

REFERAT Byråd d. 27-11-2018

Mødedato Tirsdag d. 27. november 2018 kl. 17:02

Mødested Byrådssalen, Torvegade 10, Skive

Indholdsfortegnelse

Byrådets møder 2019.....	3
Forventet regnskab pr. 30/9 2018.....	5
Anlægsbevilling - Ekstraordinær vedligehold 2019.....	15
Anlægsbevillinger - Meddelelse og frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb i Budget 2019.....	17
Energi og bæredygtighedsstrategi 2029.....	21
Glyngøre Maritime Center.....	23
Endelig beslutning vedr. Skive Kommunes videre deltagelse i frikommuneforsøg vedr. tilkøbsydels	26
Beskæftigelsesplan 2019 - endelig godkendelse.....	28
Fælles Politik og Plan for Fortsat Drift på beredskabsområdet - 2019-2021.....	30
Lukket: Durup Ældrecenter - deklARATIONER.....	33
Lukket: KØB - Fjordvej 113A, Junget, 7870 Roslev - tilbud til kommunen (d.2018-296961).....	33
Lukket: SALG - Villaparken 119 og 120, Balling - indkommet bud (d. 2018-296964).....	33
Lukket: Aftale med SIK Elite A/S om stadionleje.....	33
Anlægsbevilling - Hem Skole - nybyggeri af børnehavens lokaler.....	33

Byrådets møder 2019

Sagsfremstilling

1. Byrådets møder 2019

Sagsnr. 779-2017-31107 Dok.nr. 779-2018-307690

Sagsbeh. Heidi Lynnerup

Åbent

ANLEDNING

Planlægning af årets møder.

Der afholdes som hovedregel møder i Byrådet den sidste tirsdag i måneden, med undtagelse af 1. og 2. behandling af budgettet.

FORVENTET SAGSGANG

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

- At Byrådet godkender nedenstående mødeplan for Byrådets møder 2018.

SAGSFREMSTILLING

Der foreslås følgende datoer for møder i Byrådet i 2019.

Tirsdag den 29. januar 2019

Tirsdag den 26. februar 2019

Tirsdag den 26. marts 2019

Tirsdag den 30. april 2019

Tirsdag den 28. maj 2019

Tirsdag den 25. juni 2019

Tirsdag den 27. august 2019

Tirsdag den 17. september 2019 (1. behandling af budget)

Tirsdag den 8. oktober 2019 (2. behandling af budget)

Tirsdag den 29. oktober 2019

Tirsdag den 26. november 2019

Tirsdag den 17. december 2019

I juli måned er der ikke planlagt møde.

Møderne afholdes på Skive Rådhus, Torvegade 10, Skive kl. 17.00

Forud for hvert byrådsmøde planlægges afholdelse af temamøde for byrådsmedlemmer.

Temamøderne starter 2-3 timer før byrådsmødets start.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den Kommunale Styrelseslov

ØKONOMI

:

BESLUTNING

Byrådet den 27. november 2018

Fraværende: Johnny Kent Knudsen, Ruth Kristensen

Fraværende Johnny Kent Knudsen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen, Ruth Kristensen , i stedet deltog Bill Pharsen.

Indstillingen tiltrådtes.

Forventet regnskab pr. 30/9 2018

Sagsfremstilling

2. Forventet regnskab pr. 30/9 2018

Sagsnr. 779-2018-3750 Dok.nr. 779-2018-300723

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. november 2018

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Indstillingen anbefales med den ændring at tillægsbevilling til merforbrug på familieområdet afventer aflæggelse af regnskab. Der afholdes temamøde vedr. arbejdsmarkedsområdet.

ANLEDNING

Jævnfør Budget- og regnskabsproceduren for 2018 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 30. september 2018.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- At der gives tillægsbevilling til følgende formål:
- Mindreudgift på Arbejdsmarkedsområdet på 42,400 mio. kr.
- Merforbrug på Familieområdet på 6,000 mio. kr.
- Merindtægt på 2,800 mio. kr. vedr. renovering af Torvegade 10.
- Merudgift på 1,700 mio. kr. vedr. afdrag på lån.
- Merindtægt på 1,700 mio. kr. vedr. renter.

- At merindtægten/mindreudgiften på 39,2 mio. kr. tilgår kassen.

- At der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til merindtægt på 2,800 mio. kr. vedr. renovering af Torvegade 10 på konto 6.50 Administrationsbygninger.

- At der omplaceres 2,000 mio. kr. fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget til Udvalget for Ældre for at sikre, at budgettet vedr. opgaver i psykiatrien følger med opgavevaretagelsen.

- At der gives bevilling til optagelse af lån på 10,0 mio. kr. svarende til den forventede låneramme.

SAGSFREMSTILLING

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

Hovedtrækkene af Forventet regnskab er følgende ud fra tilbagemeldinger fra fagudvalgene.

Der er på nuværende tidspunkt udsigt til et merforbrug på 7,6 mio. kr. på serviceudgifterne, på baggrund af fagudvalgenes opgørelser over forventet forbrug. Hertil skal lægges bufferpulje til serviceudgifter på 10 mio. kr. Der er altså merudgifter på øvrige områder på 17,6 mio. kr., primært vedrørende Ældreområdet og Familieområdet.

Merforbruget følges tæt og der er stor fokus på at sikre overholdelse af servicerammen.

Forbrugsprocenten er pr. 30. september 2018 på 76,5%. På samme tidspunkt af året var forbrugsprocenten på 77,2% i 2017 og på 76,1% i 2016.

Til Økonomiudvalgets møde den 23. oktober 2018 blev behandlet en sag om serviceudgifterne, med henblik på en politisk afklaring af, om der skulle iværksættes initiativer for at reducere serviceudgifterne. Det blev besluttet at foretage en fornyet vurdering på baggrund af forbruget pr. 31. oktober 2018.

Forbrugsprocenten er pr. 31. oktober 2018 på 84,8%. På samme tidspunkt af året var forbrugsprocenten på 84,7% i 2017 og 84,8% i 2016. På baggrund af fagudvalgenes opgørelser over forventet forbrug, er der pr. 31. oktober udsigt til et merforbrug på 7,8 mio. kr. på serviceudgifterne.

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 108,5 mio. kr. Det oprindelige budget var et ordinært driftsresultat på 60,4 mio. kr.

Der er registreret en renteindtægt på 21,5 mio. kr. vedr. udlodning fra HMN naturgas. Beløbet er deponeret under finansforskydninger og frigives løbende over de kommende 10 år, jf. Byrådets behandling d. 20. marts 2018.

På nuværende tidspunkt forventes der et likviditetsforbrug i 2018 på 33,8 mio. kr. mod 76,9 mio. kr. i det vedtagne budget. Mindreforbruget ift. det oprindelige budget vedrører givne og søgte tillægsbevillinger, samt mindreforbrug på ØD og overførsler.

Der arbejdes fortsat med at udmønte besparelser på lejemål på 4,5 mio. kr., jf. de pejlemærker der er besluttet i budget 2017. Der mangler pt. at blive udmøntet 312.000 kr. i 2018, mens der mangler 49.000 kr. i 2019 og frem.

<i>Mio kr.</i>	Vedtaget budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Forventet resultat 2018	Overførsel til 2019
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	1.943,2	1.941,6	1.941,6	0,0
Tilskud	1.012,0	990,2	990,2	0,0
Indtægter i alt	2.955,2	2.931,8	2.931,8	0,0
Service	-2.140,3	-2.143,5	-2.136,8	-119,4
Overførelsesudgifter	-752,6	-752,6	-710,3	-12,9
Driftsudgifter i alt	-2.892,9	-2.896,1	-2.847,1	-132,3
Renter m.v.	-1,9	22,1	23,8	0,0
Resultat af ordinær drift	60,4	57,8	108,5	-132,3
Skattefinansieret anlæg				
Anlægsudgifter	-85,1	-94,0	-76,0	-110,6
Udgifter vedr. jordforsyning	-24,5	-24,5	-13,9	-29,2

Indtægter vedr. jordforsyning	19,5	19,7	9,5	9,5
Nettoanlægsudgifter i alt	-90,1	-98,8	-80,4	-130,3
Resultat - Skattefinansieret område	-29,7	-41,1	28,1	-262,6
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Driftsresultat	-5,1	-5,1	-5,1	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	-5,1	-5,1	-5,1	0,0
Resultat i alt	-34,8	-46,2	23,0	-262,6
PENGESTRØMME				0,0
Resultat i alt	-34,8	-46,2	23,0	-262,6
Afdrag på lån	-46,9	-46,9	-48,6	0,0
Låneoptagelse	6,9	6,9	10,0	17,1
Øvrige finansforskydninger	-2,1	-18,2	-18,2	-7,8
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	-76,9	-104,4	-33,8	-253,3

Redegørelse om merforbrug på Ældreområdet

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31.10.2018 på Ældreområdet er der forventet en samlet budgetoverskridelse på ca. 11 mio. kr. Det svarer til ca. 2,6 % af det samlede budget.

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har udarbejdet en redegørelse for merforbruget.

Forvaltningen vurderer at der på frit valgs området er to primære årsager til merforbruget, delegeret sygepleje og styringsmæssige udfordringer.

Delegerede sygeplejeydelser er sygeplejeydelser, som sygeplejen delegerer videre til SOSU personalet. De delegerede ydelser styres økonomisk gennem et rammebudget, hvilket er udfordrende, idet de har været stigende uden at budgettet følger med.

Styringsmæssige udfordringer dækker over, at det ikke er muligt at justere medarbejderstaben i takt med at antallet af visiterede timer svinger fra uge til uge.

For at komme tættere på forklaringer på frit valgs områdets styringsmæssige og økonomiske vanskeligheder, er der igangsat en budgetanalyse af området.

Der har været enkeltstående udgifter i 2018 som har medvirket til merforbruget, herunder renoveringer på møllegården, udgifter til indsatser for nedbringelse af sygefravær, leasing af flere biler i hjemmeplejen mv.

Endvidere er der styringsmæssige og strukturelle udfordringer, som har økonomiske konsekvenser, der strækker sig ind i de kommende budgetår, herunder besparelser med forsinket eller manglende gennemslag, faldende

døgntakster for refusionsborgere i plejeboliger i Skive Kommune mv.

Samtidig er der forhold, der går i retning af en positiv budgetudvikling på Ældreområdet, herunder mindreudgifter til vikarer i driftsområderne, mindre lejetab i tomgangsboliger mv.

Der henvises i øvrigt til Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens samlede redegørelse i bilaget.

Tillægsbevillinger

Der vil i fagudvalgene blive søgt om følgende tillægsbevillinger:

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Der søges tillægsbevilling til et samlet mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 42,4 mio. kr. Beløbet er opgjort på baggrund af forbruget pr. 30.09.2018 samt en vurdering af de enkelte områder for resten af året. Af de 42,4 mio. kr. vedrører 24,6 mio. kr. forsikrede ledige, 8,8 mio. kr. vedrører øvrige overførselsudgifter, mens 9 mio. kr. vedrører områder der er omfattet af ØD, primært integrationsområdet.

Børne- og familieudvalget

Der søges en tillægsbevilling til Familiesektionen, idet der forventes et underskud i 2018 på 7.200.000 kr.:

Model 1: Der ansøges om tillægsbevilling på 3.600.000 kr.

Der ansøges samtidig om overførsel af 1.700.000 kr. fra dagtilbudsområdet og 700.000 kr. fra skoleområdet. Familieområdet i øvrigt bidrager med 1.200.000 kr.

Model 2: Der ansøges om tillægsbevilling på 6.000.000 kr.

Familieområdet i øvrigt bidrager med 1.200.000 kr.

Kultur- og Familieforvaltningen anbefalede model 1 i deres indstilling. Børne- og Familieudvalget har på udvalgsmødet besluttet at anbefale model 2.

Børne- og familieudvalget behandlede den 11. september 2018 en ansøgning om en tillægsbevilling til familieområdet vedr. regnskab 2017. I den forbindelse havde direktionen følgende bemærkninger.

I henhold til Økonomiudvalgets vedtagne budget- og regnskabsprocedure gives der ikke tillægsbevillinger, med mindre der er tale om ekstraordinære forhold af teknisk karakter, såsom ændringer i modtagere af overførselsindkomster, lovgivning vedtaget af Folketinget eller ændringer i KL's pris- og lønforudsætninger, hvor der er finansieringsmæssig dækning af bloktilskuddet, eller hvor der anvises tilsvarende besparelser på andre områder. Med afsæt heri finder Direktionen det mest i overensstemmelse med Kommunens bevillingsregler, at en tilførsel af ressourcer til området i størst mulig udstrækning sker inden for samme bevillingsniveau, og tilslutter sig derfor den del af Børne- og Familieforvaltningens indstilling, der fuldt ud finansierer overskridelserne via overflytning af budgetbeløb fra skole- og dagtilbudsområderne. Det er dog i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, hvorledes de politisk formulerede mål for kompetenceudviklingen på skoleområdet i forlængelse af folkeskolereformen sikres, idet de hidtil overførte midler fra skoleområdet til familieområdet hidrører fra opsparede midler til kompetenceudviklingen. Hvis der senere skabes et tilstrækkeligt økonomisk råderum, kan der eventuelt ske en tilbageførsel af ressourcerne.

Henset til det udgiftspres familieområdet har været under de seneste år og konsekvenserne heraf på mellemlangt sigt samt det forhold, at det ikke er realistisk, at underskuddet kan afdrages i de nærmeste år, kan en delvis finansiering af underskuddet ved en tillægsbevilling overvejes. Det er i den sammenhæng vigtigt at være opmærksom på, at udgifterne umiddelbart betragtet og på kort sigt ikke kan styres på samme måde som f.eks. lønudgifter, og at lovgivningen for området naturligvis skal overholdes. På grund af denne forskel henledes opmærksomheden i denne forbindelse på, at det ikke umiddelbart vurderes at ville have konsekvenser for incitamentsstrukturen for Kommunens institutioner, hvor der fortsat vil være fokus på budgetoverholdelse og omkostningsbevidsthed.

Renter og afdrag

Der søges en tillægsbevilling til merindtægt fra renter på 1,7 mio. kr. og en merudgift til afdrag på 1,7 mio. kr., bl.a. som følge af påbudskonverteringer.

Overførsler mellem udvalg

I forbindelse med at støtte i psykiatrien tilpasses, er der fortsat borgere, som tidligere fik støtte fra psykiatrien, som i dag får hele eller dele af deres støtte fra Ældreområdet. Der søges om overførsel af 2,0 mio. kr. fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget til Udvalget for Ældre for at sikre, at budgettet følger med opgavevaretagelsen.

Anlægsbevillinger

Udvalget for Teknik, miljø og udvikling

Renovering af facader på bibliotek og rådhus, Torvegade 10. Til projektet er modtaget 2,8 mio. kr. som følge af, at Skive kommune har søgt regres mod KPC. Forløbet har medvirket til et kompromis, hvortil der nu søges en bevilling til at modtage indtægten.

Likviditetsvirkning

Den samlede likviditetsvirkning af det forventede regnskab kan opgøres til 33,9 mio. kr.:

Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)	Mio. kr.
Vedtaget budget	-76,9
Givne tillægsbevillinger pr. 30.09.2018	-27,7
Korrigeret budget pr. 30.09.18	-104,6
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 30.09.18	39,2
Mindreforbrug, drift,	2,6
Mindreforbrug, anlæg	15,6
Merindtægt, lånoptag og finansforskydninger,	3,1
Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget	10,0
Mindreforbrug af drift og anlæg/lån	31,4
Forventet likviditetsforbrug, 2018	-33,9

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 76,9 mio. kr.

Der er givet tillægsbevillinger for 27,7 mio. kr. Heraf vedrører 19,7 mio. kr. midtvejsregulering af bloktilskuddet, 9,0 mio. kr. vedrører merforbrug på Familieområdet i Regnskab 2017, 5 mio. kr. vedrører nybygning/renovering af Hem børnehave og skole, fremrykket fra 2019. Endvidere vedrører 5,4 mio. kr. indtægten fra HMN Naturgas i 2018. Beløbet udgør statens andel af provenuet fra HMN Naturgas og vil blive modregnet i bloktilskuddet i 2019, jf. Byrådets behandling d. 20. marts 2018.

Vedr. drift forventes der et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som fordeles således på udvalg:

- På Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet forventes et mindreforbrug på 0 mio. kr. efter overførsel af 42,4 mio. kr. til kassen.
- På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.
- På Ældreområdet forventes et merforbrug på 11 mio. kr. efter overførsel på 2 mio. kr. fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesområdet.
- På Børne- og Familieområdet forventes et mindreforbrug på i alt 4,5 mio. kr., såfremt der gives tillægsbevilling på 6 mio. kr. På Familieområdet forventes et mindreforbrug på 17,9 mio. kr., mens der på Dagtilbud og Skoler forventes

et merforbrug på i alt 13,4 mio. kr., efter at der er omplaceret 8,5 mio. kr. i alt fra Dagtilbud og Skoler til Familieområdet, og derudover givet tillægsbevilling på 9 mio. kr. til Familieområdet til finansiering af merforbrug i Regnskab 2017, jf. Byrådets beslutning d. 18/9 2018.

- På Kultur- og fritidsområdet forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr.

- På Sundheds-, Social- og Forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. efter overførsel af 2 mio. kr. til Ældreområdet.

- På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 10,3 mio. kr. Bufferpuljen på 10 mio. kr. tilføres kassen ved årets udgang.

På anlægsområdet forventes der et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt byggemodning og Erhvervsudvikling – Bosætningsstrategi, hvor der forventes store overførsler til 2019. Erfaringer viser, at det kan være svært at nå at bruge anlægsbevillingerne fuldt ud inden årets udgang.

Det forventes at der vil blive optaget lån for 10,0 mio. kr. Herved overføres 3,1 mio. kr. mindre fra 2018-2019 i forhold til overførslen fra 2017-2018. Dette virker som en merindtægt. Lånene vedrører primært igangsatte område- og byfornyelsesprojekter og Energibesparende foranstaltninger.

Varslede budgetafvigelser

Der er varslet merforbrug for 9,4 mio. kr.

Udgifter (-)/ Indtægter (+)	1000 kr.
Demografiregulering på skoleområdet	-1.332
Færre børn på dagtilbudsområdet	2.978
Mindreindtægt som følge af færre solgte erhvervsarealer	-11.000
Varslede budgetafvigelser i alt, mindreindtægter/merudgifter, netto	-9.354

Ændring i antal børn på dagtilbuds- og skoleområdet

Der forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr. på dagtilbudsområdet, pga. færre børn end forudsat i budgettet.

Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. på skoleområdet som følge af elevtalsregulering, særligt som følge af flere modtageklasseelever.

Begge indgår som varslede budgetafvigelser, idet de endelige opgørelser først klarlægges i forbindelse med ØD-opgørelserne.

Mindreindtægt som følge af færre solgte erhvervsarealer

Jf. Byrådets beslutning om langtidsleje af jord i stedet for salg, varsles en mindreindtægt på 11 mio. kr.

Mindreindtægten på 11 mio. kr. er indarbejdet i resultatopgørelsen.

Serviceammen

Kommunerne skal i regnskab 2018 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2019 fordelt med 60 % for den enkelte kommune og 40 % kollektivt.

Det betyder, at Skive Kommune samlet set ikke har mulighed for at anvende de opsparede midler fra 2017, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug.

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende:

Der er på nuværende tidspunkt udsigt til at rammen for serviceudgifterne overskrides med 7,6 mio. kr. på baggrund af forvaltningernes opgørelse af forventet forbrug. Hertil skal lægges bufferpulje til serviceudgifter på 10 mio. kr. Der er altså merudgifter på øvrige områder på 17,6 mio. kr.

Forbrugsprocenten er pr. 30. september 2018 på 76,5%, mod 77,2% på samme tidspunkt sidste år.

Servicerammen for Skive kommune er i 2018 på 2.008 mio. kr. og forvaltningerne har indmeldt et forventet merforbrug på ca. 7,6 mio. kr. i forhold til servicerammen. Under økonomiudvalget ligger en 10 mio. kr. bufferpulje, der forventes lagt i kassen ved årets udgang. Regnskabet for 2017 viste et lavt mindreforbrug i forhold til servicerammen på 6,5 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik skal aftalte rammer mellem regeringen og KL for serviceudgifterne overholdes. Endvidere skal de decentrale enheder tilstræbe at have en fast opsparring på 2-4% af budgettet, jf. økonomisk politik. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, må decentrale enheder under ét ikke bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en "clearings-aftale" kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. Der er endvidere mulighed for en fleksibel løsning, hvor nogle driftsudgifter kan konverteres til anlæg.

Det er den politiske opfattelse, at der som følge af sanktionspolitikken klart foretrækkes et mindreforbrug på serviceudgifterne i forhold til et merforbrug. Det er på den baggrund vigtigt, at der udvises en vis forsigtighed i begyndelsen af året, hvor det som en forebyggende foranstaltning til sikring af overholdelsen af serviceudgifterne kan være særdeles fornuftigt at flytte fra drift til anlæg, hvor det giver mening.

Direktionen og forvaltningerne foretager løbende vurdering af serviceudgifterne, og såfremt der er udsigt til et mer- eller mindreforbrug vil det blive tilstræbt, at forbruget i højere grad bliver i overensstemmelse med budgettet.

Økonomigruppen koordinerer vurderingen af servicerammen og har sat mere fokus på, at vurderinger af forventet forbrug baseres på forbrugsprocenten.

På nuværende tidspunkt vurderes der at kunne flyttes ca. 4 mio. kr. fra drift til anlæg på Kultur- og Familieforvaltningens områder, og ca. 1 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningens områder.

Vurderingen pr. 30.09 2017 var et forventet merforbrug ift. servicerammen på 15,5 mio. kr. På denne baggrund blev der flyttet 10 mio. kr. fra drift til anlæg i slutningen af året. Regnskabet for 2017 viste et mindreforbrug i forhold til servicerammen på 6,5 mio. kr.

På trods af udsigten til et merforbrug på denne tid af året, endte 2017 altså ud med et mindreforbrug. Der er muligt at det forventede forbrug er overvurderet på dette tidspunkt af året.

Endvidere søges clearings-aftalerne i højere grad anvendt som et aktivt redskab, så der bliver mulighed for at afholde fornuftige udgifter den sidste del af året.

- Forbrugsprocenten er pr. 31. oktober 2018 på 84,8%. På samme tidspunkt af året var forbrugsprocenten på 84,7% i 2017 og 84,8% i 2016. På baggrund af fagudvalgenes opgørelser over forventet forbrug, er der pr. 31. oktober udsigt til et merforbrug på 7,8 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er tæt på servicerammen i lighed med de forrige år. Såfremt der flyttes 5 mio. kr. fra drift til anlæg, vil det reducere serviceudgifterne tilsvarende, således at det forventede merforbrug i alt bliver på ca. 3 mio. kr. pr. 31. oktober 2018.

- KL's seneste vurdering af serviceudgifterne på landsplan er foretaget på baggrund af forbrugsprocenten pr. 30.09.18. Indberetningen fra kommunerne viser et forventet lavt mindreforbrug på service. På anlæg forventes derimod et merforbrug på ca. 2 mia. kr. KL vurderer at det kan være vanskeligt at holde den samlede ramme for service og anlæg.

Anlæg

Det korrigerede anlægsbudget er på 213,5 mio. kr. hvoraf 114,6 mio. kr. er overført fra 2017 og 90,1 mio. kr. er fra det vedtagne budget, mens der er givet tillægsbevillinger for 9 mio. kr.

Af det korrigerede anlægsbudget på 213,5 mio. kr. forventes 80,4 mio. kr. brugt i 2018 og 130,3 mio. kr. forventes overført til 2019, mens der er søgt tillægsbevillinger for 2,8 mio. kr. på anlægsområdet.

Samlet set forventes der dermed overførsler af anlægsmidler til 2019 på 130,3 mio. kr. mod overførsler fra 2017 til 2018 på 114,6 mio. kr. Dette vil give et likviditetstræk på 15,6 mio. kr. mindre end forventet i det vedtagne budget.

Pr. 30. september er der i alt et forbrug på anlæg på 36,7 mio. kr., fordelt med 29,3 mio. kr. i indtægter og 66,0 mio. kr. i udgifter. Dermed er der brugt 44% af det samlede forventede anlægsforbrug i 2018. Det skønnede forbrug forudsætter dermed et forholdsvis stort forbrug resten af året. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 63,9% af årets forventede anlægsforbrug og 62,4% af det faktiske forbrug pr. 31/12.

Pr. 31. oktober 2018 er der et forbrug på anlæg på 45,6 mio. kr. og et forventet forbrug på 72,9 mio. kr.

Der er ingen sanktioner forbundet med anlægsregnskabet i 2018, men det er en forudsætning for aftalen mellem regeringen og KL, at det aftalte niveau for de samlede udgifter til service og anlæg overholdes.

Oversigt over givne tillægsbevillinger

Udgifter (-)/ Indtægter (+)	1000 kr.
<u>Drift</u>	
<u>Indtægter</u>	
Udlodning HMN naturgas BYR 20/3 2018	5.366
Momskompensation vedr. tilskud til nedsættelse af færgetakster	276
Mindreindtægt fra skatter	-1.652
Efterregulering beskæftigelsestilskuddet	-618
Midtvejsregulering af bloktilskuddet	-19740
<u>Udvalget for Teknik og Miljø</u>	
Kommunearkivet, afledt drift BYR 28/3 2017	-15
Områdefornyelse Jebjerg, afledt drift BYR 28/11 2017	-55
Oddense områdefornyelse Det gule palæ BYR 29/8	-194
GreenLab afledt drift BYR 29/8	-10
Kollektiv trafik rute 443	-219,5
Fursund Færgeri besparelse forsikringer	84
Skive Havn besparelse forsikring	6
Ændring pris- og lønfremskrivning	93
<u>Beredskabskommissionen</u>	
Ændring pris- og lønfremskrivning	39
<u>Kultur og fritidsudvalget</u>	
Vedligehold Skive Musikskole	-255,2

Ændring pris- og lønfremskrivning	171
<u>Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget</u>	
Midtvejsregulering af bloktilskuddet for sundheds-, og forebyggelsesområdet	-503
Midtvejsregulering af bloktilskuddet for socialområdet	-175
Ændring pris- og lønfremskrivning	1705
Parkeringspladser ved Sundhedshuset BYR 18/9 2018	-955
<u>Udvalget for Ældre</u>	
Midtvejsregulering af bloktilskuddet	-2060
Ændring pris- og lønfremskrivning	1265
Ny centerbygning Højslev Ældrecenter BYR 18/9 2018	-2312
<u>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</u>	
Ændring pris- og lønfremskrivning	105
<u>Børne- og Familieudvalget</u>	
Styrket kvalitet i dagtilbud	-295
Ændring pris- og lønfremskrivning	2636,88
Familieområdet merforbrug i regnskab 2017	-9000
<u>Økonomiudvalget</u>	
Modtagne bloktilskud i 2017	-151
Databeskyttelsesforordningen	-481
Udbetaling Danmark	-117
Forebyggelse af konkurser	-86
Ændring pris- og lønfremskrivning	1.138
<u>Renter</u>	
Salg af KMD ejendomme, budget flyttet fra status	2.567
<u>Anlæg</u>	
-	
<u>Udvalget for Teknik og Miljø</u>	
Salg af Palæbygningen BYR 29/5 2018 pkt. 25	755

Børne- og Familieudvalget

Hem børnehave og skole BYR 19/12 2017

-5.000

Tillægsbevillinger i alt, 2018**-27.686****JURA (herunder lovgrundlag)****ØKONOMI**

Se sagsfremstilling.

Bilag779-2018-276176

FR Notat 300918

779-2018-312396

Notat- Budgetoverskridelser på ældreområdets budget 2018

BESLUTNING**Byrådet den 27. november 2018**

Fraværende: Johnny Kent Knudsen, Ruth Kristensen

Fraværende Johnny Kent Knudsen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen, Ruth Kristensen , i stedet deltog Bill Pharsen.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Anlægsbevilling - Ekstraordinær vedligehold 2019

Sagsfremstilling

3. Anlægsbevilling - Ekstraordinær vedligehold 2019

Sagsnr. 779-2018-2783 Dok.nr. 779-2018-284249

Sagsbeh. Kirsten Hoffmeyer Novrup

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. november 2018

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Indstillingen anbefaledes, idet det anbefaledes at der bevilges 800.000 kr. til Hem skole og hal og 700.000 kr. til Ramsing multihal.

ANLEDNING

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i budget 2019.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At der på konto 301.431 meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2019 på "Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter" på i alt 1.500.000 kr. i henhold til de i sagsfremstilling anførte projekter.

SAGSFREMSTILLING

Kommunale Bygninger havde til budget 2019 fremført 8 udvalgte projekter som ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter. I stedet for at vælge mellem disse, blev der i stedet afsat et samlet beløb på 1,5 mio., og i en note henvises det til, at Teknik- og Miljøudvalget prioriterer hvilke der gennemføres.

De 8 projekter var følgende:

Kloakseparering – Hem skole og hal	1.000.000 kr.
Ramsing Skole – ny tagbelægning på hallen	700.000 kr.
Resen skole – klimaskærm	650.000 kr.
Møllegården – udskiftning af vinduer	180.000 kr.
Skivehus Skole – Facaderenovering	200.000 kr.
Brårup Fritidscenter – elevatorgruppe	150.000 kr.
Marienlystvej 17 – Stabilitet	150.000 kr.
Gl. Rådhus – udvendig maling m.v.	330.000 kr.

Disse projekter var i prioriteret rækkefølge, ud fra hvilke projekter der er mest påkrævede, og vi anbefaler derfor, at pengene deles mellem følgende to projekter:

Kloakseparering – Hem skole og hal - 800.000 kr.

Kommunale Bygninger modtog d. 16. januar 2018 et påbud udstedt af Skive Kommune, Byg & Miljø om separering

af kloak på Rudemøllevej 3, Hem, 7800 Skive (Hem Skole).

Spildevandet skal være separeret senest 1. september 2018.

Da de mange kloaksepareringer, der i tiden udstedes, ikke kan løftes af Kommunale Bygningers almindelige vedligeholdelsesbudgetter, har vi fået fristen forlænget til 1. september 2019, da vi herved havde mulighed for at søge et særskilt anlægsbudget i 2019 til udførelse af denne opgave. Det er derfor vigtigt, at dette projekt bliver udført i 2019.

Udskiftning af tagbelægning på Ramsing minihal - 700.000 kr.

Over de seneste år er der gentagne gange modtaget henvendelse om, at taget på Ramsing minihal er utæt. Dette er hovedsageligt på tagfladen mod øst, og på denne er der desuden etableret et stort anlæg med solceller, hvilket fordyrer projektet.

Ved udskiftning af den eksisterende tagbelægning vil der være krav om efterisolering iht. reglerne i gældende bygningsreglement. Dette vil skulle gøres udefra, hvilket vil medføre problematiske overgange ved kip, hvis man kun skifter den ene tagflade. Det vil også virke unaturligt kun at efterisolere halvdelen af bygningen, og da denne tagflade også er dårlig, anbefaler vi derfor, at skifte hele taget.

Dette projekt prioriteres meget højt, da halgulvet er trægulv, som ikke tåler opfugtning, og vi risikerer følgeskader, hvis ikke taget snart skiftes.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 1.500.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter på kommunale bygninger. Finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2019 til formålet.

BESLUTNING

Byrådet den 27. november 2018

Fraværende: Johnny Kent Knudsen, Ruth Kristensen

Fraværende Johnny Kent Knudsen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen, Ruth Kristensen, i stedet deltog Bill Pharsen.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Anlægsbevillinger - Meddelelse og frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb i Budget 2019

Sagsfremstilling

4. Anlægsbevillinger - Meddelelse og frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb i Budget 2019

Sagsnr. 779-2018-915 Dok.nr. 779-2018-305194

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. november 2018

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Indstillingen anbefaledes således at der meddeles bevilling til hver enkelt projekt som skitseret i sagsfremstillingen.

ANLEDNING

I budget 2019 er der afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekter, hvortil der nu søges anlægsbevillinger

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At der gives anlægsbevillinger på i alt 15.540.000 kr. til nedenstående anlægsprojekter og frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb, som er afsat i budget 2019 til formålet.

SAGSFREMSTILLING

I 2019 er der nettoanlægsprojekter for 90 mio. kr. Flere af disse anlægsprojekter har en størrelse og karakter, hvor forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at søge anlægsbevillingen på nuværende tidspunkt.

223.036 Skive By – renovering af Viborgvej 2.500.000 kr.

Skive Byråd har på møde den 26. januar 2016 og 24. april 2018 givet en samlet anlægsbevilling på i alt 14,5 mio. kr. til projektet. Projektet har i foråret 2018 været i ud-bud, og renoveringen og forskønnelsen af Viborgvej er igangsat i forsommeren 2018. Efter forvaltningen har modtaget tilbuddene, samt fået overblik over såvel anlægsomkostninger samt afledte udgifter, har forvaltningen vurderet, at der mangler 2,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for at kunne gennemføre projektet. Beløbet er nu blevet afsat i budget 2019. De 2,5 mio. kr. gives som et tillæg til anlægsbevillingen.

223.406 Skive By – trafiksikring og forskønnelse af Resenvej 1.000.000 kr. (ny)

Der er afsat 1 mio. kr. i budget 2019, hvortil der søges anlægsbevilling. I overslagsårene er afsat 14 mio. kr. Resenvej er en af indfaldsvejene til Skive Midtby for den nordfra kommende trafik. Resenvej har en bred vejprofil med cykelstier i begge vejsider. På strækningen er flere kryds og sidevejstilslutninger uden krydsningspunkter for bløde trafikanter eller svingende trafik. Resenvej er kendetegnet ved et meget bredt vejudlæg. Det vil derfor i forbindelse med projektet blive muligt at tilgodese alle trafikarter, såvel i forhold til trafiksikkerhed og

fremkommelighed. Der søges om frigivelse af midler til opstart af projektet.

223.431 Skive By – renovering af parkeringsplads på Asylgade 200.000 kr. (ny)

Parkeringspladsen ved Asylgade – og ved den nye Musikskole – er en meget centralt beliggende og anvendt parkeringsplads. De 200.000 kr. anvendes til at foretage en grundigere undersøgelse - forinden igangsætning af en almindelig renovering - med udarbejdelse af et forprojekt til belysning af mulighederne for etablering af et parkeringsdæk under pladsen ved Asylgade, herunder udarbejdelse af en økonomisk kalkule for gennemførelse af et evt. projekt.

223.407 Glyngøre – renovering af Bredgade og Strandvej 500.000 kr.(ny)

Udskiftning af resterende belægning til asfalt foran ældrecenter, ved Strandvej 27 og ved krydset Strandvej / Ringvej. Trafiksikkerhedsforanstaltninger på strækningen Bredgade 29-47 og Strandvej 1-15 (foran skolen).

223.016 Lundøvej – sideudvidelse fra Bådsgårdsvej til Lundø 500.000 kr.

Lundøvej fra Bådsgårdvej til Lundø er i dag en 4,0 m bred kommunevej. I 2018 er der igangsat forundersøgelse og projektering af en udvidelse af vejen til 6,0 m. Byrådet har givet en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektet, men til budget 2019 blev søgt yderligere 1 mio. kr. til projektet.

Der er afsat 0,5 mio. kr. i budget 2019. En ændring af anlægsbevillingen i 2019 fra 1 mio. kr. til 0,5 mio. kr. kan medføre at dele af projektet må ændres eller udelades. Der er derfor i udbuddet bedt om fradagspris ved en mindre breddeudvidelse til 5,5 meter mod 6,0 meter. Desuden kan der blive tale om, at undlade omlægning af svinget ved indkørslen til Lundø. Svinget er i sin udformning i dag vanskelig passabel for lastbiler og biler med større campingvogne. Desuden vil en omlægning af udmunding fra Båds-gårdvej til Lundøvej, hvor der i dag er meget dårlige oversigtsforhold, muligvis blive også skulle undlades.

De 0,5 mio. kr. gives som et tillæg til anlægsbevillingen.

223.413 Etablering af busholdeplads på Holstebrovej ved City Vest 200.000 kr. (ny)

Der er fremkommet et ønske om etablering af en busholdeplads på Holstebrovej ved City Vest. Den nærmeste busholdeplads er på Holstebrovej længere mod øst. Pladsen tænkes placeret på et areal, som i forvejen er benyttet til uofficiel holdeplads for diver-se køretøjer.

223.436 Ledningsrenovering – andel af udgifter til fællesprojekter 2019 2.500.000 kr. (ny)

Der vil ske sanering af vej-, sti- og fortovsanlæg/belægningsrenovering i ældre by/boligområder i forbindelse med forsyningsselskabernes renovering af deres ledningsanlæg. Der er tale om vejområdet andel, hvor der ønskes igangsat en totalreno-vering af ledningsanlæg dvs. projekter som involverer kloak, vand, fjernvarme og andre ledningsejere. I 2019 udføres der renoveringsarbejder i Skive på Henrik Lunds Vej, del af Brårupvej og Parcelvej. I Højslev/Nr. Søby udføres der renoveringsopgaver på Rolighedsvej og Kærvej.

223.437 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 2019 750.000 kr. (ny)

Der vil efter vinteren blive foretaget en endelig prioritering af hvilke af de ca. 200 broer og underføringer, der har størst behov for en renoveringsindsats. Typisk vil det være muligt at udføre renoveringer ved 2-3 broer/underføringer, og den praktiske udførelse foregår som regel efter sommerferien.

223.438 Renovering/udskiftn. af støttemure og trapper ved veje m.v. 2019, 200.000 kr.(ny)

Der vil efter vinteren blive foretaget en endelig prioritering af hvilke trapper og støtte-mure, der har størst behov for en renoveringsindsats. Typisk vil det være muligt at re-novere en enkelt af de større trapper og gelændere eller udskiftning af en mindre støt-temur.

223.439 Udskiftning af byzonetavler 2019, 350.000 kr. (ny)

Der er i alt 324 byzonetavler i hele kommunen, der skal udskiftes som følge af ny lov-givning. Alle byzonetavler skal være 1,5 m over terræn og må ikke være indbygget i byporte eller lignede. På de fleste veje er der placeret en byzonetavle i hver side af ve-jen. Byzonetavlerne skal være skiftet senest år 2022.

Der er i 2018 bevilliget 350.000 kr. til udskiftning af den første halvdel. For at færdiggø-re udskiftningen af

byzonetavler, er der afsat 350.000 kr. i budget 2019.

223.440 Handicaprådet – forbedring af tilgængeligheden 2019, 300.000 kr. (ny)

Handicaprådet har fremført, at der fortsat er behov for forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum, herunder ikke mindst Skive Kommunes fortove, parkeringspladser og bygninger. Derfor er der fortsat behov for et konkret budgetbeløb til foranstaltninger, der kan hjælpe handicappede til lettere adgang fra fortov til vej og omvendt, gode parkeringspladser til alle typer handicappede, samt adgang til de offentlige bygninger.

071.053 Glattrup Bæk - håndtering af klimavand og forskønnelse 1.000.000 kr.

Forvaltningen samarbejder med Skive Vand A/S omkring håndteringen af store mængder regn, som følge af separat kloakering i området, herunder forskønnelse af selve Glattrup bæk og de omgivende arealer. De i budget 2018 afsatte 2.600.000 kr. er ikke tilstrækkeligt til at gøre projektet færdigt, derfor er der afsat yderligere 1 mio. kr. i budget 2019. Der søges om et tillæg til den eksisterende anlægsbevilling på 1 mio. kr.

650.059 Renovering af facader på bibliotek og rådhus, Torvegade 10 2.500.000 kr.

Renoveringen planlægges over 3 år og foretages på baggrund af en rapport fra Tekno-logisk rapport samt forvaltningens undersøgelser. I forbindelse med budget 2018 blev der afsat 4.500.000 mio. til den første og mest presserende del af projektet, og herudover er der afsat yderligere 2,5 mio. kr. i budget 2019 og i overslagsår 2020. Der søges om et tillæg til den eksisterende anlægsbevilling på 2,5 mio. kr.

301.428 Budgetanalyse – vedligehold. af kommunale bygninger 400.000 kr.+ 400.000 kr. (ny)

I budget 2018 er afsat 400.000 kr. som endnu ikke er søgt fri, idet forvaltningen har afventet midlerne i budget 2019. Der søges således nu en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til indsamling af data samt udarbejdelse af en rapport på bygningsområdet, hvorudfra man vil kunne vurdere, om det afsatte budget til bygningsvedligeholdelse svarer til det niveau, som man politisk ønsker på kommunens bygninger.

301.430 Ekstraordinære vedligehold.projekter – Brårup Skole, nyt tagpap 1.240.000 kr.

Størstedelen af tagfladerne på Brårup Skole – Brårupvej 94 - er beklædt med tagpap. Denne tagpapbelægning har indenfor de nærmeste år udtjent deres levetid, hvorfor denne skal udskiftes / brændes nyt på. Herudover er taget på Annexbygningen - Brårupgade 92 – i meget dårlig stand, og i løbet af 2017 er det begyndt at regne ind. Derfor lægges også nyt tag på denne bygning, hvilket skønnes at koste 240.000 kr.

Der er i forvejen en anlægsbevilling på vedligehold på skolen på 1 mio. kr., så anlægsbevillingen på 1,24 mio. kr. gives som et tillæg til den eksisterende anlægsbevilling.

301.433 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter, tekniske installationer 1.000.000 kr. (ny)

Der bliver udført ekstraordinært vedligehold i 2019 på forskellige institutioner, hvor udgifter samlet set er så store, at der ikke er plads til opgaverne indenfor driftsbudgettet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der gives anlægsbevillinger for i alt netto 15.540.000 kr. Bevillingerne finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2019.

7.740.000 kr. er tillæg til eksisterende anlægsbevillinger. 7.800.000 kr. er nye anlægsbevillinger.

For budgetanalysen på bygningsområdet er bevillingen også finansieret af rådighedsbeløb afsat i budget 2018.

BESLUTNING

Byrådet den 27. november 2018

Fraværende: Johnny Kent Knudsen, Ruth Kristensen

Fraværende Johnny Kent Knudsen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen, Ruth Kristensen , i stedet deltog Bill Pharsen.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Energi og bæredygtighedsstrategi 2029

Sagsfremstilling

5. Energi og bæredygtighedsstrategi 2029

Sagsnr. 779-2017-41165 Dok.nr. 779-2018-295497

Sagsbeh. Rasmus Vibild

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. november 2018

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Indstillingen anbefalede.

ANLEDNING

Endelig godkendelse af den nye Energi- og bæredygtighedsstrategi 2029.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At Energi- og bæredygtighedsstrategi 2029 endelig godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet vedtog den nye Energi og bæredygtighedsstrategi 2029 (se bilag) den 28. august 2018.

Strategien er opbygget i fire programmer, der hver har en vision og et mål frem mod 2029:

- Vi vil spare på energien

Vision: Forbruge mindre energi.

Mål: Skabe samarbejder, der er med til at reducere energiforbruget med 20%

- Vi vil grøn energi

Vision: Fossilfrit Danmark i 2050.

Mål: At være selvforsynende med energi i 2029.

- Vi vil køre grønt

Vision: Skabe nye grønne mobilitetsformer sammen med borgerne og virksomhederne.

Mål: reducere CO₂-udledningen med 10 %

- Vi vil udvikle ansvarligt forbrug og produktion

Vision: Reducere vores fodaftryk på jorden ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på.

Mål: Være førende inden for genanvendelse og reduktion

Under hvert program er der tilknyttet et programkatalog, der beskriver de mulige indsatser, der skal laves på kort og langt sigt. Programkataloget skal ses som et dynamisk værktøj, der løbende vil blive opdateret.

Den nye strategi lægger op til, at det er en fælles indsats, hvis vi skal nå vores mål i 2029. Med FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling for Skive er det vigtigt, at få styrket samarbejde og skabt ejerskab til strategien.

Som følge heraf har strategien været genstand for en involveringsproces, som har indeholdt workshop for Skive Kommunes byråd samt en hel dag i involveringens tegn ved navn "Grøn Omstilling '18" som blev afholdt den 20. september.

Til "Grøn omstilling '18" blev skoleelever, erhverv og virksomheder samt borgere sat stævne med henblik på at få formidlet og diskuteret perspektiverne i strategien. Samtidig var dagen en invitation til at tage del i de muligheder, som den grønne omstilling og energi og bæredygtighedsstrategi 2029 giver for udvikling på Skiveegnen og for etableringen af samarbejde og partnerskaber på tværs for at fremme den grønne omstilling.

· Op til involveringsdagen er der blevet annonceret og kommunikeret via sociale medier og i lokalpressen (Skive Folkeblad og Radio Skive) for både strategi og arrangement med henblik på at sikre tilmeldinger og tilslutning.

· Der er arbejdet og arbejdes fortsat strategisk med pressecarbejde. Der er f.eks. udsendt en række pressemeddelelser lokalt og nationalt vedr. Energi og bæredygtighedsstrategi 2029 samt om arrangementet, samt gennemført interviews med Radio Skive, DR P4 samt TV Midt-Vest.

· Energi- og bæredygtighedsstrategien vil fremover være omdrejningspunkt for det videre involveringsarbejde overfor borgere, virksomheder og institutioner. Hensigten er at få involveret forskellige målgrupper fra børn og unge mennesker over samarbejdspartnere og virksomheder til borgere og foreninger i arbejdet med den nye strategi.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BILAG

Energi Bæredygtighed Strategi 2029

Bilag

779-2018-296113

Energi og bæredygtighedsstrategi 2029

BESLUTNING

Byrådet den 27. november 2018

Fraværende: Johnny Kent Knudsen, Ruth Kristensen

Fraværende Johnny Kent Knudsen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen, Ruth Kristensen, i stedet deltog Bill Pharsen.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Glyngøre Maritime Center

Sagsfremstilling

6. Glyngøre Maritime Center

Sagsnr. 779-2015-17897 Dok.nr. 779-2018-286251

Sagsbeh. Kim Hald

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2018

Fraværende: ingen

Blev taget til efterretning

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. november 2018

Fraværende: Ingen

Blev taget til efterretning. Forvaltningen anmodes om en ny orientering om projektet medio 2019.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. november 2018

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Indstillingen anbefales.

ANLEDNING

Med reference til beslutningsgrundlaget for Salling Aqua Park, nu Glyngøre Maritime Center (GMC) besluttede byrådet at der i efteråret 2018 gøres politisk status over fundraising mv.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At status for fundraising mv. tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Byrådets beslutning den 27. juni 2017, om godkendelse af beslutningsgrundlaget for Salling Aqua Parks ønske om udvidelse af lystbådehavnen og etablering af et fjordhus placeret yderst på molen, blev startskuddet for den videre proces.

Siden da har projektet udviklet sig og efter et omfattende forarbejde, hvor formål og ønsker til projektet blev defineret, har der været afholdt arkitektkonkurrence. Der var 22 deltagende rådgiverteams, hvor 3 blev prækvalificeret til at deltage. Ud af de 3 blev JaJa Architects, med underrådgiver Niras, udpeget som vinder af konkurrencen.

Projektets anlægsøkonomi er budgetteret med følgende beløb:

Udvidelse af lystbådehavn	23 mio. kr.
Anslået omfang af 17,5 moms på lystbådehavn	5 mio. kr.

Etablering af maritimcenter	<u>10 mio. kr.</u>
I alt	<u>38 mio. kr.</u>

Selve byggesummen er opgjort til (38 - 5) mio. kr.	33 mio. kr.
Heraf udgør arkitektkonkurrence og uforudsigelige udgifter ca.	<u>4 mio. kr.</u>
Projekt havn og fjordhus er afsat, inkl. Rådgivning	<u>29 mio.kr.</u>

Skive kommune har bevilliget 8 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er afsat til forprojekt, arkitektkonkurrence og bygherrerådgivning, hvilket betyder at der pt. er følgende midler til byggeriet:

Skive kommunes bidrag	7,0 mio. kr.
Spar Vest Fondens bidrag 6 mio. - 17,5 % moms ca.	<u>5,1 mio. kr.</u>
Byggesum til rådighed pr. oktober 2018	<u>12,1 mio. kr.</u>

- **Note:** Spar Vest Fondens bidrag skal udmøntes inden juni 2020.

Fundraising

Forskellen mellem projektet og bidrag (29 mio.kr. – 12,1 mio. kr.):	16,9 mio. kr.
Hertil skal lægges oplæg til nye anlægsønsker ca.:	<u>3,1 mio. kr.</u>
I alt	<u>20,0 mio. kr.</u>
Anslået omfang af 17,5 % moms af 23,5 mio. kr.	3,5 mio. kr.
Restere til fundraising	<u>23,5 mio. kr.</u>

Administrationsudarbejdelse

Til projektet er der afsat midler til udarbejdelse af et samlet beslutningsgrundlag, der består af følgende aktiviteter:

Aktiviteter:	Beløb:	Dette kræver:
Forvaltningens projektledelse og -administration	500.000 kr.	Myndighedsbehandling samt belysning af uafklarede tekniske og juridiske forhold
Behovsanalyse	200.000 kr.	
Miljøvurdering	100.000 kr.	
VVM-redegørelse	800.000 kr.	Afhænger af bygherrerollen.
Nyt forslag til lokalplan	177.500 kr.	Afhænger af ændringer i nuværende projektforslag
I alt	1.778.000 kr.	

Der er endvidere afsat **1 mio. kr.** til forprojekt, arkitektkonkurrence og bygherrerådgivning.

Der er af de 2.788.000 kr. pt. brugt 1.451.132 kr.

Fundraising

I forbindelse med fundraisingsprocessen har GMC's bestyrelse sammen med Pro-Vins været på besøg ved følgende fonde:

Sammen med JaJa Architects har de besøgt Lokal- og Anlægsfonden, der har oprettet en sag på projektet og der pågår en løbende dialog om indholdet.

Real Dania Fonden har de haft kontakt til siden efteråret 2017, som afventer udspillet fra Lokale- og Anlægs

Fonden, men de har tilkendegivet interesse for projektet. De arbejder dog helst med kommunen som aktiv medspiller.

EU-programmet KASK er de i konstruktiv dialog med. Her arbejder landene omkring Kattegat, Skagerrak, Øresund (Sverige, Norge og Danmark) sammen om energioptimering og alternativ energi. Her planlægges en ansøgning i det kommende år (primus 2019).

Til A P Møllers Fond forberedes en ansøgning. Fonden er ikke så meget til dialog og forhandling. Her ansøges via skema og hvis projektet holder sig inden for deres kerneområde – søfart og havne – er muligheden til stede.

BESLUTNING

Byrådet den 27. november 2018

Fraværende: Johnny Kent Knudsen, Ruth Kristensen

Fraværende Johnny Kent Knudsen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen, Ruth Kristensen , i stedet deltog Bill Pharsen.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Endelig beslutning vedr. Skive Kommunes videre deltagelse i frikommuneforsøg vedr. tilkøbsydelse inden for servicelovens § 83

Sagsfremstilling

7. Endelig beslutning vedr. Skive Kommunes videre deltagelse i frikommuneforsøg vedr. tilkøbsydelse inden for servicelovens § 83

Sagsnr. 779-2016-16349 Dok.nr. 779-2018-294515

Sagsbeh. Mette Elten

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Ældre den 7. november 2018

Fraværende: ingen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. november 2018

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Indstillingen anbefalede.

ANLEDNING

Den 19. december 2017 besluttede Byrådet at Skive Kommune skulle deltage i følgende 3 frikommuneforsøg:

Det drejer sig om:

- Optagelse i botilbud for borgere, der ikke kan give informeret samtykke
- Teknologiske hjælpemidler til borgere, der ikke kan give informeret samtykke
- Tilkøbsydelse inden for Servicelovens §§ 83 og 85

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- Skive Kommune træder ud af frikommuneforsøget vedr. tilkøbsydelse inden for servicelovens § 83

SAGSFREMSTILLING

Den 5. september 2018 besluttede Udvalget for Ældre at sende i høring, at Skive Kommune træder ud af frikommuneforsøget vedr. tilkøbsydelse inden for servicelovens §83, forud for endelig stillingtagen.

Sagen har efterfølgende været i høring hos Fælles-MED Pleje og Visitation og i ældrerådet. Høringssvarene er vedhæftede som bilag.

Forvaltningen har gennemgået og vurderet høringssvarene og indstiller, at Skive Kommune træder ud af frikommuneforsøget vedr. tilkøbsydelse inden for servicelovens §83.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

779-2018-294561

Høringssvar vedr. frikommuneforsøg fælles-MED

779-2018-294562

Høringssvar vedr. frikommuneforsøg Ældrerådet

BESLUTNING

Byrådet den 27. november 2018

Fraværende: Johnny Kent Knudsen, Ruth Kristensen

Fraværende Johnny Kent Knudsen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen, Ruth Kristensen , i stedet deltog Bill Pharsen.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Beskæftigelsesplan 2019 - endelig godkendelse

Sagsfremstilling

8. Beskæftigelsesplan 2019 - endelig godkendelse

Sagsnr. 779-2018-15547 Dok.nr. 779-2018-296846

Sagsbeh. Stine Christensen Mark

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. november 2018

Fraværende: ingen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. november 2018

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Indstillingen anbefalede.

ANLEDNING

Hvert år skal Skive Kommune udarbejde en beskæftigelsesplan for det kommende år. Beskæftigelsesplan 2019 fastlægger kommunens overordnede mål og strategier for beskæftigelsesindsatsen i 2019.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at Beskæftigelsesplan 2019 godkendes

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. I beskæftigelsesplanen fastlægger kommunen de overordnede målsætninger og strategien for beskæftigelsesindsatsen i det efterfølgende år.

Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i beskæftigelsesministerens mål for indsatsen i det kommende år.

Indsatsområder og mål

Beskæftigelsesministeren har udmeldt 7 overordnede mål for beskæftigelsespolitikken i 2019:

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
3. Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes
6. Udsatte ledige skal have en indsats
7. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse

Det første af ministerens mål er et overordnet mål for hele indsatsen i Jobcenter Skive, som foreslås udmøntet i følgende overordnede effektmål:

"Det samlede antal fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse har de senere år været næsten konstant fra år til år målt over hele året: 5691 i 2015, 5709 i 2016 og 5690 i 2017.

Målet er et fald i det samlede antal af personer på offentlig forsørgelse i Skive Kommune fra 2018 til 2019."

Beskæftigelsesplan 2019 er bygget op omkring de 7 minstermål med tilhørende mål for indsatsen i 2019. Målene tager udgangspunkt i ministerens fremsatte mål og vil indgå i udvalgets månedsstatistik, hvor det bliver muligt løbende at følge udviklingen.

Proces

Beskæftigelsesplan 2019 har været drøftet i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. oktober 2018. Derefter har planen været til høring i Det Lokale Samarbejdsudvalg (LSU), som har afgivet skriftlige høringssvar.

På baggrund af høringssvarene har forvaltningen udarbejdet en tilrettet udgave af beskæftigelsesplanen til endelig godkendelse. Høringssvarene med forvaltningens kommentar er også vedlagt.

Det videre forløb

Beskæftigelsesplan skal godkendes i byrådet senest den 31. december 2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om organisering og understøtning af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4

ØKONOMI

-
-

Bilag

<u>779-2018-295818</u>	Beskæftigelsesplan 2019 endelig version
<u>779-2018-295820</u>	Høringssvar fra LO - Beskæftigelsesplan 2019 - med kommentarer
<u>779-2018-295825</u>	Høringssvar DH - Beskæftigelsesplanen 2019 - med kommentarer

BESLUTNING

Byrådet den 27. november 2018

Fraværende: Johnny Kent Knudsen, Ruth Kristensen

Fraværende Johnny Kent Knudsen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen, Ruth Kristensen , i stedet deltog Bill Pharsen.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Fælles Politik og Plan for Fortsat Drift på beredskabsområdet - 2019-2021

Sagsfremstilling

9. Fælles Politik og Plan for Fortsat Drift på beredskabsområdet - 2019-2021

Sagsnr. 779-2018-35870 Dok.nr. 779-2018-307600

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. november 2018

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Indstillingen anbefales.

ANLEDNING

Bestyrelsen for Nordvestjyllands Brandvæsen har sendt udkast til Politik og Generel Plan for Fortsat Drift på beredskabsområdet (beredskabsplan) til godkendelse.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

At udkast til Politik og Generel Plan for Fortsat Drift (beredskabsplan) godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Historik

Bestyrelsen for Nordvestjyllands Brandvæsen behandlede sagen på møde den 6. september 2018 og godkendte såvel Politik for Fortsat Drift samt Generel Plan for Fortsat Drift med henblik på efterfølgende godkendelse i byrådene. Godkendelse var betinget af godkendelse i direktionerne i de fire kommuner, som efterfølgende er meddelt bekræftende. Beslutningsprotokol fra mødet i bestyrelsen er vedlagt som bilag (bilag 1).

Inddragelse og høring

Udkastene til Politik og Plan for Fortsat Drift er forelagt Hoved-MED på møde den 19. september 2018.

Udkastene er fremsendt til Beredskabsstyrelsen med henblik på kommentering. Muligheden for kommentering er et tilbud fra Beredskabsstyrelsen, og ikke en obligatorisk høring. Eventuel implementering af bemærkninger og anbefalinger fra Beredskabsstyrelsen sker ligeledes på frivillig basis og på kommunernes eget initiativ.

Beredskabsstyrelsen anfører i udtalelse af 19. oktober 2018 (bilag 2), at "... udkastet til Plan for Fortsat Drift fremstår som velovervejet, overskuelig, realistisk og handlingsorienteret". Det fremhæves endvidere, at planen er "strategisk forankret", og at den er gjort tilgængelig med valg af en digital offentlig form, som vil gøre det samlede plankompleks let tilgængelig for alle ansatte via mobiltelefoner, tablets og Pc'erne.

Med baggrund i Beredskabsstyrelsens udtalelse og anbefalinger er der foretaget enkelte rettelser og ændringer, der alene har karakter af præciserende ændringer. Øvrige anbefalinger overvejes i forbindelse med den næstkommende revision, som skal foretages senest ultimo 2021.

Beskrivelse

Holstebro, Skive, Lemvig og Struers kommuners Planer for Fortsat Drift (også benævnt beredskabsplaner) skal

revideres og godkendes af de fire kommuners byråd mindst én gang i hver valgperiode. Det er alene den generelle plan, der skal godkendes, og ikke alle underliggende delplaner, indsatsplaner og action cards, som udarbejdes af de enkelte forvaltninger/afdelinger og stabe.

Som følge af etableringen af Nordvestjyllands Brandvæsen I/S per 1. januar 2016 samt nedsættelsen af én fælles bestyrelse, er det besluttet, at Nordvestjyllands Brandvæsen udarbejder udkast til en fælles Politik for Fortsat Drift samt en fælles Plan for Fortsat Drift for de fire kommuner med henblik på vedtagelse i de respektive byråd.

Nordvestjyllands Brandvæsen har udarbejdet udkast (bilag 3 og 4), som er behandlet og godkendt i de fire kommuners direktioner og af bestyrelsen for Nordvestjyllands Brandvæsen på møde den 6. september 2017.

I forhold til nugældende planer indebærer foreliggende udkast:

- at borgmesteren har det øverste ansvar for kommunens krisehåndtering, men at den faktiske kriseledelse udøves af kommunens administrative ledelse,
- at aktiveringsprocedure for krisestaben justeres,
- at der gennemføres flere øvelsesaktiviteter med henblik på afprøvning af planer,
- at evaluering af konkrete hændelser gøres obligatorisk, og
- at der indføres såkaldt rollebaseret krisestyring, som sikrer en mere ensartet organisering og opgavehåndtering i konkrete hændelser.

Tidsperspektiv

I henhold til tids- og procesplan for projektet godkendt af bestyrelsen for Nordvestjyllands Brandvæsen skal udkast til Politik for Fortsat Drift samt udkast til Generel Plan for Fortsat Drift godkendes i byrådene senest med udgang af 2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

Af Beredskabslovens § 25 fremgår det, at der skal laves en plan for kommunens samlede beredskab mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

ØKONOMI

Intet.

-

Bilag

<u>779-2018-307813</u>	Bilag 1 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde 6. september 2018
<u>779-2018-307816</u>	Bilag 2 Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen af 19. oktober 2018
<u>779-2018-307652</u>	Bilag 3 Generel Plan for Fortsat Drift
<u>779-2018-307831</u>	Bilag 4 Politik for Fortsat Drift

BESLUTNING

Byrådet den 27. november 2018

Fraværende: Johnny Kent Knudsen, Ruth Kristensen

Fraværende Johnny Kent Knudsen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen, Ruth Kristensen, i stedet deltog Bill Pharsen.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Anlægsbevilling - Hem Skole - nybyggeri af børnehavens lokaler

Sagsfremstilling

14. Anlægsbevilling - Hem Skole - nybyggeri af børnehavens lokaler

Sagsnr. 779-2017-38551 Dok.nr. 779-2018-325380

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 26. november 2018

Fraværende:

Et flertal i Børne- og Familieudvalget anbefaler model 1.

Anne Mette Laugesen (F) tog forbehold.

Peter Moustén Vestergård (O) anbefaler, at den tidligere model, hvor rammen er 5.000.000 kr., fastholdes (vedtaget i BFU den 7. november).

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 27. november 2018

Fraværende: Ruth Kristensen

Med 8 stemmer mod 2 (liste O) vedtoges det at anbefale model 1.

ANLEDNING

Byrådet meddelte den 19. december 2017 anlægsbevilling til byggeri af en ny daginstitution i forbindelse med Hem Skole. Efter afholdelse af licitation har Børne- og Familieudvalget behandlet sagen igen den 7. november 2018. På baggrund af efterfølgende drøftelser forelægges sagen nu på ny.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der bygges en ny daginstitution i forbindelse med Hem Skole, og
- at Udvalget tager stilling til, om byggeriet skal søges gennemført efter forslag 1 eller 2 jævnfør beskrivelserne under sagsfremstillingen.

Hvis forslag 1 vælges, indstiller Kultur- og Familieforvaltningen,

- at der meddeles forhøjelse af anlægsbevilling til formålet på op til 2.540.000 kr., så anlægsbevillingen lyder på i alt op til 7.540.000 kr. under område "3.22.01 Folkeskoler",
- at forhøjelsen af anlægsbevillingen finansieres ved 740.000 kr. fra Hem Skoles overførte midler fra 2017, 1.000.000 kr. fra Hem Skoles driftsmidler i budget 2019 samt 800.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje til bygningsrenovering/nybyggeri i budget 2019, og
- at rådighedsbeløbet frigives i budget 2019.

Hvis forslag 2 vælges, indstiller Kultur- og Familieforvaltningen,

- at der meddeles forhøjelse af anlægsbevilling til formålet på op til 1.760.000 kr., så anlægsbevillingen lyder på i alt op til 6.760.000 kr. under område "3.22.01 Folkeskoler",
- at forhøjelsen af anlægsbevillingen finansieres ved 740.000 kr. fra Hem Skoles overførte midler fra 2017, 520.000 kr. fra Hem Skoles driftsmidler i budget 2019 samt 500.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje til bygningsrenovering/nybyggeri i budget 2019, og
- at rådighedsbeløbet frigives i budget 2019.

SAGSFREMSTILLING

Byrådets godkendelse af anlægsbevilling den 19. december 2017 blev givet på baggrund af et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet, hvor der efterfølgende blev givet påbud for så vidt angår Skolens børnehavebygning. Påbuddet omhandlede indeklime, sundhedsskadeligt støv m.m.

Der blev fremlagt fire løsningsmodeller, og der blev valgt en model, hvor der skulle bygges en ny og tidssvarende daginstitution på ca. 300 m² til en pris på ca. 5.000.000 kr.

Efter afholdelse af licitation for hovedentreprisen blev sagen fremlagt for Børne- og Familieudvalget den 7. november 2018, idet billigste bud var på 6.576.000 kr. Med tillæg af udgifter til rådgivning, inventar, møbler m.m. var forventningen, at projektet blev på i alt 7.900.000 kr. Udvalget besluttede på mødet, at der ønskes gennemført en omvendt licitation, hvor rammen er på 5.000.000 kr.

Begge ovennævnte dagsordenspunkter med beslutninger medfølger som bilag.

Efter mødet den 7. november 2018 i Børne- og Familieudvalget har der været afholdt drøftelser for at afklare, hvordan man kunne komme videre med projektet uden for stor forsinkelse.

Drøftelserne har resulteret i, at der nu foreligger to forslag.

Forslag 1:

Forslaget vil give en tilbygning på i alt 464,6 m², hvortil kommer overdækninger på 92,6 m². Kvadratmeterprisen bliver på ca. 13.000 kr.

Der er foretaget enkelte reduktioner i projektet set i forhold til det, der blev fremlagt på Børne- og Familieudvalgets møde den 7. november 2018, således at udgiftsniveauet forventes at blive på i alt 7.540.000 kr.

Der er desuden ændret i finansieringssammensætningen, således at der nu søges om, at Børne- og Familieudvalgets anlægspulje bidrager med 800.000 kr. i stedet for 2.000.000 kr. Derudover søges der om, at Hem Skole bidrager med 740.000 kr. fra overførte midler samt 1.000.000 kr. fra Hem Skoles drift i budget 2019.

Hem Skoles bidrag fra driften i budget 2019 bevirker, at skolen forventes at få et underskud af tilsvarende størrelse i 2019. Det er aftalt, at underskuddet skal afvikles over 10 år, hvis forslag 1 vælges.

Projekt - forslag 1

Forslag 1 - entreprisensum efter besparelse 170.000	6.406.000
Uforudsete udgifter - ca. 5%	325.000
Totalrådgivning – projekt	350.000
Diverse tjenesteydelse inkl. forsikring	75.000
Køkkeninventar inkl. hårde hvidevarer	175.000
Alarm og tyverisikring	26.715
Tilskud nye vinduer fra Kommunale Bygninger	-100.000
Møblering	180.020
Gulvbelægning	50.000
Vandskuring	45.000
Anlægssum i alt	7.532.735

Finansiering

Anlægsmidler	5.000.000
Hem Skole – ØD	740.000
Hem Skole – budget 2019 – afviklingsaftale	1.000.000
BFU's anlægspulje – budget 2019	800.000
Anlægsfinansiering i alt	7.540.000

Forslag 2:

Dette forslag tager udgangspunkt i det billigste tilbud, idet der beskæres med 10-15%. Det er det, Tilbudsloven giver mulighed for, uden at projektet skal i nyt udbud. Ændringen vil bevirke, at der skal afsættes ca. 50.000 kr. til tilretning af projektet.

Projektet reduceres med ca. 15%, så nybyggeriet bliver på 390,4 m², hvortil kommer overdækninger på 68,1 m². Reduktionen vil betyde, at flere funktioner udgår af projektet. Det gælder blandt andet et tumlerum og en stor hems i fællesrummet. Derfor udgår hule og kuglerum under hemsen også. Det betyder, at børnehavebørnene i nogle tilfælde vil være henvist til skolens hal. Værkstedet i børnehavedelen bibeholdes dog.

Forslaget foreslås finansieret ved 740.000 kr. fra Hem Skoles overførte midler fra 2017, 520.000 kr. fra Hem Skoles drift i budget 2019 samt 500.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets anlægspulje i budget 2019.

Som under forslag 1 forventes det, at Hem Skoles bidrag fra driftsbudgettet i 2019 vil betyde et underskud af tilsvarende størrelse på driften i 2019. Det er aftalt, at underskuddet skal afvikles over 10 år.

Projekt - forslag 2

Forslag 2 - entreprisenummer efter reduktion	5.610.000
Uforudsete udgifter - ca. 5%	300.000
Totalrådgivning – projekt	350.000
Rådgivning - tilretning af projekt	50.000
Diverse tjenesteydelse inkl. forsikring	75.000
Køkkeninventar inkl. hårde hvidevarer	175.000
Alarm og tyverisikring	26.715
Tilskud nye vinduer fra Kommunale Bygninger	-100.000
Møblering	180.020
Gulvbelægning	50.000
Vandskuring	45.000
Anlægssum i alt	6.761.735

Finansiering

Anlægsmidler	5.000.000
Hem Skole – ØD	740.000
Hem Skole – budget 2019 - afviklingsaftale	520.000

Anlægsfinansiering i alt**6.760.000**

Begge forslag er beskrevet uddybende i vedhæftede notat. Der vedhæftes desuden skitser for begge forslag.

Hem Skole forventes at overføre ca. 900.000 kr. til 2019. Restbeløbet på 160.000 kr. er reserveret som skolens bidrag til områdefornyelse i Hem.

I henhold til den tidligere bevilling tages der stilling til, hvad der skal ske med pavillon og gammel inspektørbolig, når nybyggeriet er færdigt.

Der tages senere stilling til etablering af ny legeplads til børnehavedelen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI**Forslag 1:**

Beløb (kr.)	Udgift 2018	Indtægt 2018	Udgift 2019	Indtægt 2019	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	5.000.000		2.540.000		7.540.000
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet		5.000.000		800.000	5.300.000
Afsat rådighedsbeløb, andre formål					
Overførsel fra drift					
Indtægter fra ministerier o.lign.				1.740.000	2.240.000
Anden finansiering					
Finansiering af kassen (+/-)					
Finansiering i alt	5.000.000	5.000.000	2.540.000	2.540.000	7.540.000

Forslag 2:

Beløb (kr.)	Udgift 2018	Indtægt 2018	Udgift 2019	Indtægt 2019	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	5.000.000		1.760.000		6.760.000
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet		5.000.000		500.000	5.000.000
Afsat rådighedsbeløb, andre formål					
Overførsel fra drift					
Indtægter fra ministerier o.lign.				1.260.000	1.760.000
Anden finansiering					

Finansiering af kassen (+/-)					
Finansiering i alt	5.000.000	5.000.000	1.760.000	1.760.000	6.760.000

Bilag

<u>779-2018-309449</u>	Anlægsbevilling af 19. december 2017 - Hem Skole
<u>779-2018-326074</u>	Udvalgsbeslutning af 7. november 2018 - Hem Skole
<u>779-2018-326626</u>	Notat om forslag - Hem Skole
<u>779-2018-326628</u>	Hem Skole - skitse til forslag 1
<u>779-2018-326629</u>	Hem Skole - skitse til forslag 2

BESLUTNING

Byrådet den 27. november 2018

Fraværende: Johnny Kent Knudsen, Ruth Kristensen

Fraværende Johnny Kent Knudsen, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen, Ruth Kristensen , i stedet deltog Bill Pharsen.

Et forslag fra Peter Moustén Vestergaard om at fastholde det oprindelige projekt på Kr. 5 mio. og afsætte yderligere midler til projektering forkastedes med 25 stemmer mod 2 (Liste O). Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes med 25 stemmer mod 2 (Liste O)