

REFERAT Økonomiudvalg d. 10-09-2013

Mødedato Tirsdag d. 10. september 2013 kl. 13:00

Mødested Det gl. rådhus, byrådsalen

Indholdsfortegnelse

Kirkernes budget 2014.....	3
Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013.....	6
Budgetstatus 2014.....	14
Revisionsberetning nr. 13 - Afsluttende revision regnskab 2012.....	16
Vækstpuljen - implementering af strategisk samarbejdsaftale med AAU.....	18
Autisme-Idavang-Erstatning for 3 lejemål.....	21
Høring vedrørende styringsaftalen 2014.....	24
Roslev Skole - udbygning af skolen (udskolingen) - Anlæg.....	28
Anlæg 2013 - Resen Daycare - Musik-/bevægelseslokale.....	31
EBF 2013 - Selde Skole - Anlægsbevilling.....	33
EBF 2013 - Udskiftning af termoruder på kommunale bygninger - Anlægsbevilling.....	37
EBF 2013 - Efterisolering af kommunale bygninger - Anlægsbevilling.....	41
Lokalplan nr. 259 - Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby.....	45
Reberbanen 9 - Kommunale ejendomme - Nedrivning i forbindelse med lokalplan.....	47
Spildevandsplan - Tillæg til spildevandsplan 2011 - 2021.....	49
Kommuneplan 2013 - 2025.....	52
4-S Opførelse af maskinhal.....	55
Initiativ for unge omkring deltagelse i valg 2013.....	57
Udpegning af medlemmer til bestyrelser.....	59
Lukket: Personsag.....	61

Punkt 1: Kirkernes budget 2014

Sagsfremstilling

1. Kirkernes budget 2014

Sagsnr. 779-2013-36795 Dok.nr. 779-2013-223352

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At kirkeskatten fastsættes uændret til 1,00%.

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen fastlægger kirkeskatteprocenten.

Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2014 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten.

De samlede indtægter kan opgøres således:

Kr.	B2014
Kirkeskat 1,00%	61.665.470
Udligningstilskud	6.917.000
Tilbageførsel af 5%'s midler	2.231.492
Indtægter i alt	70.813.962

Udgifterne kan opgøres således:

Kr.	B2014
Landskirkeskat	9.427.401
Skive Provsti	27.503.943

5%'s pulje, Skive Provsti	1.375.197
Skive Provsti i alt	28.879.140
Salling Provsti	28.956.826
5%'s pulje, Salling Provsti	1.447.841
Salling Provsti i alt	30.404.667
Stiftsskat 0,41%	270.476
PUK	1.213.000
Skive og Salling provsti i alt	60.767.283
Udgifter i alt	70.194.684

De samlede udgifter og indtægter samt kirkernes forventede tilgodehavende 2014 kan herefter opgøres således.

Kr.	B2014
Indtægter	70.813.962
Udgifter	70.194.684
Balance (overskud +, underskud -)	619.278
Kirkernes tilgodehavende, primo	356.519
Kirkernes tilgodehavende, ultimo	975.797

Med budgetforslaget er der således et samlet overskud på godt 0,6 mio. kr. Kirkens tilgodehavende forventes herefter at være knap 1,0 mio. kr. ultimo 2014.

Likviditetsoverskuddet på 0,6 mio. kr. påvirker kommunens budget 2014, idet beløbet skal indarbejdes under finansforskydninger og dermed forøger kommunens likviditet med 0,6 mio. kr.

Provstiudvalget afholder møde fredag d. 6. september om kirkernes budget for 2014.

Provstiudvalget deltager i mødet under dette punkt.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling blev anbefalet.

Punkt 2: Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013

Sagsfremstilling

2. Halvårsregnskab og forventet regnskab 2013

Sagsnr. 779-2013-16570 Dok.nr. 779-2013-223350

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at der gives tillægsbevilling til følgende formål:

En merindtægt fra midtvejsregulering af bloktilskuddet på 14.105.000 kr.

En mindreindtægt på 9.840.000 kr. som følge af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013.

En mindreindtægt på 30.972.000 kr. som følge af den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012.

En mindreudgift til afregningen af det skrå skatteloft med 1.388.000 kr.

En mindreudgift til skattefinansieret drift, serviceudgifter på 2.834.000 kr.

En mindreudgift til forsikrede ledige på 24.500.000 kr.

En mindreudgift til skattefinansieret anlæg på 1.266.000 kr.

At der omplaceres 12,7 mio. kr. fra drift til en anlægspulje på folkeskoleområdet, der skal anvendes til diverse udgifter i forbindelse med folkeskolereformen, OK 2013 m.v.

Den samlede likviditetsstyrkelse på 3.281.000 kr. forudsættes at tilgå kassen.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budget- og regnskabsproceduren udarbejdes kvartalsvis forventet regnskab og halvårsregnskab, der forelægges fagudvalgene og økonomiudvalg/byråd.

Der kan på baggrund af fagudvalgenes behandling foretages følgende sammenfatning.

Overordnet set er der på baggrund af fagudvalgenes behandling udsigt til at budgetterne for 2013 overholdes. Rammen for serviceudgifterne og skattefinansieret anlæg forventes således overholdt, ligesom minimumsrammen for borgernær anlæg forventes overholdt. Der forventes endvidere en styrkelse af likviditeten i 2013.

Der er vedlagt bilagsmateriale med resultatopgørelse, bevillingsspecifikation og bemærkninger på hvert politikområde.

Tillægsbevillinger.

Der søges om følgende tillægsbevillinger.

En merindtægt fra midtvejsregulering af bloktilskuddet på 14.885.000 kr. Ved forventet regnskab pr. 31.03.13 blev der givet tillægsbevilling til en tilsvarende mindreindtægt grundet mindreudgiften til løn, jf. overenskomst 2013.

En mindreindtægt fra midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2013 på 780.000 kr.

En mindreindtægt på 9.840.000 kr. som følge af midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for 2013.

En mindreindtægt på 30.972.000 kr. som følge af den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012.

En mindreudgift til afregningen af det skrå skatteloft med 1.388.000 kr.

En mindreudgift til lovændringer vedr. service på 4.650.000 kr., fordelt med en mindreudgift til høreapparater på 4.850.000 kr. som følge af, at opgaven flyttes til regionerne samt en merudgift på 200.000 kr. som følge af lovændring vedr. beskyttelse af børn og unge mod overgreb mv.

En merudgift til Fursund færgeri på 1.300.000 kr.

Ved forventet regnskab pr. 31.3.2013 blev der givet et faresignal på merforbrug på brændstof, vedligehold af færgen samt lønninger og mindreindtægter på 2,4 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget søger på nuværende tidspunkt om en tillægsbevilling på de 1,3 mio. kr. og merforbruget vurderes igen pr. 30.9.2013.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede endvidere driftsbudgettet for Fursund Færgeri i mødet d. 24. maj 2013. Udvalget har således indstillet, at "Underskuddet forventes at udgøre 2,4 mio. kr. i forhold til vedtaget budget i 2013, og færgeriet indhenter besparelser på 240.000 kr. ved fællesindkøb (65.000 kr.) og driftsoptimeringer (175.000 kr.). Taksterne forhøjes ikke. Der søges om en tillægsbevilling til at dække underskuddet i 2013 på restbeløbet på 2,16 mio. kr. som foreslås finansieret af kassen med begrundelse i, at Skive Kommune modtager 7,214 mio. kr. i Ø-støtte (§20)."

En merudgift til Skive Havn på 516.000 kr.

Skive Havn fik et overskud på 516.168 kr. i regnskab 2012. Dette overskud blev lagt i kassen, da der ikke er økonomisk decentralisering på havne.

Udvalget for Teknik og Miljø søger om en tillægsbevilling på 516.000 kr. finansieret af de overførte midler under henvisning til, at der ikke i de hidtidige driftsbudgetter for Skive Havn er afsat tilstrækkelige midler til vedligeholdelse og renoivering af asfalten på kørearealer ved erhvervshavnens bassin. Belastningen af arealet er som følge af trafikens tunge karakter særlig stor. Der er således et stort behov for en renoivering af asfaltbelægningen.

En mindreudgift til forsikrede ledige på 24.500.000 kr.

Udgifterne til forsikrede ledige er revurderet, hvilket giver anledning til en forventet mindreudgift på 24,5 mio. kr.

En mindreudgift til skattefinansieret anlæg på 1.266.000 kr.

Mindreudgiften vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets område, med 892.000 kr. vedr. Søby-Højslev Hallen og 374.000 kr. vedr. Durup Idræts- og Svømmehal, idet bevillingerne er givet som bruttobevillinger.

Søgte tillægsbevillinger vedr. ændringer i tilskud/udligning og skatter samt mindreudgifter som følge af lovændringer er i overensstemmelse med ministeriets udmelding.

Børne- og Familieudvalget indstiller,

at besparelsen i forbindelse med lærerlockouten, der er opgjort til 13,1 mio. kr. i 2013, fordeles på flg. måde:

- inddækning af afledte merudgifter i alt 0,4 mio. kr.
- etablering af en særskilt anlægspulje på 12,7 mio. kr. på skoleområdet, der skal anvendes til diverse udgifter i forbindelse med folkeskolereformen, OK 2013 m.v.

Varslede budgetafvigelser.

Derudover er der varslet følgende budgetafvigelser for 2013, der p.t. ikke giver anledning til tillægsbevillinger:

Varslede budgetafvigelser	Mio. kr.
Vejafvandingsbidrag, merudgift	-3,2
Fuursund Færgeri, mindreindtægt	-0,8
Ankesager, det sociale område, mellem 4,5 og -11,0 mio. kr.	-6,0
Mindreudgift til overførsler, arbejdsmarkedsområdet	4,2
Varslede budgetafvigelser i alt, merudgifter, netto	-5,8

Vejafvandingsbidrag:

Til forventet regnskab pr. 31.3.2013 gav forvaltningen et faresignal på et merforbrug på 2 mio. kr. til betaling af vejbidraget til Skive Vand A/S.

Efterreguleringen for 2012, som er bogført i 2013 udgør 1,7 mio. kr. Der er overført 0,9 mio. kr. fra 2012 til betaling af denne regulering. Der er således et merforbrug på 0,8 mio. kr. på 2012-delen. Skive Vand A/S sender en regning på 2,6 mio. kr. i august, som svarer til 80 % af Skive Vands budgetteret vejbidrag i 2013. Der er afsat 0,2 mio. kr. i vedtaget budget. Merforbruget for 2013 forventes derfor at blive 2,4 mio. kr. Der forventes derfor et samlet merforbrug på 3,2 mio.

kr., som rejses som et faresignal. Området er udenfor økonomisk decentralisering. Merudgiften skal i givet fald finansieres af kassen.

Park og vej overførte 2,744 mio. kr. til fra 2012 til 2013, hvoraf de 0,938 blev overført til betaling af vejafvandingsbidraget fra 2012. Park og vej forventer at overføre 1,8 mio. kr. til 2014.

Fur Færgeri, jf. ovenfor.

Ankesager, det sociale område.

Udgifterne på det sociale område kan ændres såfremt 3 verserende ankesager afgøres i 2013. Hvis sagerne vindes, vil resultatet forbedres med 4,5 mio. kr. pga. tidligere betalte udgifter på de aktuelle sager. Tabes sagerne derimod, vil det betyde en merudgift for Skive kommune på ca. 11,0 mio. kr. Der er forudsat en merudgift på 6,0 mio. kr.

Overførselsudgifter.

For udgifter til overførselsindkomster forventes der et mindreforbrug på ca. 4,2 mio. kr. i 2013. Da der endnu er stor usikkerhed om årets resultat, søges der ikke om tillægsbevilling på nuværende tidspunkt.

Serviceammen.

Kommunerne skal i regnskab 2013 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2013 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Det betyder, at Skive Kommune samlet set ikke har mulighed for at anvende de opsparede midler fra 2012, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug.

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagudvalgenes tilbagemelding viser følgende:

Serviceudgifter 2013	Mio. kr.
Budgetterede serviceudgifter	1.890,9
Regulering mindredgift, overenskomst 2013, lovændringer mv.	-17,5
Revideret serviceamme 2013	1.873,4
Budgetterede serviceudgifter	1.890,9
Tillægsbevillinger/omplaceringer pr. 31.07.13, bl.a. mindredgift løn	-21,5
Søgte tillægsbevillinger til Fur Færgeri og Skive Havn, merudgift	1,8
Søgte tillægsbevillinger til lovændringer, mindredgift	-4,6
Ændringer i overførsler, drift, mindreforbrug	-13,9
Ankesager, det sociale område, mellem 4,5 og -11,0 mio. kr.	6,0
Vejafvandingsbidrag, merudgift	3,2

Fuursund Færgeri, mindreindtægt	0,8
Forventede afholdte serviceudgifter 2013	1.862,7
Forventet mindreforbrug i forhold til revideret ramme	-10,7

Forbrugsprocenten udgør 61,3% ultimo juli 2013 i forhold til den reviderede ramme mod 60,7% og 61,5% på samme tidspunkt i 2012 og 2011. I 2012 var der et mindreforbrug i forhold til rammen på 26 mio. kr. og i 2011 et mindreforbrug på 46 mio. kr.

Serviceudgifterne forventes i 2013 overholdt. Serviceudgifterne følges månedsvis.

-

Skattefinansieret anlæg.

I forhold til skattefinansieret anlæg er der i 2013 2 pejlemærker i forhold til aftale mellem regeringen og KL, idet kommunerne dels skal overholde rammen for de samlede skattefinansierede anlægsudgifter og dels skal overholde minimumsrammen for borgernær anlæg.

I henhold til aftale mellem regeringen og KL primo 2013 har kommunerne mulighed for at hæve anlægsinvesteringerne med 2 mia. kr. i 2013, svarende til 17 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. Det er en forudsætning, at kommunerne i regnskab 2013 for service og anlæg samlet holder sig indenfor de aftalte udgiftsrammer. Det betyder, at såfremt kommunerne anvender 2 mia. kr. mere til anlæg forudsættes der en tilsvarende mindreudgift til service.

Aftalen er muliggjort bl.a. af at forventningerne til regnskab 2012 viser et væsentligt mindreforbrug til service i en størrelsesorden af 5 mia. kr. og der er en forventning om, at der i 2013 ligeledes vil være et mindreforbrug, idet budget 2013 stort set svarer til budget 2012 for service.

Der er imidlertid ingen sanktion på overskridelsen af anlægsrammen, men som nævnt skal kommunerne holde den samlede ramme for anlæg og service.

Budget og forbrug for skattefinansieret anlæg, excl. ældreboliger kan opgøres således:

Skattefinansieret anlæg, 2013, nettoudgifter	Mio. kr.
Vedtaget budget 2013	78,4
Overførsel 2012->2013	90,6
Tillægsbevillinger	15,9
Korrigeret budget 2013	184,9
Forbrug pr. 31.07.13	34,6
Forventet forbrug 2013, opgørelse fra fagudvalgene	116,2
Forventet overførsel til 2014	67,4

Der er ultimo juli 2013 afholdt 34,6 mio. kr. i skattefinansieret anlæg, excl. ældreboliger i forhold til det vedtagne budget på 78,4 mio. kr., svarende til en forbrugs-% på 44,1 %.

Forvaltningerne har opgjort det forventede forbrug til 116,2 mio. kr. og overførslen til 2014 til 67,4 mio. kr. Forvaltningernes vurdering af det forventede forbrug er væsentligt over det niveau, som det nuværende forbrug indikerer.

En overholdelse af det budgetterede niveau vil forudsætte et forbrug på højst 78,4 mio. kr. i 2013 og dermed en overførsel til 2014 af 105,2 mio. kr.

Der forudsættes ved overholdelsen af det budgetterede niveau således et noget lavere forbrug end vurderingen af det forventede forbrug. Forbrugs-procenten tyder ikke på nuværende tidspunkt på problemer med at overholde budgettet.

I de kommende måneder vil der være fokus på, om der er behov for en opbremsning, for at sikre overholdelsen af det budgetterede niveau.

Anlægsudgifterne forventes overholdt i 2013. Anlægsudgifterne følges månedsvis.

Skive Kommunes minimums-ramme for borgernær anlæg er i 2013 på 33,8 mio. kr. Såfremt kommunen ikke overholder rammen, skal der ske deponering af 50% af forskellen mellem forbrug og ramme.

Budget og forbrug kan opgøres således:

Borgernær anlæg, 2013, bruttoudgifter	Mio. kr.
Vedtaget budget 2013	36,8
Overførsel 2012->2013	48,0
Tillægsbevillinger	4,3
Korrigeret budget 2013	89,1
Forbrug pr. 31.07.13	23,7
Forventet forbrug 2013	63,9
Forventet overførsel til 2014	25,2

Ramme 2013: 33,8 mio. kr.

Minimums-rammen forventes overholdt i 2013. Udgifterne til borgernær anlæg følges månedsvis.

Likviditetsvirkning.

Den samlede virkning af det forventede regnskab kan opgøres til følgende:

Forventet regnskab 2013	Mio. kr.
Vedtaget budget, likviditetsforbrug	-9,6
Tillægsbevillinger pr. 31.07.13	-1,9
Korrigeret budget pr. 31.07.13	-11,5
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab	
Midtvejsregulering, bloktilskud, OK13, udgår	14,9
Midtvejsregulering, bloktilskud, mindreindtægt	-0,8
Midtvejsregulering, beskæftigelsestilskud, 2013	-9,8
Efterregulering, beskæftigelsestilskud, 2012	-31,0
Skrå skatteloft, mindreudgift	1,4
Forsikrede ledige, mindreudgift	24,5
Mindreudgift til lovændringer, service	4,6
Fur Færgeri, merudgift	-1,3
Skive Havn, merudgift	-0,5
Mindreudgift, anlæg, Søby-Højslev Hallen & Durup Idrætshal	1,3
Søgte tillægsbevillinger i alt	3,3
Ændringer i overførsler, drift, mindreforbrug	5,9
Ændringer i overførsler, anlæg og finansiering fra lån	11,7
Mindreforbrug af drift og anlæg/lån	17,6
Forventet likviditetsstyrkelse, 2013	9,4

Den samlede likviditetsvirkning ved forventet regnskab kan opgøres således:

- Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 9,6 mio. kr.
- Der er givet løbende tillægsbevillinger med et kassetræk på 1,9 mio. kr.
- Nettovirkningen af tillægsbevillinger til forventet regnskab er en kassestyrkelse på 3,3 mio. kr. Ændringerne vedrører primært midtvejs- og efterregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud samt ændret vurdering af udgiften til forsikrede ledige.
- Der er et forventet mindreforbrug på drift på 5,9 mio. kr., hvoraf 15,5 mio. kr. er overført fra drift til anlæg.
- Der er et forventet mindreforbrug fra anlæg og finansieringen heraf på i alt 11,7 mio. kr. Vurderingen er baseret på overholdelsen af det vedtagne budget for anlæg, der ligger noget under tilbagemeldingerne af det forventede forbrug fra fagudvalgene.

Herefter er der en forventet likviditetsstyrkelse ved forventet regnskab på 9,4 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet ultimo juli 2013 kan opgøres til knap 285 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag).

ØKONOMI

Bilag

[779-2013-226401](#) Forventet_regnskab_30-6-2013 - notat

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling blev anbefalet.

Bilag

Forventet_regnskab_30-6-2013 - notat

Punkt 3: Budgetstatus 2014

Sagsfremstilling

3. Budgetstatus 2014

Sagsnr. 779-2013-4656 Dok.nr. 779-2013-223351

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Det indstilles,

At budgetforslaget godkendes med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling.

At der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

At fristen for fremsendelse af ændringsforslag til 2. behandlingen fastsættes til fredag d. 27. september 2013 kl. 12.00.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget skal i henhold til styrelseslovens §37 – senest d. 15. september – udarbejde budgetforslag til byrådets 1. behandling.

Der henvises til budgetmateriale udarbejdet til byrådets budgetseminar d. 29.-30. august 2013.

I forlængelse af de politiske forhandlinger fremsendes/forelægges budgetforslag.

I budgetoplægget er forudsat indtægter fra skatter og tilskud svarende til statsgarantien.

Siden budgetseminaret har KL foretaget en ny vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget der svarer til Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering ultimo august 2013.

Den samlede vækst i ministeriets og KL' s vurdering fra 2011-14 er uændret i forhold til vurderingen af statsgarantien udmeldt juli 2013, men der er en forskydning af væksten mellem de enkelte år:

	2011-12	2012-13	2013-14	I alt
--	---------	---------	---------	-------

Statsgaranti	2,0%	6,3%	3,3%	12,1%
KL/ministeriets vurdering, aug.13	3,3%	5,4%	3,0%	12,1%
Skive Kommune	2,4%	4,4%	2,0%	9,0%

Vurderingen af væksten i Skive Kommune for 2011-12 er foretaget på baggrund af indberetningen af 99,5% af skatteyderne i 2012. Væksten for de følgende 2 år er forudsat 1% under landsplan, idet Skive Kommune de seneste 5 år har ligget 1-2% årligt under landsplan.

Det giver et udskrivningsgrundlag for Skive Kommunes vedkommende på 6.601,2 mio. kr. mod statsgarantien på 6.793,3 mio. kr. Det svarer til en mindreindtægt fra skatter på 49,0 mio. kr., der delvist kompenseres ved de kommunale udligningsordninger med 43,0 mio. kr., således at nettotabet ved selvbudgettering skønnes til 6,0 mio. kr.

Der er forudsat indbyggertal svarende til statsgarantien.

Henset til det skønnede nettotab på 6,0 mio. kr. ved selvbudgettering kombineret med en usikkerhed om væksten i de følgende år er baggrunden for indstillingen om valg af statsgaranti.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

Anders Bøge tog forbehold.

Punkt 4: Revisionsberetning nr. 13 - Afsluttende revision regnskab 2012

Sagsfremstilling

4. Revisionsberetning nr. 13 - Afsluttende revision regnskab 2012

Sagsnr. 779-2013-34092 Dok.nr. 779-2013-205481

Sagsbeh. Anette Andersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller:

- At revisionsberetningen tages til efterretning og de aftaler og anbefalinger der fremgår af beretningen skal følges.

SAGSFREMSTILLING

BDO Kommunernes Revision har den 14. august 2013 fremsendt revisionsberetning nr. 13 vedrørende revisionen af regnskabet for året 2012 – afsluttende beretning for regnskabsåret 2012. Revisionsberetningen er sendt til byrådets medlemmer den 16. august 2012.

Revisionen konkluderer i afsnit 1.4: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt at resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsår 1. januar – 31. december 2012 er i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner.”

Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionsarbejdet har omfattet følgende områder

- Revision af kommunens interne it-kontroller
- Revision af årsregnskabet
- Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

Revisionen har indenfor hvert område anført konklusioner på gennemgangen, en beskrivelse af, hvad revisionen har konstateret.

Regnskabsopgørelsen, side 44, i årsberetningen ændres, så byggemodningsudgifter kun fremgår under jordforsyning. Ændringen har ingen betydning for resultatet af det skattefinansierede område og likviditetsændringer.

Beretningen indeholder derudover fire bilag. Bilag 1 og 2 er detaljerede lovpligtige redegørelser til ministerierne for udført revision af personsager. Bilag 3 beskriver den revision af områder og opgørelser, hvor der er særlige rapporteringskrav, som ikke er særskilt afrapporteret. Bilag 4 er en opstilling af de opgørelser revisionen har påtegnet og de øvrige opgaver de har udført.

Byrådets afgørelse i forhold til revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerier.

JURA (herunder lovgrundlag)

Beretningen afgives af revisionen efter § 42 stk. 4 i bekendtgørelse af lov om kommuners styrelse.

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Direktionens indstilling blev anbefalet.

Punkt 5: Vækstpuljen - implementering af strategisk samarbejdsaftale med AAU

Sagsfremstilling

5. Vækstpuljen - implementering af strategisk samarbejdsaftale med AAU

Sagsnr. 779-2013-32993 Dok.nr. 779-2013-200664

Sagsbeh. Hanne Greisen

Åbent

BESLUTNING

Udvalg for Turisme, Erhverv, Klima og Energi den 4. september 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller

At udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges kr. 300.000 i hvert af årene 2014, 2015 og 2016 fra Vækstpulje til implementering af den strategiske samarbejdsaftale med Aalborg Universitet.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget har på møde d. 20. august 2013 godkendt ”Strategisk samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og Aalborg Universitet”.

I samarbejdsaftalen med AAU vil Skive Kommune blandt andet have fokus på følgende temaer:

- at styrke indsatsen for at skabe relevante praktikforløb, forskningsprojekter og projekter for studerende både i Skive Kommune og i virksomhederne i kommunen.
- at styrke indsatsen for at få flere studerende til at tage relevante praktikforløb og skrive projekt for Skive Kommune og virksomhederne i kommunen.
- at skabe gode rammer for iværksætterier, innovation samt virksomhedsudvikling – her med særligt fokus på:

- o at flytte virksomhederne fra håndværk til industri.
- o Produktionsvirksomheder.
- o virksomheder, der beskæftiger sig med bæredygtig energi.
- at sætte fokus på de mange jobmuligheder, arbejdsmarkedet i Skive Kommune rummer for både nyuddannede fra lokale uddannelsesinstitutioner og fra uddannelsesinstitutioner i andre kommuner.
- at sikre et attraktivt boligmiljø for studerende i praktik i Skive Kommune.

Det er i dag svært for nogle af virksomhederne at vide, hvor de skal henvende sig, såfremt de eksempelvis ønsker en praktikant fra AAU. Samtidig er det en udfordring at få studerende til at tage praktikpladser i virksomhederne i Skive Kommune. Det er vigtigt, at Skive Kommune og virksomhederne på egnen samarbejder omkring dette, således der kan skabes et miljø for de studerende og en tradition for praktikpladser i kommuner. Dette blandt andet for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, være med til at sikre uddannelse og opkvalificering samt med henblik på at få de unge tilbage til Skive Kommune igen efter endt uddannelse.

Det kræver en målrettet og vedvarende indsats at få gennemført ovenstående tiltag. Det foreslås derfor, at der ansættes en medarbejder til at være tovholder, igangsætter og er med til at gennemføre tiltagene. Det vurderes, at dette vil svare til minimum en deltidsansættelse gennem en årrække. Medarbejderen vil være tilknyttet afdelingen for Markedsføring og Erhvervsudvikling.

Markedsføring og Erhvervsudvikling vurderer, at implementering af den strategiske samarbejdsaftale falder indenfor rammerne af Vækstpuljen. Det foreslås, at midler bevilges med kr. 300.000 i 2014 og kr. 600.000 i 2015, da der ikke er afsat budget for Vækstpuljen i 2016.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Vækstpuljen har et budget på 3 mio. kr. i 2012, 4 mio. kr. i 2013, 3 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

For 2013 er restbeløbet på kr. - 300.000.

Skive Kommune skal i 2013 overholde servicerammen. Sigtepunktet for Vækstpuljen i den resterende del af 2013 er 1,0 mio. kr. Disse bliver finansieret via overførte midler, idet det forventes, at de overførte midler kan finansieres af mindre forbrug på andre områder.

-

Der er i 2013 kr. 900.000, der ikke er disponeret, i 2014 kr. 2.450.000 og i 2015 kr. 2.450.000.

Bilag

[779-2013-172730](#) Samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og Aalborg Universitet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og Aalborg Universitet

Punkt 6: Autisme-Idavang-Erstatning for 3 lejemål

Sagsfremstilling

6. Autisme-Idavang-Erstatning for 3 lejemål

Sagsnr. 779-2009-28382 Dok.nr. 779-2013-215207

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 12. juni 2013

Fraværende: Bente Dahl

Indstillingen godkendt.

-

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

at ejendommen Kastanievænget 80, Skive udnyttes til aktiviteter på Idavang, og at ejemålene på henholdsvis H.C. Ørstedesvej 36 og 36 B opsiges med kortest mulig varsel.

at Lejemålene H.C. Ørstedesvej 18 og 22 bibeholdes indtil videre, og at muligheder for at flytte aktiviteterne til H.C. Ørstedesvej 1 undersøges nærmere.

at de penge der står til om- og tilbygning på Kastanievænget 80 – i alt 1,6 mill. kr. - overflyttes til Idavang til dækning af til- og ombygning dels på Kastanievænget dels på H.C. Ørstedesvej 1.

at tidligere beslutning om finansiering af ombygning på Kastanievænget 80 ved salg af ejendommen Højlundsvej 131 fastholdes.

at det meddeles Økonomiudvalget, at vi ikke skal anvende ejendommen Bilstrupvej 8 til sociale formål.

SAGSFREMSTILLING

Udvalget for Social og Ældre besluttede på møde den 23. april 2013, at

· Skive Kommunes ejendom Bilstrupvej 8, Skive (den tidligere synshal) stilles til rådighed for Idavang.

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

I forbindelse med Økonomiudvalgets efterfølgende behandling af sagen, blev forvaltningen anmodet om at fremkomme med alternative forslag til løsningen på Idavang.

Forvaltningen har sammen med ledelsen på Idavang efterfølgende set på andre løsningsmuligheder i umiddelbar tilknytning til H.C. Ørstedsvvej 1, hvor Idavangs primære organisation er placeret. Det har været problematisk med den korte tidshorizont at afklare, hvilke bygninger, der alternativt kunne være egnede, samt hvilke omkostninger, der vil være nødvendige vedrørende renovering, ombygninger og tilpasninger i øvrigt.

Som alternativ til Bilstrupvej 8 foreslår forvaltningen derfor, at lejemålene på henholdsvis H.C. Ørstedsvvej 36 og 36 B opsiges, og tilbuddene samles i de tomme lokaler på Kastanievænget 80 i forbindelse med nedlæggelse af aflastningstilbuddet på Mentor.

Opsigelse af lejemålene på henholdsvis H.C. Ørstedsvvej 36 og 36 B giver en samlet besparelse på husleje på i alt kr. 265.000.

Samtidig anbefaler forvaltningen, at anlægsbevillingen på i alt 1,6 mio. kr. til om- og tilbygning på Kastanievænget overflyttes til Idavang til dækning af udgifter til til- og ombygninger først på Kastanievænget og efterfølgende på H.C. Ørstedsvvej. Finansiering sker via provenu ved salg af ejendommen Højlandsvej 131.

Forvaltningen anbefaler endeligt, at Udvalget for Social og Ældre meddeler Økonomiudvalget, at ejendommen Bilstrupvej 8 (den gamle synshal) ikke anvendes til sociale formål.

Skive Kommune mister derved provenu ved foreslået salg af Kastanievænget 80, men i stedet kan ejendommen Bilstrupvej 8 udbydes til salg.

Fremtiden for det 3. og 4. lejemål ”Fabrikken” og ”Garagen” vil blive afklaret i løbet af efteråret 2013. Et umiddelbart forslag kan være, at der findes plads til opgaven på ejendommen H. C. Ørstedsvvej 1 – eventuelt ved en om- og tilbygning til de eksisterende rammer.

Vedlagt et notat udarbejdet i samarbejde med ledelsen på Idavang.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2013-141108](#) Organisering af de fysiske rammer i Aktivitetshuset Idavang..docx

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

Bilag

Organisering af de fysiske rammer i Aktivitetshuset Idavang..docx

Punkt 7: Høring vedrørende styringsaftalen 2014

Sagsfremstilling

7. Høring vedrørende styringsaftalen 2014

Sagsnr. 779-2012-85741 Dok.nr. 779-2013-227794

Sagsbeh. Svend Frøslev

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Social- og Ældreudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller, at udkast til styringsaftale godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for aftalens område.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen). Udviklingsstrategien og Styringsaftalen er tidsmæssigt adskilt, men skal i høj grad spille sammen indholdsmæssigt. Udviklingsstrategien blev godkendt i de 19 kommunalbestyrelser i regionen samt i regionsrådet i maj måned. Styringsaftalen skal godkendes senest den 15. oktober.

Der er enighed om, at hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne i perioden 2012 – 2014 med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.

I Skive Kommune er den fulde takstreduktion på voksenområdet på 4,5 % allerede gennemført i 2013. På børne- og ungeområdet er taksterne reduceret med 2% i 2013 og yderligere 2½% i 2014.

Udkast til Styringsaftale 2014 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.

Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i regionen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på specialiserede sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for dette køb og salg på tværs af kommunegrænser.

KKR Midtjylland har på møde den 13. juni 2013 behandlet udkast til Styringsaftale 2014 og parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i byrådene samt i regionsrådet.

I styringsaftalen er der følgende fokuspunkter:

- Fortsat fokus på udviklingen af omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Dette kan ske ved sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- Fortsætte udviklingen af differentierede takster for de enkelte tilbud med henblik på at sikre større gennemsigtighed mellem ydelse og takst.
- Overheadprocenterne i takstberegningen er maksimale procenter (bortset fra udviklingsprocenten på 0,5, som skal anvendes) dvs. driftsherrerne bl.a. kan reducere administrationsomkostningerne fra det nuværende niveau på 5,4 %.
- Hver af driftsherrerne (19 kommuner og regionen) reducerer udgifterne over de næste 3 år med i alt 4,5 %. I 2012 skal der ikke ske en reduktion af taksterne. I 2013 reduceres taksterne med 2 % og med yderligere 2,5 % i 2014.
- Driftsherrerne har mulighed for at reducere udgifterne før de nævnte tidspunkter, at fordele nedsættelsen forskelligt på voksen og børneområdet og på de forskellige tilbud. Takstreduktionen skal således ses som et gennemsnit af den enkelte driftsherres samlede tilbud omfattet af rammeaftalen. Takstreduktionen skal ses i forhold til den ordinære takst for 2011 (dvs. uden over-/underskud indregnet). (Afskrivning og forrentning af bygninger mv. samt bidrag til udvikling indgår ikke, men følger blot de gældende beregningsprincipper. Desuden kan bidragsprocenten til tjenestemandsoopsparing ikke ændres). Det bemærkes, at udgiftsbudgetterne og dermed taksterne derudover er omfattet af den almindelige pris- og lønregulering.
- I særlige tilfælde kan der mellem driftsherren og køberkommunerne indgås aftale om en anden takstudvikling end ovenstående.
- Reduktionen af udgifterne kan ske på flere måder - sammenlægning og omlægning af tilbud, udvikling af nye og anderledes tilbud, kortere opholdstider, fokus på effekt af indsatsen og serviceniveau.
- Dialog med de private driftsherrer/tilbud om fortsat udvikling af mere omkostningseffektive løsninger/tilbud, som er fagligt og kvalitativt i orden. Herunder at de private driftsherrer/tilbud reducerer deres udgifter og dermed taksterne svarende til de offentlige driftsherrers reduktion.

De sikrede institutioner Koglen og Grenen samt institutionen MultifunC er ikke omfattet af takstreguleringen.

Som bilag er vedlagt Udkast til Styringsaftalen 2014 samt bilag 2 og 3. Bilag 1 og 4 udarbejdes først til november i forbindelse med indberetning til takstfilen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2013

Fraværende: Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard

Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefaling til godkendelse.

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 4. september 2013

Fraværende: Ingen

Styringsaftalen indstilles godkendt

Bilag

[779-2013-170324](#) Styringsaftalen - Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger 20130522.pdf

[779-2013-170321](#) Styringsaftalen - Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller 20130522.pdf

[779-2013-163430](#) Styringsaftalen 2014 240513

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingerne fra Udvalget for Social- og Ældre samt Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Bilag

Styringsaftalen - Bilag 3 - Anvendelse af abonnementsordninger 20130522.pdf

Styringsaftalen - Bilag 2 - Omkostningsberegning og betalingsmodeller 20130522.pdf

Styringsaftalen 2014 240513

Punkt 8: Roslev Skole - udbygning af skolen (udskolingen) - Anlæg

Sagsfremstilling

8. Roslev Skole - udbygning af skolen (udskolingen) - Anlæg

Sagsnr. 779-2010-21417 Dok.nr. 779-2013-219520

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2013

Fraværende: Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard

Sagen blev udsat, idet Udvalget anerkender, at der som minimum skal ske de anførte anlægsopgaver. Udvalget ønsker samtidig et overblik over eventuelle øvrige anlægsopgaver.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

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

- at Roslev Skole udbygges med tre klasselokaler, tre grupperum, tre toiletter og et fællesrum/aula – udgift ca. 4.750.000 kr.,
- at biologilokalet udvides med arealet fra tilstødende depotlokaler – udgift ca. 200.000 kr.,
- at der meddeles anlægsbevilling på 4,9 mio. kr. under område ”03.01 Skoler”,
- at udbygning og ombygning finansieres af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 2013 med 4,9 mio. kr.,
- at Roslev Skoles ressourcetildeling øges med ca. 123.500 kr. til drift af udbygningen på 460 m² jf. nuværende tildelingskriterier. Beløbet finansieres indenfor Børne- og Familieudvalgets ramme,
- at øgede driftsmidler i Roslev Skoles ressourcetildeling til udbygningen på 460 m² ca. 123.500 kr. afholdes inden for Børne- og Familieudvalgets ramme,
- at der meddeles tillægsbevilling til Teknisk Forvaltning på 23.000 kr. til udvendig vedligeholdelse af tilbygningen, og
- at rådighedsbeløbet på 4,9 mio. kr. frigives i 2013.

SAGSFREMSTILLING

Fra og med skoleåret 2010/2011 blev Roslev Skole overbygningsskole for Durup, Glyngøre og Oddense Skoler, hvilket har givet en stigning i elevtallet i udskolingen på ca. 75 elever, svarende til ca. tre klasser. Herudover er Hjerl-Harre undervisningsafdeling nedlagt og alle elever flyttet til Roslev Skole.

Denne markante stigning i elevtallet har i sagens natur skabt behov for en udbygning af Roslev Skole, samt en mindre ombygning af biologi-lokale.

Der er lavet et overslag over udgifter forbundet med en udbygning af udskolingen på Roslev Skole. I overslaget er der ikke taget stilling til, hvor en evt. udbygning skal placeres, lige som der heller ikke er taget stilling til, hvordan udbygningen skal udføres m.m. Overslaget er således udelukkende lavet ud fra en pladsbehovsanalyse med dertilhørende service faciliteter.

Lokale	Areal pr. lokale	Antal	Arealsum	Skønnet økonomi	Bemærkning
Klasselokale	65-70 m ²	3	195-200 m ²	2.000.000 kr.	
Grupperum	15-20 m ²	3	45-60 m ²	500.000 kr.	
Toiletter	3 m ²	3	9 m ²	250.000 kr.	1. stk. pr. klasselokale
Fællesrum/aula	200 m ²	1	200 m ²	2.000.000 kr.	Min. 250 personer + inventar
SUM			460 m²	4.750.000 kr.	

Ud over ovennævnte ønskes biologi-lokalet udvidet med areal fra tilstødende depotlokaler. Ændringen omfatter nedrivning af tunge skillevægge, reparation af loft, ny gulvbelægning, samt ændring af indretning/inventar og belysning. Skønnet udgift 200.000 kr.

Der resterer 4,9 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets anlægsramme i 2013. Det skønnes, at det samlede projekt kan finansieres inden for dette beløb. Eventuelle merudgifter skal finansieres af Roslev Skoles driftsramme.

Roslev Skole skal i ressourcetildelingen tilføres ekstra midler til drift af det øgede antal m². Med de nuværende tildelingskriterier for ressourcetildeling til skoler, drejer det sig om (460 m² x 268 kr.) ca. 123.500 kr. årligt. De øgede driftsmidler til Roslev Skole afholdes inden for Børne- og Familieudvalgets ramme.

Teknisk Forvaltning står for den udvendige vedligeholdelse og skal tilføres (460 m² x 50 kr.) 23.000 kr. årligt. Det indstilles, at Teknisk Forvaltning meddeles tillægsbevilling på beløbet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	2013	2013	Anlægsbevilling i alt

kr.	udgift	indtægt	
Rådighedsbeløb	4.900.000		4.900.000
Afsat rådighedsbeløb	0	4.900.000	

Bilag

[779-2012-388263](#) Rev. notat vedr. vurdering af udgifter til udbygning på Roslev Skole.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Udgik.

Bilag

Rev. notat vedr. vurdering af udgifter til udbygning på Roslev Skole.

Punkt 9: Anlæg 2013 - Resen Daycare - Musik-/bevægelseslokale

Sagsfremstilling

9. Anlæg 2013 - Resen Daycare - Musik-/bevægelseslokale

Sagsnr. 779-2013-4935 Dok.nr. 779-2013-221583

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 4. september 2013

Fraværende: Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard

Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille Forvaltningens anbefalinger til godkendelse.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

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

- at der meddeles anlægsbevilling til Børne- og Familieudvalget på 750.000 kr. til Resen Daycare til etablering af et musik- og bevægelseslokale,
- at beløbet finansieres af Resen Daycares driftsmidler for 2013,
- eller at beløbet alternativt finansieres af Resen Daycares overførte midler fra 2012,
- at rådighedsbeløbet på 750.000 kr. frigives,
- at øget tildeling til drift pr. m² til Resen Daycare i henhold til ressourcefordeling på ca. 34.000 kr. pr. år finansieres via dagtilbudsområdets drift,
- eller at der som alternativ ikke ydes tildeling til Resen Daycare til de nye m², og
- at der ydes en tillægsbevilling på 4.000 kr. til udvendig vedligehold (Teknik- og Miljøudvalgets område)

SAGSFREMSTILLING

Resen Daycare ønsker at etablere et musik- og bevægelseslokale. Derfor ønsker man en tilbygning på 79 m², hvor lokalet kan indrettes.

Det er hensigten, at anvendelsen af lokalet skal ske i tæt samarbejde med Skive Musikskole.

Tilbygningen finansieres af Resen Daycares driftsmidler for 2013. Alternativt kan den finansieres af Resen Daycares overførte midler fra 2012, der udgør 1,5 mio. kr.

Ifølge ressourcetildelingen for daginstitutioner vil tilbygningen bevirke en øget årlig tildeling til drift pr. m² på i alt ca. 34.000 kr. Beløbet forventes at kunne finansieres inden for dagtilbudsområdets budget. Alternativt kan det undlades at øge tildelingen til drift pr. m² til Resen Daycare, så der alene tildeles til antal m² før tilbygning.

Til udvendig vedligehold søges en tillægsbevilling på 4.000 kr. (50 kr. pr. m²) på Teknik- og Miljøudvalgets område.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Hvis ansøgningen imødekommes, vil det betyde, at det forventede regnskab pr. 30. juni 2013 på Børne- og Familieudvalgets område vil blive reduceret fra 27,5 mio. kr. til 26,7 mio. kr.

	2013 Udg.	2013 Indt.	Anlægsbevilling i alt Udg.
Rådighedsbeløb	750.000 kr.		750.000 kr.
Finansiering:			
Afsat rådighedsbeløb til formålet			
Afsat rådighedsbeløb, andre formål		750.000 kr.	
Overførsel fra drift			
Indtægter fra ministerier o.lign.			
Anden finansiering			
Finansiering af kassen (+/-)			
Finansiering i alt		750.000 kr.	

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Punkt 10: EBF 2013 - Selde Skole - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

10. EBF 2013 - Selde Skole - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2013-5770 Dok.nr. 779-2013-214413

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 3. september 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 3.01 meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2013 på 600.000 kr. til opstilling på Selde Skole af pillefyr, stålsilo, to kondenserende gaskedler, akkumuleringstank samt at skolens Energistyringsprogram og PLC opgraderes.

At rådighedsbeløbet på 600.000 kr. finansieres af EBF- puljen 2013 sted 301.052.

At varmebudgettet for Selde Skole reduceres med i alt 86.200 kr. i 2014 og fremefter. Der overføres 56.200 kr. til puljen for EBF, hvor der forlods er indarbejdet reduktioner ved budgetvedtagelsen og at der overføres 30.000 kr. til afledet drift til Teknisk vedligehold. Begge områder hører under politikområdet "Bygninger".

SAGSFREMSTILLING

Der er tidligere år fremsendt EBF forslag til optimering og reduktion af Selde Skoles energiforbrug.

Projektet er blevet udsat, dels vedr. afslutning af Selde Sognegård, skulle rykkes ned og at enden af skolen skulle forberedes til indretning af nyt teknikrum.

Senest blev sagen taget af igen, da det så ud til at der meget hurtigt skulle Geotermi og dermed Geotermisk varme til Fur og dermed forbi Selde. Planen med Geotermi ser ud til at trække ud, og det ser ud til, at der ikke som først planlagt skal geotermisk varme til toppen af Salling så hurtigt som forudsat tidligere.

Skolens gaskedel er stadig udtjent og bruger for meget gas, og der kan med fordel installeres træpillefyr på skolen, til fortrængning af Naturgas.

Der vil opnås økonomisk fordel, dels ved at erstatte den store gaskedel med 2 mindre kondenserende gaskedler, der kobles i kaskade, dels ved at supplere installationen med træpille stokerfyr, pille silo og akkumuleringstank.

Der er ved de tidligere sager indhentet tilbud, og tilbuddet er revideres med prisudvikling med VVS firmaet.

Der er i beregninger forudsat 80 % forbrænding af træpiller til fortrængning af nuværende gasforbrug og 20 % fremtidig gasforbrug, idet erfaringen viser, at pillefyret ikke kan køre 100 % hele året uden at falde ud på fejl eller service.

I figuren herunder vises nuværende og fremtid økonomi ved 80 % fyring med træpiller.

Nuværende årlig udgift varme	185.250	kr.
fremtidig varmepris	98.999	kr.
afledt drift	30.000	kr./år
årlig resultat	56.251	kr.
simpel forrentning	10,7	år
levetid	25	år

I bilag 1. ses regneark med forrentning af investering og kurve for driftsbesparelse før renter og afledt drift, Renter og afdrag og kurve for resultat efter renter og afdrag og afledt drift.

Levetiden er sat til min. 25 år og her vil investeringen give samlet afkast/resultat på ca. 720.000 ud over betaling af renter og afdrag og afledt drift.

Investeringen vil bidrage med reduktion af 42.491 Kg CO2 pr. år.

Samlet investering udgør 600.000,- kr. og vil have en tilbagebetalingstid på ca. 10,7 år

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 600.000 kr. til opstilling på Selde Skole af pillefyr, stålsilo, to kondenserende gaskedler, akkumuleringstank samt at skolens Energistyringsprogram og PLC opgraderes.

Finansiering sker fra den afsatte pulje til EBF sted 301.052.

Der er på nuværende tidspunkt et restbeløb på puljen på 8.739.000 kr., hvoraf de 6.166.000 kr. blev overført fra 2012, hvor der blev holdt igen pga. af rammen for de borgernære anlæg.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt:				
EBF 2013 – Selde Skole				
Anlægsbevilling		Udgift	Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling		600.000		
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling				
Anlægsbevilling i alt		600.000		
Rådighedsbeløb	2013		Overslagsår 2014 - 2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	600.000			
Afsat rådighedsbeløb	0			
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	600.000			
Finansiering:				
<u>Teknik- og miljøudvalget</u>				
Afsat i budget 2013 (301052)	600.000			
-				
<u>Likvide aktiver</u> (- = forbrug)				

Finansiering i alt	600.000			
-				
Afledt drift			-30.000	

Bilag

[779-2013-215223](#) Selde Skole Pillefyr.xls

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Bilag

Selde Skole Pillefyr.xls

Punkt 11: EBF 2013 - Udskiftning af termoruder på kommunale bygninger - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

11. EBF 2013 - Udskiftning af termoruder på kommunale bygninger - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2013-5770 Dok.nr. 779-2013-213959

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 3. september 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse, idet afledt drift udgår

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 3.01 meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2013 på 270.700 kr. til udskiftning af termoruder på kommunale bygninger.

At rådighedsbeløbet på 270.700 kr. finansieres af EBF- puljen 2013 sted 301.052.

At energibudgettet for de pågældende institutioner reduceres med i alt 27.070 kr. i 2014 og herefter. Der overføres 24.170 kr. til puljen for EBF, hvor der forlods er indarbejdet reduktioner ved budgetvedtagelsen og 2.900 kr. til afledt drift til Teknisk vedligehold, begge under politikområdet "Bygninger".

SAGSFREMSTILLING

Der kan med fordel udskiftes termoruder på følgende 5 kommunale bygninger:

Daginstitutionen Paletten

Glyngøre Skole

Resen Skole

Brårup skole

Ådalsskolen

Der vil med investering på 270.700,- kr. kunne opnås en årlig besparelse på 27.070,- kr., investeringen vil ha en forrentning på ca. 10 år og levetiden forventes at være min. 20 år.

Da det er ret bekosteligt at udskifte vinduer og termoruder, foreslås det at udskiftning af vinduer og termoruder sker kombineret som vedligehold og EBF. Der stilles 10 års garanti på termoruderne, således det er denne periode der foreslås som EBF-andel, og denne del der budgetreduceres på.

	Vinduesareal		Årlig besparelse		Investering	
Daginstitutionen Paletten	60	m2	4.220	kr.	42.200	kr.
Ådalsskolen	168	m2	10.525	kr.	105.250	kr.
Brårup Skole	73	m2	5.100	kr.	51.000	kr.
Glyngøre Skole	44	m2	3.100	kr.	31.000	kr.
Resen Skole						
investering termoruder	50	m2	3.485	kr.	34.850	kr.
investering isolering brystninger	21	m2	640	kr.	6.400	kr.
i alt			4.125	kr.		
Investering i alt					270.700	kr.
Afledt drift, overførsel til Teknisk Forvaltning					2.900	kr.

simpel forrentning efter afledt drift					11	år
Samlet budgetreduktion i alt					27.070	kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Sagen medfører, at der bevilges 270.700 kr. til udskiftning af termoruder. Finansiering sker fra den afsatte pulje til EBF sted 301.052.

Der er på nuværende tidspunkt et restbeløb på puljen på 8.739.000 kr., hvoraf de 6.166.000 kr. blev overført fra 2012, hvor der blev holdt igen pga. af rammen for de borgernære anlæg.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt:				
EBF 2013 – udskiftning af termoruder 2013				
Anlægsbevilling		Udgift	Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling		270.700		
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling				
Anlægsbevilling i alt		270.700		
Rådighedsbeløb	2013		Overslagsår 2014 - 2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	270.700			
Afsat rådighedsbeløb	0			
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	270.700			
Finansiering:				
<u>Teknik- og miljøudvalget</u>				

Afsat i budget 2013 (301052)	270.700			
Likvide aktiver (- = forbrug)				
Finansiering i alt	270.700			
-				
Afledt drift			-2.900	

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 12: EBF 2013 - Efterisolering af kommunale bygninger - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

12. EBF 2013 - Efterisolering af kommunale bygninger - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2013-5770 Dok.nr. 779-2013-214302

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 3. september 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse, idet afledt drift udgår

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 3.01 meddeles en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2013 på 626.600 kr. til efterisolering af lofter på 4 skoler, Jebjerg Skole, Breum Skole, Skivehus Skoles Hal og Rødning Skole.

At rådighedsbeløbet på 626.600 kr. finansieres af EBF- puljen 2013 sted 301.052.

At varmebudgettet for de pågældende institutioner reduceres med i alt 63.075 kr. i 2014 og fremefter. Der overføres 58.767 kr. til puljen for EBF, hvor der forlods er indarbejdet reduktioner ved budgetvedtagelsen og 6.308 kr. til Teknisk Vedligehold, begge under politikområdet ”Bygninger”.

SAGSFREMSTILLING

Der kan med fordel efterisoleres på kommunale bygninger

Jebjerg Skole Fløj B-C-D efterisolering af Lysbånd efterisolering fra 150 mm til 350 mm

Investering	295.000 kr.
Årlig besparelse	30.500 kr.
Tilbagebetalingstid ca. 9,7 år	

Breum Skole, efterisolering af klasselokaler i Sydlig fløj

Investering	62.400 kr.
Årlig besparelse	5.480 kr.
Tilbagebetalingstid ca. 11,4 år	

Skivehus Skole, Hallen, efterisolering af loft, fra 100 mm til 300 mm

Investering	144.950 kr.
Årlig besparelse	14.495 kr.
Tilbagebetalingstid ca. 10 år	

Rødning skole,

Efterisolering af loft, Sydlig del af skolen, 100 mm til 300 mm

Efterisolering af loft, Hjemkundskab, 50 mm til 250 mm

Investering	124.210 kr.
Årlig besparelse	12.600 kr.
Tilbagebetalingstid ca. 10 år	

Investering i alt 626.560 kr.

Samlet budgetreduktion på varmekonti 63.075 kr.

Afledt drift, der årligt overføres til Teknisk Forvaltning 6.308 kr.

Simpel forrentning efter afledt drift ca. 11 år

Der vil med investering på 626.600,- kr. kunne opnås en årlig besparelse på 63.075,- kr. investeringen vil have en samlet forrentning på ca. 11 år og levetiden på isoleringen forventes min. at være 30 år.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 626.600 kr. til isolering af lofter. Finansiering sker fra den afsatte pulje til EBF sted 301.052.

Der er på nuværende tidspunkt et restbeløb på puljen på 8.739.000 kr., hvoraf de 6.166.000 kr. blev overført fra 2012, hvor der blev holdt igen pga. af rammen for de borgernære anlæg.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt:				
EBF 2013 – Efterisolering af kommunale bygninger 2013				
Anlægsbevilling		Udgift	Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling		626.600		
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling				
Anlægsbevilling i alt		626.600		
Rådighedsbeløb	2013		Overslagsår 2014 - 2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	626.600			
Afsat rådighedsbeløb	0			
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	626.600			
Finansiering:				
Teknik- og miljøudvalget				
Afsat i budget 2013 (301052)	626.600			
-				
Likvide aktiver (- = forbrug)				

Finansiering i alt	626.600			
-				
Afledt drift			-6.308	

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 13: Lokalplan nr. 259 - Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Sagsfremstilling

13. Lokalplan nr. 259 - Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Sagsnr. 779-2013-26968 Dok.nr. 779-2013-213678

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 3. september 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik- og miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 259 til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Forslaget til lokalplan åbner mulighed for at der kan opføres en tæt-lav boligbebyggelse med op til i alt 11 boliger samt fælleshus på ejendommen Viborgvej 103.

Der åbnes mulighed for at bebyggelsen nærmest fjorden kan opføres i op til 2 etager, hvilket er i overensstemmelse med teknik- og miljøudvalgets beslutning i møde den 6. marts 2012.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 14: Reberbanen 9 - Kommunale ejendomme - Nedrivning i forbindelse med lokalplan

Sagsfremstilling

14. Reberbanen 9 - Kommunale ejendomme - Nedrivning i forbindelse med lokalplan

Sagsnr. 779-2013-36900 Dok.nr. 779-2013-224018

Sagsbeh. Justus L. Clemmensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 3. september 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at:

- Den af Skive kommune ejede ejendom - på adressen Reberbanen 9 - nedrives med henblik på senere etablering af p-pladser.
- der til konto 0.10 meddeles en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2013 på 75.000 kr. til formålet
- rådighedsbeløbet på 75.000 kr. finansieres af kassen

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med lokalplan nr. 216 vedr. Søndergadeområdet har Skive byråd besluttet at opkøbe ejendommen Reberbanen 9 med henblik på nedrivning og efterfølgende etablering af p-pladser i den perifere bymidte.

Det vil være muligt at etablere mellem 15 og 20 p-pladser parterre ved en i forhold til Reberbanen nedgravet parkeringskælder (åben eller lukket).

Det forudsættes her, at der kan opnås enighed med ejerne af naboejendommene om afgivelse af tilkørselsareal.

Det vurderes, at nedrivningsarbejdet vil koste ca. 75.000 kr.

Det er en lidt umage nedrivningslokalitet, som kræver en vis hensyntagen til trafikken i området. Man vil her være afhængig af at finde tidspunkter, hvor man undgår store trafikgener, hvilket kan være lidt fordyrende for den samlede pris.

Bevillingen skal dække nedrivning af bygning samt bortkørsel af materialer.

Der vil komme omkostninger som afregning med forsyningsselskaber, nedrivningstilladelse m.m..

Det vil blive nødvendigt at etablere plankeværk mod Reberbanen således utilsigtet færdsel omkring den opståede byggegrube på 3-4 meters dybde undgås i den periode, der vil gå, før parkeringsprojektet kan realiseres.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 75.000 kr. til nedrivning af Reberbanen 9. Arbejdet forventes udført i 2013. Der er ikke afsat budget til nedrivningen, derfor foreslås rådighedsbeløbet finansieret af kassen.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet med den ændring, at spørgsmålet om finansiering tages op senere, når der foreligger et forslag vedrørende indretning af arealet.

Punkt 15: Spildevandsplan - Tillæg til spildevandsplan 2011 - 2021

Sagsfremstilling

15. Spildevandsplan - Tillæg til spildevandsplan 2011 - 2021

Sagsnr. 779-2012-76159 Dok.nr. 779-2013-214305

Sagsbeh. Rikke Ruth Hansen

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 3. september 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse, idet der ønskes frivillighed omkring tilslutningen.

Jens Peder Hedevang tager forbehold for høringsprocessen, idet han kun ønsker en høring fra Skive Vand

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller

At Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011 -2021 vedtages

SAGSFREMSTILLING

Tillæg nr. 1 har været i 8 ugers høring fra perioden 21. juni 2013 til 16. august 2013.

Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Tillægget fremsættes derfor uændret i forhold til forslaget.

Tillægget skal skabe grundlaget for separering af flere kloakplande rundt om i kommunen, samt inddrage nogle enkelte nye områder, som kloakkerede. Planen danner grundlag for tilladelser til anlæg af ledninger og bassiner.

Separeringen skal medføre, at der ledes mindre opblandet spildevand ud i søer, vandløb og fjorde som følge af overløb ved større regnskyl.

Spildevandsplantillægget skal ses i sammenhæng med den eksisterende Spildevandsplan 2012-2021.

Link til tillæg: <http://www.skive-spildevandsplan.dk/Tillaeg1.html>

JURA (herunder lovgrundlag)

Love:

- Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 22. december 2006, som senest ændret ved lov nr. 879 af 26. juni 2010.
- Lov om ændring af lov om miljøvurdering af planer og rammer nr. 936 af 24. september 2009.
- Lov om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om vandløb, lov om sommerhuse og camping m.v. og forskellige andre love, jf. lov nr. 564 af 24. juni 2005.
- Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber ved lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010.
- Lov om afgift af spildevand (Lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998), som senest ændret ved lov nr. 522 af 12. juni 2009.

Bekendtgørelser:

- Bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, som senest er ændret 20. december 2012.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og rammer nr. 936 af 24. september 2009, som senest er ændret 21. december 2011.

Vejledninger m.v.:

- Vejledning fra Miljøstyrelsen 5/1999. Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

- Rørcenteranvisning 013, Erfaringer med nedsivningsanlæg februar 2007
- Vejledning fra Miljøstyrelsen 3/2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg.

ØKONOMI

-

Gennemførelsen af de konkrete tiltag i planen påhviler hhv. Skive Vand A/S og de private lodsejere.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget.

Punkt 16: Kommuneplan 2013 - 2025

Sagsfremstilling

16. Kommuneplan 2013 - 2025

Sagsnr. 779-2013-37026 Dok.nr. 779-2013-224517

Sagsbeh. Henrik Thorup Willadsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller:

at forslag til kommuneplan 2013-2025 vedtages og sendes til offentlig høring i 8 uger i perioden 23. september – 18. november 2013

at der igangsættes følgende handlinger i forbindelse med indlæggene fra Planstrategien:

Ø Ad 1: Forslaget behandles i 2014 i forbindelse med projektet ”Fremtidens Landskaber”, som gennemføres i samarbejde med Københavns Universitet.

Ø Ad 2: Henvendelsen tages til efterretning.

Ø Ad 3: At de konkrete forslag tages op i forbindelse med det efterfølgende planarbejde. Forslagene giver ikke anledning til ændringer i Planstrategi 2013.

Ø Ad 4, ad 6 og ad 7: Arbejdet med udarbejdelse af mere præcise anvendelsesbestemmelser vedr. Campusområdet igangsættes straks. Den forudgående offentlighed afvikles sammenfaldende med kommuneplanforslagets høringsperiode. Forslag til debatoplæg er vedlagt.

Ø Ad 5: Kommunens kvote vedr. udlæg af nye boligområder i ”Skive-området” er opbrugt med den eksisterende kommuneplan. Der udlægges generelt ikke nye boligområder i ”Skive-området” med det nye forslag til kommuneplan.

at der ikke foretages ændringer i den vedtagne Planstrategi 2013

at det eksisterende kommuneplantillæg nr. 20 annulleres, da det udlagte lokalcenter i Å-planen flyttes

SAGSFREMSTILLING

Byrådet vedtog i mødet den 29. januar 2013 ”Planstrategi 2013”. Byrådet vedtog samtidig, at der foretages en total revision af kommuneplanen. Planstrategien har tillige fungeret som initiativ til den offentlige debat forud for udarbejdelsen af en ny kommuneplan.

Økonomiudvalget har i møde den 21. maj 2013 fået forelagt de indkomne input fra den offentlige debat. Der er kommet 7 indlæg (tidligere udsendt):

1. Jytte og Niels Laigaard, Hejlskovvej 58, 7840 Højslev: Udvidelse af landsbyaf-grænsningen for Hejlskov
2. Erhvervsstyrelsen: Henledning af kommunens opmærksomhed på radiokæder – specielt i forbindelse med vindmølleplanlægning.
3. Arne Post, Lindevænget 11, 7800 Skive: 14 konkrete forslag til kommuneplanarbejdet.
4. Hans Ulrik Kristensen, Vindevej 66A, 7800 Skive: Efterspørger et nyt plangrundlag for byomdannelsesområdet i Campusområdet.
5. Rita Jeppesen, Lupinvej 1, 7840 Højslev og Poul Erik Bærtelsen, Søby park 5, Nr. Søby, 7840 Højslev: Ønsker et areal ved Skovvej i Nr. Søby udlægges til boligformål.
6. Kaj Ove Madsen A/S: Foreslår en rammeændring i den sydlige del af Campusområdet – bl.a. så området kan anvendes til restaurationsformål.
7. Ole Dahl Bisgaard, Atrium² ApS: Ønsker placeret en dagligvarebutik samt tankanlæg i den sydlige del af Campusområdet – ud mod Ringvejen.

Indlæggene er tillige drøftet på Byrådets temamøde den 27. august 2013.

Forvaltningen har med udgangspunkt i den eksisterende ”Kommuneplan 2009-2021”, Planstrategi 2013 samt de statslige udmeldinger udarbejde ”Forslag til Kommuneplan 2013-2025”.

Forslaget er for første gang udarbejdet digitalt og er således væsentligt omskrevet, så det passer til det digitale medie – og kan ”oplades” direkte til det statslige plansystem: Plan.dk.

Indholdet er i hovedtræk identisk med den eksisterende kommuneplan. Forslaget er koncentreret inden for 4 temaer:

1. Hovedstruktur
2. Skive By
3. Øvrige byer
4. Åben land

Herudover er der fokus på de kommuneplanrelaterede temaer: Økonomi, Agenda 21 og Miljøvurdering. De større ændringer i kommuneplanen fremgår af Miljøvurderingen og er inden for følgende områder:

ü Husdyrbrug – krav fra de statslige udmeldinger – og matcher tidligere udlæg til biogasanlæg.

ü Skovrejsning – hvor der er udlagt enkelte nye områder.

ü Reservation til flere bådpladser i Glyngøre Havn

ü Afrunding af Skive By – primær justering i Resenområdet i forbindelse med udvidelse af campingpladsen.

ü Indarbejdelse af Å-planen. I den forbindelse foretages en fysisk omplacering af det udlagte lokalcenter, hvorfor det eksisterende kommuneplantillæg nr. 20 annulleres.

ü Mindre justeringer af retningslinierne – bl.a. præciseringer i forlængelse af vedtagne kommunale politikker (Erhvervspolitikken og Turist- og Oplevelsespolitikken)

ü Mindre rammeændringer – bl.a. udlæg af mindre boligområder i Selde og Rønbjerg.

Forslag til Kommuneplan 2013-2025 er tilgængelig på følgende link:

<http://skive.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=14>

Forslaget skal i henhold til Planloven udsendes til offentlig høring i mindst 8 uger.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

Bilag

[779-2013-225868](#) Campus Forudgående Offentlighed.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

Chr. Sonne Schmidt og Anders Bøge tog forbehold vedr. forslag om Campus.

Der udarbejdes et oplæg til borgerinddragelse.

Bilag

Campus Forudgående Offentlighed.pdf

Punkt 17: 4-S Opførelse af maskinhal

Sagsfremstilling

17. 4-S Opførelse af maskinhal

Sagsnr. 779-2013-35892 Dok.nr. 779-2013-217781

Sagsbeh. Svend Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 3. september 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

At nybyggeriet af maskinhallen igangsættes ultimo 2013 (konto 160.056)

At restrådighedsbeløbet på konto 160.056 vedr. opførelse af tilbygning

til genbrugsbutikken anvendes til finansiering af byggeriet, kr. 495.758.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd godkendte den 18.12.2012 pkt. 23 en anlægsbevilling på kr. 1.400.000 til udvidelse af den bestående genbrugsbutik, samt nedrivning og fjernelse af den gamle rundbuehal.

Byggeriet/udvidelsen af genbrugsbutikken er nu færdig, men nedrivningen af rundbuehallen er endnu ikke påbegyndt.

I forbindelse med nedrivningen af rundbuehallen kunne det være formålstjenelig på det samme sted, delvis samme sokkel og bund, at opføre en åben maskinhal til maskinerne hos Skive Renovation 4-S.

Hovedparten af de store maskiner står ude i det fri året rundt samt i al slags vejr.

På pladsen kan der opføres en åben maskinhal på 12,2 * 33,0 meter.

Etableringsomkostningerne i forbindelse med opførelsen af hallen kan holdes indenfor den allerede frigivne anlægsbevilling til opførelse af tilbygningen til genbrugsbutikken samt nedrivningen af rundbuehallen.

Etableringsomkostningerne til hallen samt nedrivningen forventes at udgøre ca. 450.000.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Den oprindelige og godkendte anlægsbevilling er på kr. 1.400.000 og der er kun forbrugt kr. 904.242 til udvidelsen af genbrugsbutikken.

Det resterende beløb på kr. 495.758 bruges til opførelse af maskinhallen på samme konto.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 18: Initiativ for unge omkring deltagelse i valg 2013

Sagsfremstilling

18. Initiativ for unge omkring deltagelse i valg 2013

Sagsnr. 779-2013-33401 Dok.nr. 779-2013-223335

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Det indstilles,

at der bevilges 60.000 kr til forslaget

at finansiering tages op i forbindelse med forventet regnskab

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget har i tidligere møder drøftet initiativer for at fremme unges interesse for at deltage i valg.

Der har været drøftelser om, hvad der skal til for at unge synes, at Skive er et attraktivt sted at være nu og i fremtiden, og det foreslås, at de unge får mulighed for at komme med indspil hertil.

Efter forslaget skal der afholdes et arrangement den første weekend i oktober, hvor op til 40 personer skal udvikle og beskrive ideer til, hvad der skal til, for at de synes, at Skive er et attraktivt sted at være. Der skal udvikles og fremstilles et idekatalog (fysisk og elektronisk) med beskrivelse, indhold, forudsætninger og ressourceforbrug, som der den 31. oktober skal holdes vælgemøde om. Politikerne skal på vælgermødet tage stilling til, om netop deres politiske parti vil kæmpe for de ideer, der er beskrevet, og hvordan de vil sikre, det kan blive virkelighed. Det nye byråd kan efter valget videreføre den proces, der er igangsat.

De 40 personer skal udvælges ved, at hver af følgende 8 institutioner udpeger op til 5 deltagere: Erhvervsakademi Dania Skive, Ungdomsrådet, Handelsskolen, Gymnasiet, SOSU, Teknisk Skole, Lærerruddannelsen i Skive og Sportsforeninger (via Skive Idrætssamvirke).

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev tiltrådt.

Punkt 19: Udpegning af medlemmer til bestyrelser

Sagsfremstilling

19. Udpegning af medlemmer til bestyrelser

Sagsnr. 779-2011-37649 Dok.nr. 779-2013-226209

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Det indstilles

At økonomiudvalget henstiller til byrådets grupper at de drøfter, hvorvidt byrådet fortsat ønsker at være repræsenteret i alle de bestyrelser og nævn mv som fremgår af konstitueringslisten.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med byrådets konstituering udpeger/indstiller byrådet en række medlemmer af bestyrelser, nævn mv. I en række tilfælde er det lovfastsat, at byrådet skal udpege medlemmer, i andre tilfælde fremgår det af vedtægter, som er godkendt af byrådet, at de skal udpeges medlemmer. I nogle tilfælde, som f.eks. legatbestyrelser, er der tale om vedtægter, som alene er godkendt af andre myndigheder, men hvor det kan have været væsentligt for dem, at der er repræsentation for byrådet i bestyrelsen.

Der er rejst spørgsmål om, hvorvidt byrådet fortsat bør udpege medlemmer til alle de bestyrelser mv der fremgår af vedlagte konstitueringsliste.

Den vedlagte konstitueringsliste er ikke endelig redigeret, hvorfor der vil være enkelte ændringer i den vedlagte liste.

Det kan overvejes, hvorvidt kommunen fortsat ønsker at få udpeget medlemmer til nr 23, 24, 25, 29, 37, 42, 51, 56, 59, 60, 70, 74, 78, 81 og 82.

Såfremt byrådet beslutter, at der ikke fremover skal udpeges medlemmer til alle de nævnte bestyrelser mv skal det konkret undersøges, hvad det betyder af ændringer i vedtægter, og om der for legaternes vedkommende skal ske godkendelser af andre myndigheder.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Bilag

[779-2013-218283](#) Konstitueringsliste pr. 5. september 2013

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 10. september 2013

Fraværende: Ingen

Drøftes i et gruppeformandsmøde.

Bilag

Konstitueringsliste pr. 5. september 2013

Punkt 20: Lukket: Personsag