

REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 25-08-2015

Mødedato Tirsdag d. 25. august 2015 kl. 17:02

Mødested Byrådssalen, Torvegade 10, Skive

Indholdsfortegnelse

Revisionsberetning nr. 17 - løbende revision 2014.....	3
Revisionsberetning nr. 18 - afsluttende revision 2014.....	6
Revisionens undersøgelse af projekter i Udvikling og Strategisk Planlægning.....	9
Kommuneplan - Revision af Kommuneplan 2013-2025 - Status på campus.....	13
Indsats omkring nedrivning af sundhedsfarlige boliger - bevillingssag.....	17
Områdefornyelse i Hald - bevillingssag.....	21
Områdefornyelse i Durup - bevillingssag.....	25
Pulje til cykelstier 2015 - Bevillingssag.....	29
Opstilling af pyloner på Branden og Fur - Bevillingssag.....	36
Furvej - Skillerabatter - Anlægsbevilling.....	39
Jordbro Å - Vådområdeprojekt, naturgenopretning, Sønder Ørum, Tårup, Strandet, Borup pumpelag	42
ANLÆGSREGNSKAB 2014 OMBYGNING PÅ CKU.....	46
ANLÆGSREGNSKAB 2014 ELEKTRONISK NØGLESYSTEM I ÆLDREPLEJEN.....	49
ANLÆGSREGNSKAB 2014 EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOJDELSE AF SERVICEAREAL	52
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nyt indgangsparti ved Højslev Æld	55
Istandsættelse af 1. salen - Poppelhuset - anlæg.....	58
Regler for optagelse i dagtilbud.....	61
KFUM Spejderne Skivehus Gruppe - Ansøgning om anlægsbevilling til Multihuset i Resen Multiple	64
Ansøgning om optagelse af lån med 100% kommunal garantistillelse - AAB afd. 25.....	67
Lukket: Ågade 6, Ramsing - udbud af grund (efter usund bolig).....	70
Lukket: Viborgvej - Cykelstier fra Dommerby til Skive.....	71
Lukket: Hedelund - Bud på erhvervsareal.....	72
Finansiering af Skive Badeland.....	73

Punkt 1: Revisionsberetning nr. 17 - løbende revision 2014

Revisionsberetning nr. 17 - løbende revision 2014

Sagsfremstilling

1. Revisionsberetning nr. 17 - løbende revision 2014

Sagsnr. 779-2015-18502 Dok.nr. 779-2015-126113

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. august 2015

Fraværende:

Fremsendes til Byrådet, idet Økonomiudvalget har taget beretningen til efterretning.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller at revisionsberetningen tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

BDO Kommunernes Revision har den 25. juni 2015 fremsendt beretning om den løbende revision for regnskabsåret 2014. Beretningen er sendt til byrådets medlemmer den 29. juni 2015.

Beretningen er en delberetning for regnskabsår 2014 og beskriver den løbende revision. Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionen har omfattet følgende områder

- Principper for økonomistyring
- Behandling af bilag, adskillelse af funktioner og interne kontroller
- Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter
- Decentrale besøg
- Revision af kommunens interne it-kontroller
- De sociale områder med statsrefusion, forretningsgange og personsager
- Forvaltningsrevision, gennemgang af beskæftigelsesområdet er uddybet i bilag 1.

Revisionen har inden for hvert område anført konklusioner. Generelt konkluderer revisionen at deres gennemgang har vist, at der administreres i overensstemmelse med gældende regler og de etablerede forretningsgange er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Den løbende dialog mellem revisionen og fagforvaltningerne og indgåelse af aftaler om den fremtidige forretningsgang sikrer opfølgning.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommuners styrelse § 42 stk. 4

ØKONOMI

-

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Revisionsberetningen blev taget til efterretning.

Punkt 2: Revisionsberetning nr. 18 - afsluttende revision 2014

Revisionsberetning nr. 18 - afsluttende revision 2014

Sagsfremstilling

2. Revisionsberetning nr. 18 - afsluttende revision 2014

Sagsnr. 779-2015-18999 Dok.nr. 779-2015-177796

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. august 2015

Fraværende:

Fremsendes til Byrådet, idet Økonomiudvalget har taget beretningen til efterretning.
Økonomiudvalget indbyder revisionen til et årligt møde.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller:

- At revisionsberetningen tages til efterretning
- At regnskabet for 2014 hermed godkendes endeligt.

SAGSFREMSTILLING

BDO Kommunernes Revision har den 25. juni 2015 fremsendt beretning om den løbende revision for regnskabsåret 2014. Beretningen er sendt til byrådets medlemmer den 29. juni 2015.

Beretning nr. 18 er den afsluttende beretning for regnskabsår 2014. Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionsarbejdet har omfattet følgende områder

- Årsregnskab
- De sociale regnskaber – områder med statsrefusion

Beretningen indeholder derudover oversigt over afgivne beretninger vedrørende 2014, revisors erklæring om habilitet og om at have modtaget de oplysninger de har anmodet om. Bilag 1 – 3 er beskrivelse af revision med særlige rapporteringskrav. Bilag 4 er en oversigt over påtegnede opgørelser og øvrige opgaver revisionen har udført. Bilag 5 er en redegørelse for den udførte temarevision i 2015, bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud samt hjemtagelse af refusion.

Revisionen har inden for hvert område anført konklusioner. Generelt konkluderer revisionen at deres gennemgang har vist, at der administreres i overensstemmelse med gældende regler og de etablerede forretningsgange er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Den løbende dialog mellem revisionen og fagforvaltningerne og indgåelse af aftaler om den fremtidige forretningsgang sikrer opfølgning.

På baggrund af revisionens konstatering i afsnit 3.8 Anlægsvirksomhed bliver 3 afsluttende anlægsarbejder vedrørende Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Udvalget for Social og ældre behandlet på Byrådsmøde den 25. august.

Som følge af revisionens anbefaling i afsnit 3.10 Opkrævning af garantiprovision iværksætter Økonomisk Sekretariat en proces for udarbejdelse af forslag til nye retningslinjer. Forslag til nye retningslinjer vil blive forelagt økonomiudvalget.

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

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommuners styrelse § 42 stk. 4

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Revisionsberetningen blev taget til efterretning.

Punkt 3: Revisionens undersøgelse af projekter i Udvikling og Strategisk Planlægning

Bilag

Skive Kommune - Jordvarmeanlægget.pdf

Skive Kommune Landsbyprojekter.pdf

BDO-rapport bemærkninger KAH.docx

Revisionens undersøgelse af projekter i Udvikling og Strategisk Planlægning

Sagsfremstilling

3. Revisionens undersøgelse af projekter i Udvikling og Strategisk Planlægning

Sagsnr. 779-2015-26306 Dok.nr. 779-2015-193414

Sagsbeh. Trine Højer

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Stabene indstiller

At revisionens undersøgelse af projekter i den tidligere afdeling Udvikling og Strategisk Planlægning drøftes og tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Revisionen er blevet bedt om at foretage to særskilte undersøgelser. Det drejer sig om tilskud til jordvarmeanlægget ved Spøttrup Kulturhal og samtlige bilag vedr. udbetalinger til Kristian Ahm Hansen som person og til hans virksomhed. Undersøgelsen vedr. jordvarmeanlægget er sket på baggrund af spørgsmål fra byrådsmedlem Johnny Knudsen og bilagsgennemgangen vedr. Kristian Ahm Hansen og hans virksomhed er sket på baggrund af drøftelser på gruppeformandsmøde.

Jordvarmeanlæg

Hvad angår spørgsmål vedr. jordvarmeanlægget har revisionen undersøgt følgende spørgsmål:

1. Er der givet tilsagn til det samme jordvarmeanlæg, således at der både er givet tilsagn i Kultur- og Fritidsudvalgets regi og i forbindelse med USP-projektet "Infrastruktur ved Spøttrup Hallen og Borgen"?
2. Er anlægstilskuddet i Kultur- og Fritidsudvalgets regi et generelt tilskud eller er det vurderingen at det bl.a. peger direkte på jordvarmeanlægget?
3. Er udgifterne til jordvarmeanlæg i de 2 projekter afholdt til 2 jordvarmeanlæg eller til de samme jordvarmeanlæg
 - a. Og i givet fald er der sket dobbeltbetaling?
 - b. Eller er de midler der oprindeligt var afsat hertil i licitationen brugt på andet end det oprindeligt tiltænkte?

Revisionen konkluderer i denne undersøgelse bl.a. vedr. spg. 1 og 2:

· Om bevillingen fra Kultur og Fritidsudvalget: "Det er vores vurdering at bevillingen fra Skive Kommune er givet som en generel bevilling til projekt Spøttrup Kulturhal...Det fremgår meget specifikt af dagsordnerne, at der som en del af anlægget af Spøttrup Kulturhal Indgår et jordvarmeanlæg. Det er således en af forudsætningerne, at jordvarmeanlægget er en del af det gennemførte anlægsprojekt."

· "...kommunen har givet tilsagn om tilskud til det samme jordvarmeanlæg under 2 bevillinger. Der burde således ved afgivelse af det mundtlige tilsagn i Skive Kommune foreligge en politisk tilkendegivelse af at der accepteres ændringer eller vil ydes yderligere støtte til Spøttrup Kulturhal."

Revisionen konkluderer i denne undersøgelse bl.a. vedr. spg. 3:

· "Der er ud fra de afholdte udgifter og den modtagne dokumentation tale om betaling for et jordvarmeanlæg ved Spøttrup Kulturhal og der er ingen forhold som underbygger eller indikerer, at der skulle være tale om dobbeltbetaling.

Revisionens samlede undersøgelse findes bilagt sagen.

Udbetalinger til Kristian Ahm Hansen og hans virksomhed

Hvad angår udbetalinger til Kristian Ahm Hansen og hans virksomhed har revisionen undersøgt følgende spørgsmål:

- Om de betalte ydelser er gået til projektets formål
- Om der reelt er leveret en ydelse eller tjenesteydelse
- Om aftalerne hviler på et aftalemæssigt grundlag

- Eventuelle uberettigede udbetalinger
- Afdækning af, hvem der har godkendt udbetalingerne
- Fysisk kontrol af tilstedeværelsen af de indkøbte effekter til projekterne

Revisionen konkluderer i denne undersøgelse bl.a.:

- "Der er ikke konstateret fejludbetalinger, og det er vores samlede vurdering at de i projekterne betalte ydelser generelt er anvendt til projekternes overordnede formål."
 - "Der er eksempelvis i forhold til Skive Kommunes projekt Pulsen i Salling (udviklingsprojekt 668075), betalte konsulentregninger til KAH [Kristian Ahm Hansen], men der foreligger næsten ingen dokumentation som kan danne grundlag for at vurdere det udbetalte rådgiverhonorar på 150.000 kr."
 - "Det er udover ovennævnte konsulenthonorar [Pulsen i Salling] vores opfattelse at der for øvrige udgifter er modtaget ydelser for de foretagne betalinger og at disse er berettigede udbetalinger."
 - "Godkendelsen af udbetalingerne anses med baggrund i ovenstående som værende mangelfuld i henhold til kommunens regnskabsregler."
 - "Ved vores besigtigelse på projekternes forskellige lokaliteter har været muligt at påse at de indkøbte aktiver generelt har været til stede under projekternes kontrol. Det skal dog supplerende bemærkes, at der som en del af de indkøbte aktiver er indkøbt aktiver via KAH selskab. Vi har i forbindelse med vores kontrolbesøg fået oplyst, at en række mindre aktiver kort forinden vores kontrolbesøg var afleveret til projektet... Dette skal ses i sammenhæng med at Skive Kommune i foråret har bedt om de frivilliges hjælp til at opgøre de aktiver der vedrører projekterne under Æblets By, og i den forbindelse er materialerne også blevet samlet af de frivillige."
- Revisionens samlede undersøgelse findes bilagt sagen.

Kristian Ahm Hansen har fået tilsendt revisionens undersøgelse, og af kommunen blevet oplyst om høringsmulighed og om, at sagen behandles ved økonomiudvalgsrådet tirsdag den 11. august, og at han i øvrigt bedes fremsende eventuelle bemærkninger senest den 24. august.

Forvaltningens kommentar

Det er forvaltningens vurdering at ovenstående gennemgang er konsistent med de forhold, der blev konstateret i byråds sagen den 25. nov. 2014, hvor USP-projekterne blev gennemgået. Her blev det bl.a. blev konstateret at

1. ...der har været uklare procedurer for, hvornår projekter igangsættes administrativt og hvornår de igangsættes med politisk godkendelse og bevilling.

2. Projekter har manglet tilstrækkelig økonomisk styring med deraf følgende merforbrug.

Derudover er det vigtigt at understrege, at der nu er foretaget tiltag for at søge at forhindre, at en lignende situation vil opstå i fremtiden bl.a. gennem det nye administrationsgrundlag for området og det forestående servicetjek af kommunens generelle økonomistyring. Et forhold som også Statsforvaltningens tilbagemelding på Skive Kommunes henvendelse underbygger, idet de i deres svar den 20. juli konstaterer: "Vi har lagt vægt på oplysningerne om, at Skive Kommune har truffet beslutninger til genopretning og imødegåelse af mangler i forbindelse med landsbyudvalgets opgavevaretagelse og har vedtaget nye retningslinjer for opgavevaretagelsen."

Arbejdet med den administrative praksis på området evalueres ultimo 2015.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. august 2015

Fraværende:

Fremsendes til Byrådet idet Økonomiudvalget har taget rapporterne til efterretning.

Bilag

<u>779-2015-182424</u>	Skive Kommune - Jordvarmeanlægget.pdf
<u>779-2015-182423</u>	Skive Kommune Landsbyprojekter.pdf
<u>779-2015-183299</u>	BDO-rapport bemærkninger KAH.docx

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Revisionens rapporter blev taget til efterretning.

Arne Bisgaard deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Kommuneplan - Revision af Kommuneplan 2013-2025 - Status på campus

Bilag

Kortbilag vedr. nuværende Campus

Campus oversigtskort

Kommuneplan - Revision af Kommuneplan 2013-2025 - Status på campus

Sagsfremstilling

4. Kommuneplan - Revision af Kommuneplan 2013-2025 - Status på campus

Sagsnr. 779-2014-15930 Dok.nr. 779-2015-183777

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller, at begrebet **Campus** revurderes/nytænkes således:

- At den ret omfattende arealreservation mellem Sdr. Boulevard, Jægervej, Dalgas Alle og Egerisvej opgives eller væsentligt indskrænkes.
- At Campus fremadrettet defineres som "**Campus, perler på en snor**".
- At den endelige definition og afgrænsning af Campus afventer revisionen af Kommuneplanen, der for Skive Bys vedkommende foregår hen over efteråret.

SAGSFREMSTILLING

De første tanker om Campus fremkom i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. I Planstrategi og kommuneplan fra 2009 er der peget på muligheden for at skabe et Campus område for de mange undervisningsinstitutioner og idrætsfaciliteter, der er i Egeris området. Tanken var bl.a. også at udarbejde en bydelsplan for en omstrukturering af erhvervsområdet ved Bilstrupvej – H.C. Ørstedsvej.

Alle disse gode tanker om Campus og samarbejde og synergieffekt mellem de enkelte institutioner i området har endnu ikke resulteret i en samlet, konkret fysisk plan for området.

Der har gennem årene været kontakt til de enkelte uddannelsesinstitutioner med henblik på at skabe udvikling og samarbejde. Det har af forskellige årsager givet anledning til nogen usikkerhed, måske fordi det har været vanskeligt på de givne forudsætninger at skabe interesse for arbejdet, eller fordi man fra starten ikke i tilstrækkeligt omfang har fået formuleret en strategi for samarbejdet, og hvad det indebærer.

Reservationen af det større erhvervsområde ved H.C. Ørstedsvej og Bilstrupvej til Campus har medført nogen usikkerhed hos nogle virksomhedsejere vedrørende reservation af deres ejendomme, idet 'Campus' måske ikke har været entydigt defineret i forhold til, hvad det kunne indebære af muligheder/begrænsninger for de pågældende private ejendomme i området. Man har formentlig forventet, at der blev udarbejdet en bydelsplan og efterfølgende lokalplan, som fastlagde en nærmere anvendelse og udformning af området.

Planmæssigt er det svært at udarbejde en bydelsplan med mulighed for at etablere en lang række ikke nærmere definerede funktioner, som der tilsyneladende ikke er den store efterspørgsel efter. Er det realistisk at fastholde en reservation af omhandlende størrelse til nye uddannelsesinstitutioner, ungdomsboliger m.v.?

Behøver nuværende og fremtidige uddannelsesinstitutioner(Campus) at ligge tæt på hinanden? Hvad har f.eks. Gymnasiet og Teknisk Skole tilfælles, ud over selvfølgelig undervisning af unge mennesker?

Opstår behovet for at etablere nye større uddannelsesinstitutioner i Skive, kan det godt være, der kunne peges på andre, mere velbeliggende og attraktive arealer, f.eks. ved Åen eller Fjorden.

I Teknisk forvaltnings notat, "Vigtige navigationsmål for Kommuneplanrevision 2015", som er tiltrådt af Byrådet, anbefales, "at hele Campusområdet revideres og reduceres til kun at omfatte ejendomme der i dag benyttes til uddannelsesinstitutioner. De øvrige ejendomme udlagt til Campus udlægges til andre og mere relevante formål".

Med baggrund i ovennævnte anbefales, at Campus fremadrettet defineres, ikke som en stor samlet bydel, men enkelte "Campusområder", som ligger som "Perler på en snor".

Begrebet "Perler på en snor" går igen i Skive kommunes Turistpolitik i forhold til lokale turistattraktioner. Vi har måske ikke 1-2 meget store attraktioner, men vi har lang række gode og spændende attraktioner, som ligger som perler på en snor.

Som det fremgår af vedlagte kortbilag, er Campus i et bredere perspektiv meget mere end idrætsanlæg og uddannelsesinstitutioner i Egeris, så Campus er f.eks. også Krabbesholm Højskole og Produktionsskolen ved Marienlyst.

Campus kunne måske også være et eventuelt fremtidigt Klima og Energi Center i Skive By i forbindelse med Å-planen. Dette koncept har tidligere været bragt i spil i forbindelse med tidligere planlægning og formuleringen af den første Klima og Energistrategi fra 2010 (se denne), hvor begrebet Energy Valley blev italesat som et bredt spektrum af forskellige energitiltag og klimatilpasning m.m.

Det kan bl.a. oplyses at Krabbesholm Højskole, i internationale medier og tryksager, omtales som "Krabbesholm Campus".

Der bør selvfølgelig fortsat arbejdes med at etablere samarbejde og skabe synergieffekt mellem de enkelte Campus. Skive skal selvfølgelig fortsat holde fast i begrebet Campus, som så bør udvikles og udbygges efter en lidt anden strategi.

I forbindelse med det videre arbejde med revisionen af Kommuneplanen vil der blive taget stilling til, hvad de arealer der ikke fremover reserveres til Campus, skal udlægges til og, hvorvidt der skal ske ændringer i forhold til allerede gældende lokalplaner for de enkelte områder.

I mellemtiden er igangsat forskellige omfattende aktiviteter, der vil kunne give bud på fremadrettede aktiviteter og udvikling i Skive By. Konkret afventer man resultatet af foroffentligheden omkring Big Blue Skive, der igangsættes et projekt med titlen 'RENT LIV mellem husene' med Gehl Architects som idémager, og den forestående udviklingsmesse 9.-10. september med deltagelse af borgere og erhvervsvirksomheder forventes også at give ideer og forslag til den fremtidige udvikling af Skive. Alle disse forhold forventes at blive indarbejdet i den nye Kommuneplan.

Ud over den generelle offentlighed, der etableres i forbindelse med projekter og løbende aktiviteter, foreslås det, at URIS løbende orienteres om udviklingen på de jævnlige møder, der afholdes i dette regi. Næstkommende møde afholdes 2. oktober.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-184776

Kortbilag vedr. nuværende Campus

779-2015-185753

Campus oversigtskort

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Punkt 5: Indsats omkring nedrivning af sundhedsfarlige boliger - bevillingssag

Bilag

Rev forslag til handlingsplan, Skive efter møde.docx

Indsats omkring nedrivning af sundhedsfarlige boliger - bevillingssag

Sagsfremstilling

5. Indsats omkring nedrivning af sundhedsfarlige boliger - bevillingssag

Sagsnr. 779-2011-9839 Dok.nr. 779-2015-135685

Sagsbeh. Flemming Schwartz

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der til konto 015.066 meddeles,

· tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 1,150 mio. kr. til at gennemføre indsatsen omkring sundhedsfarlige boliger - i overensstemmelse med den udarbejdede handlingsplan af oktober 2009,

· tillæg til anlægsindtægtsbevilling på kr. 0,815 mio.kr. til at oppebære indtægten/statsrefusionen,

· tillæg til rådighedsbeløb i 2015:

udgifter 1,150 mio.kr.

indtægter 0,815 mio.kr.

· nettomerudgifter i 2015 på kr. 335.000 finansieres fra konto 015.070 - Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2015.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede i møde den 27.10.2009 at godkende handlingsplan af oktober 2009 vedrørende sundhedsfarlige boliger m.v.

Skive kommune fik ved brev af 20.4.2011 fra ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter et tilsagn om tilskud fra 2011-indsatspuljen på 3,115 mio.kr. til opkøb, nedrivning m.v. af faldefærdige ejendomme.

Med henblik på at fortsætte indsatsen efter handlingsplanen af oktober 2009 omkring nedrivning af sundhedsfarlige boliger, meddelte byrådet den 29.10.2013 en ny anlægsbevilling på 2,3 mio.kr.

Anlægsbevillingen søges forhøjet, dels fordi der er ejendomme, som efter aftale med ejere vil være klar til nedrivning og dels med henblik på at opbruge det statslige tilsagn på 3,115 mio.kr. fuldt ud. Bevillingen søges forhøjet med kr. 1,15 mio.kr. – til i alt 4,45 mio.kr. Den statslige refusion af udgifterne på 4,45 mio.kr. er i 2011-puljen på 70% - svarende til 3,115 mio.kr.

På nuværende tidspunkt er der under denne bevilling nedrevet 61 ejendomme. Der forventes yderligere nedrevet 15 – 20 ejendomme inden udgangen af 2015, så der i alt vil være nedrevet omkring 80 ejendomme under denne bevilling.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

ØKONOMI

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt: Indsats omkring sundhedsfarlige boliger – konto 015.066				
Anlægsbevilling	Udgift		Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling	3.300.000		2.300.000	
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling	1.150.000		815.000	
Anlægsbevilling i alt	4.450.000		3.115.000	
Rådighedsbeløb	2015		Overslagsår 2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	1.150.000	815.000	0	0
Afsat rådighedsbeløb	0	0	0	0
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	1.150.000	815.000	0	0
Finansiering:				
Teknik- og miljøudvalget				
015.070 – nedrivning af huse i landdistrikter	-1.150.000	-815.000	0	0
Likvide aktiver (- = forbrug)		0		
Finansiering i alt	-1.150.000	-815.000	0	0
-				
Afledt drift				
Teknik & miljøudvalget				
Politikområde "Bygninger"	0		0	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Anlægsbevilling:

Der er herefter bevilget i alt 4,45 mio.kr. til at fortsætte gennemførelsen af handleplanen af oktober 2009 vedrørende sundhedsfarlige boliger m.v. Af de 4,45 mio.kr. betaler staten 3,155 mio. kr.

Det bemærkes, at det statslige tilskud er indbetalt til Skive kommune i 2011, og såfremt Skive kommune ikke fuldt ud afholder udgifter for 4,45 mio.kr. vil der skulle ske tilbagebetaling til staten på 70% af et eventuelt mindreforbrug.

Bilag

779-2009-1145216

Rev forslag til handlingsplan, Skive efter møde.docx

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Punkt 6: Områdefornyelse i Hald - bevillingssag

Bilag

Områdefornyelse - Hald - pdf-udgave af program 13.5.2015

Områdefornyelse i Hald - bevillingssag

Sagsfremstilling

6. Områdefornyelse i Hald - bevillingssag

Sagsnr. 779-2013-24477 Dok.nr. 779-2015-176428

Sagsbeh. Flemming Schwartz

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der til konto 015.057 meddeles,

· tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 2,85 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelsen i Hald i overensstemmelse med det godkendte program,

· tillæg til anlægsindtægtsbevilling på 0,95 mio.kr. til at oppebære indtægten fra statsrefusionen

at der i 2015 meddeles rådighedsbeløb på,

o udgifter kr. 400.000

o indtægter kr. 190.000

at nettorådighedsbeløbet på kr. 210.000 i 2015 finansieres fra konto 015.069 – områdefornyelsesprojekter i by/landbyer

at de årlige afledte driftsudgifter på kr. 25.000 indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget – politikområde "Park & Vej", som anført under afsnittet "Økonomi"

SAGSFREMSTILLING

Byrådet meddelte i møde den 26.8.2014 en bevilling på kr. 150.000 til at udarbejde et program for områdefornyelse i Hald. I løbet af efteråret 2014/vinteren 2014/15 blev der i samarbejde med repræsentanter for borgerne i Hald udarbejdet et program og byrådet besluttede i møde den 24.3.2015 at ansøge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om tilsagn til gennemførelse af områdefornyelsen i Hald.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte den 7.5.2015 tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelsen af projekterne i programmet. Tilsagnet fra ministeriet er på 1,0 mio.kr. Skive kommune bidrager med 2,0 mio.kr. til

projektet, så den samlede investering vil blive på 3,0 mio.kr.

På baggrund af det godkendte program og den opnåede statsstøtte ansøges der om anlægsbevilling til projektets gennemførelse og, at de årlige afledte driftsudgifter på kr. 25.000 indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget – politikområde "Park & Vej".

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

ØKONOMI

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt: Områdefornyelse i Hald – konto 015.057				
Anlægsbevilling	Udgift		Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling	150.000		50.000	
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling	2.850.000		950.000	
Anlægsbevilling i alt	3.000.000		1.000.000	
Rådighedsbeløb	2015		Øverslagsår 2016 - 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	500.000	190.000	2.400.000	800.000
Afsat rådighedsbeløb	100.000	0		
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	400.000	190.000	2.400.000	800.000
Finansiering:				
Teknik- og miljøudvalget				
015.069 – OF-projekter i by/landsbyer	400.000	190.000	2.400.000	800.000
Likvide aktiver (- = forbrug)	0	0	0	0
Finansiering i alt	400.000	190.000	2.400.000	800.000
-				
Afledt drift				
Teknik & miljøudvalget				
Politikområde "Park & vej"	0		25.000	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Den samlede bevilling til at gennemføre områdefornyelsen i Hald er på kr. 3,0 mio.kr. Staten refunderer kommunen 1/3 af udgifterne, svarende til 1,0 mio.kr.

Rådighedsbeløb

Områdefornyelsesprojektet i Hald forventes gennemført i perioden 2015 – 2019. Udgifter og indtægter i de enkelte år forventes at være som følger:

(Hele 1.000 kr)	I alt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Udgifter	3.000	100	500	800	800	600	200

Indtægter	1.000	0	200	265	265	200	70
-----------	-------	---	-----	-----	-----	-----	----

Rådighedsbeløbene i de enkelte år finansieres fra konto 015.069, hvor der i budgettet for 2015 – 2018 er afsat rådighedsbeløb til finansiering af områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer.

Afledte driftsudgifter

Gennemførelsen af områdefornyelsen vurderes at medføre fremtidige årlige kommunale driftsudgifter, således:

· drift/vedligehold, hovedgaden / hastighedsdæmpende tiltag	kr. 5.000
· drift/vedligeholdelse plads/torv	kr. 10.000
· vedligeholdelse stier	<u>kr. 10.000</u>
· I alt	<u>kr. 25.000</u>

De årlige meromkostninger til afledte driftsudgifter søges indarbejdet i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget – politikområde "Park & Vej" for 2016-2019 i takt med at investeringerne tages i brug - således:

	2016	2017	2018	2019
Udgifter	5.000	10.000	25.000	25.000

Bilag

779-2015-116312

Områdefornyelse - Hald - pdf-udgave af program 13.5.2015

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Punkt 7: Områdefornyelse i Durup - bevillingssag

Bilag

Endeligt endeligt program - områdefornyelse i Durup.pdf

Områdefornyelse i Durup - bevillingssag

Sagsfremstilling

7. Områdefornyelse i Durup - bevillingssag

Sagsnr. 779-2009-142872 Dok.nr. 779-2015-177965

Sagsbeh. Flemming Schwartz

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2015

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der til konto 015.051 meddeles,

· tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 2,855 mio. kr. til at gennemføre områdefornyelsen i Durup i overensstemmelse med det godkendte program,

· tillæg til anlægsindtægtsbevilling på kr. 2,855 mio.kr. til at oppebære indtægten fra Durup Sparekassefond

at der i 2015 meddeles tillæg til rådighedsbeløb,

· udgifter kr. 2.482.000

· indtægter kr. 3.087.000

at nettorådighedsbeløbet/-indtægt i 2015 på 0,605 mio.kr. tilgår likvide aktiver.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet meddelte i møde den 26.8.2008 og 24.6.2009 udgiftsbevillinger på i alt 11,24 mio.kr. og indtægtsbevillinger på 5,62 mio.kr. til gennemførelse af områdefornyelsen i Durup i overensstemmelse med program af 6.1.2009.

Programmet af 6.1.2009 indeholder medfinansiering fra Durup Sparekassefond på 5,620 mio.kr., svarende til Skive kommunes andel af udgifterne til områdefornyelsesprojektet. Fonden har i foråret 2015 givet tilsagn om yderligere medfinansiering på kr. 350.000.

På tidspunktet for bevillingsafgivelse til projektets gennemførelse var der ikke klarhed over, i hvilket omfang Durup

Sparekassefond selv skulle afregne medfinansieringen direkte til entreprenører m.v. eller medfinansieringen hel eller delvis skulle afregnes som et tilskud til Skive kommune. Der blev derfor ikke taget bevillingsmæssig stilling til medfinansieringen fra Durup Sparekassefond, hvilket var anført i sagsfremstillingen i forbindelse med bevilling godkendt af byrådet i møde den 24.6.2009.

Under projektets gennemførelse er det opgjort, at Durup Sparekassefond direkte udbetaler 2,51 mio.kr. for en række arbejder/ydelser, som indgår i områdefornyelsesprojektet. Den resterende medfinansiering på 3,46 mio.kr. udbetales til Skive kommune som et tilskud. Skive kommune skal af medfinansieringen på 3,46 mio.kr. afregne moms på 17,5%, svarende til 0,605 mio.kr. Restbeløbet på 2,855 mio.kr. indgår i Skive kommunes udgifter til områdefornyelsesprojekterne og dækkes af medfinansieringen.

Med henblik på at bringe de bevillingsmæssige forhold i overensstemmelse med de forventede udgifter og indtægter i projektet ansøges der om tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 2,855 mio.kr. til afholdelse af udgifter til delprojekter samt, tillæg til anlægsindtægtsbevilling på 2,855 mio.kr. til at oppebære medfinansieringen fra Durup Sparekassefond.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

ØKONOMI

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt: Områdefornyelse i Durup – konto 015.051				
Anlægsbevilling		Udgift	Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling		11.240.000	5.620.000	
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling		2.855.000	2.855.000	
Anlægsbevilling i alt		14.095.000	8.475.000	
Rådighedsbeløb	2015		Overslagsår 2016 - 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	1.257.000	5.665.000		
Afsat rådighedsbeløb	-1.225.000	2.578.000		
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	2.482.000	3.087.000		
Finansiering:				
Teknik- og miljøudvalget				
Likvide aktiver (- = forbrug)	-2.482.000	+ 3.087.000		
Finansiering i alt	2.482.000	3.087.000		
-				
Afledt drift				
Teknik & miljøudvalget				
Politikområde ""	0			

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

De samlede anlægsudgifter i kommunalt regi vil være i alt 14,095 mio. kr. Hertil kommer 2,51 mio.kr. afholdt direkte af Durup Sparekassefond. De samlede investeringer i projektet andrager 16,6 mio.kr. Skive kommunes andel af finansieringen af områdefornyelsen vil uændret være 5,62 mio.kr.

Rådighedsbeløb i 2015 – rådighedsbeløbene søges reguleret i overensstemmelse med de faktiske forventede udbetalinger og indbetalinger i 2015.

Bilag

779-2009-1060308

Endeligt endeligt program - områdefornyelse i Durup.pdf

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Punkt 8: Pulje til cykelstier 2015 - Bevillingssag

Bilag

Dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Balling.pdf

Dobbeltrettet cykelsti mellem Hagensmølle og Grønning.pdf

Dobbeltrettet cykelsti mellem Harre og Roslev.pdf

Pulje til cykelstier 2015 - Bevillingssag

Sagsfremstilling

8. Pulje til cykelstier 2015 - Bevillingssag

Sagsnr. 779-2015-23071 Dok.nr. 779-2015-187911

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 11. august 2015

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Udvalget tiltræder de første to punkter i indstillingen og beslutter samtidig, at det resterende beløb udsættes til mødet i oktober

-

-

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

-

-

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

At der til sted 223.096 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2015 på 1.120.000 kr. til etablering af følgende trafiksikkerhedsmæssige forbedringer af skolevejen i forhold til Skive Kommunes aktuelle skolestruktur:

- 1) 240.000 kr. Etablering af sikret krydsningspunkt for cyklister, Sdr. Boulevard ved Arvikavej.
- 2) 380.000 kr. Lovliggørelse af dobbeltrettet cykelsti gennem Brodal.
- 3) 500.000 kr. Sikring af cyklister på Stoholmvej i Nr. Søby.

At rådighedsbeløbet på 1.120.000 kr. finansieres af de 6 mio. kr. som er afsat i budget 2015 til formålet.

At der afsættes 25.000 kr. til afledt drift fra og med budget 2016 på politikområdet park og vej.

At udvalget vælger hvilket af følgende 3 stk. cykelstiprojekter der skal projekteres i efteråret 2015 med udførelse i 2016 (ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb forelægges byrådet senere i 2015):

- 4.1) Cykelsti Rødding-Balling, langs Østergade og Grundvadvej
- 4.2) Cykelsti Harre-Roslev, langs Sallingsundvej
- 4.3) Cykelsti langs Furvej, Hagens Mølle Bæk – Grønning

Bemærk at Stien fra Rødding til Balling ikke er fuldt finansieret, der skal således afsættes et rådighedsbeløb i budget 2016 til dette projekt.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetforhandlingerne og vedtagelse af budget for 2015, blev der bevilget en pulje på kr. 6.000.000,- til etablering af nye cykel- og fællestier, dette specielt med fokus på trafikikkerhedsmæssige forbedringer af skoleveje i forhold til Skive Kommunes aktuelle skolestruktur.

Ønsket var, at der til konkrete cykelstiprojekter skulle søges om medfinansiering i Cykelpuljen 2015. I forbindelse med indgåelse af Trafikforliget for 2015, blev indsendte ansøgninger fra Skive Kommune desværre forbigået.

Den i budget 2015 afsatte pulje til cykelstier, er derfor eneste finansiering i forhold til cykel- og fællesti projekter i indeværende år.

Information om Cykelpuljen

Til information af udvalget kan Teknisk Forvaltning oplyse, at der fra Cykelpuljen, samlet set er uddelt ca. 470 mill. kr. til projekter til "MERE CYKELTRAFIK". I alt er der på landsplan ydet tilskud til 265 projekter siden opstarten i 2009.

470 millioner kr., til 265 projekter svarer til, at hver kommune i Danmark i gennemsnit har modtaget 4,8 millioner tilskudskroner til gennemsnitlig 2,70 projekter.

Til sammenligning har Skive Kommune i perioden modtaget 4,0 millioner kr. til i alt 4 projekter.

De 4 projekter vi tidligere har modtaget tilskud til er:

- Tunnel under Rute 26 ved Nr. Søby med tilhørende stiforbindelser (0,9 mill. kr.)
- Cykelsti mellem Branden og Eskov Strandpark (0,8 mill. kr.)
- Cykelsafari på Fur (1,1 mill. kr.)
- Cykelsti mellem Dommerby og Skive (1,2 mill. kr.)

Teknisk Forvaltning foreslår, at man med udgangspunkt i den netop vedtagne Cykelstiplan 2015, udvælger og gennemfører relevante nyttige cykelstiprojekter som det ikke vurderes sandsynligt at opnå tilskud i cykelpuljen.

Følgende projekter foreslås udført:

1. Etablering af sikret krydsningspunkt for cyklister, Sdr. Boulevard ved Arvikavej.

Krydsning af Sdr. Boulevard, syd for Skive Å ved Arvikavej, er i dag trafikikkerhedsmæssig problematisk for såvel fodgængere som cyklister. Stedet er et af de mest trafikerede i Skive By, med en årsdøgntrafik på 11.200 biler på Sdr. Boulevard (måling fra 2013). Ligeledes er hastigheden ved Åen høj, gennemsnitshastigheden er 54,8 km/t, dette på trods af permanent opstillede "din fart" tavler på stedet.

Der er dagligt mange, såvel fodgængere som cyklister der krydser Sdr. Boulevard netop ved Arvikavej, bl.a. for at benytte stien langs Skive Å til Brårupvej, for at benytte bagvejen op til gymnasiet, eller for at komme over på den dobbelttreppede cykelsti langs vestsiden af Sdr. Boulevard, ind til trafikterminalen og centrum.

Krydsning kan virke uoverskuelig, idet der mangler et støttepunkt i forbindelse med krydsningen. Ved at etablere en midtehelle på stedet, vil såvel fodgænger som cyklister få lettere ved at krydse Sdr. Boulevard, idet man hermed opnår kun at skulle forholde sig til trafikken fra en retning af gangen, hvilket giver et klart trafikikkerhedsmæssigt løft for de lette trafikanter.

Alternativt kan overvejes etablering af signalregulering med anmeldelse ved tryk på stedet. En sådan løsning vil ligeledes sikre passagen for de lette trafikanter, ligesom signalanlægget ved "rød hvile" for bilisterne på Sdr. Boulevard, vil kunne medvirke til at sænke bilernes hastighed uden det går ud over vejens kapacitet. Denne løsning vil desuden medvirke til at sænke hastigheden på strækningen.

Budget 2015:

I alt, excl. moms:

kr. 240.000,-

Afledte årlige driftsomkostninger for Skive Kommune er beregnet til kr. 10.000,-

2. Lovliggørelse af dobbeltrettet cykelsti gennem Brodal

På foranledning af en forældrehenvendelse, har Midt- og Vestjyllands Politi lavet en fornyet skolevejsvurdering af Amtsvejen mellem Lihme og Lem. Midt- og Vestjyllands Politi har vurderet, at Amtsvejen ved Brodal er trafikfarlig skolevej for elever til og med 6. klasse.

Midt- og Vestjyllands Politi har efterfølgende gjort Skive Kommune opmærksom på, at den fra gammel Spøttrup Kommunes side valgte løsning med dobbeltrettet kantbane gennem Brodal **ikke** er i henhold til gældende lovgivning, hvorfor Midt- og Vestjyllands Politi har bedt os om at finde anden løsning som opfylder gældende lovgivning.

Teknisk Forvaltning har undersøgt mulighederne og er nået frem til, at man ved en mindre udvidelse af kørebanearealet vil kunne etablere den lovpligtige skillerabat med særlige foranstaltninger til beskyttelse af stitrafikanterne (støttehelle).

Vurderingen er, at Amtsvejen igen vil kunne klassificeres som *ikke trafikfarlig skolevej*, når der er udført korrekt adskillelse af stitrafikanterne i forhold til vejen. I alt mangler der adskillelse på en stækning på ca. 400 meter, ligesom der i samme forbindelse vil skulle udføres supplerende vejafvandning på den samme strækning.

Budget 2015:

I alt, excl. moms:

kr. 380.000,-

Afledte årlige driftsomkostninger for Skive Kommune er beregnet til kr. 5.000,-

3. Sikring af cyklister på Stoholmvej i Nr. Søby

Der har været et stort ønske om, at skabe trygge forhold for cyklister på Stoholmvej i Nr. Søby. Stoholmvej er bl.a. den primære adgangsvej til Nr. Søby Skole, Søby Højslev Arena, Nr. Søby Friluftsbad, Højslev Stadion og boldbanerne.

Der foreslås udført trafiksikring på strækningen fra Viborgvej til Jernbanevej. På strækningen er der allerede etableret en 30 km/t hastighedszone forbi hallen og skolen, hvor der ligeledes er etableret 2 stk. vejbump. Stoholmvej har i dag en årsdøgntrafik på 1.500 biler og gennemsnitshastighed på 37,5 km/t indenfor hastighedszonen.

Trafiksikringen vil bl.a. kunne bestå i en sikring af krydset mod Viborgvej, etablering af cykelstriber på Stoholmvej, udvidelse af hastighedszonen med supplerende bump, evt. med byport syd for Jernbanevej.

Budget 2015:

I alt, excl. moms:

kr. 500.000,-

Afledte årlige driftsomkostninger for Skive Kommune er beregnet til kr. 10.000,-

4. Anlæg af én af følgende nye cykelstier

Idet Skive Kommune ikke kom i betragtning til tilskudsmidler fra Cykelpuljen 2015, foreslår Teknisk Forvaltning, at den resterende del af anlægsbevillingen-Pulje til cykelstier 2015, anvendes til etablering af en af følgende cykelstiforbindelser.

Fælles for alle 3 forslag er, at Teknisk Forvaltning finder det meget lidt sandsynligt, at projekterne opfylder kriterierne for at kunne komme i betragtning til tilskud i kommende ansøgningsrunder.

De 3 forslåede cykelstier:

4.1. Cykelsti Rødding-Balling, langs Østergade og Grundvadvej

Balling Skole er overbygning (6.-9. klassetrin) for Rødding Skole. Ligeledes er der et tæt samarbejde omkring fritidslivet i de 2 byer gennem "Team Spøttrup", som omfatter fælles idrætsafdeling indenfor bl.a. fodbold og håndbold. Idrætsanlæg og – haller benyttes derfor på tværs af byerne. Mellem de 2 byer ligger desuden et større industriområde ved Bakkedraget/Industrivej.

Forbindelsesvejen mellem de 2 byer, Grundvadvej er klassificeret som trafikfarlig skolevej for samtlige klassetrin. Grundvadvej, har en årsdøgntrafik på 2500 køretøjer. Mellem 2009 og 2014 er der sket 4 personskadeuheld og 6 materielskadeuheld på strækningen med 1 alvorligt tilskadekommen og 8 lettere tilskadekomne.

Køreafstanden mellem Rødding og Balling er 6,2 km. De to byer ligger derfor med en indbyrdes afstand, som muliggør at størstedelen af overbygningseleverne fra Rødding vil kunne cykle mellem hjem og skole forudsat, der etableres en cykelsti mellem byerne.

I alt har vi en forventning om dagligt at kunne give ekstra 50 elever muligheden for at cykle i skole, elever der i dag kører med skolebus pga. den trafikfarlige skolevej. Forventningen er, at et lignende antal nye cyklister vil benytte cykelstien i forbindelse med fritidsaktiviteter omkring "Team Spøttrup". Cykelstien vil også gøre det mere attraktivt for ansatte, i industriområdet mellem byerne, at benytte cyklen som befordring til og fra arbejde.

Cykelstien, som planlægges udført som dobbeltrettet cykelsti, vil have en samlet længde på 5,0 km og have en samlet pris på 7,0 mio. kr. Priserne omfatter såvel arealerstatning som anlægsudgifter. Cykelstien vil kunne projekteres i 2015 og gennemføres i 2016.

Budget 2015-16:

Pulje til cykelstier 2015, i alt, excl. moms:	kr. 4.880.000, -
<i>Pulje til cykelstier 2016, i alt, excl. moms:</i>	<i>kr. 2.120.000,-</i>
Samlet anlægsomkostning, i alt, excl. moms:	<u>kr. 7.000.000,-</u>

Afledte årlige driftsomkostninger for Skive Kommune er beregnet til kr. 60.000,-

4.2. Cykelsti Harre-Roslev, langs Sallingsundvej

Sallingsundvej som forbinder de 2 byer er klassificeret som trafikfarlig skolevej for samtlige klassetrin. Seneste trafiktælling på Sallingsundvej viser en ÅDT på 2.800, heraf 240 lastbiler. Gennemsnitshastigheden på strækningen er 81,9 km/t, mens 85 % af trafikken er 90,6 km/t. En del af trafikken er desuden brede landbrugskøretøjer, idet landbrugskøretøjerne ikke må køre på den parallelt løbende Rute 26. I dag befordres samtlige skoleelever fra Harre i indsatte skolebusser, dette på trods af den relative korte afstand mellem byerne.

Afstanden fra Harre til Roslev er 4,2 km, en indbyrdes afstand, som muliggør at eleverne fra 4. -9. klasse ville kunne cykle mellem hjem og skole forudsat, der etableres en cykelsti mellem byerne. Samtidig er alle fritidsaktiviteter efterhånden samlet i Roslev, hvor der er sportshaller og boldbaner.

Harre Vig er desuden et yndet udflugtsmål for såvel cykelturister og lokalbefolkningen. Nærmeste badestand fra

Roslev er ved Harre Vig. Forventningen er derfor, at en kommende cykelsti vil blive meget benyttet i forbindelse med cykel- og vandreture, specielt i sommer halvåret.

Der har tidligere været en kollektiv trafikrute på strækningen, som Midttrafik dog har valgt at nedlægge, hvorfor der i dag ikke findes kollektiv befordring på strækningen. Ønsker man at komme til Nykøbing eller Skive fra Harre med de kollektive transportmidler, forudsætter det, at man først selv kan befordre sig til Roslev.

Cykelstien, som planlægges udført som dobbeltrettet cykelsti, vil have en samlet længde på 3,1 km og have en samlet pris på 4,8 mio. kr. Priserne omfatter såvel arealerstatning som anlægsudgifter. Cykelstien vil kunne projekteres i 2015 og gennemføres i 2016.

Budget 2015-16:

I alt, excl. moms: **kr. 4.800.000,-**

Afledte årlige driftsomkostninger for Skive Kommune er beregnet til kr. 40.000,-

4.3. Cykelsti langs Furvej, Hagens Mølle Bæk – Grønning

Cykelstien vil være en forlængelse af den allerede udførte cykelstiforbindelse langs Furvej, som i dag stopper ved Hagens Mølle Bæk.

Furvej har en bredde på 6,0-6,5 m og er vurderet som trafikfarlig skolevej. Der er en årsdøgntrafik på ca. 3.500 biler. Der er mellem 2009 og 2013 registreret 3 mindre uheld uden personskade på strækningen.

Strækningen fra Hagens Mølle Bæk til Grønning planlægges udført som dobbeltrettet cykelsti, dvs. at de enkeltrettede cykelstier ophører omkring Hagens Mølle Bæk, hvorfra der etableres dobbeltrettet cykelsti videre mod nord.

Cykelsti langs Furvej, vil først og fremmest komme pendlere og cykelturister til gode, idet der ikke er specielt mange skolesøgende børn langs strækningen.

Det vil være muligt at etapeopdele cykelstien, således man i første omgang etablerer stykket frem til Lyby Møllevej, med adgang til Lyby Strand.

Budget 2015-16:

Etape 1: Cykelsti Hagens Mølle Bæk-Lyby Møllevej kr. 4.000.000,-

Etape 2: Cykelsti Lyby Møllevej - Grønning kr. 2.500.000,- Samlet anlægsomkostning, i alt, excl. moms:

kr. 6.500.000,-

Afledte årlige driftsomkostninger for Skive Kommune er beregnet til kr. 30.000+20.000,-=kr. 50.000

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der gives en bevilling på 1.120.000 kr. til etablering af 3 trafikikkerhedsmæssige forbedringer af skolevejen i Skive Kommune i 2015. Bevillingen finansieres af budgettet på 6 mio. kr., som er afsat i budget 2015 til formålet.

Der afsættes 25.000 kr. til afledt drift af projekter fra og med 1. januar 2016.

Derudover har forvaltningen tre forskellige forslag til de resterende midler på 4.880.000 kr. fra de 6 mio. kr. På baggrund af udvalgets valg af projekt ansøges der om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb senere i 2015. Såfremt Stien fra Rødding til Balling vælges kræves det, at der skal således afsættes et rådighedsbeløb i budget 2016 til dette projekt, da udgiften bliver større end restbeløbet på de 4.880.000 kr.

Der fremlægges et anlægsønske på en cykelpulje på 6 mio. kr. til budget 2016.

Bilag

<u>779-2015-163411</u>	Dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Balling.pdf
<u>779-2015-163413</u>	Dobbeltrettet cykelsti mellem Hagensmølle og Grønning.pdf
<u>779-2015-163412</u>	Dobbeltrettet cykelsti mellem Harre og Roslev.pdf

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Punkt 9: Opstilling af pyloner på Branden og Fur - Bevillingssag

Opstilling af pyloner på Branden og Fur - Bevillingssag

Sagsfremstilling

9. Opstilling af pyloner på Branden og Fur - Bevillingssag

Sagsnr. 779-2015-21619 Dok.nr. 779-2015-146139

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

At der til konto 240.060 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 250.000 kr. i 2015 til indkøb og opsætning af infoskærme ved færgelejet i Branden og på Fur.

At rådighedsbeløbet finansieres således:

- 125.000 kr. afsat i budget 2015 til formålet
- 125.000 kr. i tilskud fra Fuur Sparekassefond

At udvalget godkender at Teknisk Forvaltning finder egnet placering til info-skærmen/pylonen.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budget 2015 er der under TMU afsat kr. 125.000 til opsætning af elektronisk info-skærm/pylon ved færgelejet i Branden. Fuur Sparekassefond har bevillet et tilsvarende beløb til opsætning af identisk infoskærm ved færgelejet på Fur. Af dette tilskud skal der afregnes 17,5 % moms svarende til 21.875 kr.

Indkøb af info-skærme/pyloner er annonceret i offentligt udbud på Skive Kommunes hjemmeside i juni 2015. Der forventes indgået kontrakt med leverandør af tavler inden sommerferien, med ca. 3 måneders leveringstid for efterfølgende opsætning af tavlerne. Info-skærmene/pylonerne forventes derfor opsat og ibrugtaget med udgangen af september 2015.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 250.000 kr. til opsætning af to infoskærme ved færgelejet i Branden og på Fur.

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Punkt 10: Furvej - Skillerabatter - Anlægsbevilling

Furvej - Skillerabatter - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

10. Furvej - Skillerabatter - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-21457 Dok.nr. 779-2015-144983

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

At der til konto 223 meddeles anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2015 på kr. 1.050.000 til etablering af græsarmering i skillerabatter på Furvej.

At rådighedsbeløbet på kr. 1.050.000 finansieres fra konto 223.068, Vejprojekter Rådhusbyggeri, hvor der er et udisponeret rådighedsbeløb

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med anlægsarbejdet på cykelstier langs Furvej, blev cykelstierne etableret med skillerabat på 0,8-1,0 meter til vejarealet. Skillerabatterne blev beklædt med muld og der blev sået rabatgræs.

Det har desværre efterfølgende vist sig, at græsset aldrig rigtig har kunnet gro i skillerabatterne, idet Furvej er en meget smal kommunevej uden kantbaner.

Det betyder at mange, især lastbiler og landbrugskøretøjer, ofte kører i skillerabatterne. Muldbelægningen og græsset er derfor forsvundet og den underlæggende stabilgrus bliver i stor stil opkørt og ligger ude på cykelstierne.

I løbet af 2014 har Teknisk Forvaltning lavet forskellige forsøg med etablering af en grøn skillerabat. F.eks. har man forsøgt udlægning af blanding af granitskærver og muld, samt etablering af græsarmeringssten i rabatten.

Erfaringen herfra viser, at en løsning med græsarmering er den bedste og eneste holdbare løsning i forhold til skillerabatter langs Furvej.

Teknisk Forvaltning anbefaler derfor, at der etableres skillerabatter med græsarmering langs Furvej, dette i begge vejsider på strækning fra Petuniavej til Hagens Mølle Bæk. Samlet strækning ca. 2,2 km.

Forventet endelig anlægsudgift til etableringen er kalkuleret til kr. 1.050.000 kr. excl. moms.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 1,050 mio. kr. til etablering af skillerabatter med græsarmering på strækningen fra Petuniavej til Hagens Mølle Bæk.

Finansieringen sker fra konto 223.068, Vejprojekter Rådhusbyggeri, hvor der er et udisponeret rådighedsbeløb på kr. 1.314.240.

Arbejdet forventes udført i 2015.

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Punkt 11: Jordbro Å - Vådområdeprojekt, naturgenopretning, Sønder Ørum, Tårup, Strandet, Borup pumpelag

Jordbro Å - Vådområdeprojekt, naturgenopretning, Sønder Ørum, Tårup, Strandet, Borup pumpelag

Sagsfremstilling

11. Jordbro Å - Vådområdeprojekt, naturgenopretning, Sønder Ørum, Tårup, Strandet, Borup pumpelag

Sagsnr. 779-2010-4787 Dok.nr. 779-2015-147942

Sagsbeh. Trine Fomsgaard Schaltz

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstilles til godkendelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget:

1. At Skive Kommune indleder forhandlinger med NaturErhvervstyrelsen om erhvervelse af dige-arealerne fra vejbroen til pumpehuset. På denne strækning etablerer Skive Kommune i givet fald sti. Stien kan skabe forbindelse mellem gammel hulvej (sti i dag) og en planlagt ny sti på det tilstødende dige i Viborg Kommune. Digestykket er ca. 270 meter langt.

Og at

2. At Skive Kommune indleder forhandlinger med NaturErhvervstyrelsen om erhvervelse af digerne fra vejbroen og sydpå. På denne strækning kan der ikke etableres en sti.

SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget i Skive Kommune behandlede på mødet den 3. februar 2015 en henvendelse fra Naturstyrelsen Himmerland om erhvervelse af diget langs Jordbro Å i forbindelse med et statsligt vådområde.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede: "Udvalget ønsker ikke at erhverve diger, men at man gerne indgår i drøftelser om etablering af fælles stisystem".

Naturstyrelsen ser gerne, at Skive Kommune på baggrund af nedenstående supplerende oplysninger genovervejer sagen.

Matrikel 38, Sdr Ørum by, Ørum: Indstillingen omfatter diget beliggende på denne matrikel. Matriklen, som er på 5,8 ha, blev ved jordfordelingen overtaget af NaturErhvervstyrelsen med henblik på videresalg. Prisen er af NaturErhvervstyrelsen fastsat til 15.000 kr./ha svarende til 87.000 kr.

Digets funktion: Diget blev i sin tid opført for at sikre engene mod oversvømmelser fra Jordbro Å. Da hele området indenfor diget fremadrettet bliver en sø, har diget ingen betydning for lodsejerne. Diget skal fremadrettet udelukkende bevares af hensyn til miljøtilstanden i Jordbro Å og ikke mindst havørredbestanden i denne. Diget skal sikre, at højst 10 % af medianminimum vandmængden i Jordbro Å løber gennem søen. Konsekvensen af et digebrud vil således udelukkende være, at en større del af vandføringen løbe gennem søen til skade for miljøtilstanden i Jordbro Å. Der vil ikke være risiko for oversvømmelser af landbrugsarealer eller bygninger.

Udgifter til vedligeholdelse af diget: Skive Kommune har givet udtryk for en bekymring for den fremtidige udgift til vedligeholdelse af diget. Naturstyrelsen har i foråret 2015 fået Rambøll til at lave en besigtigelse og opmåling af diget og har efterfølgende indarbejdet en omfattende sikring af diget i detailprojektet. Der er særlig fokus på sikring af diget ved rørgennembrydninger af diget og erosionssikring alle steder hvor vandspejlet i søerne når ind til digefoden. Ved rørindløb er det præciseret i detailprojekteringen, at der skal laves en omhyggelig stampning omkring rørene. Tilfyldningen på de yderste 2 meter mod åen skal desuden udføres med lerholdigt fyld (bentonit materialer) for at hindre gennemsivning i grus langs røret.

Udløbet udføres som en 5 mm stålplade med omfattende erosionssikring af bund og sider både på "søsiden" og vandløbssiden.

Der laves erosionssikring af diget på "søsiden" - alle steder hvor vandet når ind til digefoden. Hvis vanddybden er under 20 cm, laves der en 3 meter banket, så vandet ikke når ind til digefoden. Er vanddybden 20-50 cm, laves der en 3 meter banket, og yderligere en 3-5 meter banket med en lav hældning, som vil erodere til en naturlig "strandbred" med lille vanddybde. Er vanddybden over 50 cm laves der en 3 meter banket, en stensikring samt yderligere en 4 meter bred banket, som efter erosion vil danne en lavvandet zone foran stenbeskyttelsen.

Naturstyrelsen har øget de samlede omkostninger til sikring af digerene fra 46.000 kr. i forundersøgelsen til ca. 360.000 kr. Sikring af digerene udgør nu næsten halvdelen af det samlede anlægsbudget. Naturstyrelsens har hermed på alle måder forsøgt at minimere risikoen for fremtidige udgifter til vedligeholdelse af diget.

Stier: Der er fra beboerne i nærområdet et meget stort ønske om, at Skive og Viborg kommuner etablerer et stiforløb på digearealerne omkring projektområdet - eventuelt som en del af det nationale cykelrutenet (rute 2 og 12) og det lokale cykelrutenet (rute 20). Sdr. Ørum-Taarup Pumpelag har på den ekstraordinære generalforsamling 17. marts 2015 besluttet, at kassebeholdningen ved pumpelagets lukning skal bruges på rekreative formål på en sådan måde, at området omkring det tidligere afvandingslaug kan blive en attraktion for folk, som gerne vil færdes i og nyde naturen. Der forventes en kassebeholdning på ca. 90.000 kr.

Viborg Kommune har på byrådsmødet den 25. marts 2015 besluttet at købe de diger ved projektområdet, som er beliggende i Viborg Kommune og de har indledt et samarbejde med de lokale foreninger om rekreative anlæg og publikumsfaciliteter.

Skive Kommune fik på kendelsesmødet den 26. marts 2015 ejerskabet over matrikel 35 b Sdr. Ørum by, Ørum. Kommunen har således omkostningsfrit overtaget en allerede anlagt vej/sti, der giver adgang til projektområdet og et evt. fremtidigt stiforløb.

Der er tinglyst en klausul om, at der ikke må etableres sti på den del af matrikel 38, Sdr. Ørum by, Ørum som strækker sig fra vejbroen og sydpå. Tinglysningen har ingen betydning for det ønskede stiforløb.

Naturstyrelsen håber, at Skive Kommune, som vandløbsmyndighed for Jordbro Å, på baggrund af de nye oplysninger vil genoverveje beslutningen fra 3. februar 2015.

Markeret med gult er matrikel 38, Sdr. Ørum By, Sdr. Ørum. Markeret med rødt er den hulvej Skive Kommune overtog ved jordfordelingen. Det grønne forløb er Viborg Kommunes diger, hvor Viborg Kommune planlægger at lave sti. Skive Kommune har mulighed for at lave en sti på det blå stykke, således at stisystemet i Skive Kommune og Viborg kommune kommer til at hænge sammen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

NaturErhvervstyrelsen har fastsat prisen for de berørte digearealer til 15.000 kr./ha svarende til 87.000 kr. Det er indstillet, at der indledes forhandlinger med NaturErhvervstyrelsen om en erhvervelse af arealerne.

Etableringsomkostningerne til stien markeret med blå på kortet forventes at kunne afholdes indenfor budgettet.

Med de tiltag Naturstyrelsen iværksætter med henblik på at beskytte diget, forventes der ikke væsentlige udgifter til vedligeholdelse af diget i de kommende år. Det er pt. ikke muligt at angive de langsigtede vedligeholdelsesomkostninger.

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Punkt 12: ANLÆGSREGNSKAB 2014 | OMBYGNING PÅ CKU

ANLÆGSREGNSKAB 2014 | OMBYGNING PÅ CKU

Sagsfremstilling

12. ANLÆGSREGNSKAB 2014 | OMBYGNING PÅ CKU

Sagsnr. 779-2015-6677 Dok.nr. 779-2015-183566

Sagsbeh. Pia Olesen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 12. august 2015

Fraværende:

Indstillingen godkendt.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for ombygning på CKU godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd har den 30. april 2013 givet en anlægsbevilling på i alt 2,24 mio. kr. til renovering og ombygning på CKU.

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

Der er tale om første etape af en større renoveringsplan, der består af 3 etaper. 1. etape drejer sig om arbejdsmiljøforbedringer, der er nødvendige for at leve op til lovgivningens mindstekrav.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgifterne til projektet fordeler sig således:

Område	Bevilling	Udgifter
Rådighedsbeløb	2.240.000 kr.	
Forbrug 2013 - håndværkerudgifter		1.812.978 kr.
Forbrug 2014 - håndværkerudgifter		427.022 kr.
I alt	2.240.000 kr.	2.240.000 kr.

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

**Punkt 13: ANLÆGSREGNSKAB 2014 | ELEKTRONISK
NØGLESYSTEM I ÆLDREPLEJEN**

ANLÆGSREGNSKAB 2014 | ELEKTRONISK NØGLESYSTEM I ÆLDREPLEJEN

Sagsfremstilling

13. ANLÆGSREGNSKAB 2014 | ELEKTRONISK NØGLESYSTEM I ÆLDREPLEJEN

Sagsnr. 779-2015-6677 Dok.nr. 779-2015-183669

Sagsbeh. Pia Olesen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 12. august 2015

Fraværende:

Indstillingen godkendt.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· At anlægsregnskabet til indkøb af nyt elektronisk nøglesystem i ældreplejen godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd har den 31. januar 2012 givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til nyt elektronisk nøglesystem i ældreplejen.

Rådighedsbeløbet blev afsat i forbindelse med budgetforhandlingerne og vedtagelse af budget for 2010 med 2 mio. kr. i 2010 og 2 mio. kr. i 2011. Skive Byråd ændrede den 12. oktober 2010 rådighedsbeløbene til 3,6 mio. kr. i 2011 og 0,4 mio. kr. i 2012 i forbindelse med udskydelse af projektet.

Det nye elektroniske nøglesystem betjenes ved hjælp af plejepersonalets mobiltelefoner. Herved "logges", hvem der har været inde i boligen og hvornår. Systemet er ikke synligt udefra, og borgeren kan fortsat anvende sin egen nøgle. Blandt 6 tilbudsgivere blev der valgt et system fra STT Condigi A/S. Tilbuddet fordelte sig med 2,155 mio. kr. til 875 enheder og 0,345 mio. kr. til opsætning af mobiltelefoner, indkøb af ekstra batterier og ekstra personaletimer for tilstedeværelse i hjemmet ved udskiftningen m.v. Herudover 1,5 mio. kr. til indkøb og opsætning af 665 enheder i plejeboliger.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgifterne til projektet fordeler sig således:

Område	Bevilling	Udgifter
Rådighedsbeløb	4.000.000 kr.	
Forbrug 2012		2.818.308 kr.
Forbrug 2013		1.004.226 kr.

Forbrug 2014		177.466 kr.
I alt	4.000.000 kr.	4.000.000 kr.

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

**Punkt 14: ANLÆGSREGNSKAB 2014 | EKSTRAORDINÆR
VEDLIGEHOLDELSE AF SERVICEAREALER**

ANLÆGSREGNSKAB 2014 | EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE AF SERVICEAREALER

Sagsfremstilling

14. ANLÆGSREGNSKAB 2014 | EKSTRAORDINÆR VEDLIGEHOLDELSE AF SERVICEAREALER

Sagsnr. 779-2015-6677 Dok.nr. 779-2015-183673

Sagsbeh. Pia Olesen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 12. august 2015

Fraværende:

Indstillingen godkendt.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for ekstraordinær vedligeholdelse af servicearealer på plejecentre godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd har den 29. maj 2012 givet en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til ekstraordinære istandsættelser af servicearealer på plejecentre.

Anlægget er finansieret af overførte driftsmidler fra 2011 på ældreområdet.

Istandsættelsen af servicearealerne på plejecentrene er sket løbende i perioden 2012-2014 og omfatter blandt andet:

- Nyt gulv i spise/opholdsstuen på Bøgely i Hald
- Ændring af køkken på Højslev Ældrecenter
- Ombygning på Rødding Ældrecenter
- Vindfang og pedelskur ved Balling Ældrecenter
- Renovering af dagcenter Møllegaarden

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgifterne til projektet fordeler sig således:

Område	Bevilling	Udgifter
Rådighedsbeløb	2.200.000 kr.	
Forbrug 2012		697.058 kr.
Forbrug 2013		872.992 kr.

Forbrug 2014		629.923 kr.
I alt	2.200.000 kr.	2.199.973 kr.

Restbeløbet på 27 kr. er tilgået kassen.

-

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Punkt 15: Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nyt indgangsparti ved Højslev Ældrecenter

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nyt indgangsparti ved Højslev Ældrecenter

Sagsfremstilling

15. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nyt indgangsparti ved Højslev Ældrecenter

Sagsnr. 779-2015-25463 Dok.nr. 779-2015-176182

Sagsbeh. Sonja Johnsen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 12. august 2015

Fraværende:

Indstillingen godkendt.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social- og ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at:

- Der gives en anlægsbevilling på 580.000 kr. til etablering af nyt indgangsparti, handicptoilet og skur til cykler og affaldscontainere ved Højslev Ældrecenter
- Finansieringen sker ved at frigive rådighedsbeløbet på 580.000 kr. afsat i budget 2015

SAGSFREMSTILLING

De eksisterende adgangsforhold til centret er ikke i overensstemmelse med bygningsreglementets krav om rampeadgang til handicappede, de eksisterende ramper er for stejle og der mangler repos. Der mangler handicptoilet i fællesarealerne.

Affaldscontainere er nu placeret langs facaden i gårdrummet. Denne placering kan jf. Brandteknisk vejledning ikke anbefales, da der ved brand i disse, vil være mulighed for spredning til bygningen.

Det er udarbejdet forslag med nyt handicptoilet, garderobe, tilbygning til indgangspartiet, og etablering af elevator, samt forslag om nyt skur til affaldscontainere og el- cykler.

Forslaget er gennemgået med Kontaktrådet, leder og medarbejdere i juni 2015.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Punkt 16: Istandsættelse af 1. salen - Poppelhuset - anlæg

Istandsættelse af 1. salen - Poppelhuset - anlæg

Sagsfremstilling

16. Istandsættelse af 1. salen - Poppelhuset - anlæg

Sagsnr. 779-2015-1336 Dok.nr. 779-2015-180434

Sagsbeh. Mette Hørby Eskesen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at 1. salen i Poppelhuset renoveres
- at der meddeles anlægsbevilling på 695.000 kr. under område "05.21 Forebyggende foranstaltninger",
- at anlægsbevillingen finansieres af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje, og
- at rådighedsbeløbet på 695.000 kr. frigives i 2015.

SAGSFREMSTILLING

Ansøgning om midler fra puljen til anlæg.

I 2013 blev der lagt nyt tag på Poppelhuset, Asylgade 4.

I 2015 er der etableret nyt køkken og kogeø.

I stueetagen er der to større rum og tre kontorer/møderum, badeværelse og køkken. Huset bruges for nuværende af Sundhedsplejen, Sabroegaarden, Daglejen, Ungdomsskolen, Familiesektionen, PPR mv. til alt lige fra samvær, møder, lejestue i dagpleje og åbent hus og cafe i sundhedspleje. Forventeligt pr. 1. september 2015 startes Familie Huset op med midler fra Socialstyrelsen.

Teknisk Forvaltning har på baggrund af møde med lokal entreprenør lavet et overslag på prisen for renoveringen. Opgaven vil blive sendt i udbud blandt yderligere to håndværkere, inden eventuel påbegyndelse af renovering.

Projektet indeholder følgende opgaver:

Eksisterende gulv fjernes

Eksisterende bjælkelag oprettes/forstærkes

22 mm nyt spånpladegulv - herpå linoleum

Skunkvægge med adgangslemme inkl. isolering

13 mm gips

Malerbehandling af gips (vægge)

Hanebånd og troltex, fin, lys, hvid

Efterisolering af gavle 75 mm isolering

Gammel skorsten nedbrydes
Nye indvendige døre
Rytterlys, 9 m med oplukkelige felter
Ny flugtvejsdør i gavl mod legeplads
Flugtvejstrappe
360.000 kr. viser overslag fra Per Ramsdal dateret 26. marts 2015

Tekniske installationer (skøn):
75.000 El-arbejde (lampesteder/ stikkontakter)
75.000 VVS- arbejde (opvarmning)
70.000 Malerarbejder (også stueetagen)
40.000 Uforudsete udgifter

Samlet pris for renoveringen er således 620.000 ekskl. moms (estimeret).

Dertil kommer udgifter til lamper og møbler på **75.000 kr.**

I alt søges der derfor om 695.000 kr. fra puljen til anlæg.

Hvis tilbuddene på renoveringen ligger under 620.000 kr., vil den samlede pris blive lavere.

Renoveringen har ingen driftsmæssige konsekvenser.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	Udgift 2015	Indtægt 2015	Anlægsbevilling i alt
Rådighedsbeløb	695.000 kr.		695.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb		695.000 kr.	

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Punkt 17: Regler for optagelse i dagtilbud

Bilag

Regler for optagelse i dagtilbud i Skive Kommune

Regler for optagelse i dagtilbud

Sagsfremstilling

17. Regler for optagelse i dagtilbud

Sagsnr. 779-2015-23849 Dok.nr. 779-2015-163136

Sagsbeh. Charlotte Hove

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 12. august 2015

Fraværende: Jesper Elbæk, Peder Christensen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender "*Regler for optagelse i dagtilbud i Skive Kommune*", som skal erstatte "*Opskrivnings- og anvisningsregler i kommunale dagtilbud til børn i Skive Kommune*".

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til "Regler for optagelse i dagtilbud i Skive Kommune". Målet med den reviderede udgave er at få skabt en tekst, som både sprogligt og indholdsmæssigt er kort, præcis og brugervenlig. Derudover er sket følgende ændringer:

- Aldersgrænsen for hvornår man kan få tilskud til privat pasning er ændret fra *30 uger til 24 uger*.
- Aldersgrænsen for hvornår man kan få tilskud til pasning af egne børn er ændret fra *30 uger til 24 uger*.

Begge ændringer er foretaget med det formål at præcisere, at der er lige muligheder for tilskud, uanset om man vælger det kommunale tilbud eller et privat tilbud. Ændringerne er sket i henhold til Dagtilbudslovens § 80 og § 86.

JURA (herunder lovgrundlag)

Dagtilbudsloven.

ØKONOMI

-
-

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Punkt 18: KFUM Spejderne Skivehus Gruppe - Ansøgning om anlægsbevilling til Multihuset i Resen Multipark

KFUM Spejderne Skivehus Gruppe - Ansøgning om anlægsbevilling til Multihuset i Resen Multipark

Sagsfremstilling

18. KFUM Spejderne Skivehus Gruppe - Ansøgning om anlægsbevilling til Multihuset i Resen Multipark

Sagsnr. 779-2015-2470 Dok.nr. 779-2015-155560

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At udvalget anbefaler, at der give en anlægsbevilling på kr. 99.374 til Multihuset i Resen Multipark.

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

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har den 8. juni 2015 modtaget ansøgning fra KFUM Spejderne Skivehus Gruppe på tilskud til Multihuset ved Resen Multipark.

Skivehus Gruppe indså for omkring 10 år siden, at dens lokaleforhold måtte forbedres. De tre sammenbyggede byggepladspavilloner, som udgør de eksisterende lokaler, er for små, for dyre at opvarme og nedbrudte i en grad, som almindelig vedligeholdelse ikke kan rette op på.

Gruppen gik derfor aktivt ind i de fælles bestræbelser på at skabe bedre fysiske rammer for foreninger mv. i Resen-Vinde gennem realisering af Resen Multipark.

Gruppen er repræsenteret i bestyrelsen for Resen Multipark, og gruppen har bidraget økonomisk af opsparede midler til realisering af fase 1.

Nu afventer opførslen af fase 2: Multihuset. I Multihuset vil gruppen få adgang til egnede indendørs faciliteter, som kan supplere Friluftshuset (opført som en del af fase 1). Lokalet "Hulen" i Multihuset er velegnet til de ugentlige møder for gruppens tre aldersgrupper, og Multisalen vil kunne bruges til større fællesarrangementer, herunder fælles arrangementer for alle gruppens medlemmer og deres familier. Samtidig vil husets "Lounge" være et godt tilbud til forældre, der venter på at få børnene med hjem.

Skivehus Gruppe har et stabilt medlemstal på omkring 60 medlemmer og i løbet af de seneste måneder har gruppen oplevet en pæn fremgang i antallet af medlemmer i 8-10 års alderen.

Spejdersamrådet har i sin prioritering af midler for 2015, prioriteret Skivehus Gruppens anlægsønske på Multihuset med 50 % af det samlede budgetbeløb på området svarende til kr. 99.374. Det andet beløb er prioriteret til Flyndersø Gruppe til ny mødehytte.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 99.374 til Multihuset ved Resen Multipark, og at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2015 under politikområdet folkeoplysning.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

**Punkt 19: Ansøgning om optagelse af lån med 100% kommunal
garantistillelse - AAB afd. 25**

Ansøgning om optagelse af lån med 100% kommunal garantistillelse - AAB afd. 25

Sagsfremstilling

19. Ansøgning om optagelse af lån med 100% kommunal garantistillelse - AAB afd. 25

Sagsnr. 779-2015-22396 Dok.nr. 779-2015-183524

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. august 2015

Fraværende: Ditte Staun

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Der indstilles til, at:

- ansøgning om optagelse af 20-årig fastforrentet realkreditlån på 1.978.000 kr. godkendes.
- der stilles 100 % kommunal garanti for lånet.

SAGSFREMSTILLING

AAB Boligudlejning har pr. brev den 23. juni 2015 anmodet om godkendelse af optagelse af et 20-årig fastforrentet realkreditlån, med 100 % kommunal garanti på 1.978.000 kr., i afd. 25.

Lånet skal bruges til udskiftning af 210 vinduer og 14 facadedøre samt opsætningen af et solcelleanlæg til delvis dækning af forbrug til fællesstrøm. Beslutningen vedr. renoveringen blev godkendt på et ekstraordinært afdelingsmøde den 9. juni 2015.

Renoveringen vil medføre en gennemsnitlig huslejestigning på 3,3 %.

Afdeling 25 er beliggende Møllestien 1 og Møllegade 3 i Skive og består af i alt 50 ældreboliger. 39 af disse er beliggende på adressen Møllestien 1 og er et plejecenter – de øvrige 11 boliger er beliggende på Møllegade 3 og er "almindelige" ældreboliger.

Kommunen har anvisningsretten til samtlige boliger.

Der er ingen problemer med at leje boligerne ud. Over de sidste 10 år har der kun meget få gange været en måned, hvor en lejlighed har stået ledig, og det er som oftest begrundet i visiteringen og den enkelte borgers behov.

AAB oplyser, at det forventes, at den fremtidige udlejningssituation tegner rigtig godt. Plejecentret er meget eftertragtet, hvilket nok langt hen ad vejen skyldes beliggenheden midt i byen. Det samme er gældende for de "almindelige" ældreboliger – disse er også eftertragtede.

Afdelingen er ombygget/renoveret først i 90'erne og er derfor rimelig tidsvarende.

AAB oplyser også at der p.t. ikke er planer om andre større renoveringer af afdelingen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven

ØKONOMI

Kommunen skal stille 100 % garanti for lånet på 1.978.000 kr.

-

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.

Punkt 20: Lukket: Ågade 6, Ramsing - udbud af grund (efter usund bolig)

Punkt 21: Lukket: Viborgvej - Cykelstier fra Dommerby til Skive

Punkt 22: Lukket: Hedelund - Bud på erhvervsareal

Punkt 23: Finansiering af Skive Badeland

Finansiering af Skive Badeland

Sagsfremstilling

23. Finansiering af Skive Badeland

Sagsnr. 779-2013-19851 Dok.nr. 779-2015-195978
Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Byrådet

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. juni 2015

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler

at der indgås en fastforrentet leasingaftale på 67,610 mio kr.

at tilbagekøbsværdien pr. 1. januar 2032 hæves fra 30. mio. kr. til ca. 36. mio kr.

at resten tages til efterretning

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 16. juni 2015

Fraværende: Ole Priess

Ruth Kristensen deltog i stedet for Ole Priess.

Indstillingen blev anbefalet med den ændring, at finansieringsspørgsmålet udsættes.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur & Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

- At orienteringen om merforbrug (hovedprojekt) på 2,5 mio. kr. tages til efterretning.
- At merudgifter til afhjælpning af de konstaterede problemer efter i ibrugtagningen, i størrelsesordenen 1,85 mio. kr. jf. afsnittet om de uafklarede forhold, tages til efterretning.
- At der indgås en fastforrentet leasingaftale på 67,610 mio. kr. med en forventet årlig ydelse på 3,320 mio. kr.
- At der gives en tillægsbevilling til Kultur & Fritidsudvalget på op til 400.000 kr. som finansieres af kassen. Når leasingaftalen er lukket, vil Kultur & Fritidsudvalget få tilført den endelige merudgift.
- At evt. erstatning fra forsikringsselskab eller andre afdrages på leasingaftalen.
- At udvalgene orienteres om eventuelle yderligere nødvendige merudgifter, samt øvrige forhold, når der er en afklaring på de uafklarede forhold.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget behandlede i mødet den 16. juni 2015 status på renoveringen af Skive Badeland med henblik på

fastlæggelse af finansieringen. Økonomiudvalget besluttede at anbefale indstillingen om merudgifter på hovedprojekt i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. samt merudgifter efter ibrugtagning i størrelsesordenen 1,85 mio. kr. Hvorimod finansieringen dvs. fastlåsning af leasingaftalen anbefales udsat.

På byrådsmødet den 24. juni 2015 udgik punktet.

Da der således ikke forelægger en bevilling fra Byrådet, kan de i sagsfremstillingen nævnte initiativer/merudgifter f.eks. udvidelse af filteranlægget på bølgebassinet ikke igangsættes.

Sagen fremsendes derfor nu til byrådets behandling med Kultur- og Fritidsudvalget samt økonomiudvalgets indstilling således, at der bliver meddelt de fornødne bevillinger, jf. efterfølgende uddrag fra økonomiudvalgsmødet den 16. juni 2015

Status (21. august 2015) på renoveringen er i øvrigt, at rådgiverne (Grontmij) er i gang med afslutning af hovedsagen og dermed mellemværendet med entreprenørerne herunder opfølgning på mangler i forbindelse med afleveringen. Der vil i den forbindelse kunne forekomme yderligere merudgifter.

For at undgå begrænsning i brugen af bølgebassinet, er det nødvendigt at udvide "Rensningsanlægget" fra 2 til 5 filtre, med tilsvarende udvidelse af UV-lyset. Udvidelsen vil blive igangsat, når der er meddelt den fornødne bevilling. Leveringstiden er 5 – 8 uger. Efter denne udvidelse vil nødvendigheden af etablering af kulfiltre til spidsbelastninger i spa, bølgebassin, handicapbassin og børnebassin blive vurderet.

Af hensyn til filtrene anvendes blødt vand op til max 6 graders hårdhed. Der er skabt tvivl om betydningen heraf i forhold til evt. skader på bassinudstyr og vandbehandlingsanlæg. Rådgiverne har udarbejdet en rapport, der desværre ikke anviser en brugbar løsning. Der arbejdes derfor fortsat med problemet.

På grund af problemer med vandkvaliteten var det umiddelbart efter åbningen nødvendigt at lukke badelandet i 2 måneder. Analyser viste, at vandet indeholdt tunge kulbrinter svarende til hydraulik og smørelolie. De tunge kulbrinter medførte belægninger på fliser, bassinudstyr og klormålere og UV-lys. Skaden er anmeldt til kommunens forsikringsselskab. På grund af at der ikke kan identificeres en skadevolder, er det i øjeblikket usikkert i hvilket omfang, forsikringsselskabet vil dække skadeudgifterne.

Som anført i økonomiudvalgets dagsorden, vil der set i lyset af de mange uforudsete udgifter herunder også rådgiverudgifter, blive optaget forhandlinger med Grontmij når byggesagen er afsluttet. Økonomiudvalget vil blive orienteret om eventuelle yderligere nødvendige merudgifter, samt øvrige forhold, når der er en afklaring.

Dagsordenstekst fra sagens behandling i Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget:

SAGSFREMSTILLING

Renoveringen af Skive Badeland blev igangsat den 1. april 2014. Byrådet har i mødet den 28. januar 2014 godkendt en anlægssum på 27,7 mio. kr. finansieret via den eksisterende leasingaftale med KommuneLeasing. Derudover har Byrådet i mødet den 27. august 2013 godkendt, at der anvendes 3,0 mio. kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af dispositionsforslag, samt rådgiverudgifter. Disse midler finansieres også via leasingaftalen og samlet set betyder det, at den totale forhøjelse af den eksisterende leasingaftale bliver på 30,7 mio. kr.

I økonomiudvalgsmødet den 9. december 2014 blev orienteringen om et forventet merforbrug til renoveringen af Skive Badeland i størrelsesordenen 1,7 mio. kr. taget til efterretning. I dagsordenen var anført:

"Forinden havde projektet på grundlag af 1. licitationsresultat været undergivet en række besparelser i størrelsesordenen godt 2 mio. kr. Efter beslutning i økonomiudvalget den 10. februar 2014 blev der endvidere afholdt ombud på 3 entrepriser, hvilket medførte en stigning i anlægsudgifterne på netto 858.000. En fornyet gennemgang af samtlige indkomne tilbud og projektmaterialer medførte yderligere besparelser f.eks. klinker i omklædningsrum. Endvidere at det afsatte beløb til uforudsigelige udgifter blev reduceret fra 2.2 mio. kr. til 1,5 mio. kr. Arbejdet blev herefter igangsat, idet alternativet var en total annullering af det samlede udbud og en fornyet projektering med efterfølgende udbud. Der var håb om, at enkelte af de foretagne besparelser efterfølgende kunne tilbagekøbes ved enten forhandlinger med entreprenørerne (ændre materiale valg m.v.) eller kontoen for uforudselige udgifter. Det var rådgivernes vurdering, at kontoen for uforudselige udgifter er i underkanten, men anfører *"Det er vores fornemmelse, at byggesagen kan gennemføres for det politiske godkendte beløb, med en meget stram økonomisk styring under hele byggeperioden"*.

I mail af 21. marts 2014 til økonomiudvalget orienteres om, at projektet igangsættes under de nævnte forudsætninger herunder afslutningsvis, at såfremt beløbet til uforudselige udgifter overskrides, af helt nødvendige ekstra arbejder, må denne udgift afholdes af Skive Kommune som tilfældet med øvrige kommunale anlægsopgaver.

Det må på nuværende tidspunkt (december 2014) konstateres, at renoveringen er langt mere kompliceret end forventet. Renoveringen er derfor forsinket og åbningen af Skive Badeland nu udskudt til 1. februar 2015. Det må også konstateres, at kontoen for uforudselige udgifter forventes overskredet med ca. 1,7 mio. kr. Der er forinden (august 2014), i forbindelse med "forventet regnskab" sendt et "faresignal" om et forventet merforbrug på uforudselige udgifter i størrelsesordenen 600.000 kr.

På de løbende orienteringsmøder med rådgiver (Grontmij) er kun accepteret helt nødvendige merudgifter og der er således ikke foretaget udvidelser i forhold til det oprindelige oplæg om renovering af Skive Badeland. De uforudsigelige udgifter er konstateret kontinuerlig i byggeprocessen, der dog er eskaleret de seneste måneder og omfatter nu ca. 170 aftalesedler med de 13 entrepriser.

Overordnet kan de forøgede uforudselige udgifter begrundes med.

- Ved godkendelse af projektet og dermed rammebevillingen var der foretaget en afgrænsning af renoveringen, som i den konkrete situation er uhensigtsmæssig at fastholde. F.eks. er bærende konstruktioner, ventilation, trappe til vandrukschebane ikke medtaget.
- Der er tale om en bygningsmasse, der gennem tiderne har undergået flere forandringer og tegningsmaterialet af eksisterende forhold har været begrænset – og dermed forringet projekt/udbudsmateriale.
- Langt mindre genbrug af pumper og installationer/VTL styring m.v. end forventet i udbudsmaterialet (lav restlevetid). Endvidere udskiftning af defekte varmerør og kloakanlæg.
- Bærende stålkonstruktion til vandrukschebane var underdimensioneret.
- Eksisterende malede ventilationskanaler var lokalt med så store korrosionsskader, at udskiftning var nødvendig (lav restlevetid).
- Eksisterende Stålkonstruktion/stålbælg – som er en del af den bærende/ stabiliserende tagkonstruktion var med begyndende korrosionsskader, så reparation var nødvendig.
- Betydelige problemer med maling af Betonsøjler- og bjælker.
- Nødvendig med nyt udløbssystem i bølgebassin.
- Efter frilægning - defekte undervandslamper og vandrør på trykside
- Det er undervejs konstateret mulighed for at optimere eksisterende dårligt design, hvilket giver stor værdi for funktionen i det færdige anlæg.
- Flere sikkerhedstiltag er implementeret.
- Generelt mangler i projekt- og udbudsmaterialet.

Af de tidligere besparelser er der på kontoen for uforudselige udgifter kun "tilbagekøbt" nye fliser samt murede plinter til skabe i omklædningsrum kr. 196.000. Beslutningen blev taget tidligt i processen (i forbindelse med renoveringen af omklædningsrummene) og på et tidspunkt, hvor der ikke var forventning om betydelig merforbrug på uforudselige udgifter."

Det må imidlertid nu (juni 2015) konstateres, at der mod forventning også i den afsluttende renoveringsperiode har været helt nødvendige uforudsete udgifter, hvilket også er varslet i forbindelse med forventet regnskab 31. marts 2015. Afregningen med håndværkerne og rådgivere er endnu ikke afsluttet, men det vurderes, at de samlede merudgifter vil være i størrelsesordenen kr. 2,5 mio. Siden december 2014 er merforbruget således vokset fra 1,7 til 2,5 mio. kr.

Finansiering af Skive Badeland

I økonomiudvalgsmødet den 9. december 2014 blev det besluttet, at der ved projektets afslutning tages bevillingsmæssigt stilling til om leasingaftalen skal være fastforrentet indtil 2031 eller fortsætte som en 3-årig renteaftale som besluttet i byrådets møde den 26. november 2013. Renterne i Danmark forventes fremover at stige, om end langsomt, og det er Økonomisk Sekretariats vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at indgå en leasingaftale, som udnytter det nuværende lave renteniveau.

Endvidere bringes sagen til politisk behandling fordi der efter ibrugtagning er en række driftsmæssige forhold, som kræver udbedring og der er og vil blive afholdt yderligere udgifter, som kræver en driftsbevilling.

Renoveringen af Skive Badeland forventes således som udgangspunkt at koste 33,2 mio. kr. Udgiften skal finansieres via en leasingaftale med KommuneLeasing. Den eksisterende leasingaftale for KCL er på 32,56 mio. kr., hvilket betyder, at den samlede leasingaftale forventes at blive på 65,76 mio. kr.

Hertil kommer de anslåede udgifter til finansiering af de uafklarede forhold, jf. nedenstående afsnit, på ca. 1,85 mio. kr. Denne udgift medfører, at leasingaftalen forhøjes til 67,61 mio. kr., bestående af den eksisterende leasingaftale (32,56 mio. kr.) + 35,05 mio. kr. til renoveringen af Skive Badeland.

Byrådet har i mødet den 26. november 2013 besluttet, at der udover afdrag på renoveringen af Skive Badeland også skal påbegyndes afdrag på den eksisterende bygningsmasse. Beslutningen blev truffet med udgangspunkt i, at Skive Kommune er økonomisk udfordret og da ingen kender den fremtidige økonomiske udvikling var det vurderingen, at det ville være fornuftigt at vælge en leasingaftale, som mindsker den gældspukkel, der skubbes til fremtiden.

Det er Økonomisk Sekretariat anbefaling, at de principper og betragtninger, som lå til grund for den tidligere valgte gældsafviklingsprofil, fastholdes. Endvidere er det KommuneKredits forventning at renten vil være svagt stigende og KommuneKredit anbefaler på den baggrund, at der vælges en fastforrentet leasingaftale.

På den baggrund har Økonomisk Sekretariat og KommuneLeasing, primo juni 2015, beregnet den samlede ydelse ved en fastforrentet leasingaftale på 67,61 mio. kr. med en tilbagekøbsværdi er på 30,0 mio. kr. Den årlige leasingydelse ved denne model er på 3,33 mio. kr. og Kultur & Fritidsudvalgets budget til leasing af KCL er på 3,027 mio. kr.

Økonomisk Sekretariat anbefaler på den baggrund, at der indgås en fastforrentet leasingaftale på 67,610 mio. kr. med en forventet årlig ydelse på 3,330 mio. kr. Den årlige leasingudgift stiger således med ca. 310.000 kr. til samlet 3,330 mio. kr.

Da det er svært at forudsige renteutviklingen, vil det være hensigtsmæssigt, at der gives "ramme" for tillægsbevillingen til Kultur & Fritidsudvalget på op til 400.000 kr. Når leasingaftalen er lukket, vil Kultur & Fritidsudvalget få tilført den endelige merudgift.

Alternativt kan tilbagekøbsværdien i 1. januar 2032 hæves fra 30 mio. kr. til ca. 36 mio. kr., hvilket medfører, at den årlige leasingydelse reduceres med ca. 0,3 mio. kr. fra 3,33 mio. kr. til 3,022 mio. kr. Derved kan den årlige leasingudgift afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

Alternativt til den fastforrentede leasingaftale kan der vælges en leasingaftale, hvor renten genforhandles hvert 3 år. En 3-årig leasingaftale har på nuværende tidspunkt en årlig ydelse på 2,6 mio. kr. Ulempen ved denne aftale er, at renteniveauet om 3 år er ukendt, hvilket bevirker, at den fremtidige årlige ydelse heller ikke kendes.

Det skal supplerende oplyses, at KCL har "tilbagekøbt" en række af de kommunalt valgte besparelser f.eks. malerarbejde, nye banetove, startskamler m.v., endvidere har KCL også implementeret en ny vandratschebane og piratskib til børneområdet. I alt har KCL's tilkøb andraget kr. 2,6 mio. kr. inkl. rådgiverhonorar. Herudover har KCL betalt kr. 177.000 i rådgiverhonorar svarende til projektudvidelsen fra 25 mio. kr. 27,7 mio. kr.

Uafklarede forhold i Skive Badeland

Renoveringen af Skive Badeland er afsluttet, men på nuværende tidspunkt er der udover den endelige afslutning med entreprenørerne en række hængepartier, som mangler afklaring. Der arbejdes ihærdigt på at få afdækket de mange aspekter i sagen, samt finde brugbare løsninger i forhold til anlægsomkostningerne og de fremtidige driftsudgifter. Den forventede økonomiske merudgift af de konstaterede problemer er på nuværende tidspunkt anslået til ca. 1,85 mio. kr. Udvalgene vil blive orienteret om eventuelle yderligere nødvendige merudgifter, samt øvrige forhold, når der foreligger en afklaring.

1) Lukkede bassiner

Umiddelbart efter åbningen den 31. januar 2015 blev der konstateret problemer med styring af klortilførslen. Som følge heraf var det nødvendigt at lukke badelandet den 9. februar 2015 for at undersøge årsagerne til problemet.

Disse undersøgelser og analyser viste, at vandet indeholdt tunge kulbrinter svarende til hydraulik og smøreolie. De tunge kulbrinter havde givet belægninger på klor- og Ph målere samt på UV-lys. Endvidere var der tydelige belægninger på fliser og bassinudstyr. Det blev herefter besluttet at tømme de små bassiner og foretage grundig og total rengøring af bassiner, udstyr, udligningstanke, UV lys og målere m.v. Endvidere nødvendig udskiftning af enkelte tekniske dele. Efter nye analyser blev badelandet herefter åbnet den 27. marts 2015.

Projektets rådgiver Grontmij har efter anmodning udarbejdet en rapport, hvori det konkluderes, at ikke er muligt at identificere en evt. skadevolder. I rapporten er endvidere anført, at omkostningerne til analyser, tømning og opstart af bassiner, genmaling af bassinudstyr og rådgiverhonorar i alt har andraget ca. 731.000 kr. excl. moms (excl. KCL's driftstab. Sagen er anmeldt til kommunens forsikringsselskab, der ikke umiddelbart vil godkende sagen som erstatningsberettiget, bl.a. med baggrund i manglende skadeårsag. Forsikringsselskabet har derfor stillet yderligere spørgsmål. Der foregår i øjeblikket drøftelser med forsikringsselskabet.

Det har selvfølgelig været nødvendigt at afholde de nævnte udgifter for at få genåbnet badelandet hurtigst muligt. Det må derfor anbefales, at der meddeles en efterbevilling på kr. 731.000 – svarende til en forøgelse af leasingaftale med 52.000kr. Evt. refusion fra forsikringsselskabet eller andre vil efterfølgende blive afdraget på leasingaftalen.

2. Kapacitetsproblemer i bølgebassin og evt. øvrige bassiner

Efter hvert bassin, som foreskrevet nu har fået sit eget "rensningsanlæg" er belastningen af bølgebassinet langt større end forudsat. Bølgebassinet er designet ud fra en omsætning på 60 m³/h svarende til en badebelastning på 30 personer pr. time – defineret som det antal personer, som samtidig må opholde sig i vandet pr. time. Problemet medfører, at bølgebassinet med mellemrum må lukkes. Endvidere at driftsudgifterne til rensningen er væsentlig større end forventet.

I det gamle bassin var der ikke konstateret belastningsproblemer, idet vandudskiftningen var koblet sammen med 50 m bassinet og forureningen fra bølgebassinet således blev blandet med 50 m bassinet.

Efter anmodning har Grontmij udarbejdet et notat, hvor det foreslås, at antallet af filtre udvides fra 2-4 evt. 5. Endvidere evt. indsætning af et kulfilter. Udgiften hertil er anslået til kr. 770.000 - kr. 1.020.000 afhængig af antal filtre.

For at undgå begrænsningen af brugen af bølgebassinet, må det anbefales at rensningskapaciteten udvides og der afsættes i størrelsesordenen kr. 900.000, svarende til en forøget leasingudgift på 65.000 kr.

Det er konstateret, at driftsudgifter til skylning af filtre langt overstiger det forudsatte i projektforslaget. Dette indikerer, at der også i øvrige bassiner kan være et kapacitetsproblem. Problemstillingen undersøges nærmere i øjeblikket. Når disse undersøgelser er afsluttet vil der være et forslag til løsning af problemet og evt. nødvendige investeringer.

Det anbefales at meddele en foreløbig bevilling i størrelsesordenen kr. 100.000 svarende til en leasingafgift på 7.000 kr.

3) Aggressivt vand

Der er teknisk set fortsat problemer med vandet dog uden problem for badende. Af hensyn til filtrene anvendes der blødt vand op til max 6 graders hårdhed. Der er skabt tvivl om betydningen heraf i forhold til skader på bassinudstyr og vandbehandlingsanlæg. Grontmij er anmodet om, at undersøge forholdene nærmere og fremkomme med løsningsforslag. Der er aftalt et honorar på kr. 90.000 Først når rapporten foreligger, vil der være et bud på hvorledes problemstillingen eventuelt kan løses og nødvendige investeringer i den forbindelse.

Det anbefales at meddele en foreløbig bevilling i størrelsesordenen kr. 90.000 svarende til en leasingafgift på 7.000

kr.

4) Ekstra udgifter og rådgiveransvar

Set i lyset af de mange uforudsete udgifter herunder yderligere rådgiverudgifter er der gentagne gange taget forbehold for rådgiveransvar i forhold til projekteringsfejl. Når byggesagen er afsluttet, vil der blive optaget forhandlinger med Grontmij.

Det skal bemærkes, at ekstraudgifter til f.eks. udvidelse af filter kapaciteten vil være en bygherre udgift ud fra den betragtning, at hvis de ekstra filtre havde været med i udbudsmaterialet, ville licitationsresultatet have været højere.

5). Fremtidige driftsudgifter

KCL har i øjeblikket betydelige forøgede driftsomkostninger som følge af de tekniske problemer med styring af vandrensningen og så længe badelandet ikke er i normal drift, er det svært at vurdere, om der som forventet vil være en væsentlig reduktion af driftsudgifterne.

JURA (herunder lovgrundlag)

BESLUTNING

Byrådet den 25. august 2015

Fraværende: Ingen

Indstillingen fra Økonomiudvalget blev tiltrådt.