

REFERAT Økonomiudvalg d. 21-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2020 kl. 13:00

Mødested Teams - online

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2019.....	3
Budget 2021, Rammeudmelding.....	7
Anlægsbevillinger - Fremrykning af anlægsprojekter.....	12
Anlægsregnskab - Hal 3, KCL.....	17
Anlægsbevilling - Kommunegaranti til Sundsøre Lystbådehavn.....	19
Hvalsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2019.....	21
Igangsætning af planlægning for udvidelse af Roslev XL på Bjørnevej i Skive.....	23
Sdr Boulevard 1 - Ombygning af palæbygningen, Gl. Skivehus.....	26
Ansøgning om tilladelse til etablering af en skovbegravelsesplads.....	30
Handleplan for nedbringelse af negativ ØD på ældreområdet.....	33
Styrelsesvedtægter - uddelegering af kompetence.....	37
Støttet byggeri - Nybyggeri - Østerrisvej - Højslev Boligselskab.....	39
Lukket: Formuepleje forår 2020.....	41
Lukket: Nordvestjyllands Brandvæsen I/S - Budgetforslag 2021.....	42
Lukket: Afregning af befordring i relation til Covid-19 og betaling for indkøb.....	43
Lukket: SALG - Søndervænget 161, Jebjerg (edh 2020-96677).....	44
Lukket: SALG - Hovvænget 23, Hem - indkommet bud (edh 2020-96624).....	45
Lukket: SALG - HOVVÆNGET 25, HEM (EDH 2020-97397).....	46
Lukket: SALG - del af matr.nr. 16dt Jebjerg by, Jebjerg til legalisering af opført dueslag på naboeje	47
Lukket: SALG - Bækkeblink, Vindevej 50A - salg af kolonihave (edh 2020-94368).....	48

Punkt 1: Årsregnskab 2019

Sagsfremstilling

1. Årsregnskab 2019

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

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

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 eksl. 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

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsberetning - 16. april

Punkt 2: Budget 2021, Rammeudmelding

Sagsfremstilling

2. Budget 2021, Rammeudmelding

Sagsnr. 779-2019-25660 Dok.nr. 779-2020-78085

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

ANLEDNING

KL har primo marts 2020 udsendt deres vurdering af pris- og lønudviklingen for 2021 og jævnfør budget- og regnskabsproceduren skal Skive Kommunes økonomiudvalg herefter udmelde budgetrammerne for 2021. Dagsordenspunktet indeholder også konkrete ændringsforslag til budgetprocessen i 2020, hvilket skyldes den igangværende covid19-krise.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- At der udmeldes rammer for den skattefinansierede drift på 3.100,1 mio. kr.
- At en 0,5% bedre ressourceanvendelse i budget 2021 udmøntes som generelle reduktioner, hvilket betyder, at budgetreduktionerne ikke sendes i fagudvalg og at høringsfasen udgår.
- At budgetprocessen vedr. forslag til anlæg, udvidelser og 1,0% reduktion/beredskabskatalog ændres, således at forslagene sendes i høring i juli måned med efterfølgende behandling i fagudvalgene i august.
- At partipolitiske budgetforslag skal være fremsendt til økonomisk sekretariat senest den 1. juni 2020, idet forvaltningerne vil tilstræbe at indkommende politiske forslag medtages i høringsfasen i juli. Såfremt det tidsmæssigt ikke er muligt, vil eventuelle forslag blive sendt i skriftlig høring.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren skal der foretages rammeudmelding vedr. budget 2021 i økonomiudvalgets møde d. 21. april 2020.

Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen er udgangspunktet for fagudvalgenes udarbejdelse af budgetforslaget på de respektive områder.

Budgetforslaget vil i maj-august blive mere og mere præcis både for så vidt angår fagudvalgenes opgørelse af udgifter og indtægterne fra skatter og tilskud, der kan forventes at være på plads i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL i juni 2020. Det endelige budgetoplæg forud for den politiske prioritering forventes forelagt økonomiudvalget i mødet d. 11. august 2020.

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget 2021 vil fastlægge de overordnede rammer for budgetlægningen. Hovedpunkterne i aftalen forventes at ville være:

- Servicerammen. Udgangspunktet for servicerammen er det af Folketinget fastlagte udgiftsloft som svarer til aftaleniveauet for 2020. KL vil gå efter en forhøjelse af servicerammen med henvisning til bl.a. det demografiske udgiftspres og udgiftspreset på det sociale område.
- Finansieringstilskud. I de foregående år har der været afsat et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf Skive Kommune i budget 2020 har fået et tilskud på 42,4 mio. kr. For Skive Kommune, samt kommuner med lignende strukturelle udfordringer, er det afgørende at finansieringstilskuddet fastholdes såfremt der skal være et tilfredsstillende overskud på ordinær drift.
- Kommunerne har en række ekstraordinære udgifter til bekæmpelse af Covid19 og disse ekstraudgifter vil givetvis indgå i de kommende forhandlinger.
- Anlægsrammen. KL forudsætter indtil videre uændret anlægsniveau i 2021-24 i forhold til det niveau, der fremgår af regeringsaftalen for 2020. KL vil i forhandlingerne kræve et løft af anlægsrammen, hvilket blandt andet skal medvirke til at føre Danmark sikkert gennem den økonomiske krise grundet Covid19.

Skattefinansieret drift

Budgetrammen for skattefinansieret drift i budget 2021 er på 3.100,1 mio. kr., svarende til det vedtagne budget 2020 fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning med 2,71 % på løn og 1,92 % på priser og korrigeret for ændrede pris- og lønstigninger fra foregående år, samt ændringer afledt af politiske beslutninger.

Der er på nuværende tidspunkt følgende forudsætninger:

Jf. økonomiudvalgets beslutning i mødet d. 21. januar 2020 foretages der i budget 2021 en ½ % reduktion på de enkelte fagudvalg, svarende til 9 mio. kr. i alt. I budget 2019 er der indgået en flerårig aftale om en rammebesparelse på administrationen. På det administrative områder er der forlods indarbejdet en årlig besparelse på 1,0%, svarende til 2,0 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i 2021 og 6,0 mio. kr. i 2022.

Økonomiudvalget har i mødet den 21. januar 2020 ligeledes besluttet, at der udarbejdes beredskabskataloger til budget 2021 på 1,0%.

I henhold til budgetaftalen for 2018 (note 1) er der i 2021-24 indarbejdet en reduktion på 20 mio. kr. i reduktionsberedskab. Udmøntning afventer aftalen mellem Regeringen og KL for budget 2021, samt konsekvenserne af en evt. kommende udligningsreform.

Forslag til ny budgetproces

Den igangværende budgetproces tager udgangspunkt i, at forvaltningerne i foråret 2020 udarbejder budgetforslag, som skal præsenteres for fagudvalgene i juni. Grundet den igangværende covid19 krise er der udfordringer i forhold til udarbejdelse og høring af forslag til en 0,5% bedre ressourceudnyttelse, samt de øvrige anlægs-, udvidelses- og 1,0% reduktionsforslag. Den oprindelige budgetproces er derfor ikke længere sandsynlig og på den baggrund foreslår Økonomisk Sekretariat følgende ændringer:

1. At en 0,5% bedre ressourceanvendelse i budget 2021 udmøntes som generelle reduktioner, hvilket betyder, at budgetreduktionerne ikke sendes i fagudvalg og at høringsfasen udgår.
2. At budgetprocessen vedr. forslag til anlæg, udvidelser og 1,0% reduktion/beredskabskatalog ændres, således at forslagene sendes i høring i juli måned med efterfølgende behandling i fagudvalgene i august.

Konsekvensen af ændringerne er, at fagudvalgene ikke behandler konkrete reduktionsforslag i foråret 2020 og ligeledes vil Byrådet heller ikke den 23. juni 2020 beslutte, hvorvidt udmøntningen af 0,5% bedre ressourceudnyttelse skal ske via konkrete eller generelle reduktioner.

I forbindelse med udarbejdelsen af beredskabskataloget på 1,0% er et vigtigt element en ordentlig høringsproces. Denne proces vil ske i juli måned og høringssvarene vil indgå i fagudvalgenes drøftelser i august 2020. I dette møde vil udvalgenes anlægs- og udvidelsesønsker ligeledes indgå. Det samlede budgetmateriale til brug for temadagen den 25. august og budgetseminar den 7. september vil forsat blive udsendt den 21. august

På dette tidspunkt kendes endvidere resultatet af forhandlingerne mellem KL og Regeringen, herunder hvilke konsekvenserne aftalen har for Skive Kommune.

Beredskabet har i 2021 et budgetoplæg på 9,105 mio. kr., men dette tager ikke højde for, at der er indgået en ny brandslukningsaftale fra 2021 til 2030, samt at der er et akkumuleret underskud på 0,6 mio. kr. Der er udarbejdet reduktionsforslag som kan modsvare merudgifterne og den samlede sag behandles i økonomiudvalget den 21. april 2020.

Det videre forløb

Nedenstående oversigt viser planen over budgetprocessen for budget 2021, inklusiv ovenstående ændringer, samt de to justeringer som Byrådet blev orienteret om på mail den 20. marts 2020. Af denne mail fremgik det at budgetanalyserne forelægges fagudvalgene senest i august 2020 (tidligere april) og at analyserne vil indgå i budgettemadagen den 25. august 2020. Derudover flyttes temadagen om struktur i Skive Kommune fra den 30. maj til den 25. juni.

Måned	Aktivitet
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2021, 21. april på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivning. Økonomiudvalget godkender den 21. april, at en 0,5% bedre ressourceanvendelse i budget 2021 udmøntes som generelle reduktioner. Strategisk budgetmøde i sammenhæng med Byrådsmødet den 28. april.
Maj	Budgetstatus i økonomiudvalget, 19. maj.
Juni	KL's orientering om aftale om kommunernes økonomi 2020, medio juni. Budgetstatus i økonomiudvalget, 16. juni.

	Temadag om struktur, 25. juni.
Juli	Budgetstatus sendes til Byrådet den 3. juli. Beredskabskatalog på 1 % sendes i høring.
August	Budgetstatus i økonomiudvalget, inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 11. august. Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1 % behandles i udvalgsmøderne i perioden 10. - 13. august. Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 18. august. Budgetanalyser forelægges fagudvalgene. Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 21. august. Byrådets temamøde om budget 2019 med deltagelse af Hoved-MED, 25. august. Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 28. august
September	Budgetseminar, 7. september. Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2021 d. 8. september. Byrådets 1. behandling af budget 2021, 15. september. Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2021, 29. september.
Oktober	Byrådets 2. behandling af budget 2021, 6. oktober. Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 7. oktober.

Fagudvalgene har påbegyndt arbejdet med tekniske ændringer, som 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.

Fagforvaltningerne udarbejder oversigter over samtlige tekniske ændringer med redegørelse for hver enkelt ændring. Økonomisk Sekretariat modtager opdateringerne til de tekniske ændringer løbende. Der gøres status over de tekniske ændringer primo juli, bl.a. i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL. Budgetstatus sendes til Byrådet primo juli. Disse ændringer forelægges direktionen d. 3. august og Økonomiudvalget d. 11. august. Endvidere kan der udarbejdes udvidelsesforslag til driften.

Udvalgene kan i forbindelse med budgetarbejdet 2021 fremsende anlægssforslag indenfor en øvre grænse på 50 mio. kr. for teknik- og miljøudvalget og på 25 mio. kr. for øvrige udvalg.

Kommunerne skal under ét i lighed med tidligere år overholde den aftalte ramme for serviceudgifterne i 2021 i såvel budget som regnskab, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2020 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Indtægter

KL har endnu ikke udsendt en opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud for 2021 og på den baggrund anvendes de, i budget 2020, forudsatte indtægter for budget 2021. Vedrørende indtægterne for budget 2021 er der forudsat følgende:

- I Budget 2021-24 er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud, mod 42,4 mio. kr. i budget 2020. De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr. som i budget 2020 er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Hvor stor en andel af disse midler, der tildeles Skive Kommune, forventes kendt medio juni 2020, når der foreligger en aftale mellem KL og Regeringen.
- Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, jf. finansloven 2017. Skive Kommune har i 2021, jf. budgetvedtagelsen for budget 2020, budgetteret med at få 14 mio. kr. fra denne pulje, som blive fordelt efter objektive kriterier, som fastsættes hvert år, så de afspejler aktuelle forhold. Puljen vil blive fordelt af Social- og

Indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer.

· KL forudsætter uændret anlægsniveau i 2021-24 i forhold til det niveau, der fremgår af regeringsaftalen for budget 2020. Der er således forudsat uændret finansiering af anlægsudgifterne fra bloktilskuddet. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud, svarende til 8 mio. kr. for Skive Kommune, er reserveret til kommunernes overholdelse af det aftalte anlægsniveau i budgettet. Beløbet er indarbejdet i de budgetterede indtægter. Kommunernes forventede anlægsregnskaber for 2019 viser, at der forventes et mindreforbrug i forhold til den samlede anlægsramme.

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Der er i opgørelsen af indtægter indtil videre forudsat det forventede statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der vil i august/september kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Det ordinære driftsresultat

Det ordinære driftsresultat ændres fra 58,0 mio. kr. i budgetoverslag 2021 til 58,2 mio. kr. i budgetoplægget for 2021.

Ændringerne kan henføres til:

Ændringer i ordinær drift siden vedtaget budget 2020	Mio. kr.
Ordinær drift, budgetoverslag 2021	58,0
Lavere P/L fremskrivning	1,0
Afledte ændringer af politiske beslutninger	0,7
Renter, herunder lavere forventet afkast af formuepleje	-0,5
Skattefinansieret drift i alt	1,2
Reduceret bloktilskud grundet lavere P/L fremskrivning	-1,0
Indtægter i alt	-1,0
Ændringer i alt	0,2
Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2021	58,2

I budget 2021-24 er det ordinære driftsresultat ikke tilstrækkeligt i forhold til den økonomiske politiks mål om 55-70 mio. kr. i overskud. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt er indarbejdet et reduktionsberedskab på 20 mio. kr. i perioden 2021 - 2024

Der er et betydeligt likviditetstræk i alle årene.

Der er i de kommende 10 år en stigende afdragsbyrde på ca. 0,6 mio. kr. årligt på den langfristede gæld.

Der må som nævnt tages et stort forbehold overfor udgifter og indtægter i budget 2021, idet det afventer fagudvalgenes budgetforslag og aftalen mellem regeringen og KL.

Partipolitiske forslag

Det er ligeledes muligt at udarbejde partipolitiske forslag, som skal være Økonomisk Sekretariat i hænde senest 1. juni 2020.

Forvaltningerne vil herefter tilstræbe at indkommende politiske forslag medtages i deres høringsfase i juli, men såfremt det tidsmæssigt ikke er muligt, vil eventuelle forslag blive sendt i skriftlig høring hos interessenter, decentrale institutioner og MED-systemet. Derudover vil forslagene være tilgængelige på kommunens hjemmeside med en deadline for afgivelse af høringssvar.

Dette sker med henblik på at sende forslagene i fagudvalg fra d. 10. – 13. august 2020.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den kommunale styrelseslov, hvoraf bl.a. fremgår, at det er Økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

ØKONOMI

Bilag

[779-2020-86509](#) Basisbudget 2021-2024

[779-2020-86933](#) Resultatopgørelse budget 2021, marts 2020

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Bilag

Basisbudget 2021-2024

Resultatopgørelse budget 2021, marts 2020

Punkt 3: Anlægsbevillinger - Fremrykning af anlægsprojekter

Sagsfremstilling

3. Anlægsbevillinger - Fremrykning af anlægsprojekter

Sagsnr. 779-2019-34521 Dok.nr. 779-2020-87418

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

ANLEDNING

COVID-19 medfører øget risiko for tilbagegang i dansk økonomi. KL har derfor opfordret kommunerne til at fremrykke anlægs- og renoveringsopgaver.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

1. Direktionen indstiller at følgende projekter fremrykkes til opstart i 2020:
 - a. Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske anlæg 4.000.000 kr.
 - b. Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter 2021-22 2.000.000 kr.
 - c. Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å 975.000 kr.
 - d. Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 750.000 kr.
 - e. Forhøjelse af sti langs nordside af Skive Ådal 250.000 kr.
 - f. Begrænsning af kørsel i gågaden 700.000 kr.
 - g. Matrikulær udskillelse af kommuneveje 220.000 kr.
 - h. Skivehus Skole facaderenovering 200.000 kr.
 - i. Møllegården, udskiftning af vinduer 180.000 kr.
 - j. Fur Havn etablering af langskibsbro 3,8 mio. kr. i udgifter og 2,8 mio. kr. i indtægter.
 - k. Skive havn – optagning af jernbaneskinne/sveller 200.000 kr.
 - l. Havne i Skive Kommune – eftersyn og tilstandsregistrering 400.000 kr.
 - m. Brårup Skole ventilation 2.500.000 kr.
 - n. VSD Troldebo Ramsing - nedrivning af barak 250.000 kr.
 - o. Gulvbelægninger på Skole- og dagtilbudsområdet 1.000.000 kr.
 - p. Glyngøre Skole, renovering af skolekøkken 310.000 kr.
2. Der gives anlægsbevilling til hvert af de pågældende projekter.
3. Der afsættes rådighedsbeløb til de pågældende projekter på i alt 14.935.000 kr., som finansieres af likvide aktiver, idet projekterne fremrykkes fra 2021 og 2022.
4. Der gives en tillægsbevilling på 25.000 kr. til afledt drift vedrørende begrænsning af kørsel i gågaden i 2020, beløbet finansieres af kassen. Udgiften udgør 50.000 kr. pr. år fra 2021.

SAGSFREMSTILLING

Dansk økonomi står i øjeblikket i en ekstraordinær svær situation som følge af COVID-19.

Regeringen har indgået aftale med KL om tiltag, som skal holde hånden under den danske økonomi og understøtte beskæftigelsen.

Som en del af tiltagene skal planlagte anlægsinvesteringer fremrykkes og gennemføres i 2020. Anlægsloftet for kommunerne er således ophævet for 2020, med henblik på at fremrykke investeringsprojekter, som skulle have været udført i de kommende år.

Forvaltningerne i Skive Kommune har vurderet, hvilke anlægsprojekter det er muligt at fremrykke til opstart i 2020. Der er tale om anlægsprojekter, hvortil der er afsat beløb i overslagsårene ved budgetlægningen for 2020. Derudover er hensigten at der fremrykkes mindre anlægsprojekter som kan målrettes lokale entreprenører og håndværkere og igangsættes med kort varsel. Forvaltningerne tilstræber endvidere at fremrykke projekter, som allerede er bevilgede i 2020.

Følgende projekter vurderes at kunne fremrykkes til opstart i 2020:

Anlægsprojekter med mulighed for fremrykning til opstart i 2020

	Sted nr.	Afsat beløb i Budget 2020 i 1.000 kr.	
		2021	2022
Skattefinansierede anlægsprojekter			
<i>Udvalget for Teknik, miljø og udvikling</i>			
Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske anlæg	314.066	2.000	2.000
Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter 2021-22	314.067	2.000	
Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å	071.058	975	
Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer	223.453	750	
Forhøjelse af sti langs nordside af Skive Ådal	071.056	250	
Begrænsning af kørsel i gågaden	223.457		700
Matrikulær udskillelse af kommuneveje	223.451	220	
Skivehus Skole facaderenovering - ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter	301.463	200	
Møllegården udskiftning af vinduer - ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter	301.464	180	
Fur havn etablering af langskibsbro	240.079		1.000
Skive Havn - optagning af jernbaneskiner/sveller	240.075		200
Havne i Skive Kommune - eftersyn og tilstandsregistrering	240.077	400	
<i>Børne- og familieudvalget</i>			
Brårup Skole ventilation	301.054	2.500	
VSD Troldebo Ramsing - nedrivning af barak	301.054	250	
Gulvbelægninger på skole- og dagtilbudsområdet	301.054	1.000	
Glyngøre skole, renovering af skolekøkken	301.054	310	
I alt		11.035	3.900

I budget 2021 er der under Børne og familieudvalget en anlægspulje på 15 mio. kr. til bygningsrenovering, ombygning og nybygning. Yderligere tiltag afventer strukturdebatten på skoler, dagtilbud og haller og det undersøges endvidere om der er energibesparende projekter som kan fremrykkes fra 2021 til 2020. Dette undersøger forvaltningen og såfremt der er projekter, som kan fremrykkes, vil de blive forelagt byrådet i maj 2020.

Bemærkninger til projekterne

a. *Ekstraordinær vedligeholdelse tekniske anlæg 4.000.000 kr.*

Puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på tekniske anlæg bruges til at opretholde og sikre driften af de tekniske anlæg i de kommunale bygninger. Anlægsbevillingen til de ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter skal primært sikre, at der kan ske en udskiftning af udtjente og nedslidte tekniske anlæg, hvor:

- Levetiden er opbrugt og derfor skal udskiftes.
- Der er ændrede behov for brugen af bygningerne og dermed behov for opgradering eller ændring af de tekniske anlæg
- De tekniske anlæg ikke opfylder de lovgivningsmæssige krav og derfor skal udskiftes eller ombygges.

Derudover benyttes bevillingen til de ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter til arbejdsmiljøtiltag, hvor der kræves eller ønskes en forbedring af de tekniske installationer som eksempelvis ventilation.

b. Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter 2021-22 2.000.000 kr.

Driftsbudgettet til den ordinære bygningsvedligeholdelse i Skive Kommune er meget lav, sammenlignet med andre kommuner. Grundbudgettet (drift) kan til nød dække de løbende akutte skader, der måtte komme, og enkelte akutte istandsættelser.

En fortløbende reduktion i budgetter og manglende kompensation for indekseringer, udhuler de midler, der er til rådighed, og dermed også bygningsvedligeholdelsen. Det er derfor vanskeligt at planlægge en rationel og periodisk vedligeholdelse på den måde, hvorpå økonomien/budgettet er skruet sammen.

Det er vigtigt, at der sideløbende bevilges lidt større puljer, som muliggør nogle større reoveringstiltag.

Det er vigtigt at holde fugten ude af kommunens bygninger for at forebygge skimmel, svamp og råd.

Det drejer sig primært om fugtafhjælpende reoveringer, med fokus på utætte vinduer mm.

c. Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å 975.000 kr.

En lokal gruppe borgere fra området omkring Herningvej har udtrykt ønske om, at der kan etableres stier på diger langs Koholm Å og Skive Å ved Skive-Karup Å Landvindingslag.

Stierne kan blive et forbindelsesled mellem stierne i Skive og stierne i Naturpark Flyndersø og fungere som et selvstændigt rekreativt element i området.

Stierne etableres som trampesti med græsbelægning på ca. 6 km dige langs Koholm å og ca. 6 km dige langs Skive Å.

Derudover etableres en bro og boardwalk fra Jernbanestien til diget ved Koholm Å. Broen går over Koholm Å, lige inden den løber ud i Skive Å.

d. Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 750.000 kr.

Der er registreret ca. 212 broer og rørunderføringer i Skive Kommune. Hertil kommer et større antal små rørgennemløb, der ikke er registreret. Der foregår årligt en nedslidning af disse, og alderen for enkelte bygværker er op til 60-70 år.

Renoveringsbudgettet er ikke stort nok til at følge den almindelige nedslidning og indhente tidligere års efterslæb. Der er behov for en styrkelse af renoveringsindsatsen ved broer og bygværker udover det i driftsbudgettet indeholdte.

Det bemærkes, at vedligeholdte og tidssvarende vejbroer og rørunderføringer er af vital betydning for kommunens infrastruktur – også set i sammenhæng med de store ressourcer, der anvendes på asfalområdet. Mange af disse ressourcer vil være spildte såfremt broerne og afvandingerne ikke tilsvarende reoveres.

Idet Entreprenørgården varetager en stor del af opgaven, er det materialeudgifterne, som kommer erhvervslivet til gode.

e. Forhøjelse af sti langs nordside af Skive ådal 250.000 kr.

Sti-ruten, som omkranser Skive Ådal, er i lange perioder (2-3 mdr. om året) spærret på den nordlige side af Skive Ådal pga., at højstående vand fra åen, oversvømmer stien.

Det drejer sig om en strækning på ca. 600 meter nedenfor Frederiksdal Allé, som oversvømmes med op til 0,4 meter vand, hvor stien er lavest, hvilket gør den ufremkommelig.

Problemet er blevet værre i takt med de øgede regnmængder, og det faktum, at stien synker lidt på denne strækning.

Med en forhøjelse af stien vil perioden, hvor den er ufremkommelig, blive væsentligt formindsket, og muligvis kan det helt undgås.

Stien benyttes meget både rekreativt og til transport. Den er samtidig eneste adgangsvej til handicapfiskepladsen, som ligger nedenfor Frederiksdal Allé.

Der har været flere borgerhenvendelser med ønske om bedre tilgængelighed hele året, også fordi strækningen indgår som en del af Hjerteforeningens rute.

Projektet er forholdsvis simpelt, og kan derfor hurtigt sendes i udbud. Der skal tilkøres en vis mængde sten og grus, som indbygges og komprimeres, efter nærmere beskrevne anvisninger.

Det kræver kun at vandstanden i Skive Å falder, således at stien er tør.

Det oprindelige budget er på 200.000 kr. men under redigering af projektet til budget 2021 er dette beløb hævet til 250.000 kr. Dette skyldes at denne vinters megen nedbør og høj vandstand, forhøjer den kote som stien gerne skal hæves til, dvs. der skal tilføres mere sten og grus.

f. Begrænsning af kørsel i gågaden 700.000 kr.

Projektet medfører en afledt udgift på 25.000 kr. i 2020 og 50.000 kr. pr. år fra 2021.

Skive Gågade er som udgangspunkt reserveret til gående færdsel. Varekørsel er tilladt i begrænset tidsrum og virksomheder og beboere kan opnå kørselstilladelse. På trods af disse regler bliver Kommunen ofte, blandt andet af Skive Handel, gjort opmærksom på, at kørsel i gågaden fortsat er et problem. Både med hensyn til mængden af trafik samt hastigheden. For at sikre, at gågaden er reserveret til gående, kan der opsættes pullerter (nogle automatiske) ved indgangen til gågaden. Skive gågade bliver dermed lukket for offentlig trafik, og kommunen har så mulighed for at styre, hvem der har adgang til kørende færdsel i gågaden. Projektet udføres af private entreprenører og kan igangsættes indenfor kort tid.

Den afledte drift skal anvendes til vedligeholdelsen og serviceringen af både pullerter og det nummerpladegenkendelsessystem, der skal sættes op ved indgangene. Automatiske pullerter kræver erfaringsvis en del vedligeholdelse, og der opsættes derfor også faste pullerter, hvor det er muligt. Dette medføre så lidt ekstra mandstimer til renholdelsen mv, men denne del forventes at kunne holdes indenfor nuværende budget, og der er ikke søgt afledt drift hertil.

Der søges en tillægsbevilling på 25.000 kr. til afledt drift i 2020.

g. Matrikulær udskillelse af kommunevej 220.000 kr.

Skive Kommune har fortsat en række kommunale veje, som mangler at blive udskilt i matrikelkortet, på trods af at dette i en lang årrække har været lovpligtigt. Det betyder, at der ikke er noget entydigt skel mellem veje og marker, og konsekvensen er, at der visse steder dyrkes meget tæt ind til asfalt- og gruskanter, og at rabatterne næsten forsvinder. Byrådet har tidligere godkendt at iværksætte et flerårigt program for at få de sidste kommuneveje matrikulært udskilt, hvilket primært består i landinspektørarbejde. Arbejdet kan igangsættes umiddelbart og har øjeblikkeligt virkning for de private landinspektørers ordrebeholdning og mulighed for at fastholde deres arbejdskraft.

h. Skivehus Skole facaderenovering 200.000 kr.

Skivehus Skole er opført i 1976 og vindues- og facadepartier er i visse afsnit under nedbrud.

En løbende udskiftning bør igangsættes og enkelte afsnit er så nedbrudte, at en udskiftning bør iværksættes senest i 2020.

i. Møllegården udskiftning af vinduer 180.000 kr.

Vinduespartier i samlingssalen på Møllegården er utætte og defekte i glas mm.

Rummet er istandsat for få år siden og en udskiftning af dette parti vil færdiggøre rummet og sikre imod nedbrud i nye enheder, imod fugt og skimmelsager - ligesom det vil eliminere trækproblemerne i rummet.

j. Fur Havn etablering af langskibsbro 1.000.000 kr.

Skive Kommune har modtaget en henvendelse fra Fur Havneforening med forslag til etablering af ny langskibsbro med en længde på 104 meter på sydmolen i Fur Havn.

Fur Havneforening vil søge midler hjem via fundraising til ca. 3,3 mio. kr. betinget af:

- at Skive Kommune vil bidrage med 1 mio. kr. svarende til det beløb, som alligevel skulle have været anvendt til en stenkastning langs sydmolen.
- at Skive Kommune er bygherre på projektet og bliver fremtidig ejer af langskibsbroen.
- at Fur Havneforening forpligter sig til at drive langskibsbroen på samme vilkår som den øvrige del af Fur Havn.

Der er afsat 1.000.000 kr. til projektet i 2022.

Fur Havneforening har d. 28. marts 2020 kontaktet Skive Kommune med ønske om at få fremrykket projektet.

Havneforeningen har fået tilsagn fra fonde til projektet på 2.730.000 kr. Derudover peger den seneste melding fra COWI på, at der måske kan spares 200.000 kr. på uddybningen. Under forudsætning af at omkostningerne kan reduceres med 200.000 kr., mangler Fur Havneforening således at skaffe tilsagn om yderligere 370.000 kr. for at den fulde finansiering af projektet er på plads.

Byrådet har d. 8. oktober 2019 givet en bevilling på 0,5 mio. kr. til udbetaling af tilskud via Landsbypuljen. Beløbet udgør en del af Fur Havneforeningens egenfinansiering på i alt 3,3 mio. kr. Den samlede kommunale finansiering udgør således 1,5 mio. kr., hvoraf der allerede er bevilget 0,5 mio. kr.

Der søges således en tillægsbevilling til anlægsbevillingen med en netto udgiftsbevilling på den resterende 1,0 mio. kr. til projektet.

k. Skive Havn – optagning af jernbaneskiner/sveller 200.000 kr.

Der forefindes stadig jernbaneskiner/sveller på Skive Havns vejarealer. Disse ønskes fjernet af hensyn til den daglige trafik på havnen og de gener, som de giver for brugerne.

Møllerup Mølle har nævnt, at der er en strækning med jernbaneskiner/sveller, der generer i det daglige.

Endvidere er planen at få fjernet alle tilbageværende skinner/sveller i etaper således, at der kan udføres nyt slidlag på køreveje uden, at slidlaget ødelægges af skinner.

Denne etape omfatter fjernelse af skinner/sveller ved Møllerup Møllens bygninger samt skinner/sveller på kørevejen nord for inderhavnen, som er meget trafikeret.

l. Havne i Skive Kommune – eftersyn og tilstandsregistrering 400.000 kr.

Det er ved at være 7 år siden seneste eftersyns- og tilstandsregistrering af havne og færgelejer. Det anbefales, at der afsættes midler til en ny undersøgelse i 2020. Undersøgelsen skal omfatte besigtigelse over og under vandniveau på havne og færgelejer med det formål at sikre, at havnene fremstår vedligeholdte, og at der rettidigt kan tages hånd om begyndende skader.

m. Brårup Skole – ventilation 2.500.000 kr.

På grund af påbud fra Arbejdstilsynet er der behov for etablering af ventilation i klasselokalerne på Brårup Skole.

Projektet blev påbegyndt i 2019 med 1,4 mio. kr. Yderligere 1,8 mio. kr. er bevilget af byrådet den 31. marts 2020.

Derefter forventes at restere 2,5 mio. kr., som søges gennemført i 2021.

n. VSD Troldebo, Ramsing – nedrivning af barak 250.000 kr.

Der er reserveret midler til projektet i anlægspuljen for 2020. Nedrivningen drejer sig om en bygning, der ikke længere benyttes, efter at der er etableret daginstitution på stedet. Igangsættelse af projektet er planlagt til efteråret 2020 med mulighed for udskydelse, hvis der skulle dukke projekter op, som måtte prioriteres. Projektet vil sagtens kunne igangsættes nu, hvis det kan ske via 2021-puljen.

o. Gulvbelægninger på skole- og dagtilbudsområdet, i alt 1.000.000 kr.

En del af puljen afsat i 2021 til bygningsrenovering mv. søges i 2020 anvendt til følgende projekter:

1. Skivehus Skole, toiletgulve – 300.000 kr. Gulvfliserne på skolens toiletter og baderum er slidte og har dårlige fuger. Det medfører lugtgener, hvorfor der er behov for udskiftning af gulvfliserne på samtlige toiletter og baderum på skolen.
2. Daycare Nord, ny linoleumsbelægning – 150.000 kr. De 33 år gamle linoleumsgulve i Musik- og Bevægelsesbørnehaven SpilLoppen er nedslidte og lappede flere steder. Derfor trænger de til udskiftning.
3. Brårup Skole, reparation af halgulv – 50.000 kr. Gulvet i Brårup Hallen er slidt, revnet og med huller, hvorfor det trænger til en reparation. I beløbet er der også indregnet mindre reparationer af andre gulve på skolen.
4. Brårup Skole, renovering af gulve – 100.000 kr. Der er slidte, revnede og hullede gulve i klasselokaler og på gange på skolen, hvilket vanskeliggør ordentlig rengøring. Der er derfor behov for renovering af disse.
5. Aakjærskolen, ny belægning i hallen – 250.000 kr. Halgulvet i Aakjærhallen er fra først i 90'erne. Konstruktionsløsningen anvendes ikke mere. Der er ujævnheder, slidte streger samt en overflade, der er så glat, at den ikke lever op til gældende normer. Der er behov for afrensning og etablering af epoxy-farvet gulv samt reparation af huller til net- og bandestandere.
6. Durup Skole, gulvbelægning – 150.000 kr. De oprindelige linoleumsfliser i undervisningslokalerne på skolen er vanskelige at rengøre. Der ønskes derfor etableret ny gulvbelægning for at opnå et hygiejnisk undervisningsmiljø for eleverne.

p. Glyngøre Skole, renovering af skolekøkken 310.000 kr.

Der søges om midler til renovering af det eksisterende skolekøkken på skolen. Renoveringen omfatter bl.a. eksisterende køkkenelementer med nye bordplader, nye hårde hvidevarer, emfang, opretning af eksisterende gulvbelægning samt ny belysning.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Omkostningerne til de anlægsprojekter, som besluttet fremrykkes, flyttes fra overslagsårene til 2020.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende:

Det meddeles de stående udvalg, at økonomiudvalget er indstillet på at fremme en sag for byrådet, hvor der indgår forslag til vedligeholdelses- og renoveringsprojekter inden for en samlet ramme på 15 mio. kr. Svar fra udvalgene skal afleveres medio maj således at sagen kan optages på økonomiudvalgets 2. møde i maj måned.

Punkt 4: Anlægsregnskab - Hal 3, KCL

Sagsfremstilling

4. 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.

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.
- Spejdersamrådet 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

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende:

Indstillingen fra kultur- og fritidsudvalget anbefales.

Punkt 5: Anlægsbevilling - Kommunegaranti til Sundsøre Lystbådehavn

Sagsfremstilling

5. Anlægsbevilling - Kommunegaranti til Sundsøre Lystbådehavn

Sagsnr. 779-2020-471 Dok.nr. 779-2020-41798

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2020

Fraværende:

Udvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget til principiel drøftelse.

ANLEDNING

Sundsøre Lystbådehavn har anmodet Skive Kommune om at stille garanti for lån til renovering af ydermole.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller

- At der gives kommunegaranti til Sundsøre Lystbådehavn til optagelse af lån i Kommunekredit på op til 600.000 kr.
- At lånet optages til fast rente og uden afdragsfrihed.
- At der til konto 242.078 gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2020 på 1.600.000 kr. til renovering af ydermolen på Sundsøre Lystbådehavn.
- Bevillingen finansieres af det i budgettet afsatte beløb til formålet.

SAGSFREMSTILLING

Sundsøre Lystbådehavn har indsendt en anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån på op til 600.000 kr. til klimasikring og renovering af havnens ydermole.

Ydermolen i Sundsøre Lystbådehavn er i en forfatning, hvor klimasikring og renovering er nødvendig. Ydermolen er på store dele eroderet i en grad, hvor molens kote er kommet under sikkert niveau. På baggrund af tidligere vurderinger og anbefalinger fra COWI, drejer det kommende projekt sig om at genetablere ydermolen med en kote på 2,60 meter over daglig vande. En lavere topkote kunne sikre havnen over en kortere årrække, men for at klimasikre havnen over en længere tidshorisont, er det nødvendigt med en yderligere forhøjelse af molen.

I forbindelse med budgetlægningen for 2020, vedtog Skive Byråd at efterkomme ansøgning fra bestyrelsen for Sundsøre Lystbådehavn vedrørende renovering af ydermolen i lystbådehavnen. Skive Byråd har således bevilget 1.600.000 kr. i 2020 til renovering af ydermolen.

Af anlægsforslaget fremgik, at Sundsøre Lystbådehavn selv var i stand til at finde 500.000 kr. til dækning af de øvrige omkostninger til renoveringen. Bevillingen blev givet under forudsætning af, at den samlede finansiering var på plads. Det samlede overslag for renovering af ydermolen udført af Cowi er 2.100.000 kr.

Det har efterfølgende vist sig, at Sundsøre Lystbådehavn alligevel ikke kan skaffe egenfinansieringen på 500.000 kr. Den tidligere formand og kasserer i lystbådehavnen bestyrelse havde forventet, at der kunne lånes op i friværdien i klubhuset. Banken har dog meddelt, at der måske kan optages lån på 300.000 kr.

Bestyrelsen i Sundsøre Lystbådehavn ønsker, at anlægsbevillingen på 1.600.000 fastholdes. Egenfinansieringen gennemføres ved at optage lån hos kommunekredit.

Lånet i Kommunekredit har således til formål at sikre Sundsøre Lystbådehavns egenbetaling i forbindelse med projektet. Som følge af indeksregulering og overhead til uforudsete udgifter, ønsker Sundsøre Lystbådehavn at optage et lån i Kommunekredit på op til 600.000 kr.

Kommunekredit forudsætter dog, at Skive Kommune yder garanti for lånet.

Lånet vil i første omgang blive optaget som en byggekredit. Ved afslutning af anlægsfasen, når den endelige anlægssum kendes, vil lånet blive konverteret til et egentligt anlægslån i henhold til gældende bestemmelser i lånebekendtgørelsen.

Byrådet besluttede på mødet den 27. august 2019, at lån, som kommunen stiller garanti for, fremover skal optages til fast rente og uden afdragsfrihed. Bestyrelsen i Sundsøre Lystbådehavn forventer at optage et annuitetslån med en løbetid på 25 år.

Årsregnskaberne for Sundsøre Lystbådehavn viser et årligt resultat på over 100.000 kr., dog med undtagelse af 2018, hvor der er anlagt flydebroer.

Der skal ikke opkræves garantiprovision af garantistillelsen, idet projektet kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

En oversigt over Skive Kommunes nuværende garantistillelser er vedlagt som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lånebekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 8.

ØKONOMI

Skive Kommune skal deponere et beløb svarende til garantien.

Beløbet kommer kun til udbetaling, hvis Sundsøre Lystbådehavn ikke selv kan afdrage lånet.

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. Beløbet er afsat i budget 2020 til formålet.

Sundsøre Lystbådehavn står selv for den del af renoveringen, der finansieres af de 0,6 mio. kr.

Projektet forventes udført i 2020/2021.

Bilag

[779-2020-43414](#) Garantiforpligtigelser 2019

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende:

Afventer direktionens arbejde med at udarbejde forslag til retningslinjer for kommunegaranterede lån.

Bilag

Garantiforpligtigelser 2019

Punkt 6: Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2019

Sagsfremstilling

6. Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - 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.

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

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Regnskab 2019 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Ledelsesberetning 2019 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Revisionsberetning 2019 - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

Punkt 7: Igangsætning af planlægning for udvidelse af Roslev XL på Bjørnevej i Skive

Sagsfremstilling

7. Igangsætning af planlægning for udvidelse af Roslev XL på Bjørnevej i Skive

Sagsnr. 779-2019-35866 Dok.nr. 779-2020-78267

Sagsbeh. Britta Bjerregaard Pørksen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2020

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

ANLEDNING

XL Byg Roslev ønsker at samle virksomheden på Bjørnevej 1, så byggemarked med salg til private flyttes til ejendommen. De ønsker at tilkøbe en del af naboarealet, der er ejet af kommunen.

Projektet forudsætter, at der igangsættes planlægning.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

- At der igangsættes planlægning og fordebat som beskrevet
- At Økonomiudvalget tilkendegiver, om Skive Kommune er sindet at afhænde en mindre del af matr.nr. 106e, Skive Brårupjorder til virksomheden.

SAGSFREMSTILLING

XL Byg Roslev – Roslev trælasthandel ønsker at samle virksomheden på Bjørnevej 1 i Skive. Ejendommen anvendes i forvejen til trælasthandel, men virksomheden ønsker også at flytte byggemarked med salg til private til ejendommen.

I den forbindelse ønsker XL Byg Roslev at tilkøbe et mindre areal af det tilgrænsende kommunale areal matr.nr. 106e, Skive Brårupjorder til personaleparkering.

Ansøgning og skitseprojekt er i bilag 1.

Planforhold

Ejendommen er omfattet af lokalplan 70.1, der udlægger området til erhvervsområde, herunder engroshandel.

Byggemarked er detailhandel med særlig pladskrævende varer. Lokalplanen giver ikke mulighed for byggemarked med salg til private, og det kommunale areal er udlagt til offentlige rekreative formål. Da der ikke kan dispenseres fra en lokalplans anvendelsesbestemmelser, forudsætter projektet, at der vedtages en ny lokalplan.

Området er i kommuneplanen udlagt til erhvervsområde (1.8.E1). Det kommunale areal er udlagt til rekreative formål (1.8.R1). Området er ikke udlagt til detailhandel med særlig pladskrævende varer. Der er i området kun mulighed for bebyggelse i en etage med udnyttet tagetage. Der skal derfor vedtages et tillæg til kommuneplanen, der udlægger området til detailhandel med særlig pladskrævende varer og giver mulighed for bebyggelse i 2 etager.

Særlig pladskrævende varer er varer f.eks. motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer og møbler samt ammunition og eksplosiver.

Planforhold og bindinger kan ses i bilag 2.

Bindinger

I området øst for virksomheder ligger der 4 gravhøje. Beskyttelseslinjerne omkring to af gravhøjene er reduceret til 50 m ved udarbejdelsen af den gældende lokalplan. De øvrige to gravhøje fremgår imidlertid ikke af kortbilagene, og beskyttelseslinjerne er ikke reduceret.

Det betyder, at en del af virksomheden nuværende bebyggelse ligger inden for beskyttelseslinjerne. Lokalplanen forventes ikke at give mulighed for bebyggelse nærmere beskyttelseslinjerne, og forvaltningen vil undersøge, om beskyttelseslinjerne kan reduceres for de sidste to gravhøje.

Personaleparkering samt anlæg inden for beskyttelseslinjerne kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Der kan ikke dispenseres inden for de reducerede beskyttelseslinjer, men det er forvaltningens vurdering, at der kan dispenseres til parkering inden for de beskyttelseslinjer, der ikke er reducerede.

Principper for planlægning

Det fremgår af ansøgningen, at XL Byg ønsker mulighed for:

- Bebyggelse i 2 etager med en højde på max. 12 m
- En bebyggelsesprocent på max. 60 %
- Et rummeligt byggefelt
- Butik med særlig pladskrævende varer på ca. 2595 m²

Forvaltningen foreslår, at lokalplanen tager udgangspunkt i virksomhedens ønsker, men at planlægningen giver mulighed for en butik på op til 4.000 m² for at sikre fremtidige udvidelsesmuligheder.

Forvaltningen har i dialog med virksomheden gjort opmærksom på, at grunden er tæt bebygget, og det er svært at tilvejebringe det fornødne parkerings- og manøvreareal. Forvaltningen har gjort opmærksom på, at hvis projektet ændres, så den nye butik placeres mod rundkørslen mod øst med administration på 1. sal, så vil der kunne etableres et større sammenhængende parkeringsareal nær indkørslen, og butikken vil samtidig få en bedre disponering mod Sdr. Boulevard. Dette bør undersøges nærmere i forbindelse med planlægningen.

For at sikre en sammenhængende planlægning for hele området, bør lokalplanen omfattet erhvervsområdet syd for Bjørnevej. Planlægningen kan i så fald give mulighed for, at der kan etableres detailhandel med særlig pladskrævende varer på naboejendommene. Forvaltningen vil gå i dialog med naboerne om dette sideløbende med fordebat.

Fordebat

Da planlægningen indebærer, at der udlægges et nyt område til detailhandel med særlige pladskrævende varer, er der tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen, og der skal gennemføres en fordebat, hvor byrådet skal indkalde idéer og forslag til planlægningen. Forvaltningen foreslår, at fordebatten fastsættes til 2 uger.

Til fordebatten udarbejder forvaltningen et debathæfte med en kort beskrivelse af projektet og spørgsmål til planlægningen. Udkast er i bilag 3. Fordebatten offentliggøres på hjemmesiden og sendes til naboer.

Hvis der i fordebatten kommer forslag eller bemærkninger, der kan have væsentlig betydning for planlægningen, vil de blive præsenteret for udvalget, inden forvaltningen går i gang med planlægningen. Ellers vil de indkomne bemærkninger blive fremlagt i forbindelse med vedtagelse af planforslagene.

Grunderhvervelse

Virksomheden ønsker at købe ca. 800 m² af matr.nr. 106e, Skive Brårupjorder til anvendelse til personaleparkering. Arealet kan ses i bilag 1.

Da arealet er mindre end 2000 m² og ikke kan selvstændigt bebygges, kan arealet sælges uden udbud.

Der vil blive forelagt en sag om grundsalg i forbindelse med den endelige vedtagelse af plangrundlaget. Det har imidlertid betydning for disponeringen af projektet og indholdet i planlægningen, om virksomheden kan forvente at købe arealet. Der skal derfor tages stilling til, om Skive Kommune er sindet at afhænde arealet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

Prisen for køb af arealet vil som udgangspunkt svare til den offentlige vurdering af erhvervsjord i området. Herudover skal køber betale omkostninger ved handlen. Indtægten vil tilgå kontoen for slag af erhvervsjord.

Bilag

[779-2020-82649](#) Bilag 1 - Ansøgning og skitseprojekt

[779-2020-81471](#) Bilag 2 - planforhold

[779-2020-92945](#) Bilag 3 - Udkast til forbedat

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget tiltrådtes.

Bilag

Bilag 1 - Ansøgning og skitseprojekt

Bilag 2 - planforhold

Bilag 3 - Udkast til forbedat

Punkt 8: Sdr Boulevard 1 - Ombygning af palæbygningen, Gl. Skivehus

Sagsfremstilling

8. Sdr Boulevard 1 - Ombygning af palæbygningen, Gl. Skivehus

Sagsnr. 779-2019-33340 Dok.nr. 779-2020-45333

Sagsbeh. Camilla Bang

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. april 2020

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet, dog dispenseres der fra kravet om trævinduer. Teknik- og Miljøudvalget anbefaler desuden, at købsaftalens krav fraviges for så vidt angår skæmmende bygningsdele på sydfacaden, og at der dispenseres til opførelse af glasgang til palæbygningen, således at byggeriet fremstår i 3 etager.

ANLEDNING

Ansøgning om byggetilladelse til ombygning af Gl. Skivehus fraviger på en række punkter fra krav i udbudsmaterialet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) At bygningsmæssige krav i købsaftale af Sdr. Boulevard 1A kan fraviges for så vidt angår:
 - a. Etablering af døråbning som flugtvej i midterste vindue på gavlen mod øst
 - b. Skorstene kan udskiftes til nye skorstene med krav til udformning
- b) At købsaftalens krav om trævinduer fastholdes,
- c) At ønske om fast veranda afvises, men muligheder for udeservering undersøges i forbindelse med etablering af haveanlæg,
- d) At kviste godkendes iht. tegninger,
- e) At udvalget tager stilling til, om købsaftalens krav skal fastholdes eller fraviges for så vidt angår skæmmende bygningsdele på sydfacaden,
- f) At udvalget tager stilling til, om der skal dispenseres fra Lokalplan 273, § 5.1, til opførelse af glasgang til palæbygningen, således at byggeriet fremstår i 3 etager.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune udbød i februar 2018 ejendommen Sdr. Boulevard 1A, "Palæbygningen", til salg. Byrådet besluttede på mødet den 29.5.2018 at sælge bygningen til indkommet bud, herunder at bygningskravene mm. i udbudsmaterialet opfyldes, med henvisning til bilag 5. Bilag 5 omfatter uddybende oplysninger i forbindelse med udbud af Palæbygningen, samt en bevaringsvurdering. Bevaringsvurderingen indeholder en række anbefalinger til sikring og istandsættelse af det samlede anlæg. Nogle af disse anbefalinger er bearbejdet til bygningsmæssige krav i købsaftalen.

Kravene er følgende:

1. Ændringer af bygningens udseende skal godkendes af Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling.
2. Vinduer skal fastholdes i deres nuværende udtryk (opdeling af gående rammer) – som hvidmalede trævinduer evt. med koblede rammer. Termoruder med pålmede sprosser kan accepteres.
3. Murværk renoveres og afrenses – her må en hvidkalkning af bygningen stærkt anbefales.
4. Alle gesimsbånd og murkroner bevares i det nuværende udseende.
5. Bygningen renses for unødvendige installationer og flugtveje
6. de 2 skorstene skal bevares
7. ved udskiftning af tagsten, skal disse (type og farve) godkendes af Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling

8. Ovenlys erstattes af kviste, der passer til huset og godkendes af TMU.
9. ændring af bagsiden med evt. frontkvist for nødudgang skal godkendes af TMU
10. gårdrummet skal ryddes for bygningsrester, således bygningens oprindelige facade bliver synlig
11. ejeren af palæbygningen skal kunne tåle, at der sker en renovering af gårdrummet i en samlet og helhedspræget løsning.

Da bilag 5 har været en del af udbudsmaterialet, har kravene status som juridisk bindende vilkår, der skal overholdes. Forvaltningen kan således ikke fravige kravene, som er vedtaget politisk.

Ombygning og istandsættelse

Palæbygningen trænger voldsomt til istandsættelse. Køber af bygningen har indsendt ansøgning om byggetilladelse i november 2019. Bygningen ønskes anvendt til hotel, med morgenmadsrestaurant i stueetagen og værelser på 1. sal og 2. sal ved udnyttelse af tagetagen.

Der har efterfølgende, jf. krav i købsmaterialet, været dialog mellem ansøger og forvaltningen omkring projektet, herunder især udformning af facader og bygningsdele, materialevalg, brandforhold mm.

Der er opnået enighed omkring dele af projektet. Ansøger ønsker dog at fravige købsaftalens krav for så vidt angår punkterne 2., 6. og 10. Desuden ønskes der en dispensation fra gældende lokalplan. Ansøgning fremgår af bilag 1 og facadevisualiseringer af bilag 2.

Bevaringsværdi

Palæbygningen er en af de få bygninger i Skive Kommune, som er registreret med højeste bevaringsværdi – værdi 1. Palæbygningen udgør nordfløjen af det samlede anlæg på Gl. Skivehus, hvis historie rækker tilbage til 1200-tallet. Nordfløjen er opført i 1850 i 1 etage med valmet tag. Den er senere ombygget i 1896, hvor den fik sin nuværende udformning i 2 etager. Den fremstår i klassicistisk stil med symmetriske facader, rytmefast inddeling og let detaljering i form af vinduesindfatninger og frisebånd. Iht. udgivelsen ”43 spændende bygninger i Skive Bykerne” beskrives Gl. Skivehus *som en af de kulturhistorisk og arkitektonisk mest værdifulde bygninger i Skive.*

Vinduer

Jf. pkt. 2 i kravene skal vinduer fastholdes i deres nuværende udtryk. Det er et stort ønske fra ansøger at etablere en flugtvej i stueetagen, da dette vil åbne mulighed for at restauranten kan rumme op til 80 gæster frem for 50. Forskellige muligheder for flugtveje har været drøftet. Forvaltningen vurderer, at det midterste vindue i østgavlen mod åen kan ændres til en døråbning, der kan fungere som flugtvej. Det vurderes, at denne åbning vil være det mindste indgreb i forhold til bevaring af bygningens udtryk og symmetri. Indfatninger omkring åbningen bør bevares og videreføres i hele dørhøjden ved en ændring til døråbning. Etablering af flugtvej forudsætter, at der er en trappe fra døren til terræn. Det skal i så fald accepteres, at trappen etableres på kommunal ejendom, se i øvrigt afsnit om Udeservering nedenfor.

Det fremgår også af pkt. 2, at vinduer skal udføres af træ. Ansøger ønsker at fravige dette punkt ved at isætte træ-alu vinduer af typen Velfac Classic. Vinduerne består af træ, men har en alubeklædning på ydersiden. Begrundelsen for dette er mindre vedligehold, mulighed for udluftning via ventil på vinduesrammen, støjdemping og at vinduets udtryk i øvrigt er tilpasset historiske bygninger. Vinduestypen er vist i bilag 3 og 4.

Det er forvaltningens faglige vurdering, at vinduerne bør udføres af træ, da dette bedst tilgodeser bygningens bevaringsværdi og alder – det er det materiale, bygningens oprindelige vinduer har haft. Det er i dag muligt at fremstille trævinduer med koblede rammer og et originalt udtryk, som også besidder efterspurgte egenskaber som termoruder og støjdemping. Eksempler på trævinduer ses i bilag 10.

Uanset vinduesmateriale, bør vinduerne udføres sidehængte og med lodposter, ligesom sprosseinddelingen bør fastholdes.

Skorstene

Jf. pkt. 6 i kravene skal de 2 skorstene bevares. Ansøger argumenterer for at skorstenene udskiftes til større skorstene af zink i lighed med dem på Brogården, så det bliver muligt at udføre dem med ventilationsløsning.

Skorstene er en vigtig del af den arkitektoniske helhed på en historisk bygning som palæbygningen, uagtet at skorstenene ikke længere er i brug. Den traditionelle danske murede skorsten består af sokkel, skaft og gesims, og på bygninger med kalkede/ pudsede facader, var skorstenen også altid kalket eller pudset i lighed med facaden.

Det er forvaltningens vurdering, at de 2 skorstene kan udskiftes til nye skorstene med mulighed for aftræk og ventilation og lidt større dimensioner under forudsætning af, at de udføres med samme placering som eksisterende, en traditionel opbygning med sokkel, skaft og gesims og en overfladebehandling og farve svarende til facaderne.

Ansøgers seneste forslag til skorstene fremgår af bilag 5.

Udeservering

Ansøger har udtrykt ønske om etablering af en veranda på bygningens østgavl, som kan benyttes i forbindelse med morgenmadsrestauranten. Det skal i den anledning bemærkes, at ejendommen omkring palæbygningen er udstykket som

en sokkelgrund, og at verandaen i så fald ville blive placeret på Skive Kommunes areal.

Der er udarbejdet et skitseprojekt for disponering af klimasikring og haveanlæg ved Gl. Skivehus. Foreløbigt skitseprojekt er i bilag 6.

Stierne i haveanlægget er placeret, så der kan friholdes et grønt bælte langs åen af hensyn til dyreliv i og omkring Skive Å. Det er derfor vigtigt, at udeservering til hotellet ikke medfører, at stierne skal flyttes væsentligt nærmere åen.

Haveanlægget forventes etableret som en del af BigBlue i andet halvår 2021. Der vil i foråret 2021 blive udarbejdet et egentligt projekt for haveanlæg og klimasikring.

Det vil i den forbindelse blive undersøgt, om der kan indpasses mindre områder til udeservering i anlægget.

Bemærkninger til øvrige punkter

Ad pkt. 5: Bygningen er i dag skæmmet af flere udvendige trapper til flugtveje og knopskydninger. Ved etableringen af en forbindelse med glasgang mellem tagetagen og det øvrige hotel, vil nogle af trapperne blive overflødige, se ad pkt. 10.

Ad pkt. 7: Bygningen fremstår i dag med tag af røde teglsten på den sydlige tagflade og sorte tagsten på de øvrige tagflader. Det korrekte materialemæssige valg være røde tagsten, da det er det, bygningen oprindeligt er opført med, og da det vil understrege en samhørighed med de øvrige fløje i anlægget, bindingsværksbygningen og den lavere bygning med restaurant. Forvaltningen vil dog ikke modsætte sig ansøgers ønske om sorte glaserede tegl, da disse har været anvendt på bygningen i en årrække, og derfor også indgår i den samlede bygningshistorie.

Ad pkt. 8: Eksisterende ovenlysvinduer ønskes erstattet med kviste, hvilket er i overensstemmelse med bygningskravene. Udformning og antal har været drøftet med ansøger, og det er aftalt, at der kan udføres 4 kviste på den nordlige tagflade, 1 i gavlen mod øst og 2 på den sydlige tagflade mod gårdsiden. Kvistene skal udføres med buet tag og slankest mulige flunker (kvistens sider) – her kan der dispenseres fra isoleringskrav i bygningsreglementet, når der er tale om en bevaringsværdig bygning. Forslag til kviste kan ses i bilag 7. Vinduer i kvistene skal udføres i lighed med bygningens øvrige vinduer. Jf. købsaftalen skal kvistenes udformning godkendes af TMU.

Ad pkt. 9: Forvaltningen har accepteret etablering af en flugtvej i eksisterende dør i sydfacaden. Det er en forudsætning, at flugtvejen ikke kolliderer med handicaprampe til bindingsværksbygningen. I forbindelse med flugtvejstrappen øverst bliver der ikke lavet nogen kvist, men kun vindue i tagfladen til røgluftning.

Ad pkt. 10: Ansøger ønsker at bevare tilbygning mod gårdrummet, som tidligere har indeholdt toiletter, men som fremover skal ombygges til køkkenfaciliteter. Bygningens oprindelige facade mod syd kommer således ikke til at fremstå fuldt synlig, som forudsat i købsaftalens bygningskrav. Sydfacade med flugtvej og eksisterende tilbygning ses i bilag 8.

Lokalplan 273

Ansøger ønsker at udnytte tagetagen på 2. sal til hotelværelser. Dette forudsætter en ekstra flugtvej udover den indvendige trappe. Det er derfor ønsket at forbinde palæbygningen med det øvrige hotel med en forbindelsesgang i glas i 2.sals højde.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan nr. 273 for et område ved Skive Å. Af lokalplanens § 5.1 fremgår det at *Ny bebyggelse må kun opføres indenfor de udlagte byggefelter og i et omfang, som vist på kort 2.*

Iht. lokalplanens byggefelter, må der kun opføres bebyggelse i højst 2 etager, hvor glasgangen placeres. Det kræver derfor en dispensation fra lokalplanen.

Det er forvaltningens vurdering, at forbindelsesgangen og særligt sammenbygningen med palæ-bygningens valmede tagflade er uheldig i forhold til den historiske bygnings arkitektoniske helhed og kvaliteter. Det vil sløre bygningens klare form, og sammenbygningen vil virke fremmed i forhold til det valmede tag.

Hvis projektet skal realiseres med det ønskede antal hotelværelser ved udnyttelse af overetagen, er det nødvendigt at dispensere fra lokalplanen. Overetagen kan kun udnyttes som ønsket, såfremt glasgangen og den indvendige flugtvejstrappe etableres. Der skal nemlig være 2 flugtvejsretninger for de værelser, der er i overetagen. Desuden betyder glasgangen, at flere af de skæmmende udvendige trapper vil kunne fjernes.

Forbindelsesgangen ses i bilag 9.

JURA (herunder lovgrundlag)

Udbudsbekendtgørelsen

Planloven

ØKONOMI

-

Bilag

- [779-2020-81282](#) Bilag 1 - Sdr. Boulevard 1 - Ansøgning
- [779-2020-77217](#) Bilag 2 - Sdr. Boulevard 1 - Facadevisualiseringer
- [779-2020-77226](#) Bilag 3 - Sdr. Boulevard 1 - Velfac vinduer
- [779-2020-77227](#) Bilag 4 - Sdr. Boulevard 1 - Eksempel på Velfac Classic vinduer
- [779-2020-77219](#) Bilag 5 - Sdr. Boulevard 1 - Skorsten
- [779-2020-77312](#) Bilag 6 - Sdr. Boulevard 1 - Haveplan
- [779-2020-77223](#) Bilag 7 - Sdr. Boulevard 1 - Kvist
- [779-2020-79129](#) Bilag 8 - Sdr. Boulevard 1 - Sydfacade med tilbygning
- [779-2020-79268](#) Bilag 9 - Sdr. Boulevard 1 - Forbindelsesgang
- [779-2020-92045](#) Bilag 10 - Sdr. Boulevard 1 - Eksempler på trævinduer

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget tiltrådtes.

Bilag

- Bilag 1 - Sdr. Boulevard 1 - Ansøgning
- Bilag 2 - Sdr. Boulevard 1 - Facadevisualiseringer
- Bilag 3 - Sdr. Boulevard 1 - Velfac vinduer
- Bilag 4 - Sdr. Boulevard 1 - Eksempel på Velfac Classic vinduer
- Bilag 5 - Sdr. Boulevard 1 - Skorsten
- Bilag 6 - Sdr. Boulevard 1 - Haveplan
- Bilag 7 - Sdr. Boulevard 1 - Kvist
- Bilag 8 - Sdr. Boulevard 1 - Sydfacade med tilbygning
- Bilag 9 - Sdr. Boulevard 1 - Forbindelsesgang
- Bilag 10 - Sdr. Boulevard 1 - Eksempler på trævinduer

Punkt 9: Ansøgning om tilladelse til etablering af en skovbegravelsesplads

Sagsfremstilling

9. 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.

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 retablering 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

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Hostrupvej 41, ansøgning om skovbegravelsesplads

Punkt 10: Handleplan for nedbringelse af negativ ØD på ældreområdet

Sagsfremstilling

10. Handleplan for nedbringelse af negativ ØD på ældreområdet

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

Sagsbeh. Rasmus Gade

Åbent

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
------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------------------

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 ældreområdet 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 billigere 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 indsatsen 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

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.

Bilag

Notat om bevillingsregler i relation til merforbrug på ældreområdet

Punkt 11: Styrelsesvedtægter - uddelegering af kompetence

Sagsfremstilling

11. 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

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

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende: Ruth Kristensen

Indstillingen fra børne og familieudvalget anbefales.

Punkt 12: Støttet byggeri - Nybyggeri - Østerrisvej - Højslev Boligselskab

Sagsfremstilling

12. Støttet byggeri - Nybyggeri - Østerrisvej - Højslev Boligselskab

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

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

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 pantebesiddelse 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 svarer 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

Økonomiudvalg den 21. april 2020

Fraværende: Ruth Kristensen

Indstillingen anbefales.

Punkt 13: Lukket: Formuepleje forår 2020

Punkt 14: Lukket: Nordvestjyllands Brandvæsen I/S - Budgetforslag 2021

Punkt 15: Lukket: Afregning af befordring i relation til Covid-19 og betaling for indkøb.

Punkt 16: Lukket: SALG - Søndervænget 161, Jebjerg (edh 2020-96677)

Punkt 17: Lukket: SALG - Hovvænget 23, Hem - indkommet bud (edh 2020-96624)

Punkt 18: Lukket: SALG - HOVVÆNGET 25, HEM (EDH 2020-97397)

**Punkt 19: Lukket: SALG - del af matr.nr. 16dt Jebjerg by, Jebjerg til
legalisering af opført dueslag på naboejendom (edh 2020-75979)**

**Punkt 20: Lukket: SALG - Bækkeblink, Vindevej 50A - salg af kolonihave
(edh 2020-94368)**