet på de 915.898 kr. kan de 690.000 henføres til Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner - de såkaldte § 17-midler. Disse midler vil blive hjemtaget i 2013.

Dermed er der et reelt netto underskud på (915.898 – 690.000) 225.898 kr.

Underskuddet på projekt 5 "Oddense Trafiksikring og byforskønnelse" skyldes:

- Asfaltbelægning på parkeringsareal i stedet for som forudsat grusbelægning
- Etablering af afvanding på p-pladsen
- Udskiftning af dele af kloaksystemet ved Hallen. Forholdene var meget dårlige, da jorden blev fjernet ved Hallen.
- Udvidelse af kørearealet ved buslommen, der oprindeligt kun var projekteret til minibusser
- Handicapvenlig rampe fra p-pladsen ned til Hallen (niveauforskel)
- Fornyelse af belysningen og suppleret med ekstra lamper.
- Udligning af højdeforskel mod Børnehaven (omsætning af stakit)

Projekt 6 "Oddense Træmuseum"

Bevillingsdato	Anlægsbevilling	Regnskab	Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud)
Skive Byråd den 6.05.2009	1.200.000	U 1.123.060	u +76.940
Ekstern medfinansiering	-933.333	I -833.333	i -100.000
I alt (Nettotal)	-266.667	-289.727	-23.060

Den kommunale medfinansiering udgør 266.667 kr. Der er et netto underskud på 23.060 kr.

Projekt 7 "Lem Multikulturhus"

Bevillingsdato	Anlægsbevilling		Regnskab		Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud)	
Skive Byråd den 2.01.2007	7.072.800	U	7.502.624	u	-429.824	u
Ekstern medfinansiering	-3.987.000	I	-3.571.200	i	-415.800	i
I alt (Nettotal)	-3.085.800		-3.931.424		-845.624	

Den kommunale medfinansiering udgør 3.085.800. Der er et netto underskud på 845.624 kr., heraf tilføres en indtægt på 215.800 kr. til projektet jf. nedenfor. Netto underskuddet bliver således på (845.624 – 215.800) 629.824 kr.

Underskuddet på projekt 7 "Lem Multikulturhus" skyldes:

- I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 er der sket en fejl, hvormed en kommunal medfinansiering på 300.000 kr. fra Lem Skole ikke er blevet registeret i bevillingssystemet.
- I forbindelse med en regning i 2006 på i alt 375.000 kr. er der ved en fejl ikke blevet afløftet moms på 75.000 kr., således at udgiften på projektet udgør 375.000 kr. i stedet for 300.000 kr. Dette er der efterfølgende blevet korrigeret for i 2007, men beløbet på 75.000 kr. blev i den forbindelse tilført de likvide aktiver.
- I forbindelse med fundraising af midler til projektet mangler der en finansiering på 215.800 kr. Disse midler vil blive hjemtaget i 2013 som en del af Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner - de såkaldte § 17-midler.
- At udførelse af byggeriet er blevet dyrere end budgetteret:
 - o Øget udgifter til sammenbygningen mellem eksisterende minihal og de nye bygninger
 - o Færdiggørelse af udearealer ved indgangspartiet
 - o Udendørs belysning

Total

Bevillingsdato	Anlægsbevilling		Regnskab		Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud)	
Skive Byråd	17.309.800	U	20.083.620	u	-2.773.820	u
Ekstern medfinansiering	-9.128.499	I	-8.468.573	i	-659.926	i
I alt (Nettotal)	-8.181.301		-11.615.047		-3.433.746	

Den kommunale medfinansiering udgør i alt på hele byfornyelsesprojektet 8.181.301 kr. Der er et netto underskud på 3.433.746 kr.

Af underskuddet på 3.433.746 kr. sker følgende:

Underskuddet der hjemtages hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne

- 45.000 kr. til afrapporteringen af hele byfornyelsesprojektet, hjemtages i 2013.

I alt 45.000 kr.

Underskuddet der hjemtages af Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner de såkaldte § 17-midler.

- 750.000 kr. på "Projekt 2 – Byforskønnelse i Balling", hjemtages i 2013.

- 800.000 kr. på "Projekt 4 – Spøttrup Kulturhal", hjemtages i 2013.
- 690.000 kr. på "Projekt 5 – Oddense Trafiksikring og byforskønnelse", hjemtages i 2013.
- 215.800 kr. på "Projekt 7 - Lem Multikulturhus", hjemtages i 2013.

I alt 2.455.800 kr.

Underskuddet der finansieres af likvide aktiver ved regnskabsafslutningen:

- Underskuddet på "Projektudarbejdelse" på 4.249 kr.
- Underskuddet på "Udviklingsomkostninger" på 20.642 kr.
- Underskuddet på "Projekt 1 - Pulsen i Balling" på 393 kr.
- Underskuddet på "Projekt 2 – Byforskønnelse i Balling" på 21.758 kr.
- Underskuddet på "Projekt 3 – Uddannelsesfaciliteter i Balling" på 7.122 kr.
- Underskuddet på "Projekt 5 – Oddense Trafiksikring og byforskønnelse" på 225.898 kr.
- Underskuddet på "Projekt 6 – Oddense Træmuseum" på 23.060 kr.
- Underskuddet på "Projekt 7 – Lem Multikulturhus" 629.824 kr.

I alt 932.946 kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet, idet det tillige indstilles at underskuddet finansieres af kassen.

Anlægsregnskab 2012 - Køb samt om- og tilbygning H.C. Ørstedvej 4 og 6 til Ti'eren

Sagsfremstilling

7. Anlægsregnskab 2012 - Køb samt om- og tilbygning H.C. Ørstedvej 4 og 6 til Ti'eren

Sagsnr. 779-2012-12658 Dok.nr. 779-2013-89161

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 3. april 2013

Fraværende:

Anbefalingen blev indstillet til Økonomiudvalget.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller,

· at anlægsregnskabet for køb af ejendommen H.C. Ørstedvej 4 og 6 samt efterfølgende om- og tilbygning til Ti'eren godkendes og

· at merforbrug på 242.364 kr. finansieres af Børne- og Familieudvalgets rådighedsbeløb til anlæg via overførte midler fra 2012.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 26. april 2011 en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 7,6 mio. kr. til køb af ejendommen H.C. Ørstedvej 4 og 6. Den 21. juni 2011 godkendte Byrådet yderligere en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til en om- og tilbygning på ejendommen.

Byggeriet omfatter en ny tilbygning mellem Daginstitutionen Paletten og Ti'eren på ca. 390 m². Tilbygningen forbinder de to bygninger og indeholder to klasserum, gruppe-, mødelokaler, kontorer, depot, gangarealer, flugtveje og toiletter samt nyt indgangsparti. Endvidere ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder som følge af sammenbygningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Udgifterne til projektet fordeler sig sådan:

Område	Bevilling	Udgifter
Køb af ejendom	7.600.000 kr.	
Købesum		7.600.000 kr.
Om- og tilbygning	3.500.000 kr.	
Varekøb		9.320 kr.
Honorar, forsikring og byggesagsgebyr		19.260 kr.
Håndværkerudgifter		3.680.564 kr.
Rådgiverhonorarer		33.220 kr.

I alt

11.100.000 kr.

11.342.364 kr.

Der er et merforbrug på anlægsregnskabet på 242.364 kr., som ønskes finansieret af Børne- og Familieudvalgets rådighedsbeløb til anlæg i budget 2012.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Balling - Lokalplan nr. 256 - Erhvervsområde ved Balling

Sagsfremstilling

8. Balling - Lokalplan nr. 256 - Erhvervsområde ved Balling

Sagsnr. 779-2012-84016 Dok.nr. 779-2013-88967

Sagsbeh. Vivi Matilde Hjortsø

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 2. april 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 256 til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd vedtog den 26. februar 2013 kommuneplantillæg nr. 26 – Et erhvervsområde ved Balling.

Kommuneplantillægget følges op af dette lokalplanforlag.

Forslaget til lokalplanen omfatter et areal på 10.500 m² nord for Balling.

Arealet er en del af en landbrugsejendom, Nørregade 73 i Balling, hvor der i 1977 blev grundlagt en murer- og entreprenørvirksomhed, Ole Ibsen A/S i tiloversblevne driftsbygninger.

Virksomheden har i dag ca. 40 ansatte, hvoraf størstedelen arbejder på byggepladser i Danmark eller udlandet.

På baggrund af et ønske fra ejeren om at frastykke erhvervsdelen fra landbrugsdelen er der udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for området, således en frastykning kan realiseres.

Lokalplanen åbner mulighed for at virksomheden i fremtiden vil kunne udvides.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 14. august 2013 at være positiv indstillet på at bevare virksomheden på den eksisterende adresse. Den ønskede frastykning og en evt. udvidelse er ikke muligt med en landzonetilladelse, hvorfor udarbejdelsen af denne lokalplan.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

-

BILAG

<http://skive.dkplan.niras.dk/DKPlan/DKplan.aspx?Lokalplanid=488>

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Skive Geotermi - Beretning generalforsamling 2013

Sagsfremstilling

9. Skive Geotermi - Beretning generalforsamling 2013

Sagsnr. 779-2011-47945 Dok.nr. 779-2013-113206

Sagsbeh. Finn Dissing

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

TEKE-udvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

BESLUTNING

Udvalg for Turisme, Erhverv, Klima og Energi den 3. april 2013

Fraværende:

Vedlagte drøftes i styregruppen, inden det fremsendes til ØK

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at vedlagte udkast til brev til Skive Geotermi A/S indstilles til godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Skive Geotermi A/S har fremsendt bestyrelsens beretning, der er godkendt på selskabets generalforsamling den 26. februar 2013.

Af beretningen fremgår det, at der er stor sikkerhed for, at vandet er til stede, men at det samtidig ikke er muligt på nuværende tidspunkt at afdække den fulde risiko i borearbejdet. Den oprindelige tidsplan er således blevet udskudt, idet planlægning og forberedelse har været langt mere kompliceret end forventet, og problematikken i Viborg har ikke gjort det nemmere for projektet.

Bestyrelsen anfører, at afdækningen af de geologiske risici i borearbejdet fortsat er uafklarede, og der er ikke umiddelbart udsigt til en afklaring af en eventuel statslig medvirken hertil, ligesom de lokale fjernvarmeværker fortsat ikke forventes at være indstillet på at deltage i afdækningen af risikoen.

Overordnet set er bestyrelsen af den opfattelse, at der er tale om et godt projekt – ganske vist med en stram økonomi i starten, men på længere sigt med en forventning om et meget attraktivt projekt. Det er imidlertid ikke muligt på nuværende tidspunkt at opstille en realistisk tidsplan.

På den baggrund vurderer bestyrelsen, at projektet må sættes på standby, indtil der foreligger en nærmere afklaring af den manglende risikodækning, og bestyrelsen opfordrer derfor Skive Kommune til at overveje, hvorvidt "ventetiden" kan udnyttes konstruktivt, f.eks. ved at projektet starter "omvendt" med opførelse af et fælles varmeværk for Vestsalling, der senere kan udvides til et drivvarmeanlæg, og samtidig en mulig påbegyndelse af det fælles transmissionsnet.

Endvidere anmoder bestyrelsen Skive Kommune om at vurdere organisationsformen (bygherre/driftsherre), og herunder den fremtidige rolle for Skive Geotermi A/S.

Skive Kommune anmoder samtidig Skive Geotermi A/S om fortsat at stå i spidsen for det videre arbejde i en mellemliggende periode i bestræbelser på at få gennemført det samlede geotermi-projekt.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen er som udgangspunkt enig i de betragtninger, bestyrelsen anfører, og forvaltningen ser fortsat det samlede projekt for en fantastisk mulighed for at lade det geotermiske vand afløse fossile brændstoffer, og projektet ses fortsat som et stort bidrag til at opfylde Skive Kommunes vision om at være CO₂-neutrale i 2029, jfr. kommunens Klima og energistrategi.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en svarskrivelse til Skive Geotermi A/S, hvori Skive Kommune anmoder geotermi-selskabet om nærmere at redegøre for forskellige forhold i projektet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Bilag

779-2013-89620

Skive Geotermi - Beretning, generalforsamling 2013 - 130226.pdf

779-2013-111711

Svarskrivelse, rev. 2 - Byrådets behandling af generalforsamlingens beretning fra Skive Geotermi A/S

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Turisme, Erhverv, Klima- og Energiudvalget blev anbefalet.

Kommuneplanlægning - Selde - Lokale Udviklingsprojekter

Sagsfremstilling

10. Kommuneplanlægning - Selde - Lokale Udviklingsprojekter

Sagsnr. 779-2013-16116 Dok.nr. 779-2013-106419

Sagsbeh. Henrik Thorup Willadsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller:

- at det indarbejdes i kommuneplanen, at der udlægges et nyt boligområde i den nordlige del af Selde, der åbner mulighed for etablering af 6-8 udsigtsgrunde.
Den nødvendige lokalplan udarbejdes efterfølgende.
- at det indarbejdes i kommuneplanen, at der udlægges 2-3 naturskønne udsigtsgrunde ved Floutrup. Den nødvendige lokalplan udarbejdes efterfølgende.
- at der udarbejdes en helhedsplan for Branden, og at forvaltningen deltager aktivt i gennemførelsen af de konkrete delprojekter.

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har i overensstemmelse med planstrategien fra 2009 gennem længere tid – og i samspil med borgergrupper m.v. - arbejdet med lokale udviklingsprojekter i en række landsbyer.

Økonomiudvalget besluttede i forlængelse heraf i mødet den 14. september 2010 at igangsætte kommuneplanlægningen (den forudgående offentlighed) i 6 landsbyområder – nemlig: Selde, Glyngøre, Roslev, Røding, Lihme og Rønbjerg.

Den forudgående offentlighed er afviklet i perioden 1. oktober 2010 – 31. marts 2011.

Forvaltningen har efterfølgende bearbejdet det indsendte materialet i dialog med de respektive lokale aktører. Materialet for Selde-området er klart til politisk behandling.

Resultatet er i første omgang samlet i vedhæftede notat: "Lokale udviklingsprojekter i Selde" (vedhæftet). Notatet repræsenterede de samlede projekter i Selde, som borgerne ønsker at arbejde videre med - og som drøftet og prioriteret på en række møder i 2011 og 2012 – bl.a. i forbindelse med projektet "Liv i Grødemarken".

Mange af projekterne kan borgerne umiddelbart arbejde videre med – på egen hånd. Men enkelte af udviklingsprojekterne kræver en politisk stillingtagen af f.eks. planmæssige eller økonomisk karakter.

Borgergruppen i Selde anmoder på den baggrund om, at økonomiudvalget tager stilling til følgende udviklingsprojekter i Selde-området:

- Udstykning i det nordlige Selde, således at der udlægges 6-8 attraktive byggegrunde med udsigt over Selde Vig.
- Udlægge af 2-3 naturskønne udsigtsgrunde ved Floutrup – i harmoni med den oprindelige landsbystruktur.
- Der arbejdes med en ny helhedsplan for færgeløbet ved Branden. Der er udarbejdet et projektgrundlag hvori det beskrives at der gennem en landskabelig behandling etableres en ny og forbedret ankomstplads samt ny ophalerplads (er etableret) og rekreativt opholdsområde. Områdets logistik og infrastruktur bearbejdes, så der opnåes en ny orden og overskuelighed ved Branden.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

Der er pt. ikke taget stilling til, om det arbejdes med offentlige eller private udstykninger.
Der arbejdes aktivt med fundraising i forbindelse med projektet ved Branden.

Bilag

779-2013-106458

LUP Selde.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev tiltrådt.

Kommunal anvisningsordning i forbindelse med projekt målrettet unge mødre

Sagsfremstilling

11. Kommunal anvisningsordning i forbindelse med projekt målrettet unge mødre

Sagsnr. 779-2012-54974 Dok.nr. 779-2013-94594

Sagsbeh. Trine Brøcker

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 3. april 2013

Fraværende:

Anbefalingen blev indstillet til Økonomiudvalget.

Børne- og Familieudvalget ønsker en opfølgning på projektet.

Ole Priess deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at der indgås et samarbejde med Boligforeningen Bomiva om Skive Kommunes adgang til anvisning af boliger.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Bomivas boligsociale Helhedsplan Vesthøj, som er finansieret med knap 7,5 mio. af Landsbyggefonden, 2,1 mio. af Skive Kommune og 800.000 kr. af Bomiva, er der aftalt et samarbejde mellem Skive Kommune og Bomiva omkring etablering af et opgangsfællesskab for unge, udsatte mødre.

Målgruppen er udsatte enlige unge mødre i alderen 16–25 år, der har behov for omfattende støtte fra Familieafdelingen for at kunne tage vare på deres børn.

Der skal samtidig være tale om unge, der er så velfungerende, at deltagelse i projektet forventes at kunne levere den støtte, der skal til for at deltagerne bliver i stand til at tage vare på eget og barnets liv efter endt projektdeltagelse.

De unge familier tilbydes lejligheder i et opgangsfællesskab, med omfattende social- og sundhedsplejefaglig støtte tilknyttet.

Der vil være tale om 4-5 unge familier (mor + et eller flere børn) ad gangen. Der må påregnes en vis udskiftning, både fordi nogle bliver klar til at forlade projektet, og fordi målgruppen ofte er kendetegnet ved stor mobilitet.

Deltagerne visiteres til tilbuddet fra Familiesektionen.

En forudsætning for, at Boligselskabet Bomiva kan stille lejlighederne til rådighed for Kommunen er dog, at Skive Kommune overtager visitationsretten til de pågældende lejligheder og dermed også finansieringen af husleje i eventuelle perioder uden beboere.

I første omgang vil der være tale om 2-3 lejligheder i samme opgang, senere måske op til fem lejligheder i opgangen. Familier med bolig andre steder i Vesthøj kan efter konkret vurdering tilknyttes projektet, uden at skulle flytte.

Efter almenboliglovens § 59, stk. 2 kan Boligselskabet indgå aftale med kommunalbestyrelsen om at stille ledige familieboliger til rådighed for kommunalbestyrelsen.

Betingelsen for dette vil være, at Kommunen betaler huslejen fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen skal samtidig garantere for istandsættelse af boligen ved fraflytning.

Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der indgås en aftale med Boligselskabet Bomiva om anvisning af boliger til det konkrete projekt målrettet unge mødre.

Hvis dette kan aftales, er Bomiva og Familieafdelingen enige om følgende:

- Bomiva stiller et antal boliger til rådighed for projektet
- Familieafdelingen leverer 12½ personaletimer ugentlig knyttet direkte til opgangen – primært i form af familiebehandlere (terapeuter) og sundhedsplejersker, men eventuelt også støttekontaktpersoner, praktisk pædagogisk støtte eller andre relevante fagpersoner
- Vesthøj arbejder aktivt på at inddrage de unge i nogle af de aktiviteter, der iværksættes for beboerne i området (IT-læring, økonomisk rådgivning, fællesspisning, sommerudflugter mv.)
- Sundhedscenter Skive deltager med andre aktiviteter målrettet de unge mødre – f.eks. kostvejledning og fælles madlavning, motion og bevægelse og fysisk aktivitet med småbørn
- Vesthøj placerer sit sekretariat, hvor projektets personale har kontor og mødelokaler, i samme opgang – således at de fagpersoner, der arbejder med de unge mødre får fælles base i opgangen, og beboerne får den tryghed at vide, at der i løbet af dagen altid er voksne, ansvarlige personer i nærheden
- De unge visiteres til lejlighederne, men står derefter selv for betaling af husleje mv. som i enhver anden bolig

ØKONOMI

Sundhedsudvalget har bevilliget 40.000 kr. til frikøb af en projektkoordinator i opstartsperioden.

Alle øvrige udgifter i forbindelse med projektet afholdes af Familieafdelingen inden for det eksisterende budget, samt af Den boligsociale Helhedsplan Vesthøj.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven § 59, stk. 2 og vejledning 4120 af 27. december 1996

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Ole Priess deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Børne- og Familieudvalgets indstilling blev anbefalet.

Ombygning på CKU - frigivelse af anlægsbevilling

Sagsfremstilling

12. Ombygning på CKU - frigivelse af anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2011-37698 Dok.nr. 779-2013-99016

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 10. april 2013

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Indstilles tiltrådt.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

At anlægsbevilling på i alt 2,24 mio. kr. til renovering og ombygning på CKU frigives til formålet.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd har som en del af budgetaftalen for 2013 besluttet at afsætte 2,24 mio. kr. til renovering af CKU.

Der er tale om første etape af en større renoveringsplan, der består af 3 etaper:

1. Lovmæssige og arbejdsmiljømæssige nødvendige tiltag som f.eks. lys, ventilation, lydisolering og akustik.
2. Forbedrende tiltag, som vil kunne fordeles over en årrække. Det drejer sig primært om akustik og udvidede omklædningsfaciliteter.
3. Ønsker, der primært drejer sig om, om- og tilbygninger.

Der er konstateret væsentlige indeklimaproblemer – specielt i de lokaler, hvor der opholder sig flere mennesker ad gangen - undervisning, kantine m.m. Endvidere er der konstateret væsentlige lugtgener fra tagkonstruktionen (tjærepap).

1. etape drejer sig om arbejdsmiljøforbedringer, der er nødvendige for at leve op til lovgivningens mindstekrav.

Bygningerne er opført i 1965 og det samlede bebyggede areal udgør 2.525 kvm. Byggeriet består af 4 blokke til undervisning, 1 administrationsblok, 1 blok til særundervisning, 1 værkstedsblok, Gymnastiksal samt 2 blokke til rådgivnings- og vejledningsopgaver.

Der er løbende sket til- og ombygninger i mindre omfang ligesom der er sket løbende vedligeholdelse. Senest er der foretaget facaderenoveringer i 2001. Den umiddelbare vedligeholdelsesstand vurderes rimelig god.

Det skal på et senere tidspunkt afklares, i hvilket omfang etape 2 og 3 skal realiseres.

Teknisk forvaltning er i samarbejde med ledelsen på CKU i færd med at lave oplæg til licitation for 1. etape – forventes afholdt i april/maj 2013.

På grundlag heraf anmoder forvaltningen om frigivelse af bevilgede anlægsmidler i alt 2,24 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af køkken på Balling Ældrecenter

Sagsfremstilling

13. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af køkken på Balling Ældrecenter

Sagsnr. 779-2012-82591 Dok.nr. 779-2013-101617

Sagsbeh. Sonja Johnsen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 10. april 2013

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Indstilles tiltrådt.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social- og ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 1,050 mio. kr. til ombygning af køkkenet på Balling Ældrecenter.
- der frigives 1,050 mio. kr. til formålet af det i budgettet for 2013 afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til ombygning af modtagekøkkener på plejecentre. Rådighedsbeløbet er herefter 0,950 mio. kr.

SAGSFREMSTILLING

Ledelsen på plejecentrene har fået mulighed for at producere hele døgnkosten fra juli 2013. I dag producerer de fleste plejecentre morgen-, aftensmad og mellemmåltider.

På Balling Ældrecenter ønsker man at producere døgnkost, og i den forbindelse er der behov for ombygning af køkkenet.

Der er tale om renovering og udvidelse af køkkenet. Der inddrages en del af et personalerum og et aktivitetsrum, som flyttes til dagligstuen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Bilag:

Bilag

779-2013-101718

Tegning køkken Balling Æc

779-2013-101728

Økonomisk overslag ombygning køkkenet Balling Æc

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og ombygning af Møllegården

Sagsfremstilling

14. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og ombygning af Møllegården

Sagsnr. 779-2012-82591 Dok.nr. 779-2013-101734

Sagsbeh. Sonja Johnsen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 10. april 2013

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Indstilles tiltrådt.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social- og ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at:

· der meddeles en anlægsbevilling på i alt 1,875 mio. kr. til renovering og ombygning af Møllegårdens dagcenter og køkken.

· finansieringen sker på følgende måde:

o frigivelse af 0,6 mio. kr. af det i budgettet for 2012 afsatte rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til formålet.

o frigivelse af restrådighedsbeløb på 0,950 mio. kr. af det i budgettet for 2013 afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til ombygning af modtagekøkkener på plejecentre.

o restbeløbet på 0,325 mio. kr. finansieres af overførte ØD-midler på driften vedrørende tidligere års mindre forbrug.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med at Det Danske Madhus lukker produktionen på Møllegården, er der ønske om fortsat at producere mad i køkkenet til Plejecenter Møllestiens 34 beboere og til dagcenterfunktionen på Møllegården.

Der er behov for renovering og ændringer i køkkenet til den noget mindre madproduktion. Ligeledes er der behov for en ny opvasker og blæstkøler.

Derudover etableres kontor til køkkenpersonalet i området og et mødelokale. Samlet pris er anslået til 0,895 mio. kr.

I budgetter for 2012 blev der afsat et rådighedsbeløb til renovering af Møllegården på 0,6 mio. kr. Renoveringen blev udsat til 2013 og består af ændring af indgangsparti (på grund af træ), maling, nyt loft, nye stole, borde og lukning af terrasseoverdækningen i stueplan, så der bliver etableret en udestue. Samlet pris er anslået til 0,980 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Hjælpemiddeldepotet

Sagsfremstilling

15. Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Hjælpemiddeldepotet

Sagsnr. 779-2009-169412 Dok.nr. 779-2013-91764

Sagsbeh. Jørgen Vestergaard

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 10. april 2013

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Indstilles tiltrådt.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre.

Økonomiudvalget.

Byrådet.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til ombygning og renovering af Hjælpemiddeldepotet, Kompagnigade 26.
- finansieringen sker af Myndighedsafdelingens overførte ØD-midler på driften vedrørende tidligere års mindre forbrug.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med kommunalreformen i 2007 blev det besluttet at videreføre Hjælpemiddeldepotet i Kompagnigade. Hjælpemiddeldepotet blev oprindelig taget i brug, i 2000.

De fysiske rammer er i underkanten, hvorfor andre placeringsmuligheder løbende har været undersøgt – bl.a. en evt. flytning til Bomi på Viborgvej. Omkostningerne er imidlertid for store i forhold til de fordele en flytning vil medføre. Derfor foreslås det, at Hjælpemiddeldepotet forbliver på nuværende adresse.

Dels fordi Hjælpemiddeldepotet trænger til at blive renoveret og dels for at skabe bedre faciliteter og adgangsveje, er der behov for mindre ombygninger/ændringer – bl.a. af hensyn til modtagelse af kørestolsbrugere.

Der er bl.a. tale om nyt indgangsparti, så kørestolsbrugere kan komme ind og ud af døren – og ikke som nu gennem porten ind til værkstedet. Samtidig ombygges kontorer og andre rum, således der bliver bedre mulighed for at afprøve hjælpemidler.

Renoveringsopgaverne omfatter bl.a. loft i et lagerrum og udskiftning af gulvbelægning.

Samtidig med den indvendige renovering og ombygning udskiftes tag og vinduer, som finansieres som en del af den almindelige vedligeholdelse af kommunens tekniske afdeling.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

Anlægsbevilling til indkøb af løst inventar til 24 almene plejeboliger ved Plejecenter Marienlyst (aflastningsboliger 2013) samt godkendelse af at øgede udgifter til velfærdsteknologi indregnes i byggeregnskabet.

Sagsfremstilling

16. Anlægsbevilling til indkøb af løst inventar til 24 almene plejeboliger ved Plejecenter Marienlyst (aflastningsboliger 2013) samt godkendelse af at øgede udgifter til velfærdsteknologi indregnes i byggeregnskabet.

Sagsnr. 779-2013-19002 Dok.nr. 779-2013-99486

Sagsbeh. Jørgen Vestergaard

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 10. april 2013

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Indstilles tiltrådt.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at:

- der meddeles en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til indkøb af løst inventar i forbindelse med opførelse af 24 almene plejeboliger (aflastningsboliger) ved Plejecenter Marienlyst.
- finansieringen sker af Ældreserviceafdelingens overførte ØD-midler på driften vedrørende tidligere års mindre forbrug.
- øgede udgifter til velfærdsteknologi afholdes over byggeregnskabet til bolig- og fællesarealer, således der ved byggeregnskabet (Skema C) fremkommer et merforbrug på ca. 1 mio. kr. i forhold til anlægsbevillingen (Skema B).

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 20. december 2011 Skema B vedrørende opførelse af 24 almene plejeboliger ved Plejecenter Marienlyst med tilhørende serviceareal.

Det er senere besluttet, at boligerne skal anvendes til aflastningsboliger, hvorfor behovet for at finansiere løst inventar har ændret sig. Da der i forvejen er 16 aflastningsboliger på Marienlyst, er der hovedsageligt tale om løst inventar til udvidelsen på 8 aflastningsboliger.

Det drejer sig bl.a. om møbler, såsom spiseborde, stole, lænestole, sofaborde, skamler, reoler m.v. i boligerne samt spisestuer, fællesrum og opholdsrum.

Med hensyn til velfærdsteknologiske tiltag var det ved Skema B-godkendelsen skønnet en udgift på 2,2 mio. kr. Den samlede udgift hertil forventes nu til 3,9 mio. kr. Af den øgede udgift på 1,7 mio. kr. forventes ca. 0,7 mio. kr. hentet på områder med færre udgifter end forventet. Der resterer herefter ca. 1 mio. kr., som foreslås indeholdt i byggeregnskabet. Under afsnittet "Økonomi" fremgår den finansieringsmæssige ændring.

Ændringen medfører en øget månedlig husleje på ca. 100 kr. Huslejen betales af kommunen, da der er tale om aflastningsboliger.

De velfærdsteknologiske installationer omfatter bl.a. ELSI censorer i gulve, elstyrede døre, elstyrede oplukninger for

vinduer, gardiner, udvendig solafskærmninger og forberedelse af IT-netværk for beboerne.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

- Anlægsudgifter:

	Anlægsudgifter jf. Skema B i 1.000 kr.	Forventet regnskab (Skema C) i 1.000 kr.
Boligdel i alt (inkl. moms)	36.935	37.935
Servicedel i alt (inkl. moms)	2.417	2.417
Anlægsudgifter i alt	39.352	40.352

Finansiering i 1.000 kr.:

Rentetilpasningslån 91%	33.611	34.521
Kommunal grundindskudskapital 7%	2.586	2.655
Beboerindskud 2%	738	759
Momsrefusion servicearealer	405	405
Kommunal egenfinansiering af servicearealer	2.012	2.012
I alt	39.352	40.352

Rentetilpasningslånet øges med ca. 910.000 kr. Den kommunale grundindskudskapital øges med ca. 69.000 kr. og beboerinskuddet med ca. 21.000 kr.

Ved Skema A-godkendelsen blev der regnet med et likviditetsoverskud for kommunen på 119.000 kr. Ved Skema B-godkendelsen blev likviditetsoverskuddet anslået til 76.000 kr. Der forventes nu ikke længere et likviditetsoverskud.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Ombygning af kommunens ejendom Bilstrupvej 8 i Skive i forbindelse med samling af Idavangs aktiviteter fra 5 til 2 matrikler

Sagsfremstilling

17. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Ombygning af kommunens ejendom Bilstrupvej 8 i Skive i forbindelse med samling af Idavangs aktiviteter fra 5 til 2 matrikler

Sagsnr. 779-2009-28382 Dok.nr. 779-2013-111970

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at:

- Skive Kommunes ejendom Bilstrupvej 8, Skive (den tidligere synshal) stilles til rådighed for Idavang.
- der meddeles en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til ombygning af ejendommen.
- finansieringen sker ved frigivelse af 1,2 mio. kr. af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på 1,650 mio. kr. til samling af aflastning på autismeområdet, Kastanievænget. Rådighedsbeløbet er herefter 0,450 mio. kr.
- nuværende fire lejemål på H. C. Ørstedesvej – henholdsvis nr. 18, 22, 36 og 36B - opsiges foråret/sommeren 2013.
- 244.000 kr. af den årlige sparede lejeudgift på 563.000 kr. overføres til dækning af den mistede lejeindtægt fra Applus.

SAGSFREMSTILLING

Idavang råder i dag over fem afdelinger med i alt 78 brugere. En bygning er ejet af Skive Kommune, og de fire øvrige er lejemål.

Aktiviteterne tilbydes i forskellige grupper afhængig af brugernes nedsatte funktionsevne, pædagogiske behov og aktiviteter/beskæftigelse. Herudover har Idavang et STU tilbud (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse), samt et tilbud til borgere med ADHD.

Idavang har været igennem en større harmoniseringsrunde, hvor driftsbudgettet er reduceret med 2,9 mio. kr. fra 2013.

Det betyder, at med en fordeling af indsatsen på fem matrikler, kan det være svært at fastholde kvalitet og lovet service indenfor den nye budgetramme.

Skive Kommune ejer selv den største bygning (H.C. Ørstedesvej 1). Denne velfungerende bygning ønskes bevaret. Herudover er de fire afdelinger beliggende:

- H.C. Ørstedesvej 36.
- H. C. Ørstedesvej 36B
- H. C. Ørstedesvej 18
- H. C. Ørstedesvej 22 (garage til traktorer og maskiner).

Den årlige lejeudgift for de fire afdelinger udgør 563.400 kr. Hertil kommer forbrug.

I forbindelse med at Applus har opsagt lejemålet i den gamle synshal på Bilstrupvej 8 fra den 1. april 2013, foreslår forvaltningen, at denne ejendom stilles til rådighed for Idavang, således det bliver muligt at opsiges de fire lejemål og

samle alle aktiviteterne på H. C. Ørstedvej 1 og Bilstrupvej 8.

For at kunne tilgodese de mange forskellige opgaver og de forskellige brugergrupper, skal de fysiske rammer kunne deles op i mindre grupper, helt ned på individniveau, hvis egentlig skærmning er nødvendig. Det betyder, at der ved overtagelse af Bilstrupvej 8 skal foretages visse bygningsmæssige ændringer.

I samarbejde mellem Idavang og Teknisk forvaltning, er der udarbejdet et forslag til nødvendige ombygninger samt et overslag på prisen – se vedhæftede bilag.

Anlægsudgiften til ombygning er anslået til 1,2 mio. kr.

Skive Kommune mister pr. 1. april 2013 en årlig indtægt på 244.000 kr. ved udleje af Bilstrupvej 8. Forvaltningen forslår, at dette tab dækkes af den sparede lejeudgift på 563.400 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der er i budgettet for 2013 afsat et rådighedsbeløb på 1,650 mio. kr. til ombygning/udvidelse af Kastanievænget 80 i forbindelse med samling af aflastningstilbuddene.

I 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på -1,2 mio. kr. vedrørende forventet salgsindtægt af Højlundsvej 131. Disse planer er nu ændret – jf. andet punkt på dagsordenen.

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 10. april 2013

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Indstilles tiltrådt.

Bilag

779-2013-85844

Nuværende huslejer samt overslag på ombygning af synshallen

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Tilbagesendes til Udvalget for Social- og Ældre.

Skive Kultur- og Festivalfond

Sagsfremstilling

18. Skive Kultur- og Festivalfond

Sagsnr. 779-2013-19700 Dok.nr. 779-2013-113870

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2013 DEN 8. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet idet udvalget indstiller den til enhver tid siddende formand for Kultur- og Fritidsudvalget samt direktør for Kultur- og Familieforvaltningen som medlemmer af Skive Kultur og Festival fond.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

- At** Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at Skive Kultur og Festival fond oprettes og de vedlagte vedtægter godkendes med den tilføjelse, at navnet alle steder rettes til Skive Kultur og Festival Fond
- At** Kultur og Fritidsudvalget foreslår 2 medlemmer til fondens bestyrelse
- At** Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at Skive Kommune giver et tilskud på op til maks. 1,5 mio. kr. Beløbet reguleres i forhold til indsamling af penge fra erhvervslivet, hvor Skive Kommune doubler beløbet op, men maks. 1,5 mio. kr.
- At** Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at det kommunale tilskud på op til 1,5 mio. kr. maks. finansieres af kassebeholdningen ved en tillægsbevilling

SAGSFREMSTILLING

Der har gennem nogen tid været arbejdet med oprettelse af Skive Kultur og Festivalfond, og der er nu udarbejdet forslag til vedtægter der vedlægges som bilag.

Det er fondens formål:

· at støtte kulturelle og almennyttige aktiviteter, der foregår i Skive Kommune, herunder idræt, fritidsaktiviteter, musikarrangementer og Skive Festival

gennem at forestå

o udvikling, planlægning og gennemførelse af kulturelle arrangementer, herunder festivaler og koncerter

o konsulentvirksomhed, i forbindelse med udvikling, planlægning og gennemførelse af festivaler og koncerter,

o at yde tilskud, lån underskudsgaranti til konkrete arrangementer omfattet af fondens formål

Fonden stiftes af en eller flere juridiske personer, der kontant indbetaler 300.000 kr. som fondens grundkapital. Fonden kan modtage indtægter i form af gaver og tilskud.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 medlemmer.

Medlemmer til fondens bestyrelse udpeges således:

- to medlemmer udpeges af stifterne
- to medlemmer udpeges af Skive Byråd
- Et medlem udpeges af Foreningen Skive Festival
- Bestyrelsen kan udpege to medlemmer med kompetencer, som Bestyrelsen vurderer formålstjenlige

Forvaltningen foreslår, at Skive Kommune giver fonden et tilskud på op til maks. 1,5 mio. kr. Beløbet reguleres i forhold til indsamlingen af penge fra erhvervslivet, hvor Skive Kommune doubler indsamlingen op til maks. 1,5 mio. kr. Tilskuddet fra Skive Kommune finansieres ved et kassetræk

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2013-106161

Vedtægter for Skive Kultur & Festival Fond

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Ingen

Med 6 stemmer vedtoges det at anbefale indstillingen på den betingelse at vedtægterne ændres, således at der kræves et flertal på 4 ud af 5 ved 5 medlemmer i bestyrelsen eller 6 ud af 7 ved 7 medlemmer af bestyrelsen, til vedtagelser, hvorefter der disponeres eller udloddes mere end 65% af fondens disponible midler. Der skal foreligge dokumentation for indbetalte bidrag, førend kommunens tilskud udbetales. Erik Mortensen og Christian Sonne-Schmidt stemte imod. Anders Bøge tog forbehold.

Aftale med SIK Elite om stadionleje mv.

Sagsfremstilling

19. Aftale med SIK Elite om stadionleje mv.

Sagsnr. 779-2009-157505 Dok.nr. 779-2013-94653

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2013 den 8. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At SIK Elite betaler en årlige ydelse på 20.000 kr. for leje af Balkon Øst mv. ved Skive Stadion.

At den henstand der er givet til SIK Elite for 2006 og 2012 for betaling af leje på i alt 345.627 kr. indgår i lejekontrakten med SIK Elite med en årlig ydelse på 23.042 kr. i 15 år.

At administrationen bemyndiges til at samle eksisterende kontrakter i én kontrakt gældende for en 15-årig periode fra 2013 på gældende vilkår med tilføjelse af den årlige ydelse på 43.042 kr. for leje af Balkon Øst og henstand mv. Lijekontrakten genforhandles ved udløb af kontrakten i 2027.

Markedsføringsbidraget til SIK Elite forøges i 2013 med 100.000 kr. finansieret af RENT LIV Puljen, med henblik på en ekstraordinær markedsføring af RENT LIV.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd besluttede i mødet d. 18. december 2012 at købe Balkon Øst og løssøre, Skive Stadion af SIK Elite A/S. Udgiften finansieres ved forhøjelse af leasingaftalen med Kommuneleasing.

Skive Byråd har i 2003 og 2010 besluttet at opføre og udvide stadionbygningen finansieret ved leasingaftale med Kommunekredit.

I forbindelse med byrådets beslutning om køb af Balkon Øst mv. er det endvidere forudsat, at en forhøjelse af lejeaftalen med SIK Elite og en samling af kontraktforholdene i én kontrakt tages op primo 2013.

Stadionbygningen er et kommunalt lokale efter folkeoplysningsloven, og det er således kommunen der disponerer over faciliteterne.

Skive Elite A/S har forrang med hensyn til anvendelsen af Skive Stadion til turnerings- og pokalkampe.

SIK Elites anvendelse af Skive Stadion er i dag fastlagt i følgende kontrakter:

1. En lejekontrakt for de oprindelige stadionfaciliteter i forbindelse med byggeriet i 2003. Aftalen omfatter brug af idrætsanlægget i Egeris, Skive Stadion og kontorlokale ved Skive Stadion. Aftalen varer til 2014.
2. En reklameaftale, der giver Skive Elite retten til at oppebære indtægter fra reklamer på Skive Stadion. Aftalen udløber i 2013.
3. En lejeaftale om anvendelse af VIP faciliteterne mv. der er etableret i 2010. Aftalen udløber i 2026.
4. I 2009 er der endvidere indgået en aftale om salg af navnesponsoratet for Skive Stadion til Skive Elite for 25.000 kr. i alt i perioden 2010-13.

SIK Elite betaler i 2013 følgende beløb for de pågældende ydelser

Stadionleje	120.309 kr.
Reklameaftale	60.157 kr.
Leje af VIP lounge mv.	82.718 kr.
Navnesponsorat	6.250 kr.
I alt	269.434 kr.

Udleje af stadionfaciliteter til SIK Elite, der er vurderet til at være en erhvervsdrivende klub, sker i henhold til Konkurrencestyrelsens regler til markedspris. Markedsprisen skal ifølge Konkurrencestyrelsen fastsættes med udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med opførelsen og driften.

Omkostningerne ved drift og vedligeholdelse af Skive Stadion med bygninger udgør ca. 300.000 kr. årligt, mens leasingydelsen udgør 285.000 kr. i 2013, i alt en omkostning på 585.000 kr. SIK Elite betaler godt 200.000 kr. i 2013 for leje af stadion og faciliteter. Resten af omkostningen "finansieres" af kommunen fra andre idrætsklubbers anvendelse af stadion.

Det foreslås, at Skive Elite betaler en årlig ydelse på 20.000 kr. for leje af Balkon øst mv. Ydelsen vurderes til at svare til markedsprisen i forhold til SIK Elites ydelse for leje af øvrige stadionfaciliteter. Det betyder, at SIK Elites årlige ydelse til Skive Kommune vil andrage ca. 290.000 kr. for leje af stadionfaciliteter mv.

Dertil kommer, at SIK Elite i 2006 er bevilget henstand med betaling af stadionleje mv. på 150.000 kr., jf. Sammenlægningsudvalgets møde d. 05.12.2012.

Der er endvidere indgået aftale med SIK Elite om udsættelse af betaling af de sidste 3 kvartaler i 2012 til primo januar 2013, i alt 195.627 kr.

Der er således givet henstand med betaling af i alt 345.627 kr.

Det foreslås, at beløbet indgår i lejekontrakten med en årlig ydelse på 23.042 kr. i 15 år.

Den samlede årlige ydelse for leje af stadion mv. vil herefter være på 312.476 kr., sammensat således:

Stadionleje	163.351 kr.
Reklameaftale	60.157 kr.
Leje af VIP lounge mv.	82.718 kr.
Navnesponsorat	6.250 kr.
I alt	312.476 kr.

Det foreslås endvidere, at markedsføringsbidraget til SIK Elite forøges i 2013 med 100.000 kr. Dette beløb finansieres af RENT LIV puljens midler afsat for 2013.

Markedsføring og Erhvervsudvikling vurderer, at aftalen opfylder kriterierne for at kunne få tilskud fra RENT LIV-puljen, idet der med aftalen er fokus på 'det aktive liv'.

Der vil efterfølgende blive indledt et tættere samarbejde med SIK om, hvorledes RENT LIV og Skive Kommune eksponeres fremadrettet i SIK-regi.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

RENT LIV Puljen er i 2013 på 1.925.000 kr. Endvidere forventes overført 2.933.000 kr. fra 2012, i alt 4.858.000 kr., hvoraf der er disponeret 1.505.000 kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Anders Bøge

Indstillingen blev tiltrådt.

Spejdersamrådet 2013 - Frigivelse af anlægsbevillinger

Sagsfremstilling

20. Spejdersamrådet 2013 - Frigivelse af anlægsbevillinger

Sagsnr. 779-2013-6693 Dok.nr. 779-2013-91857

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2013 den 8. april 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

- At** Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 130.000 til etablering af bålhytte med shelter til KFUM-spejderne Jenle Gruppen
- At** Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 130.000 til etablering af bålhytte til DDS Skivegruppen
- At** Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der samtidig frigives et samlet rådighedsbeløb på kr. 260.000 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på kr. 390.000 på Spejdersamrådets område under Folkeoplysning

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev der afsat et rådighedsbeløb på kr. 300.000 på Spejdersamrådets område under Folkeoplysning. Da der samtidig er overført et beløb til 2013 på kr. 90.000 er der på budget 2013 et samlet rådighedsbeløb på kr. 390.000.

Spejdersamrådet ønsker en ligelig fordeling mellem 3 projekter 1) KFUM Spejderne i Jenle Gruppen med kr. 130.000 til bålhytte med shelter samlet pris på kr. 201.250. 2) DDS Skivegruppen med kr. 130.000 til anlæggelse af bålhytte med en samlet pris på kr. 135.000. 3) KFUM-Spejderne Skivehus Gruppen kr. 130.000 til etablering af Fritidshus som en del af Resen Multipark samlet pris på kr. 1.500.000

De 2 bålhytter og shelter skal give bedre rammer for arbejdet med børnene og udvide udesæsonen især for de yngste aldersgrupper. Anlægstilskuddene udbetales først, når der er aflagt anlægsregnskab der godtgør at projekterne er gennemført som beskrevet. Anlægstilskuddet vedr. friluftshytte ved Resen Multipark søges ikke frigivet på nuværende tidspunkt, da der endnu ikke er tilvejebragt finansiering af projektet.

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler anlægsbevillingen på kr. 130.000 til bålhytte og shelter til KFUM-

Spejderne Jenle Gruppen og anlægsbevillingen på kr. 130.000 til bålbytte DDS Skivegruppen. Begge anlægsbevillinger søges samtidig frigivet og begge finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kr. 390.000 under Spejdersamrådets område på Folkeoplysning.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

I forbindelse med budgetlægningen for 2013 blev der afsat et rådighedsbeløb på kr. 300.000 på Spejdersamrådets område under Folkeoplysning. Da der samtidig er overført et beløb til 2013 på kr. 90.000 er der på budget 2013 et samlet rådighedsbeløb på kr. 390.000.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Anders Bøge

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

Ansøgning til RENT LIV-puljen - Tabletprojekt "Alle har talent" på Fursund Skole

Sagsfremstilling

21. Ansøgning til RENT LIV-puljen - Tabletprojekt "Alle har talent" på Fursund Skole

Sagsnr. 779-2013-20756 Dok.nr. 779-2013-112584

Sagsbeh. Hanne Greisen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller:

At Økonomiudvalget bevilger kr. 80.000 til projekt profilering, dokumentation og branding af tablet-projektet "Alle har talent" på Fursund Skole af RENT LIV-puljens midler.

SAGSFREMSTILLING

Innovation Fur har indsendt en ansøgning til RENT LIV-puljen om tilskud til projekt profilering, dokumentation og branding af tablet-projektet "Alle har talent" på Fursund Skole. Projektet er opstået i Innovation Fur-regi, der er et udviklingsprojekt med samarbejde mellem Skive kommune, EnergiMidt og øen Fur

Innovation Fur vil i perioden 2011-2015 demonstrere fremtidens bæredygtige og digitale velfærdssamfund på Fur. "Alle har talent" vil udvikle et undervisningsunivers baseret på udeskole, digitale læremidler og læringsmiljøer. I ansøgningen beskrives, at projektet vil gøre Fursund Skole til "fremtidens skole". Projektet gennemfører en ambitiøs plan, der vil placere Fursund Skole som en skole, der arbejder med nye metoder med det formål at uddanne elever, der kan begå sig i en digital fremtid. Skolen vil uddanne elever, der er socialt og fagligt stærke, så de har de bedst mulige forudsætninger for at få et godt ungdoms- og voksenliv.

Det forventes, at projektet vil have følgende effekter:

- Fagligt og socialt stærke børn
- Udvikle didaktikken vedrørende tablets og læringsmiljøer i udeskolen
- Øge børnenes fascination og viden om naturen og naturvidenskab
- En attraktiv og fremsynet skole, der kan tiltrække tilflyttere til området

Det beskrives i ansøgningen, at projektet er nyskabende på flere kanter: Det kombinerer det didaktiske med det digitale. Brugen af tablet er tænkt ind som en naturlig del af undervisningen. Den innovative kræft i projekt er tårnhøj: Skive Kommune vil blive profileret som initiativtager og fremsynet projektdeltager: Her er et projekt, hvor kommunen går forrest i forbindelse med at udvikle fremtidens digitale skole. En stærk position i forhold til digitalisering af den offentlige sektor. Projektet starter efter sommerferien 2013 og løber over en treårig periode.

Projektet har et budget på 1.925.963 kr., og der er foreløbigt givet tilsagn om støtte fra Fursund Sparekasses Fond. Derudover er der ansøgt adskillige andre fonde, og der arbejdes på at etablere et samarbejde med Microsoft og Experimentariet.

Der søges om en engangsydelse på 80.000 kr. fra RENT LIV-puljen til hele projektperioden. Pengene skal bruges til information og profilering af projektet og herunder branding af Skive Kommune.

Profileringen skal ske gennem: Præsentationsbrochure (både i trykt form og som e-bog), præsentationsvideo, løbende elektroniske nyhedsbreve (bliver udsendt i Innovation Fur-regi), omtale på hjemmeside (www.innovation-fur.dk)

fur.dk og www.skive.dk), artikler i fagblade og relevante magasiner, pressemeddelelser (to til fire årligt).

Udgifter til dette arbejde er i alt 130 timer á 500 kr. pr. time (65.000 kr.) plus trykkeomkostninger:

Løbende udarbejdelse af tekster: 50 timer

Webarbejde: 30 timer

Grafik og layout: 30 timer

Produktion af præsentationsvideo: 20 timer

Trykkeomkostninger i forbindelse med præsentationsbrochure 15.000 kr.

Markedsføring og Erhvervsudvikling vurderer på baggrund af ovenstående oplysninger fra Innovation Fur, at profilering, dokumentation og branding af tablet-projektet "Alle har talent" på Fursund Skole opfylder kriterierne for at kunne få tilskud fra RENT LIV-puljen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der er afsat 1.925.000 kr. til RENT LIV- puljen for 2013.

Der er for 2013 bevilget flg. af RENT LIV puljen:

I alt	1.705.000 kr.
Restbeløb for 2013	220.000 kr.

Restbeløb af overførte midler fra 2012:

2.933.160 kr.

-

Bilag

<u>779-2013-112577</u>	Ansøgning - profilering, dokumentation og branding af tablet-projekt
<u>779-2013-112579</u>	Projektbeskrivelse - 13032013 - tablets i skoleundervisningen

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Anders Bøge

Økonomiudvalgets indstilling blev tiltrådt, idet beløbet bevilges som en del af Innovation Fur.

Ansøgning fra AAB om godkendelse til konvertering af realkreditlån med renteswap

Sagsfremstilling

22. Ansøgning fra AAB om godkendelse til konvertering af realkreditlån med renteswap

Sagsnr. 779-2013-17924 Dok.nr. 779-2013-107312

Sagsbeh. Ulla Tordal-Mortensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Byrådssekretariatet anbefaler

- at ansøgningen fra AAB om godkendelse til optagelse af realkreditlån med renteswap imødekommes.

SAGSFREMSTILLING

AAB har søgt om godkendelse til at omlægge flere realkreditlån til nye realkreditlån med renteswap (finansiel aftale, hvor en faste rentebetaling veksles med en variable rentebetaling).

Ved omlægningen kan der opnås en større besparelse på ydelsen, dog således at en stigning i Cibor6-renten vil øge besparelsen, hvorimod et fald vil mindske ydelsesbesparelsen.

Det drejer som om følgende lån i AAB's afdelinger i Skive:

Afd. 7, - består af 302 almene familieboliger, beliggende Kirke Alle/ Egerisvej.

Lån opr. 8.966.000 kr. med rente på 3,84 % ansøges omlagt til Cibor6-lån m/renteswap til rente 2,56 %. Beregnet besparelse i lånets løbetid 388.000 kr. omregnet i nutidsværdi.

Afd. 10 – består af 90 almene familieboliger, beliggende Fyrrevænget/Granvænget.

Lån opr. 11.995.000 kr. med rente på 3.45 % ansøges omlagt til Cibor6-lån m/renteswap til rente 2,56 %. Beregnet besparelse i lånets løbetid 506.000 kr. omregnet i nutidsværdi.

Afd. 11.1 – består af 144 almene familieboliger, bebeliggende Dalgas Alle.

Lån opr. 3.417.000 kr. med rente 3,20 % ansøges omlagt til Cibor6-lån m/renteswap til rente 2,56 %. Beregnet besparelse i lånets løbetid 140.000 kr. omregnet i nutidsværdi.

Lån opr. 5.426.000 kr. med rente 3,19 % ansøges omlagt til Cibor6-lån m/renteswap til rente 2,57 %. Beregnet besparelse i lånets løbetid 235.000 kr. omregnet i nutidsværdi.

Afd. 11.2 – består af 172 almene familieboliger, beliggende Dalgas Alle.

Lån opr. 9.000.000 kr. med rente 4,03 % ansøges omlagt til Cibor6-lån m/renteswap til rente 2,48 %. Beregnet besparelse i lånets løbetid 383.000 kr. omregnet i nutidsværdi.

Optagelse af realkreditlån i almene afdelinger i forbindelse med lånekonverteringen kan ikke ske uden kommunens godkendelse. Det er boligorganisationens ansvar, at det optagne lån er fordelagtigt, og som tager stilling til, om der til lånet skal knyttes en eller anden form for forsikring.

Kommunen kan ikke påtage sig at gå ind i en vurdering af låneoptagelse, da kommunen derved vil kunne pådrage sig et ansvar for finansiel rådgivning, hvis rådet skulle vise sig at være forkert eller uhensigtsmæssig. Det er ikke hensigten med godkendelsesreglerne, at der heri er et rådgivningsaspekt. Kommunen har således alene en overordnet tilsynsfunktion med boligorganisationens virksomhed, i forbindelse med optagelse/konvertering af

realkreditlån.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboliglovens § 29

Konverteringsbekendtgørelsens § 10 stk. 1

ØKONOMI

:

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Anders Bøge

Blev udsat.

Asylansøgere - oprettelse af faciliteter efter udeoperatørmodellen - samarbejde med Jammerbugt Kommune

Sagsfremstilling

27. Asylansøgere - oprettelse af faciliteter efter udeoperatørmodellen - samarbejde med Jammerbugt Kommune

Sagsnr. 779-2013-21106 Dok.nr. 779-2013-115152

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Det indstilles

- At forvaltningen arbejder videre med mulighederne for at indgå et samarbejde med Jammerbugt Kommune om oprettelse af faciliteter for asylansøgere efter udeoperatørmodellen
- At der afholdes borgermøder i Ramsing og Oddense for at orientere om mulighederne og høre lokalbefolkningens holdning til forslaget

SAGSFREMSTILLING

Udlændingestyrelsen

Den 9. november 2012 og igen den 5. februar 2013 skrev Udlændingestyrelsen til alle landets kommuner, at styrelsen havde behov for indkvarteringspladser til asylansøgere. Økonomiudvalget har kort drøftet henvendelserne og aftalt, at forvaltningen skulle undersøge mulighederne i Skive Kommune.

I forbindelse med undersøgelserne har Udlændingestyrelsen imidlertid meddelt, at den ikke ønsker at oprette et nyt asylcenter i det nordlige Region Midtjylland lige nu.

Styrelsen har i stedet foreslået, at Skive Kommune kan indgå samarbejde om indkvartering af asylansøgere med en anden kommune, som allerede har et asylcenter. Et samarbejde kan oprettes efter en model, som benævnes udeoperatørmodellen.

Udeoperatørmodellen

Modellen går i korte træk ud på, at en anden kommune, som er operatør og driver asylcenter i forvejen, lejer sig ind i bygninger i kommunen, hvor asylansøgere kan bo. Derudover køber operatørkommunen ydelser, som skoleundervisning mv., af kommunen. Modellen kan evt. startes op i mindre enheder, hvis behovet er der.

Samarbejde med Jammerbugt Kommune

Forvaltningen har drøftet mulighederne for et samarbejde efter udeoperatørmodellen med Jammerbugt Kommune, som har stor erfaring, og som Udlændingestyrelsen henviser til. Jammerbugt Kommune har været på besøg bl.a. i Ramsing og Oddense, hvor der er ledige lejligheder, som kan bruges til formålet.

Jammerbugt Kommune er interesseret i et samarbejde og vurderer, at mulighederne i de to lokalområder er velegnede til formålet.

Den konkrete model

- Jammerbugt Kommune er driftsansvarlig for asylcentret, lejer sig ind i boliger, kontorlokaler m.m. og køber en række ydelser af Skive Kommune, boligselskaberne m.m.
- Asylansøgerne skal bo i grupper af lejligheder, som det i forvejen er svært for boligselskaberne at udleje
- De første boliger skal etableres i Ramsing og Oddense i lejligheder, som administreres af Bomiva. Der er ca. 20 ledige lejligheder i Ramsing og 10-15 i Oddense

- Der vil i første omgang komme 70-100 asylansøgere
- På længere sigt er det målet at komme op på ca. 150 asylansøgere med inddragelse af lejligheder flere steder i kommunen

Jammerbugt Kommune vil som nævnt købe en række ydelser i eller af Skive Kommune. De vigtigste er

- Skolegang og SFO til skolebørn – først i indskolingsklasser og derefter i almindelige skoleklasser
- Børnehavepladser
- Ungdomsklubpladser
- PPR-bistand
- Sundhedsbistand: Sundhedsplejerske, sygeplejerske, lægelig bistand, tandpleje
- Danskundervisning og aktivering for voksne

Derudover vil man involvere lokalsamfundene i form af foreningslivet – især sportsforeninger, frivilliggrupper der ønsker at bakke om aktiviteterne på et asylcenter og erhvervslivet i det omfang der kan skabes praktikpladser.

Modellen er nærmere beskrevet i vedlagte notat fra Jammerbugt Kommune.

Forslaget har været drøftet med Bomiva og de kommunale afdelinger, som skal levere de nævnte ydelser. Alle er positivt indstillet og vurderer, at økonomien i modellen er bæredygtig.

Forslaget har endnu ikke været drøftet med indbyggerne i de berørte områder, dvs. i første omgang Ramsing og Oddense. For at forslaget skal kunne gennemføres, er det afgørende, at der er opbakning og interesse fra indbyggerne. Derfor skal indbyggerne i lokalområderne høres, inden det afgøres, om kommunen skal gå videre med forslaget, ligesom indbyggerne så vidt muligt skal inddrages i det videre arbejde.

Det skal bemærkes, at oprettelse af asylansøgerpladser efter udeoperatørmodellen ingen indflydelse har på antallet af kvoteflygtninge til Skive Kommune.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Jammerbugt Kommune og i sidste ende Udlændingestyrelsen betaler for alle ydelser.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 23. april 2013

Fraværende: Anders Bøge

Med 7 stemmer mod 1 (Erik Mortensen) blev indstillingen tiltrådt.