

REFERAT Økonomiudvalg d. 21-04-2015

Mødedato Tirsdag d. 21. april 2015 kl. 12:30

Mødested Gl. rådhus, byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2014.....	3
Budget 2016, rammeudmelding.....	7
Anlægsregnskaber 2014 - Vikingebakken, byggemodning.....	11
Anlægsregnskaber 2014 - Solenergi Skive (solceller).....	14
Anlægsregnskaber 2014 - Cykeltunnel under rute 26 ved Vinkelvej.....	18
Anlægsregnskaber 2014 - Køb af ny færge, Fursund Færgeri.....	21
Anlægsregnskaber 2014 - Asfaltarbejder.....	25
Batum - Kommuneplantillæg nr. 3 - Råstofindvindingsområde ved Batum.....	28
Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S - Regnskab 2014.....	31
Forslag til lokalplan nr. 267 - Å-planen - sti og bro over Skive Å samt kommuneplantillæg nr. 9.....	34
Godkendelse af projektkommissorium og samarbejdsmodel:.....	37
Skive Rideklub - Ansøgning om anlægsbevilling til udendørsbaner.....	40
Anbringelsesgrundlag 2015-2016.....	43
Brårup Skole - Renovering og genetablering af udearealer/legeområder - Anlæg.....	46
Nr. Søby Skole - Fremtidig organisering.....	49
Jebjerg Børnehus og Skole - Navneændring.....	52
DaycareNord - Anvendelse af lokalerne på Jens Laursens Vej 7.....	54
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - studietur 2015.....	57
Forslag fra Anders Bøge om nedsættelse af grundpriser.....	60
Fremtidens Borgerservice.....	62
Henvendelse til statsforvaltningen vedrørende USP-projekter.....	66
Lukket: Frederiksgade 30, Skive - Køb af ejendommen som led i områdefornyelse.....	70
Lukket: Østergade 9B, Jebjerg - udbud af ejendommen til salg.....	71
Lukket: Debel 30, Fur - udbud af spejderhus til salg.....	72
Lukket: Etablering af Automatisk Brandalarmeringsanlæg på fem skoler - anlægsbevilling.....	73
Lukket: Aftale med direktør.....	74

Punkt 1: Regnskab 2014

Bilag

Årsberetning 2014 - 15. april

Regnskab 2014

Sagsfremstilling

1. Regnskab 2014

Sagsnr. 779-2015-2078 Dok.nr. 779-2015-79109

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller

· At regnskab 2014 for Skive Kommune godkendes til afgivelse til revisionen.

· At økonomiudvalget godkender afskrivninger/berigtigelser af restance og mellemregningskonti, i alt 1 mio. kr.

SAGSFREMSTILLING

Regnskab

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

Regnskabet for 2014 ser sådan ud, når det er opstillet i tabel

Mio. kr.	Vedttaget budget	Tillægsbe - villinger/omplac.	Ændring i overførsel 2013/14-2014/15	Korrigeret budget, excl. overførsler	Forbrug, regnskab2014
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	1.845,8	0,0	0,0	1.845,8	1.845,3
Tilskud og udligning	943,2	6,6	0,0	949,8	953,4
Indtægter i alt	2.789,0	6,6	0,0	2.795,6	2.798,7
Skattefinansieret drift					
Service	-1.997,7	-2,9	4,1	-1.996,5	-1.985,4
Overførselsudgifter	-690,6	71,5	-5,1	-624,2	-631,0
Driftsudgifter i alt	-2.688,3	68,6	-1,0	-2.620,7	-2.616,4
Renter m.v.	-13,4	0,5	0,0	-12,9	-10,3
Resultat af ordinær drift	87,3	75,7	-1,0	162,0	172,0
Skattefinansieret anlæg					
Anlægsudgifter	-80,4	-13,9	-6,1	-100,4	-107,2
Udgifter vedr. jordforsyning	-3,0	0,3	-0,2	-2,9	-2,9
Indtægter vedr. jordforsyning	3,0	0,0	0,0	3,0	3,9
Nettoanlægsudgifter i alt	-80,4	-13,6	-6,3	-100,3	-106,2

Resultat - skattefinansieret område	6,9	62,1	-7,3	61,7	65,8
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Driftsresultat	5,0	-3,1	0,0	1,9	3,4
Anlægsresultat	-1,6	1,6	0,0	0,0	0,0
Resultat - forsyningsvirksomheder	3,4	-1,5	0,0	1,9	3,4
Resultat ialt	10,3	60,7	-7,3	63,6	69,2
PENGESTRØMME					
Resultat i alt	10,3	60,7	-7,3	63,6	69,2
Afdrag på lån	-38,2	0,0	0,0	-38,2	-38,2
Lånoptagelse	19,8	0,0	1,5	21,3	15,1
Øvrige finansforskydninger	-3,6	0,0	-4,2	-7,8	11,3
Likviditetsstyrkelse(+)/forbrug(-)	-11,7	60,7	-10,0	38,9	57,4

Regnskab 2014 viser et overskud på den ordinære drift på 172,0 mio. kr. mod forventet 87,3 mio. kr. i det vedtagne budget. Der er investeret 106,2 mio. kr. i anlæg og jordforsyning mod forventet 80,4 mio. kr. i det vedtagne budget. Forsyningsvirksomheden – renovation – har et overskud på 3,4 mio. kr., som budgetteret. Nettoresultatet bliver herefter et overskud på 69,2 mio. kr. mod forventet 10,3 i det vedtagne budget.

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

- Driftsudgifterne blev 4,3 mio. kr. mindre
- Nettorenteudgifter blev 2,6 mio. kr. mindre
- Nettoanlægsudgifter blev 5,9 mio. kr. højere
- Forsyningsvirksomhedernes resultat blev 1,5 mio. kr. bedre

Der er afdraget 38,2 mio. kr. på lån, fordelt med 9,8 mio. kr. vedr. ældreboliger og 28,4 mio. kr. vedr. ordinære lån. Der er optaget nye lån på 15,1 mio. kr., fordelt med 0,3 mio. kr. til ældreboliger og 14,8 mio. kr. til ordinære lån. Netto er der således afdraget 13,3 mio. kr. svarende til forskellen mellem afdraget på 28,4 mio. kr. og låneoptagelsen på 15,1 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet i 2014 – målt over 365 dage er 332 mio. kr.

Der er pr. 31. december 2014 deponeret 85,7 mio. kr.

Specifikationer til regnskab 2014 er tilgængelig på www.skive.dk.

Afskrivninger

Ved gennemgang af saldi på kommunens status er det vurderet, om restancen kan inddrives og om beløb er et reelt tilgodehavende. Der er afskrevet 1 mio. kr. på tilgodehavender, bl.a. som følge af dødfald hvor boet ikke har midler til at betale gæld eller skyldner har fået gældssanering eller er gået konkurs.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse, § 45

ØKONOMI

Bilag

779-2015-91809

Årsberetning 2014 - 15. april

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen blev anbefalet.

Punkt 2: Budget 2016, rammeudmelding

Bilag

Resultatopgørelse og driftsrammer, budget 2016

Budget 2016, rammeudmelding

Sagsfremstilling

2. Budget 2016, rammeudmelding

Sagsnr. 779-2014-44564 Dok.nr. 779-2015-81452

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

At der udmeldes rammer for den skattefinansierede drift på 2.725.129.000 kr., jf. bilag.

At budgetstatus 2016 med tekniske ændringer mv. forelægges økonomiudvalget i møderne i maj, juni og august 2015.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren skal der foretages rammeudmelding vedr. budget 2016 i økonomiudvalgets møde d. 21. april 2015.

Skattefinansieret drift.

Budgetrammen for skattefinansieret drift 2016 svarer til det vedtagne budget 2015 med KL's pris- og lønfremskrivning med 1,8% på løn og 1,7% på priser med korrektion for lavere pris- og lønstigninger fra foregående år. Der er endvidere foretaget en reduktion som følge af ½% bedre ressourceudnyttelse i henhold til budgetvedtagelsen 2015.

I 2017 og 2018 er der endvidere forudsat en yderligere ½% bedre ressourceudnyttelse pr. år svarende til 10 mio. kr. årligt.

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

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

Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 17. februar 2015 bl.a. besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2016 på 1%.

Endvidere kan der udarbejdes udvidelsesforslag til driften samt nye anlægforslag, der vurderes i forhold til allerede indarbejdede anlægsbeløb i overslagsårene.

Kommunerne skal under ét i lighed med tidligere år overholde den aftalte ramme for serviceudgifterne i 2016 i såvel budget som regnskab, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2016 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Indtægter.

KL har foretaget en opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud i 2016-19. Der må som altid på denne tid af året tages et stort forbehold overfor opgørelsen, idet indtægterne først vil være endeligt afklaret i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL i juni 2015.

Der er følgende bemærkninger til indtægterne:

- Kommunerne har i 2013-15 modtaget et engangstilskud på 3 mia. kr. årligt i bloktilskud til styrkelse af likviditeten. Skive kommunes andel udgør i 2015 31,7 mio. kr. KL har ikke indarbejdet engangstilskuddet i budget 2016, idet det afventer aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016.
- Der er indgået en politisk aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen. Det betyder, at statens refusion af kommunernes udgifter til beskæftigelsesområdet ændres, således at refusionssatsen er ens på tværs af ydelser, og hvor refusionssatsen aftrappes over tid. Refusionssatsen har tidligere været højere for aktiv forsørgelse end for passiv forsørgelse. Fremadrettet vil refusionssatsen være 80% for de første 4 uger under offentlig forsørgelse og løbende aftrappes til slutteligt 20% efter uge 52. Samlet set modtager kommunerne i henhold til KL's opgørelse 7,0 mia. kr. mindre i statsrefusion, der overflyttes til de kommunale tilskuds- og udligningsordninger. Endvidere ændres de kommunale udligningsordninger ved samme lejlighed bl.a. således at det generelle udligningsniveau hæves fra 58% til 61%. KL's aktuelle opgørelse af de forventede mindreindtægter fra statsrefusionen og kommunernes merprovenu ved tilskud og udligning vil blive opdateret med aktivitetsdata for 2014 i forbindelse med forhandlingerne mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi i juni 2015. P.t. viser Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse et nettotab for Skive Kommune som følge af reformen på 6,2 mio. kr. i 2016 og 7,8 mio. kr. i 2017 – tabet er indarbejdet i budgetoplægget. Endvidere vil den konkrete budgettering af udgifterne på beskæftigelsesområdet for Skive Kommune blive afgørende for opgørelsen af netto tab/provenu ved omlægningen.
- Der forventes i 2016 en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015, aktuelt er der indarbejdet 15,0 mio. kr. Det kan henføres til at de lavere udgifter til forsikrede ledige i 2014 forventes at få afsmittende virkning på 2015 og kan forventes at resultere i en delvis modregning på beskæftigelsestilskuddet, der finansierer udgifterne til forsikrede ledige.

Det ordinære driftsresultat.

Det ordinære driftsresultat ændres fra 41,9 mio. kr. i budgetoverslag 2016 til 25,8 mio. kr. i budgetoplægget 2016.

Reduktionen af det ordinære driftsresultat kan primært henføres til at der er indarbejdet en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2015 i budget 2016 på 15,0 mio. kr.

I budget 2016-19 er det ordinære driftsresultat ikke tiltrækkeligt i forhold til den økonomiske politiks mål om 50-60 mio. kr. i overskud. Endvidere er der et betydeligt likviditetstræk i alle årene.

Det videre forløb.

Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016.

Måned	Aktivitet
Februar	Fastlæggelse af budgetproceduren, 17. februar
Marts	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgenes udmøntning af ½%'s bedre ressourceudnyttelse Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet Drøftelse af økonomisk politik, 24. marts
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2016, 21. april
Maj	Status for Budget 2016, 19. maj. Forelægges Hoved MED 20. maj
Juni	KL's orientering om aftale om kommunernes økonomi 2016, medio juni Status for Budget 2016, 16. juni Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden
August	Status budget 2016 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 11. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, med forudgående drøftelse i MED systemet Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved MED, 18. august Byrådets temamøde om budget 2016 med deltagelse af Hoved MED, 25. august

	Budgetseminar, 31. august
September	1. behandling af budget 2016, 15. september
Oktober	2. behandling af budget 2016, 6. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved MED og TR'er 7. oktober

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-82236

Resultatopgørelse og driftsrammer, budget 2016

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen blev tiltrådt.

Punkt 3: Anlægsregnskaber 2014 - Vikingebakken, byggemodning

Anlægsregnskaber 2014 - Vikingebakken, byggemodning

Sagsfremstilling

3. Anlægsregnskaber 2014 - Vikingebakken, byggemodning

Sagsnr. 779-2015-829 Dok.nr. 779-2015-55820

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 7. april 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet i gl. Spøttrup Kommune har d. 19. december 2001 og den 29. januar 2003 givet en samlet anlægsbevilling til byggemodning af Vikingebakken i Hvidbjerg på 4.980.000 kr. i udgifter og -4.560.000 kr. i indtægter.

For anlægsbevillingen er der byggemodnet med vej-, sti- og parkeringsanlæg, grønne områder, forsyningsanlæg, udstykning af grunde m.v. Området er nu færdigt.

Der har været udbudt 21 grunde til salg, hvoraf der er solgt 12.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdatoer:	Anlægsbevilling	Regnskab	Rest anlægsbevilling
19.12.2001 og 29.01.2013	4.980.000 -4.560.000	4.881.114 -2.542.358	98.886 -2.017.642
I alt	420.000	2.338.756	-1.918.756

Anlægsbevilling:

På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 98.886 kr. På indtægtssiden mangler der salgsindtægter for 2.542.358 kr., som skyldes at der endnu mangler salg af 9 grunde.

Rådighedsbeløb:

Der er et restrådighedsbeløb på -1.489 kr.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 4: Anlægsregnskaber 2014 - Solenergi Skive (solceller)

Anlægsregnskaber 2014 - Solenergi Skive (solceller)

Sagsfremstilling

4. Anlægsregnskaber 2014 - Solenergi Skive (solceller)

Sagsnr. 779-2015-829 Dok.nr. 779-2015-56102

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 7. april 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd har d. 28. april 2009 givet en anlægsbevilling til Solenergi Skive (etablering af solceller) på 45.400.000 kr. i udgifter og -22.000.000 kr. i indtægter. Projektet skulle hjælpe udbredelsen af solceller i Skive og Salling og herefter i hele landet. Energinet.dk bevilgede et tilskud på 22 mio. kr. til projektet, og kommunens egenbetalingen til projektet udgjorde dermed 23,4 mio. kr.

Projektet blev i 2012 udvidet med 3 mio. kr., som blev godkendt i Skive Byråd d. 27. november 2012. Bevillingen blev givet inden skæringsdatoen for, hvornår nettoordningen blev væsentligt forringet overfor kommunerne.

Projektet startede med Skivehus Skole, hvor dengang Scandinavians største solcelleanlæg blev installeret. Det oprindelige projekt indeholdt mange delforsøg og vidensdeling, men der blev i ansøgningen estimeret opsætning af ca. 1 MWp solceller (svarende til ca. 10.000 m² solceller).

Som projektet skred frem opstod der flere udfordringer, bl.a. at solcellerne og installationerne faldt voldsomt i pris, således at udrulningsplanen ændrede sig til langt større anlæg end oprindeligt planlagt. Priserne faldt så meget, at der skulle monteres så mange flere solceller, at projektets tidperiode blev søgt forlænget og godkendt.

Der er installeret rigtig mange anlæg og med mange forskellige afarter, og Skive kommune modtager stadig mange gæster og udvalg, der gerne vil se, hvordan Skive Kommune har gjort det.

Der er i stedet for det planlagte 1 MWp installeret ca. 1,6 MWp solceller, og kommunens installationer har haft stor bevågenhed og har det stadig, da Skive Kommune har monteret solceller meget alsidigt.

De faldende priser på solceller skyldes, at efterspørgslen på solceller i hele Europa faldt

- Dels pga. Tysklands ændrede subsidierer på solcelleområdet, hvor de reducerede tilskuddet gradvist, som priserne på solcellerne faldt,
- Dels pga. at energikrisen tog fat i Europa, hvor især Grækenland, Frankrig og ikke mindst Spanien ændrede kraftigt på de gunstige afregningsregler.

Den faldende efterspørgsel i Europa betød, at priserne i Danmark faldt, og efterspørgslen efter solceller på private huse dermed steg voldsomt.

Kommunerne begyndte ligeledes at afsætte mange penge til solceller, især i budgetter for 2013, 2014 og fremefter. Den kraftige investering i solceller på offentlige bygninger og private solcelleanlæg slog bunden ud af Energiforliget, der strakte sig fra 2010-2015, hvor der var ønske om især at fremme solceller.

Nettoordningen og de mange regler om straks afskrivning, håndværkerfradrag, gunstige lånemuligheder, opsparing i de private lommer, gjorde at der kom meget fokus på solcelleordningen, og det blev klart for regeringen, at de gunstige regler ville underminere grundlaget for Energiforliget.

Konsekvensen blev, at der blev sat stramninger i værk, og de nye regler (efter 19. november 2012) for Nettoordningen, gjorde at der ikke blev installeret mange solceller efter denne deadline.

Den største udfordring for kommunerne kom frem, da Kommunernes Revision gjorde kommunerne (og Energistyrelsen) opmærksom på, at der var et problem med kommunale solceller og el-liberaliseringsloven af 2003, der forpligter kommuner med el-produktion, at udskille disse i selvstændige selskaber. Hvis de gav overskud, så skulle det få indvirkning på kommunens udligningsordning.

Det har nok aldrig været meningen, at solceller skulle betragtes som el-produktion til nettet, som det store kommunale Kraftvarmeværk i Studstrup, men den bås er kommunernes solcelleanlæg nu lagt ind under. For alle anlæg søgt hjem før 19. november 2012 (det gælder alle anlæg Skive Kommune har installeret) blev der i Folketinget vedtaget, at disse var automatisk fritaget for udskillelse i selvstændige selskaber.

Denne fortolkning som stadig gælder, har påført Energiservice (Teknisk Forvaltning) noget ekstra administration, ligesom Økonomisk Forvaltning.

Der mangler en lovændring, der tillader en bagatelgrænse for solcelleanlæg på offentlige kommunale bygninger, (det gælder nemlig ikke for regioner og staten) så disse ikke henføres under El-liberaliseringsloven af 2003.

Solcelleanlæggene opfører sig som de skal, der føres tilsyn med dem og bortset fra tiden, der bruges på tilsyn, så skal der ikke repareres ret meget på solcelleanlæggene.

Solcellerne forventes at holde i 30 år, hvorvidt inverterne holder i 30 år er nok usikkert, men elektronikken i inverterne forbedres hele tiden, og priser falder ligeledes på disse, så når/hvis de skal repareres, vil det blive billigere end ved opsætningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdatoer:		Anlægsbevilling	Regnskab	Rest anlægsbevilling
28. april 2009 og 27. november 2012	Udgifter Indtægter	48.400.000 -22.000.000	47.793.620 -22.000.000	606.380 0
I alt	Netto	26.400.000	25.793.620	606.380

Anlægsbevilling:

På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 606.380 kr. Tilskuddet fra Energinet.dk svarer til bevillingen.

Rådighedsbeløb:

Der er et restrådighedsbeløb på 584.441 kr., som tilføres kassen.

Reduktioner:

Besparselsen for investeringer af anlæggene er beregnet til i alt 1,878 mio. kr. årligt, som er blevet udmøntet som en reduktion af budgettet på de bygninger, hvor installationerne er sket. Udmøntningen er løbende godkendt af byrådet i takt med, at de enkelte installationer er etableret.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 5: Anlægsregnskaber 2014 - Cykeltunnel under rute 26 ved Vinkelvej

Bilag

Ny Viborgvej - Evalueringsrapport af cykelstunnel

Anlægsregnskaber 2014 - Cykeltunnel under rute 26 ved Vinkelvej

Sagsfremstilling

5. Anlægsregnskaber 2014 - Cykeltunnel under rute 26 ved Vinkelvej

Sagsnr. 779-2015-829 Dok.nr. 779-2015-65778

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 7. april 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd har d. 26. februar 2013 givet en anlægsbevilling til etablering af tunnel og cykelsti ved Ny Viborgvej/Vinkelvej på 2.400.000 kr. i udgifter og 900.000 kr. i indtægter. Trafikstyrelsen giver et tilskud på 900.000 kr. svarende til 40 % af udgifterne.

Rådighedsbeløbet blev afsat i forbindelse med budgetforhandlingerne og vedtagelse af budget for 2013.

Ved etablering af stitunnelen, er der sikret en sikker passage af Rute 26. Rute 26 er klassificeret som trafikfarlig skolevej. Elever fra oplandet nord for Rute 26 kan nu cykle til og fra skolen i Nr. Søby, ligesom stitunnelen er med til at sikre alle bløde trafikanter til og fra Nr. Søby, eksempelvis til flyvepladsen i Vinkel og modsat retning til fritidsaktiviteter m.v. i Nr. Søby.

Generelt er indtrykket fra forvaltningens side, at tunnelen har været savnet, og at beboerne i området er glade for den trafiksikre nye stiforbindelse. Vi oplever også flere og flere brugere af tunnelen efterhånden som cyklisterne er blevet opmærksom på stiforbindelsen. I forbindelse med projektets afslutning lavede Teknisk Forvaltning en evalueringsrapport for projektet, som er vedhæftet som bilag.

I forhold til anlæggets projekt, er det glædeligt, at projektet har kunnet udføres indenfor rammen. Gode tilbud fra tunnelleverandøren og entreprenøren har medført, at projektet blev 7 % billigere end budgetteret.

I forbindelse med projektets afslutning, er det ligeledes lykkedes at udfærdige retningslinjer for en driftsfordeling med Vejdirektoratet, således at Vejdirektoratet overtager fremtidig drift på de bærende konstruktioner i tunnelen, samt på brorækværker og - autoværn.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

- Projektets udgifter kan opstilles således:

	Budget	Regnskab	Rest
Projektering	150.000	153.481	-3.481

Arealerhvervelse/erstatning	78.000	94.123	-16.123
Trafiksikkerhedsrevision	25.000	17.000	8.000
Anlægsarbejder	1.952.000	1.798.521	153.479
Tilsyn	100.000	90.963	9.037
Projektervaluering	25.000	22.260	2.740
I alt projektregnskab	2.330.000	2.176.348	153.652
Internt, ej tilskudsberettiget	70.000	44.003	25.997
I alt bogført	2.400.000	2.220.351	179.649

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Rest anlægsbevilling
26. februar 2013	Udgifter Indtægter	2.400.000 -900.000	2.220.351 -870.539	179.649 -29.461
I alt	Netto	1.500.000	1.349.812	150.188

Anlægsbevilling:

På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 179.649 kr. og der er modtaget 29.461 kr. mindre i tilskud fra Trafikstyrelsen, som følge af de færre udgifter.

Rådighedsbeløb:

Restrådighedsbeløbet på netto 150.188 kr. tilføres kassen.

Bilag

779-2014-196903

Ny Viborgvej - Evalueringsrapport af cykelstunnel

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 6: Anlægsregnskaber 2014 - Køb af ny færge, Fursund Færgeri

Anlægsregnskaber 2014 - Køb af ny færge, Fursund Færgeri

Sagsfremstilling

6. Anlægsregnskaber 2014 - Køb af ny færge, Fursund Færgeri

Sagsnr. 779-2015-829 Dok.nr. 779-2015-68691

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 7. april 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet traf i møde d. 27. oktober 2009 en principbeslutning om at anskaffe en ny færge til Fursund. Man besluttede på samme møde at igangsætte projektering og afholdelse af licitation. Projektet var overslagsmæssigt beregnet til 46,2 mio. kr., herunder et tilskud fra Økonomi og Indenrigsministeriet på 17 mio. kr.

Efter afholdt udbud blev Assens Skibsværft A/S antaget som bygherre til færgen.

På byrådsmødet den 21. september 2010 blev det godkendt, at der blev indgået kontrakt med Assens Skibsværft, og der blev meddelt en samlet anlægsbevilling på 41.800.000 kr. i udgifter, herunder et tilskud fra økonomi- og Indenrigsministeriet på kr. 15.682.400 kr.

Den søgte anlægsbevilling på indtægtssiden var baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriet bevilgede et tilskud til anskaffelse af færgen på 17 mio. kr. baseret på samlede anlægsudgifter på 46,2 mio. kr. svarende til en tilskudsprocent på 36,80. Da forventningerne til anlægsudgifternes størrelse faldt, forventede forvaltningen også, at tilskuddet faldt til tilsvarende til 15.382.400 kr. Forvaltningen fik efterfølgende tilsagn fra Indenrigs- og Økonomiministeriet om, at udgifter til nedbrydning af de gamle færgelejer på Fur og Branden kunne medtages i de tilskudsberettigede anlægsudgifter, så kommunen kunne beholde hele tilskuddet på 17 mio. kr. Det viste sig også senere at udgifterne hertil blev væsentlige større end først antaget, ca. 2,6 mio. kr.

Salg af den gamle reservefærge Stenøre forventedes at blive en indtægt på 300.000 kr. Det viste sig senere at færgen var svær at sælge og salgsprisen blev 100.000 kr. excl. moms.

Færgens skrog blev bygget i Polen og apteringen foregik på Assens skibsværft. Selvom det til tider var svært at følge projektet, på grund af bygning af stålskrog i Polen, blev byggeriet afleveret i januar 2012, en smule forsinket, mod betaling af dagbøder. Ved afleveringen blev der udarbejdet en mangelliste til udbedring i det efterfølgende år. Ved 1 år mangelgennemgange var alle manglerne udbedret. Dog er der fortsat problemer med kølesystemet, men det blev ikke påpeget ved mangelgennemgangen, idet der havde fundet udbedring sted i forløbet. Det har senere vist sig at udbedringen ikke er tilstrækkelig for at undgå tilstopning af kølesystemet.

ØKONOMI

Projektets udgifter kan opstilles således:

	Budget	Regnskab	Rest
Projektering	600.000		
Assens Skibsværft A/S	38.500.000		
Tilsyn incl. udlæg til værftsbesøg i Gdansk, hvor skålskroget blev bygget	700.000		
Uforudsete udgifter 4 %	1.500.000		
Ombygning af færgeleje	500.000		
Anlægsudgifter i alt	41.800.000	43.542.711	-1.742.711
Tilskud fra staten	-15.382.400	-17.000.000	1.617.600
Salg af Stenøre (gl. reservefærge)	-300.000	-117.243	-182.757
Indtægter i alt	-15.682.400	-17.117.243	1.434.843
Anlægsregnskab i alt	26.117.600	26.425.468	-307.868

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Rest anlægsbevilling
27. oktober 2009, 21. september 2010	Udgifter Indtægter	41.800.000 -15.682.400	43.542.711 -17.117.243	-1.742.711 1.434.843
I alt	Netto	26.117.600	26.425.468	-307.868

Anlægsbevilling:

På udgiftssiden er der et merforbrug på 1.742.711 kr. og på indtægtssiden er en merindtægt på 1.434.843 kr. som følge af forklaringen om tilskuddet, som mod forventet kunne anvendes til afholdelse af udgifterne til nedbrydning af færgelejerne. Netto giver det et underskud på -307.868 kr. i forhold til anlægsbevillingerne.

Rådighedsbeløb:

Der er et restrådighedsbeløb på netto -1.307.828 kr. Forskellen mellem restanlægsbevillingen og restrådighedsbeløbet er 1 mio. kr. Årsagen hertil er en bevilling givet ved forventet regnskab pr. 30.9.2012. Bevillingen blev givet som følge af, at driften på færgen i 2012 i løbet af året gav et forventet underskud på ca. 1,5 mio. kr. På det tidspunkt var selve købet af færgen ved at være afsluttet. Forventningen på det tidspunkt var, at købet gav et overskud på ca. 1 mio. kr., som så kunne finansiere en del af underskuddet på driften. Derfor blev der flyttet et budget på 1 mio. kr. fra anlægget til driften.

I den forbindelse blev anlægsbevillingen ikke nedskrevet tilsvarende, hvilket betød, at da der blev givet grønt lys fra ministeriet til at beholde tilskuddet til brug for nedbrydning af færgelejer, var forvaltningen ikke opmærksom på, at en del af budgettet var disponeret til at dække det trængte driftsregnskab. Økonomien blev styret efter anlægsbevillingen, og først ved afslutningen af projektet, blev man opmærksom på problemstillingen.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 7: Anlægsregnskaber 2014 - Asfaltarbejder

Anlægsregnskaber 2014 - Asfaltarbejder

Sagsfremstilling

7. Anlægsregnskaber 2014 - Asfaltarbejder

Sagsnr. 779-2015-829 Dok.nr. 779-2015-69273

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 7. april 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd har d. 24. juni 2014 givet en anlægsbevilling på 8.300.000 kr. til asfaltarbejder.

For bevillingen er der lagt asfalt på følgende vejstrækninger:

Arkivavej, Skive

Torpager, Durup

Solsikkevej inkl. cykelstier, Skive

Sverrigsvej, Skive

Frugtparken, Skive

Anemonevej, Skive

Dølbyvej inkl. cykelsti, Skive

Slotsgade inkl. cykelstier, Skive

Tværgade inkl. cykelstier, Skive

Reberbanen inkl. cykelstier, Skive

Tunnel Nr. Boulevard cykelsti, Skive

Petuniavej/Olgavej cykelsti, Skive

Kompagnigade, Skive

Humlevej/Rosenbakken cykelsti, Skive

Kryds Østerbro/Viborgvej/Engvej og Brårupgade, Skive

Sdr. Boulevard cykelsti, Skive

Gemsevej, Skive

H.C. Ørstedvej, Skive

Vindevej, Skive

Søndervænget sti, Jebjerg

Havnevej, Skive

Krabbesholm Alle, Skive

Thorsvej, cykelsti, Skive

Vestergade, Jebjerg

Parkalle, Jebjerg (færdiggørelse kloak)

Jyllandsgade, Skive (færdiggørelse kloak)

Batumvej, Åsted (færdiggørelse omlægning af vej)

Pilevej, Glyngøre
Granvej, Glyngøre
Lyngvænget, Glyngøre
Præstemarken, Breum
Fogedvej, Breum

På en del af vejstrækninger er der udført forberedende og afsluttende arbejder med renovering af kantsten, fortov og tilkørsel af rabatgrus.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdatoer:	Anlægsbevilling	Regnskab	Rest anlægsbevilling
24. juni 2014	8.300.000	8.300.000	0
I alt	8.300.000	8.300.000	0

Anlægsbevilling:

Forbruget svarer til budgettet.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 8: Batum - Kommuneplantillæg nr. 3 - Råstofindvindingsområde ved Batum

Bilag

Batum - Kommuneplantillæg nr. 3 - kalkindvinding v. Batum

Høringssvar - Kommuneplan tiilæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 - Sammenfattende redegørelse

Batum - Kommuneplantillæg nr. 3 - Råstofindvindingsområde ved Batum

Sagsfremstilling

8. Batum - Kommuneplantillæg nr. 3 - Råstofindvindingsområde ved Batum

Sagsnr. 779-2014-3675 Dok.nr. 779-2015-67787

Sagsbeh. Carsten Dietz Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 7. april 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til Byrådets endelige vedtagelse:

- Kommuneplantillæg nr. 3 – Råstofområde ved Batum og
- Tilhørende VVM-redegørelse og Miljørapport

SAGSFREMSTILLING

Kommuneplantillæg nr. 3 er oprindeligt, d. 28. oktober 2014, endeligt vedtaget af Skive Byråd. Grunden til den fornyede politiske behandling er, at der i forbindelse med den lovpligtige offentlige fremlæggelse er sket en teknisk fejl, der gør, at sagen skal gøres om. Der er i den forbindelse ikke ændret i hverken planforslag eller tilhørende miljø- og VVM-rapport

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2013-2025 omfatter et råstofområdet til kalkindvinding ved Batum. Baggrunden for udarbejdelse af tillægget er, at området tilføres en fornyet 30-årig tilladelse til indvinding af kalk i det eksisterende brud, samt en udvidelse af indvindingsområdet i nordlig retning, hvorfor der sideløbende skal gennemføres en VVM-redegørelse.

Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at arealanvendelse skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt og har derfor direkte indflydelse på en realisering af anlægget.

I § 3 i Bekendtgørelsen om visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM) skal der ved nye anlæg, eller ændringer af eksisterende anlæg, offentliggøres forslag til en redegørelse, der indeholder en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM).

Denne redegørelse skal ifølge § 11 g i Bekendtgørelse af lov om planlægning medfølge dertilhørende retningslinjer i kommuneplanen.

Således må både et kommuneplantillæg og en VVM-redegørelse udarbejdes i kombination med dette konkrete projekt.

VVM-redegørelsen og miljørapporten er samlet i ét dokument, som omfatter begge lovgivninger, og dokumentet er offentliggjort sammen med forslaget til kommuneplantillæg.

Der er i forbindelse med den offentlige høring af plandokumenterne indkommet 2 bemærkninger. Én fra Region Midt, der ingen bemærkninger har til planforslagene og én fra Naturstyrelsen, der i VVM-redegørelsen og miljørapporten efterlyser en redegørelse for Natura 2000 forhold og bilag IV-arter. Naturstyrelsens bemærkning har ikke karakter af en egentlig indsigelse og det er ifølge aftale med Naturstyrelsen aftalt at indarbejde en redegørelse

for disse forhold i dokumentet. Dette fremgår af VVM-redegørelsen og miljørapporten til endelig vedtagelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

- Vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM)
- Lov om Planlægning (Planloven)

ØKONOMI

-

DIGITALE BILAG

Kommuneplantillæg nr. 3 (herunder VVM og miljørapport): <http://skive.dkplan.niras.dk/DKPlan/dkplan.aspx?pageld=1160>

Bilag

<u>779-2015-16472</u>	Batum - Kommuneplantillæg nr. 3 - kalkindvinding v. Batum
<u>779-2015-40516</u>	Høringssvar - Kommuneplan tillæg nr. 3
<u>779-2015-75930</u>	Kommuneplantillæg nr. 3 - Sammenfattende redegørelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 9: Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S - Regnskab 2014

Bilag

Regnskab_2014.pdf

Ledelseserklæring.pdf

Revisionsberetning.pdf

Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S - Regnskab 2014

Sagsfremstilling

9. Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S - Regnskab 2014

Sagsnr. 779-2015-8420 Dok.nr. 779-2015-84368

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

-

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 2015 DEN 7. APRIL

Indstilles til godkendelse, idet kommunerne indbetaler fast 400.000 kr. som tilskud pr. år.

-

-

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At regnskab 2014 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune er interesseret i Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S. Iflg. aftale med færgeriet og Vesthimmerlands Kommune, skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger samt det af bestyrelsens vedtagne budgetforslag godkendes af de to byråd. Budgetoplægget er endnu ikke modtaget.

Regnskab 2014:

Der foreligger et revideret årsregnskab for 2014. Er vedhæftet som bilag.

Af regnskabet fremgår, at årets ordinære driftsresultat er et underskud på 2.067.871 kr. mod et budgetteret underskud på 2.415.000 kr. Det er en afvigelse på 0,347 mio. kr. Driftsresultatet efter tilskud udviser et overskud på 1.581.633 kr. Aktiver udgør 21.941.511 kr.

Regnskabet viser en lidt større indtægt end budgetteret og et mindreforbrug på brændstof. Der er i 2014 ydet et ekstraordinært tilskud fra Skive og Vesthimmerlands Kommuner til nedbringelse af det mellemværende, som Vesthimmerlands Kommune har haft med Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S. Hver kommune har ekstraordinært indbetalt 400.000 kr. pr. år.

Mellemværendet er ultimo 2014 -1.490.039 kr. Byrådene i Vesthimmerlands Kommune og Skive Kommune har godkendt, at der ekstraordinært indbetales 600.000 kr. i 2015 fra begge kommuner til udligning af netto mellemværendet.

Egenkapitalen har ændret sig fra -7.729.682 kr. primo 2014 til -7.099.225 kr. ultimo 2014.

Konklusion fra BDO er, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen. Er vedhæftet som bilag.

Færgebestyrelsen har på sit møde d. 25. februar 2015 godkendt regnskabet for 2014 og videresendt det til

godkendelse i de respektive byråd.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Det ekstraordinære tilskud på 600.000 kr. er afsat i Skive Kommunes vedtagne budget 2015.

Bilag

<u>779-2015-76150</u>	Regnskab_2014.pdf
<u>779-2015-76145</u>	Ledelseserklæring.pdf
<u>779-2015-76144</u>	Revisionsberetning.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Fremsendes til Byrådet, idet Økonomiudvalget præciserer at kr. 400.000 er indarbejdet i budget 2015 og overslagsårene.

Punkt 10: Forslag til lokalplan nr. 267 - Å-planen - sti og bro over Skive Å samt kommuneplantillæg nr. 9

Bilag

Farvelagt illustration m påskrift.pdf

Forslag til lokalplan nr. 267 - Å-planen - sti og bro over Skive Å samt kommuneplantillæg nr. 9

Sagsfremstilling

10. Forslag til lokalplan nr. 267 - Å-planen - sti og bro over Skive Å samt kommuneplantillæg nr. 9

Sagsnr. 779-2014-29688 Dok.nr. 779-2015-84974

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 7. april 2015

Fraværende:

Forslaget indstilles til offentlig høring

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at forslag til lokalplan nr. 267 og kommuneplantillæg nr. 9 vedtages, med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Forslaget til lokalplan har til formål at åbne mulighed for at skabe en ny oplevelsesrig og tryk forbindelse for svage trafikanter mellem de sydøstlige bydele og Skive bymidte, i form af en ny sti- og broforbindelse over Åen. På østsiden af Åen, hvor mange fodgængere, cyklister og løbere vil komme til at færdes sikres mulighed for at etablere et større, sammenhængende område for ophold og aktiviteter.

Den nye sti- og broforbindelse er endvidere en forudsætning for, at der kan skabes sammenhæng mellem den nye bydel som Masterplanen for byomdannelse ved Skive Å lægger op til, og Bykernens centerområde.

Det samlede projekt, med ny sti- og broforbindelse, omfatter mindre arealer uden for selve lokalplanforslagets område. Det drejer sig om en kort strækning af fortov og cykelsti ved Marius Jensens Vej, ud mod Sdr. Boulevard, samt dele af vejarealet (grønne arealer) på begge sider af Sdr. Boulevard. Disse mindre anlægsarbejder, i form af kummer, bænke og beplantning, foregår på kommunale arealer og vurderes at kunne etableres uden at være omfattet af lokalplanen.

Forslaget til lokalplan omfatter dels arealer der ejes af Skive Kommune og dels privat ejede arealer. En forudsætning for realisering af "projektet" er derfor at Skive kommune erhverver de nødvendige arealer.

Teknisk forvaltning har, i samarbejde med SBS Rådgivning, de seneste måneder gennemført en såkaldt 1. skitserunde med henblik på en nærmere konkretisering og ikke mindst kvalificering af "anlægsprojektet". Senest har forvaltningen bedt SBS om, i samarbejde med rådgivende ingeniørvirksomhed, at udarbejde en udbudsbeskrivelse på baggrund af et fyldigt tegningsmateriale. Som grundlag for detailprojektet er også igangsat en detaljeret opmåling og geotekniske undersøgelser inden for området. SBS vil, inden anlægsprojektet bliver udbudt, fremkomme med et bud på, hvad det samlede anlægsprojekt vil komme til at koste.

Det forventes at anlægsprojektet vil kunne sendes i udbud umiddelbart efter sommerferien. Herefter vil der skulle ske en detailprojektering og anlægsprojektet forventes at kunne afsluttes i sommeren 2016.

Lokalplanen forventes endeligt godkendt af Byrådet i mødet i august 2015.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

Fra tidligere år er overført et rådighedsbeløb på 2.320.000 kr. til realiseringen af Å-planen. I forbindelse med Byrådets budgetlægning er i 2014 og 2015 yderligere afsat 5,0 mio. kr. hvert år til formålet. Der er af budgettet i 2015 bevilget 250.000 kr. til finansiering af et planarrangement i KCL. Der er således i alt til realiseringen af Å-planen afsat et rådighedsbeløb på 11,82 mio. kr.

Heraf er i 2013 givet en anlægsbevilling på kr. 500.000 kr. til skitsering og nærmere undersøgelser. Det forventes at skitsering, udbudsbeskrivelse og opmåling kan holdes inden for denne bevilling.

Overlag over anlægsprojektets samlede økonomi er i første omgang baseret på vedlagte skitse (forslag til 1. tiltag af Masterplanen, illustrationsplan af 21.5.2013 fra SBS Rådgivning).

Som det fremgår af forslaget til lokalplan er der i forbindelse med den efterfølgende skitsering foretaget mindre justeringer af projektet, herunder bl.a. placering og linjeføring af den nye broforbindelse.

DIGITALE BILAG

-
Planforslagene er udarbejdet som digitale planer, og kan ses her:

Forslag til Lokalplan nr. 267:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?LokalplanId=519>

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/dkplan.aspx?pagId=1753>

Bilag

779-2013-143887

Farvelagt illustration m påskrift.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 11: Godkendelse af projektkommissorium og samarbejdsmodel:

Bilag

Projektkommissorium, version 7.0.pdf

Overordnet organisationsdiagram.pdf

Godkendelse af projektkommissorium og samarbejdsmodel:

Sagsfremstilling

11. Godkendelse af projektkommissorium og samarbejdsmodel:

Sagsnr. 779-2014-43097 Dok.nr. 779-2015-84978

Sagsbeh. Claus Bo Nielsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Det indstilles, at Økonomiudvalget anbefaler:

- at kommissoriet godkendes.
- at den valgte samarbejdsmodel godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Med økonomiaftalen for 2015 er der indgået aftale om, at kommunerne indgår tværkommunalesamarbejder, således at antallet af kommunale beredskaber reduceres fra 86 til 20.

Det tværkommunale samarbejde skal være iværksat senest 1. januar 2016.

I december måned 2014 godkendte byrådet hensigtserklæring fra Struer, Skive, Lemvig og Holstebro kommuner om at indlede samarbejde.

Kommissorium

Der er nu udarbejdet et kommissorium for arbejdet henimod en sammenlægning af de fire nuværende beredskabsenheder.

Kommissoriet beskriver bl.a. arbejdets organisering, de omkostninger der er forbundet med etableringen af den nye fælles enhed, ressourcetræk og projektets tidsplan.

Kommissoriet er vedhæftet som bilag.

Selskab og bestyrelse / fælles beredskabskommission

Den nye beredskabsenhed, skal ifølge KL, etableres i et §60-selskab.

Selskabet etableres, jf. beredskabslovens §10, stk. 2, med en bestyrelse / fælles beredskabskommission bestående af:

- Borgmesteren for Struer Kommune.
- Borgmesteren for Skive Kommune.
- Borgmesteren for Lemvig Kommune.
- Borgmesteren for Holstebro Kommune.
- Politidirektøren eller dennes repræsentant for Midt- og Vestjyllands Politi.
- Eventuelt suppleret af medlemmer fra interessentkommunernes kommunalbestyrelser.

Statsforvaltningen har i en afgørelse fra december 2014 udtalt, at flertallet af medlemmerne skal være udpeget af kommunalbestyrelserne. Hertil henregner Statsforvaltningen ikke borgmestrene. Det betyder, at kommunerne - som det ser ud på nuværende tidspunkt hver skal udpege mindst 3 medlemmer. Det afprøves i øjeblikket, om

Statsforvaltningen fastholder denne opfattelse.

Forvaltningen forventer en afklaring heraf inden aftalegrundlag og vedtægter for selskabet sendes til politisk behandling i efteråret 2015.

Overordnet organisering

Den overordnede organisation i det nye selskab fremgår af vedhæftede bilag: Overordnet organisationsdiagram.

Selskabet organiseres med en beredskabschef, som har ansvaret for et drift- og operativområde og et forebyggelse- og myndighedsområde.

Til at bistå beredskabschefen nedsætter bestyrelsen / den fælles beredskabskommission et embedsmandsudvalg, som består af beredskabschefen, relevante medarbejdere fra selskabet og de fagligt ansvarlige direktører fra interessentkommunerne.

Den politiske styregruppe, bestående af borgmestrene fra de fire interessentkommuner, har truffet beslutning om at ansætte nuværende beredskabschef i Skive kommune, Claus Bo Nielsen, som beredskabschef i det nye selskab.

Indtil selskabet træder i kraft forbliver

Claus Bo Nielsen ansat i Skive kommune.

Den politiske styregruppe har ligeledes besluttet, at det nuværende serviceniveau skal fastholdes.

Udgangspunktet for det videre arbejde er således, at antal brandstationer og responstider er uændret.

Der er endnu ikke truffet beslutning om, hvor selskabet skal have hjemsted, eller hvor opgaverne geografisk skal placeres.

Endelig godkendelse af det tværkommunale samarbejde om beredskab.

I efteråret 2015 fremlægges aftalegrundlag inkl. åbningsbalance, vedtægter og fælles risikobaseret dimensionering til politisk behandling.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-84981

Projektkommissorium, version 7.0.pdf

779-2015-84986

Overordnet organisationsdiagram.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen blev anbefalet.

Punkt 12: Skive Rideklub - Ansøgning om anlægsbevilling til udendørsbaner

Skive Rideklub - Ansøgning om anlægsbevilling til udendørsbaner

Sagsfremstilling

12. Skive Rideklub - Ansøgning om anlægsbevilling til udendørsbaner

Sagsnr. 779-2010-31872 Dok.nr. 779-2015-72708

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 14. april 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 495.000 til etablering af udendørsbaner ved Skive Rideklub.

At udvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 200.000, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2015 under politikområdet folkeoplysning.

At udvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 295.000, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på "Anlægsramme – pulje KF-udvalget".

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilskud til etablering af udendørsbaner på kr. 495.000 fra Skive Rideklub.

I forbindelse med byggeriet af Skive Rideklub etape I, som i fremtiden benævnes Skive Ride- og Friluftscener, er der nu en meget velkørende ny stald med de udfordringer det giver. Skive Rideklub er midt i en etapeopdeling mellem 2 vigtige etaper og der er på nuværende tidspunkt "fuld" stald med venteliste.

En af de vigtige indtægtskilder for Rideklubben er stævner – såvel klubstævner som distriktsstævner.

Udendørsstævnerne har som oftest meget stor belægning - ved disse stævner anvendes de 2 udendørs dressurbaner som stævnebaner og man varmer op indendørs. I forbindelse med staldbyggeriet blev den bedste af banerne inddraget og rideklubben har derfor et akut behov for at få banerne flyttet og genetableret for ikke at komme ud i yderligere driftstab.

Driftstabet dokumenteres i regnskabet for 2014, med en manglende indtægt på 40-50.000 kr. For at Skive Rideklub i den forestående udendørs sæson har mulighed for at afholde stævner – og hermed opretholde sit renommé som klub, er der behov for at få de 2 dressurbaner flyttet hen på den fremtidige placering som et forspring på den kommende store etape 2, hvor disse allerede indgår.

Ved springstævner anvendes opvarmningsbanen nærmest Flyvej, som gennem flere år har haft behov for en renovering. Derfor ansøges Kultur og Fritidsudvalget om en bevilling på kr. 495.000 til dette formål, så arbejdet kan pågå så hurtigt som muligt.

Denne del vil derefter udgå af det samlede budget for etape 2, men er en vigtig del af rideklubbens drift og kan ligeledes være en aflastning af ridehusene når etape 2 går i gang, hvor der vil være tidspunkter hvor den ene hal kan være svær at benytte.

Rideklubben vil selv stå for at udføre arbejder vedr. indhegning af ridebaner.

Der er på budget 2015 øremærket kr. 200.000 til projektet, der nu ønskes frigivet.

Ligeledes søges der om yderligere kr. 295.000, der så udgår af det afsatte beløb til etape 2 på budget 2016.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en bevilling på kr. 495.000 til etablering af ridebaner ved Skive Rideklub, hvor der tages kr. 200.000 fra allerede afsatte midler til projektet på budget 2015 og kr. 295.000 på Anlægsramme – pulje KF-udvalget.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen fra Kultur- og fritidsudvalget blev anbefalet.

Punkt 13: Anbringelsesgrundlag 2015-2016

Bilag

Redegørelse for høringssvar til Anbringelsesgrundlag 2015-2016

Udkast til anbringelsesgrundlag 2015-2016

Anbringelsesgrundlag 2015-2016

Sagsfremstilling

13. Anbringelsesgrundlag 2015-2016

Sagsnr. 779-2014-15737 Dok.nr. 779-2015-84162

Sagsbeh. Mette Hørby Eskesen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 15. april 2015

Fraværende: Jesper Elbæk, Peter M. Vestergaard

Indstillingen blev anbefalet.

Poul Holmgaard deltog i sagens behandling i stedet for Peter M. Vestergaard.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller Anbringelsesgrundlaget til godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget vedtog den 4. februar 2015 at sende et forslag til et nyt anbringelsesgrundlag i høring.

En opsummering af høringssvarene kan ses i vedhæftede bilag.

I et af høringssvarene bemærkes det, at Anbringelsesgrundlaget bærer præg af at være en manual for Familieafdelingen og sagsbehandlere. Anbringelsesgrundlaget er netop et arbejdsredskab og vejledning for den enkelte rådgiver, når denne inden for lovgivningen og ud fra barnets tarv skal arbejde med en anbringelse som en mulig løsning.

Anbringelsesgrundlaget lægger sig op ad KL's nylige anbefalinger, hvor der sigtes på, at rådgivere og andre arbejder "ned ad indsatsstigen". Som det også bemærkes i mange af høringssvarene er det essentielt, at dette generelt gøres i samarbejde med dem, der er tæt på barnet, den unge og dennes familie – og ikke mindst barnet, den unge og familien selv.

Høringssvaret fra Dagtilbudsledergruppen indeholder bl.a. et ønske om, at Anbringelsesgrundlaget afventer det igangværende arbejde med en sammenhængende børnepolitik, der skal være færdig ultimo 2015. Hvis den sammenhængende børnepolitik sætter en ny retning, der ikke er forenelig med Anbringelsesgrundlaget", vil Anbringelsesgrundlaget blive redigeret primo 2016.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-83263

Redegørelse for høringssvar til Anbringelsesgrundlag 2015-2016

779-2014-257763

Udkast til anbringelsesgrundlag 2015-2016

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Punkt 14: Brårup Skole - Renovering og genetablering af udearealer/legeområder - Anlæg

Bilag

Ansøgning fra Brårup Skole vedr. udearealer og legeområder

Økonomi, oversigt over forventede udgifter vedr. Brårup Skoles helhedsplan for udearealer

Billeder fra områderne i Brårup Skoles helhedsplan for udearealerne.

Oversigt over områderne i Brårup Skoles helhedsplanen for udearealerne.

Brårup Skole - Renovering og genetablering af udearealer/legeområder - Anlæg

Sagsfremstilling

14. Brårup Skole - Renovering og genetablering af udearealer/legeområder - Anlæg

Sagsnr. 779-2015-12292 Dok.nr. 779-2015-82428

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 15. april 2015

Fraværende: Jesper Elbæk, Peter M. Vestergaard

Indstillingen blev anbefalet.

Poul Holmgaard deltog i sagens behandling i stedet for Peter M. Vestergaard.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der godkendes genetablering og renovering af udearealer ved Brårup Skole for en samlet sum på 2.250.000 kr.
- at der meddeles anlægsbevilling på 2.250.000 kr. under område "03.01 Skoler",
- at anlægsbevillingen finansieres med 1.000.000 fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje,
- at den resterende udgift på 1.250.000 kr. finansieres af fonde, indsamlinger og sponsorater,
- at rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr. frigives i 2015, og
- at det resterende rådighedsbeløb på 1.250.000 kr. frigives i samme takt, som der afgives tilsagn om indtægter fra fonde, indsamlinger, sponsorater m.m.

SAGSFREMSTILLING

Brårup Skole har igennem en årrække haft fokus på etablering af tidsvarende undervisnings- og faglokaler.

Skolens udearealer og legeområder har derimod været nedprioriteret, og situationen efter fjernelse af jernbanesveller m.m. har gjort det yderligere tiltrængt med en renovering af Skolens udearealer og legeområder.

Skolebestyrelsen på Brårup Skole har igangsat et stort projekt med fornyelse af Skolens områder. Der er udarbejdet en helhedsplan for udearealerne. Helhedsplanen inddeler området i flere etaper og sikrer, at ændringerne bliver til gavn for Skolens elever, men også til gavn for alle børn i lokalområdet.

Planerne er præsenteret for forældre, lærere og elever og alle vil i den kommende tid arbejde tæt sammen om projektet for at opnå så god en løsning som muligt.

Helhedsplanen forventes at koste 2.250.000 kr.

Brårup Skole søger om et tilskud på 1.000.000 kr. Det resterende beløb forventer Skolen at fremskaffe ved fondsansøgninger, indsamlinger og sponsorater.

Renoveringen vil foregå i etaper. Der startes med område 1 (skolegården) og område 2, der ligger ud mod Brårupvej.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

	Udgift 2015	Indtægt 2015	Anlægsbevilling i alt
Rådighedsbeløb	2.250.000 kr.		2.250.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb		1.000.000 kr.	
Forventet indtægt fra fondsansøgninger, indsamlinger og sponsorater		1.250.000 kr.	

Bilag

779-2015-82701

Ansøgning fra Brårup Skole vedr. udearealer og legeområder

779-2015-82702

Økonomi, oversigt over forventede udgifter vedr. Brårup Skoles
helhedsplan for udearealer

779-2015-82706

Billeder fra områderne i Brårup Skoles helhedsplan for udearealerne.

779-2015-82703

Oversigt over områderne i Brårup Skoles helhedsplanen for
udearealerne.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Punkt 15: Nr. Søby Skole - Fremtidig organisering

Bilag

Nr. Søby Skoles Lokal-MEDs indstilling til fremtidig organisering

Nr. Søby skoles bestyrelses indstilling til fremtidig struktur

Høringssvar - Nr. Søby Skole - fremtidig organisering

Høringssvar - Nr. Søby Skoles fremtidige organisering - samlet

Notat vedr. skolestørrelse

Nr. Søby Skole - Fremtidig organisering

Sagsfremstilling

15. Nr. Søby Skole - Fremtidig organisering

Sagsnr. 779-2014-44778 Dok.nr. 779-2015-83407

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 15. april 2015

Fraværende: Jesper Elbæk, Peter M. Vestergaard

Indstillingen blev anbefalet.

Poul Holmgaard deltog i sagens behandling i stedet for Peter M. Vestergaard.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at Nr. Søby Skole fortsætter uændret, og

· at den vakante skolelederstilling opslås til besættelse pr. 1. august 2015.

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af en analyse af eventuelle samdriftsmuligheder i forbindelse med den vakante lederstilling på Nr. Søby Skole besluttede Børne- og Familieudvalget den 11. marts 2015 at sende sagen i høring blandt relevante aktører med høringsfrist 7. april 2015 kl. 10.00.

Af høringssvarene fremgår, at der er generel opbakning til, at Nr. Søby fortsætter med uændret ledelsesstruktur.

Der er skoler, som opfordrer til en overordnet beslutning om Skive Kommunes samlede skolestruktur for at undgå, at tilfældigt opståede vakante lederstillinger på skoleområdet bliver afgørende for den lokale skoles udvikling og eksistens.

Nr. Søby Skole har pr. 1. oktober 2014 166 elever fordelt på syv spor og en klassekvotient på 20,8. Der er 76 indskrevne børn i skolefritidsordningen og ingen eftermiddagsklub for 4. – 6. klassetrin.

Elevtallet i Nr. Søby Skoles skoledistrikt er stabilt. Elevtallet forventes at være på ca. 159 i skoleåret 2019/2020.

Nr. Søby Skole har haft til opgave at drøfte forskellige struktur- og ledelsesmodeller for Skolens organisering fremadrettet. Drøftelser som også har involveret Nr. Søby Børnehave samt de øvrige skoler i lokalområde 1 (Højslev og Ørslevkloster Skoler).

Det er Nr. Søby Skoles ønske at fortsætte med uændret ledelsesstruktur. Dette uddybes i det vedlagte bilagsmateriale, som er fremsendt af Skolens bestyrelse og lokal-MED.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Uændret økonomi

Bilag

<u>779-2015-51743</u>	Nr. Søby Skoles Lokal-MEDs indstilling til fremtidig organisering
<u>779-2015-51742</u>	Nr. Søby skoles bestyrelses indstilling til fremtidig struktur
<u>779-2015-79353</u>	Høringssvar - Nr. Søby Skole - fremtidig organisering
<u>779-2015-84077</u>	Høringssvar - Nr. Søby Skoles fremtidige organisering - samlet
<u>779-2014-177411</u>	Notat vedr. skolestørrelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Punkt 16: Jebjerg Børnehus og Skole - Navneændring

Bilag

Ansøgning om navneændring

Jebjerg Børnehus og Skole - Navneændring

Sagsfremstilling

16. Jebjerg Børnehus og Skole - Navneændring

Sagsnr. 779-2015-10026 Dok.nr. 779-2015-66204

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 15. april 2015

Fraværende: Jesper Elbæk, Peter M. Vestergaard

Indstillingen blev anbefalet.

Poul Holmgaard deltog i sagens behandling i stedet for Peter M. Vestergaard.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Jebjerg Børnehus og Skole bliver navnet på skolen og den udvidede skolefritidsordning i Jebjerg, og
- at navneændringen får virkning fra 1. august 2015.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med demografidebat 2013 besluttede Byrådet den 27. august 2013 at flytte Jebjerg Børnehave til Jebjerg Skole og etablere børnehaven som udvidet skolefritidsordning på skolen pr. 1. august 2014.

Skolebestyrelsen anmoder i enighed om at ændre navnet af sammenlægningen af børnehuset, SFO og skole til "Jebjerg Børnehus og Skole". Tanker bag navnet er, at børnene starter først i børnehaven og derefter fortsætter i skole.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Uændret økonomi

Bilag

779-2015-72539

Ansøgning om navneændring

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Punkt 17: DaycareNord - Anvendelse af lokalerne på Jens Laursens Vej 7

Bilag

Ansøgning om bibeholdelse af ResenGaard til august 2016

DaycareNord - Anvendelse af lokalerne på Jens Laursens Vej 7

Sagsfremstilling

17. DaycareNord - Anvendelse af lokalerne på Jens Laursens Vej 7

Sagsnr. 779-2014-33259 Dok.nr. 779-2015-84856

Sagsbeh. Lotte Junker Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 15. april 2015

Fraværende: Jesper Elbæk, Peter M. Vestergaard

Indstillingen blev anbefalet.

Poul Holmgaard deltog i sagens behandling i stedet for Peter M. Vestergaard.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at DaycareNords ansøgning om at forlænge anvendelse af lokalerne på Jens Laursens Vej 7 frem til 31. juli 2016 imødekommes, og
- at drift af bygningen finansieres inden for DaycareNords eget budget.

SAGSFREMSTILLING

DaycareNord anmoder om at få lov til at forlænge brugen af ResenGaard, Jens Laursens Vej 7 indtil 31. juli 2016.

Baggrunden for ansøgningen er et øget børnetal til Resen-afdelingen, der betyder, at det er nødvendigt at finde andre lokaliteter til ældstegruppen for at give plads til nye 3-4 årige.

Fra 1. august 2016 overgår 74 af de ældste børn til skolegang, og det vil herefter være muligt at rumme børnegruppen i Resen-afdelingen på Furvej.

I budgettet for 2015 kalkuleres der med 233 børn i DaycareNord. Aktuelt er der 270 indskrevne børn. De ca. 40 ekstra børn går alle i Resen-afdelingen.

Afdelingen på Rosenbakken holder sig på de i budgettet forventede 75 børn.

Der skal 40 børn i skole til sommer. I perioden fra 1. juni og frem til 1. december 2015 er der 32 børn skrevet op – alle med første prioritet i Resen-afdelingen.

Alle børnene kan derfor ikke rummes i Resen-afdelingen på Furvej. Institutionen ønsker derfor at forlænge anvendelsesperioden for brug af lokalerne på Jens Laursens vej.

Ved at forlænge anvendelsesperioden et år mere, vil fusionsprocessen være moden til, at Institutionen bedre kan visitere til begge afdelinger (Resen og Rosenbakken) og dermed udnytte det samlede antal kvadratmeter bedre. Det forventes, at der vil være mellem 10 og 15 pladser ledige i afdelingen på Rosenbakken til august 2016.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Der er fra Skovbrynets tid et fast driftsbudget på ca. 140.000 kr. til drift af bygningen. Hvis udgiften til drift af lokalerne lægges i tildelingsmodellen, vil det betyde en merudgift på ca. 25.000 kr., der finansieres af fælles området på dagtilbudsområdet.

-

Bilag

779-2015-84857

Ansøgning om bibeholdelse af ResenGaard til august 2016

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Punkt 18: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - studietur 2015

Bilag

Programskitse studietur Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg 07 04 15.doc

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - studietur 2015

Sagsfremstilling

18. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget - studietur 2015

Sagsnr. 779-2014-22629 Dok.nr. 779-2015-72168

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. april 2015

Fraværende:

Godkendt.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

- at studieturen godkendes

SAGSFREMSTILLING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på sit møde den 12. januar 2015, at forvaltningen skulle lave et forslag til en studietur til Storbritannien af 4-5 dages varighed i uge 39, 2015.

Hovedtemaerne for turen skulle være:

- Erhvervsfremme, støtte til jobskabelse og iværksætteri
- Beskæftigelsesindsats
- Turisme med udgangspunkt i lokalområdets muligheder

Forvaltningen foreslår, at turen skal gå til Manchester, og at den arrangeres i samarbejde med Det Danske Kultur Institut, som har lavet vedlagte programskitse.

Programskitsen tager udgangspunkt i ovennævnte temaer og berører derudover temaer som kulturturisme, innovation og aktivt medborgerskab, byudvikling, erhvervsudvikling og markedsføring af kommunen.

Der er bl.a. lagt op til besøg hos Manchester City Council, Greater Manchester Chamber of Commerce, Resonate – et socialt rekrutteringsbureau samt et dagsbesøg i Liverpool med fokus på kulturturisme.

Turen skal foregå i perioden 20. – 24. september 2015.

Deltagere

7 medlemmer af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

5 medarbejdere fra forvaltningen (vicekommunaldirektør, social- og arbejdsmarkedsdirektør, erhvervs- og udviklingschef, arbejdsmarkedschef, sekretariatsleder fra Arbejdsmarkedsafdelingen).

Endeligt program

Det endelige program for studieturen vil blive færdiggjort af kulturinstitutionen i samarbejde med forvaltningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Prisen for turen jf. programmet er 11.710 kr. pr. person, i alt 140.520 kr. Dette inkluderer flybilletter, overnatning, morgenmad samt kulturinstituttets arbejde med tilrettelæggelse og koordinering af programmet.

Dertil kommer udgifter til øvrige måltider, lokaltransport m.v.

Bilag

779-2015-84090

Programskitse studietur Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalg 07 04
15.doc

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget blev tiltrådt.

Punkt 19: Forslag fra Anders Bøge om nedsættelse af grundpriser

Forslag fra Anders Bøge om nedsættelse af grundpriser

Sagsfremstilling

19. Forslag fra Anders Bøge om nedsættelse af grundpriser

Sagsnr. 779-2015-12785 Dok.nr. 779-2015-86867

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller, at kommunens byggegrunde i Hem fremover udbydes uden fastsat mindstepris.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalgsmedlem Anders Bøge har bedt om at få et punkt på dagsordenen vedrørende priserne for kommunale byggegrunde.

Byrådssekretariatet oplyser, at økonomiudvalget den 19. marts 2013 besluttede, at samtlige grunde uden for Skive by udbydes til salg uden højeste pris, dog undtaget Jernbanevej i Nr. Søby og Hovvænget i Hem.

Hovvænget i Hem blev udbudt til salg i februar 2009. der har med en undtagelse af en enkelt forespørgsel ikke været interesse for disse grunde i lang tid.

1. etape af Bilstrupparken, 2 etape af Jernbanevej og 2. etape af Ydunsvej blev udbudt til salg i efteråret 2007.

2. etape af Bilstrupparken og 3. etape af Jernbanevej blev udbudt til salg i efteråret 2010.

3. etape af Ydunsvej blev udbudt til salg primo 2013.

Der er indtil videre solgt 2 byggegrunde i 2015, begge beliggende i Bilstrupparken. Der er i øjeblikket reserveret 7 grunde på Jernbanevej og 3 grunde på Ydunsvej.

Kommunen er forpligtet til at sælge til markedspris. Kommunen må ikke byggemodne med henblik på tab, så kommunen skal søge at få sine udgifter dækket. Grundpriserne er som hovedregel fastsat således, at kommunen får dækket sine udgifter. Såfremt kommunen skønner, at markedsprisen er faldet f. eks. på af faldende ejendomspriser er det muligt at sælge til den lavere markedspris uanset at dette medfører et tab for kommunen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunal grundsalg sker i henhold til reglerne i bekendtgørelse om salg af kommunale ejendomme Bek nr 799 af 24.06.2011.

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen blev tiltrådt.

Punkt 20: Fremtidens Borgerservice

Bilag

d-0779_2015_53458 Beskrivelse_af_de_foreslåede_organisatoriske_og_fysiske_ændring_i_Borgerservice.docx

KL: anbefalinger Skive Kommunes Borgerservice

Fremtidens Borgerservice

Sagsfremstilling

20. Fremtidens Borgerservice

Sagsnr. 779-2014-40357 Dok.nr. 779-2015-83023

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. april 2015

Fraværende:

1. Godkendt.
2. Godkendt med 4 stemmer mod 3
A tager forbehold - ønskes behandlet i byrådet.
3. Forvaltningens forslag med en ugentlig lukkedag godkendes med 4 stemmer mod 3.
A tager forbehold - ønskes behandlet i byrådet.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

- at der etableres en fælles indgang og ekspedition for både Borgerservice og ydelsesområdet, som beskrevet i bilaget
- at åbningstiden for personlige henvendelser i Borgerservice & Ydelse ændres fra 26 timer til 20 timer pr. uge
- at der træffes beslutning om, hvordan den ugentlige reduktion af åbningstiden på 6 timer udmøntes

SAGSFREMSTILLING

Udflytning af opgaver til Udbetaling Danmark og besparelse på baggrund af digitalisering.

Fra den 1. oktober 2012 og frem til 1. maj 2015 er der sket betydelige reduktioner i det personale, der betjener Skive Kommunes Borgerservice. Helt konkret er der overflyttet ressourcer svarende til 13,7 medarbejdere til Udbetaling Danmark. Derudover er budgettet til personale m.v. blevet reduceret med 1,34 mio. kr. alene på grund af landsdækkende digitaliseringsinitiativer.

I den samme periode er der indført en lang række selvbetjeningsløsninger, hvor borgerne skal betjene sig selv på nettet. Det har betydet en række nye arbejdsopgaver for medarbejderne i Borgerservice, da mange borgere ikke umiddelbart kan betjene de nye selvbetjeningsløsninger. Det gælder både de kommunale og andre offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, da Borgerservice skal være behjælpelig med samtlige offentlige selvbetjeningsløsninger.

I ovenstående periode er arbejdsopgaverne i Borgerservice samlet set blevet reduceret. Det er dog forvaltningens vurdering, at reduktionen i arbejdsopgaverne ikke i tilstrækkeligt omfang har svaret til reduktionen i ressourcer.

Digitaliseringen fortsætter også i den kommende periode. I efteråret 2015 kommer der selvbetjeningsløsninger på sygedagpengeområdet, og der er planlagt forskellige landsdækkende tiltag vedrørende digitale selvbetjeningsløsninger på øvrige ydelsesområder. Det forventes, at mængden af ressourcer i Borgerservice & Ydelse skal reduceres yderligere i den forbindelse.

Det er derfor vigtigt, at organisationen tilpasses til de nuværende arbejdsopgaver og ressourcer og samtidig indrettes så fleksibelt, at det er muligt at tackle de kommende ændringer i arbejdsopgaver og reduktioner i personalenormeringen.

På mødet i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 12. januar 2015 tiltrådte udvalget forvaltningens indstilling om, at der skulle arbejdes videre med en række konkrete forslag til ændringer:

Etablering af en fælles indgang og ekspedition for både Borgerservice og ydelsesområdet

KL's konsulenter anbefaler, at der etableres en fælles indgang og fælles ekspedition, da det giver mulighed for at have et højt niveau for Borgerservice, samtidig med at der bruges færre ressourcer på en fælles ekspedition frem for separate. Desuden er etableringen af en fælles ekspedition også med til at fremtids sikre området, da flere af ansøgningerne om forsørgelsesydelse over de næste par år også vil blive omfattet af obligatorisk digital selvbetjening.

Forslag til ombygning af Borgerservice, så der skabes plads til et større selvbetjeningsområde

De fysiske forandringer giver plads til et større selvbetjeningsområde. Her vil der altid være en eller flere medarbejdere, som står klar til at hjælpe de borgere, der benytter selvbetjeningsområdet. En fremskudt forvisitation skal sikre en større effektivitet i ekspeditionen og en oplevelse hos borgeren af bedre service.

Tilpasning af åbningstiden i forhold til stigende digitaliseringsgrad, samtidig med en høj grad af tilgængelighed.

Det foreslås, at åbningstiden for personlige henvendelser tilpasses i forhold til den stigende digitaliseringsgrad, samtidig med at en begrænsning i åbningstiden skal understøtte, at borgere i højere grad bruger digitale løsninger i kontakten med kommunen.

Åbningstiden for personlige henvendelser i Borgerservice og på Ydelseskantoret er i øjeblikket 26 timer. Det foreslås at åbningstiden reduceres til 20 timer om ugen. Forvaltningen foreslår 2 alternativer. Én hvor der er en egentlig lukkedag og én hvor der er åbent alle ugens 5 dage (se bilag).

Det er væsentligt at understrege at borgere og samarbejdspartnere fortsat kan deltage i planlagte møder på Rådhuset. Telefonerne vil fortsat være åbne 37,5 timer pr. uge på samme måde som i dag, og Digital Hotline vil fortsat være åben 60 timer om ugen.

Nærmere afklaring af perspektiver og muligheder med etablering af kommunalt call-center

Der har været arbejdet med at afklare, hvordan en tydelig kanalstrategisk prioritering af telefonen og telefoniske henvendelser kan være med til at sikre borgerne den bedste service for færrest mulige ressourcer. I den forbindelse har der været drøftelser af muligheden for, at omstillingen aktivt kunne færdigekspedere flere af telefonopkaldene, uden at borgeren behøver at blive stillet videre. Disse drøftelser og overvejelser er endnu ikke afsluttet, og eventuelle forslag til ændringer vil først blive afklaret senere.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Den samlede fysiske ændring i Borgerservice og indkøb af skranke samt etablering af selvbetjeningsområde forventes at koste 722.550,- kr. Beløbet finansieres indenfor Arbejdsmarkedsafdelingens eget budget.

Bilag

779-2015-82881

d-0779_2015_53458 Beskrivelse_af_de_foreslåede_organisatoriske og_fysiske_ændring_i_Borgerservice.docx

779-2014-302690

KL: anbefalinger Skive Kommunes Borgerservice

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Tilbagesendes til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Punkt 21: Henvendelse til statsforvaltningen vedrørende USP-projekter

Bilag

Notat vedrørende baggrunden for Skive Kommunes henvendelse til statsforvaltningen

1. Aftale om kommunesammenlægning
- 2 Det fremtidige styringssystem
- 3 Dagsordenspunkt og Kommissorium for Landsbyudvalg
- 4 Den fremtidige administrative struktur
- 5 Administrativ struktur - diagram
- 6 Byrådsbehandling af Økonomisk og administrativ gennemgang m.v. - 25. november 2014
- 7 Kommissorium for Landsbyudvalg - bilag til byrådsmødet den 25. november 2014
- 8 Kasse- og Regnskabsregulativ
- 9 Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet - Ledelsestilsyn og interne kontroller
- 10 Bilag 10 til kasse- og regnskabsregulativ - Bevillings- og budgetkontrol m.v.
- 11 Notat - Processen vedrørende afklaringen af økonomiske og bevillingsmæssige forhold m.v. - dateret den 10. marts 2015
- 12 Notat til direktionen - anlægsprojekter i udvikling og strategisk planlægning - fremlagt på møde den 4. marts 2013
- 13 Kommissorium - Undersøgelse af Teknisk Forvaltning, august 2013
- 14 Gennemgang af USP projekter ultimo 2013 - bilag til byrådsmødet den 25. november 2014
- 15 Revisionens notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter - bilag til byrådsmødet den 25. november 2014
- 16 Administrationsgrundlag for projektarbejde i Erhverv og udvikling - bilag til byrådsmødet den 25. november 2014

Henvendelse til statsforvaltningen vedrørende USP-projekter

Sagsfremstilling

21. Henvendelse til statsforvaltningen vedrørende USP-projekter

Sagsnr. 779-2015-11522 Dok.nr. 779-2015-86876

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller at der skrives til statsforvaltningen som det fremgår af sagsfremstillingen.

SAGSFREMSTILLING

Det er aftalt mellem de politiske grupper i Skive Kommune at der skal rettes henvendelse til statsforvaltningen vedrørende sagen med USP-projekter.

Kommunen kan bede statsforvaltningen om at komme med en udtalelse indeholdende statsforvaltningens retsopfattelse. Det vil i en henvendelse til statsforvaltningen være væsentligt at gøre opmærksom på, hvad kommunen har gjort i sagen og bevæggrunde hertil, herunder at revisionen i alle årene har konkluderet i sine beretninger, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. Der bør gøres opmærksom på hvad det er, kommunen ønsker statsforvaltningen skal tage stilling til.

På den baggrund er der følgende forslag til brev til statsforvaltningen:

"Skive Byråd behandlede i sit møde den 25. november 2014 sagen "Økonomisk og administrativ gennemgang af projekter fra det tidligere udvikling og strategisk planlægning", jfr. vedlagte bilag. Sagen vedrører kommunens arbejde med udvikling af landsbyer og landdistrikter og støtte til projekter samt håndtering af sagen og de problemer, der er rejst. Der er igangsat forskellige initiativer til at råde bod herpå og for at begrænse kommunens tab.

Sagen har givet anledning til debat både blandt byrådets medlemmer og uden for byrådet. Som følge heraf ønsker byrådet at få en udtalelse om statsforvaltningens retsopfattelse vedrørende sagen.

Byrådet vil bede statsforvaltningen om at foretage en vurdering af, hvad kommunen har foretaget i sagen.

Skive Byråd er bekendt med statsforvaltningens opgaver efter den kommunale styrelseslov, men af hensyn til denne meget atypiske sag vil byrådet henstille at statsforvaltningen vil behandle sagen.

Der vedlægges et notat vedrørende baggrunden for Skive Kommunes dannelse, organisering af den overordnede udviklingsopgave, landsbyudvalg, økonomistyring, proces vedrørende økonomiske og bevillingsmæssige forhold i afdelingen Udvikling og Strategisk Planlægning samt nye politiske og administrative forskrifter med tilhørende bilag."

JURA (herunder lovgrundlag)

Efter den kommunale styrelseslov § 48 fører statsforvaltningen tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Efter § 50 kan statsforvaltningen udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser.

Statsforvaltningen har et retligt tilsyn, så prøvelsen af en sag omfatter udover stillingtagen til sagens retlige spørgsmål og sagens faktum også eventuelle faglige vurderinger i det omfang, det er nødvendigt for at tage stilling til lovligheden af en kommunal disposition. Det ligger uden for statsforvaltningens beføjelser at tage stilling til kommunernes skønsudøvelse i det omfang, skønnet er udøvet inden for de rammer, lovgivningen sætter.

Der er ikke er garanti for, at statsforvaltningen behandler sagen, hvis byrådet beslutter at bede statsforvaltningen derom.

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2015-82972</u>	Notat vedrørende baggrunden for Skive Kommunes henvendelse til statsforvaltningen
<u>779-2015-92499</u>	1. Aftale om kommunesammenlægning
<u>779-2015-92501</u>	2 Det fremtidige styringssystem
<u>779-2015-92503</u>	3 Dagsordenspunkt og Kommissorium for Landsbyudvalg
<u>779-2015-92504</u>	4 Den fremtidige administrative struktur
<u>779-2015-92505</u>	5 Administrativ struktur - diagram
<u>779-2015-92507</u>	6 Byrådsbehandling af Økonomisk og administrativ gennemgang m.v. - 25. november 2014
<u>779-2015-92508</u>	7 Kommissorium for Landsbyudvalg - bilag til byrådsmødet den 25. november 2014
<u>779-2015-92510</u>	8 Kasse- og Regnskabsregulativ
<u>779-2015-92511</u>	9 Bilag 1 til Kasse- og regnskabsregulativet - Ledelsestilsyn og interne kontroller
<u>779-2015-92513</u>	10 Bilag 10 til kasse- og regnskabsregulativ - Bevillings- og budgetkontrol m.v.
<u>779-2015-92514</u>	11 Notat - Processen vedrørende afklaringen af økonomiske og bevillingsmæssige forhold m.v. - dateret den 10. marts 2015
<u>779-2015-92515</u>	12 Notat til direktionen - anlægsprojekter i udvikling og strategisk planlægning - fremlagt på møde den 4. marts 2013
<u>779-2015-92518</u>	13 Kommissorium - Undersøgelse af Teknisk Forvaltning, august 2013
<u>779-2015-92520</u>	14 Gennemgang af USP projekter ultimo 2013 - bilag til byrådsmødet den 25. november 2014
<u>779-2015-92522</u>	15 Revisionens notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter - bilag til byrådsmødet den 25. november 2014
<u>779-2015-92523</u>	16 Administrationsgrundlag for projektarbejde i Erhverv og udvikling - bilag til byrådsmødet den 25. november 2014

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. april 2015

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Fremsendes til Byrådet idet Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til Byrådets møde.

Punkt 22: Lukket: Frederiksgade 30, Skive - Køb af ejendommen som led i områdefornyelse

Punkt 23: Lukket: Østergade 9B, Jebjerg - udbud af ejendommen til salg

Punkt 24: Lukket: Debel 30, Fur - udbud af spejderhus til salg

Punkt 25: Lukket: Etablering af Automatisk Brandalarmeringsanlæg på fem skoler - anlægsbevilling

Punkt 26: Lukket: Aftale med direktør