

REFERAT Økonomiudvalg d. 18-04-2017

Mødedato Tirsdag d. 18. april 2017 kl. 12:30

Mødested Gl. rådhus, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2016.....	3
Budget 2018, rammeudmelding.....	6
Anlægsregnskab - Pulsen i Balling.....	11
Business Region MidtVest - Strategi 2017-2020.....	13
VM i taekwondo for Nikoline Frølich og Simon Thomsen - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning....	15
Skive Festival - ren festival, RENT LIV branding 2017 - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning.....	17
Opera ved fjorden - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning.....	20
Skive Opera Festival - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning.....	22
Politik for samtaler i Arbejdsmarkedsafdelingen.....	25
Konkurrenceudsættelse på jobcenterets IT-sagsbehandlingssystem.....	27
Skive Skyttecenter - støj dæmpende foranstaltninger.....	29
Anlægsbevilling - toiletbygning på dyrskuepladsen.....	31
Søby-Højslev Arena - renovering af omklædningsrum mm.....	32
Spøttrup Borg - anlægsbevilling til arbejdsvej ved Spøttrup Borg.....	34
The Same For Everyone - tilbud fra Fonden Aarhus 2017 om overdragelse af Nathan Coleys lysvæ	36
Fodboldbanekapacitetsundersøgelse 2016.....	38
Bydelspulje 2017 - "Opholdsnicher" ved Asylgade.....	42
Planlægning for ny dagligvarebutik ved Viborgvej i Skive.....	44
Kommuneplantillæg nr. 2 - Område til blandet bolig og erhverv i Jebjerg.....	46
Durup - Lokalplan nr. 41 - Sallingsund Kommune - Det gamle Rådhus - Delvis aflysning af lokalpl	48
Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2016 og budget 2018.....	50
Fjordvej 82 - Udbud af arealet til udleje.....	52
Nordvestjyllands Brandvæsen (NVB) - Årsregnskab 2016 og budget 2018.....	54
Anlægsregnskab 2016 - Vejlgårdsvej, etablering af stitunnel i Rønbjerg.....	56
Anlægsregnskab 2016 - Byggemodning, Bilstrupparken, LP 159.....	59
Anlægsregnskab 2016 - Byggemodning, Jernbanevej, 2. etape.....	61
Anlægsregnskab 2016 - Ekstraordinær vedligehold af kommunale bygninger 2015.....	63
Anlægsregnskab 2016 - Vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme 2012.....	65
Målrettet Erhvervsindsats - Anlægsbevilling.....	67
Havnevej - Pumpehus - Dyrskuepladsen - Renovering/fornyelse; anlægsbevilling.....	71
Big Blue, åplan og udvikling - Anlægsbevilling.....	73
Big Blue, sti Gl. Skivehus - Anlægsbevilling.....	75
Udskiftning af toiletbygning ved Ålbæk Strand; Anlægsbevilling.....	77
Godkendelse af anlægsregnskab 2016 - Renovering og tilbygning af køkkenet på Marienlyst.....	79
Puljeansøgning vedr. etablering af produktionskøkken på Rødding Ældrecenter.....	81
Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer der foretager borgerlige vielser.....	84
1. behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægt som led i oprettelse af funktion som borgeri	85
Lukket: Kunstgræsbane - Placering af ny kunstgræsbane.....	87
Lukket: Lyngbakken 4, Thise - bud på grund.....	87

Lukket: Lem Ridecenter - frigivelse af midler.....	87
Lukket: Afkastrapportering foråret 2017.....	87

Regnskab 2016

Sagsfremstilling

1. Regnskab 2016

Sagsnr. 779-2017-632 Dok.nr. 779-2017-82611

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller

- At regnskab 2016 for Skive Kommune godkendes og afgives til revisionen.
- At økonomiudvalget godkender afskrivninger/berigtigelser af restance og mellemregningskonti, i alt 0,7 mio. kr.

SAGSFREMSTILLING

Regnskab

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

Regnskabet for 2016 ser sådan ud, når det er opstillet i tabel

<i>Mio kr.</i>	Vedtaget budget	Tillægs- bev./ Ompla- ceringer	Ændring i overførsel 2016/17	Korrigeret budget excl. overførsler	Forbrug 2016
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	1.897,3	-1,6	0,0	1.895,6	1.895,4
Tilskud	984,9	-1,3	0,0	983,6	983,2
Indtægter i alt	2.882,1	-2,9	0,0	2.879,2	2.878,6
Service	-2.051,3	-15,4	4,1	-2.062,5	-2.051,0
Overførelsesudgifter	-769,0	49,1	-4,4	-724,3	-702,7
Driftsudgifter i alt	-2.820,2	33,8	-0,3	-2.786,8	-2.753,8
Renter m.v.	-8,4	5,0	0,0	-3,4	-1,3
Resultat af ordinær drift	53,5	35,9	-0,3	89,1	123,6
Skattefinansieret anlæg					
Anlægsudgifter	-76,1	-46,2	50,5	-71,8	-66,2
Udgifter vedr. jordforsyning	-6,0	-0,1	2,0	-4,1	-4,0
Indtægter vedr. jordforsyning	6,0	1,7	0,0	7,7	6,2

Nettoanlægsudgifter i alt	-76,1	-44,6	52,5	-68,2	-64,0
Resultat - Skattefinansieret område	-22,7	-8,7	52,2	20,8	59,6
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Driftsresultat	-8,5	5,6	0,0	-2,9	-2,3
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	-8,5	5,6	0,0	-2,9	-2,3
Resultat i alt	-31,1	-3,1	52,2	18,0	57,3
PENGESTRØMME					
Resultat i alt	-31,1	-3,1	52,2	18,0	57,3
Afdrag på lån	-46,0	-1,4	0,0	-47,4	-46,5
Låneoptagelse	22,7	0,0	-22,7	0,0	12,0
Øvrige finansforskydninger	-1,6	8,4	-7,8	-0,9	-14,5
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	-56,0	4,0	21,7	-30,3	8,3

Regnskab 2016 viser et overskud på den ordinære drift på 123,6 mio. kr. mod forventet overskud på den ordinære drift på 53,5 mio. kr. Det større driftsresultat kan primært henføres til mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet med godt 66 mio. kr., hvoraf 51 mio. kr. vedr. forsikrede ledige.

Regnskabet resulterer i en likviditetsstyrkelse på 8,3 mio. kr. mod forventet et likviditetsforbrug på 56,0 mio. kr. i det vedtagne budget.

Den gennemsnitlige likviditet i 2016 – målt over 365 dage er 435 mio. kr. Heraf er 51,7 mio. kr. gæld til forsyningsområdet og 244,7 mio. kr. i overførte drift-og anlægsmidler til 2017.

Økonomisk Politik har et mål om et overskud på 50 – 60 mio. kr. for den ordinære drift og et mål for den gennemsnitlige kassebeholdning svarende til overførte drifts- og anlægsbevillinger, hvilket svarer til 244,7 mio. kr. i overførsel fra 2016 til 2017. Overordnet set er der således tale om et tilfredsstillende resultat på de to grundlæggende økonomiske parametre: ordinær driftsresultat og gennemsnitlig likviditet.

Direktionen har fortsat særlig fokus på at "komme tættere på budgettet" i forhold til den ramme regeringen og KL har sat for serviceudgifter og det er lykket godt i 2016. Rammen er på 1.939,4 mio. kr. i 2016 og regnskabet viser et forbrug på 1.937,2 mio. kr., altså 2,2 mio. kr. under rammen.

Der har i direktionen også været fokus på en tættere opfølgning på anlægsforbruget med henblik på at sikre en mere realistisk vurdering af forbruget til anlæg overfor Økonomiudvalget og Byrådet ved de kvartalsvise forventede regnskaber i 2016. Der er vurderet et forbrug på 80,5 mio. kr., 84,0 mio. kr. og 69,5 mio. kr. ved de 3 forventede regnskaber i 2016, der således er kommet tættere på det faktiske forbrug på 64,0 mio. kr., dog især ved den seneste vurdering, således at tiltaget har haft den tilsigtede effekt.

Der er afdraget 46,5 mio. kr. på lån, fordelt med 17,3 mio. kr. vedrørende ældreboliger og 29,2 mio. kr. vedrørende ordinære lån. Der er optaget nye ordinære lån på 12,0 mio. kr. Netto er der således afdraget 17,2 mio. kr. svarende til forskellen mellem afdraget på 29,2 mio. kr. og låneoptagelsen på 12,0 mio. kr. Ifølge den økonomiske politik er

det et mål at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. Det faktiske resultat er således væsentlig over målet. Afdragsprofilen for de kommende år viser højere nettoafdrag, som følge af større afdragsbyrde. Ultimo 2016 er der lån for i alt 957,3 mio. kr., fordelt med 405,4 mio. kr. til ældreboliger, 467 mio. kr. i ordinær gæld og 84,9 mio. kr. vedrørende finansiel leasing.

Specifikationer til regnskab 2016 og årsberetning er tilgængelig på www.skive.dk. til byrådets møde.

Afskrivninger

Ved gennemgang af saldi på kommunens status er det vurderet, om restancen kan inddrives og om beløb er et reelt tilgodehavende. Der er afskrevet i alt 0,7 mio. kr. på restancer og tilgodehavender, bl.a. som følge af dødsfald hvor boet ikke har midler til at betale gæld eller skyldner er gået konkurs og kravet dermed er uerholdeligt.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse, § 45

ØKONOMI

Bilag

779-2017-99517

Årsberetning_2016 - 10042017

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen anbefales, idet det oplyses, at der forventes at der foreligger en korrektion til byrådets møde.

Budget 2018, rammeudmelding

Sagsfremstilling

2. Budget 2018, rammeudmelding

Sagsnr. 779-2017-1481 Dok.nr. 779-2017-83608

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At der udmeldes rammer for den skattefinansierede drift på 2.882,3 mio. kr.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren skal der foretages rammeudmelding vedr. budget 2018 i økonomiudvalgets møde d. 18. april 2017.

Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen er udgangspunktet for fagudvalgenes udarbejdelse af budgetforslaget på de respektive områder. Budgetforslaget vil i maj-august blive mere og mere præcist både for så vidt angår fagudvalgenes opgørelse af udgifter og indtægterne fra skatter og tilskud, der kan forventes at være på plads i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL i juni 2017. Det endelige budgetoplæg forud for den politiske prioritering forventes forelagt økonomiudvalget i mødet d. 15. august 2017.

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget 2018 vil fastlægge de overordnede rammer for budgetlægningen. Hovedpunkterne i aftalen forventes at ville være:

- Servicerammen. Udgangspunktet for servicerammen er det af Folketinget fastlagte udgiftsloft som svarer til aftaleniveauet for 2017 minus ½ mia. kr. fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Det svarer til en vækst på -0,2%.
- Anlægsrammen. KL forudsætter uændret anlægsniveau i 2018-21 i forhold til det niveau, der fremgår af regeringsaftalen for 2017.
- Finansieringstilskuddet. Afsættes der i lighed med tidligere år et ekstraordinært finansieringstilskud, der i 2017 udgør 3,5 mia. kr., hvoraf Skive Kommune har fået et tilskud på 44 mio. kr.
- Rammerne for de store serviceområder dagpasning, folkeskolen, ældre, det specialiserede socialområde, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.

Fra 2019 forventes det endvidere at udligningsreformen vil træde i kraft.

Skattefinansieret drift.

Budgetrammen for skattefinansieret drift 2018 svarer til det vedtagne budget 2017 med KL's pris- og lønfremskrivning med 2,5% på løn og 2,1% på priser med korrektion for ændrede pris- og lønstigninger fra foregående år.

Der er følgende forudsætninger i forbindelse med udarbejdelse af forslag til reduktioner:

- I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 er der forudsat en reduktion på 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-19 ved ½% bedre udnyttelse af ressourcerne i Skive Kommune. Jf. økonomiudvalgets beslutning i mødet d. 24. januar 2017 tages der i forbindelse med budgetlægningen endelig stilling til om ½% besparelsen skal udmøntes. I resultatopgørelsen er der forudsat en reduktion på de 10 mio. kr. i 2018. Tidligere år har der været en automatik forbundet med denne udmøntning. For budget 2018 vil der dog først ske prioritering i forbindelse med budgetseminaret og 1. og 2. behandlingen af budgetforslaget.
- Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 24. januar 2017 besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2018 på 1½%.
- I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 er der i 2018-2020 indarbejdet et reduktionsberedskab med en besparelse på 20 mio. kr. Udmøntningen afventer budgetlægningen for 2018 p.g.a. stor usikkerhed i 2018-20, jf. budgetnote i det vedtagne budget for 2017. Udmøntningen afventer endvidere den endelige aftale mellem

regeringen og KL om kommunernes økonomi 2018. I resultatopgørelsen er der forudsat en reduktion på de 20 mio. kr. i 2018-21. Det forudsættes, at der er en sammenhæng mellem reduktionsberedskabet på 20 mio. kr. og beredskabsblokkene på 1½%, således at prioriteringen af reduktioner foretages på baggrund af forslagene til de 1½%.

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

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

Der kommer opdateringer til de tekniske ændringer af tre gange. Første oversigt forelægges for Økonomiudvalget d. 20. juni 2017, hvor der medtages tekniske ændringer vedr. demografi, ændringer afledt af politiske beslutninger og tjenestemandspensioner. Der gøres på ny status over de tekniske ændringer ultimo juni, bl.a. i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL. Disse ændringer, samt ændringer vedr. overførselsindkomster forelægges Økonomiudvalget d. 15. august.

Endvidere kan der udarbejdes udvidelsesforslag til driften.

Udvalgene kan i forbindelse med budgetarbejdet 2018 fremsende anlægsforslag indenfor en øvre grænse på 50 mio. kr. for teknik- og miljøudvalget og på 25 mio. kr. for øvrige udvalg.

Kommunerne skal under ét i lighed med tidligere år overholde den aftalte ramme for serviceudgifterne i 2018 i såvel budget som regnskab, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2019 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Indtægter.

KL har ultimo marts 2017 udsendt en opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud for 2018, der som altid på dette tidspunkt af året må tages med et stort forbehold, idet indtægterne først er endelig afklaret i forlængelse af den forventede aftale mellem regeringen og KL i juni 2017.

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

Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan væksten i skatteindtægterne for 2015-18 forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2018 i forhold til statsgarantien, idet ændringer i den kommunale udlicensing udgør 35.000 kr. pr. indbygger.

Der er følgende bemærkninger til indtægterne:

- KL forventer, at statsgarantien for udskrivningsgrundlaget stiger med 10,6% fra 2015-18. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om væksten i Skive Kommune i forhold til landsplan.
- I det vedtagne budget for 2017 er der forudsat et indbyggertal på 46.695 i 2018 på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Da det faktiske indbyggertal pr. 1. januar 2017 på 46.540 er faldet med 100 i forhold til 1. januar 2016, kan der med et tilsvarende fald i 2017 foreløbig forventes et statsgaranteret indbyggertal på 46.430 pr. 1. januar 2018, svarende til 265 indbyggere færre end tidligere forudsat. Endelig udmelding sker ultimo juni fra Økonomi- og Indenrigsministeriet på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsprognose, der kommer i maj 2017, idet indbyggertallet endvidere skal korrigeres med betalingskommunefolketallet, der vil betyde en reduktion på ca. 80.

Der er endvidere forudsat følgende for indtægterne.

I Budget 2018-21 er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud, mod 44 mio. kr. i 2017. De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr. i 2017, der er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Hvor stor en andel af disse midler, der tildeles Skive Kommune, forventes kendt medio juni 2017, når der foreligger en aftale mellem KL og Regeringen.

Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, jf. finansloven 2017. Skive Kommune forventes at få 14,4 mio. kr. i 2017 mio. kr. af puljen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har informeret Skive Kommune om det forventede tilskud. Der er udarbejdet lovforslag om særtilskudspuljen, således, at den også gælder fra 2018. Tilskuddet finansieres af staten i 2017 og af det kommunale bloktilskud fra 2018. Puljen er især rettet mod land- og yderkommuner, til de kommuner der har mest behov for et ekstra økonomisk tilskud for at kunne løfte deres opgaver. Puljen vil blive fordelt efter objektive kriterier, som fastsættes hvert år, så de afspejler aktuelle forhold. Puljen vil blive fordelt af Økonomi- og Indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Der er i 2018 indarbejdet tilskud fra puljen på 14 mio. kr.

I forhold til effektivisering- og moderniseringsbidraget på ½ mia. kr. er Skive Kommunes andel på ca. 4 mio. kr. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der er en flerårig aftale mellem regeringen og KL der skal frigøre midler til bred prioritering i den offentlige sektor, gør at kommunerne skal frigive ½ mia. kr. samlet set. Bloktilskuddet reduceres med de 4 mio. kr. og er indregnet i basisbudgettet. Effektiviseringen forudsættes udmøntet som en del af ½ % bedre ressourceudnyttelse og 1,5 % beredskab.

KL forudsætter uændret anlægsniveau i 2018-21 i forhold til det niveau, der fremgår af regeringsaftalen for 2017. Der er således forudsat uændret finansiering af anlægsudgifterne fra bloktilskuddet. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud, svarende til 8 mio. kr. for Skive Kommune, er reserveret til kommunernes overholdelse af det aftalte anlægsniveau i budgettet. Beløbet er indarbejdet i de budgetterede indtægter.

For så vidt angår udgifterne til overførsler på arbejdsmarkedsområdet forventer KL en mindreudgift på 0,9 mia. kr. i 2018 i forhold til det, der er forudsat ved budgetlægningsen for 2017 med en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet. Det er en følge af kommunernes budgetterede niveau for 2017 og en markant nedjustering af tilgangen af flygtninge siden økonomiaftalen for 2017 blev indgået. De forventede mindreudgifter for Skive kommunes vedkommende på 7 mio. kr. er foreløbigt lagt ind som en merindtægt under tilskud/udligning. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og stabene vil samarbejde om særlig fokus på budgetteringen af arbejdsmarkedsområdet.

Som følge af faldende ledighed for forsikrede ledige er der i 2016 regnskabet mindreudgifter til forsikrede ledige i forhold til det budgetterede. Der forventes ligeledes faldende udgifter i 2017. Det betyder, at der kan forventes en regulering af beskæftigelsestilskuddet, der finansierer udgifterne til forsikrede ledige, for 2016 og 2017 til betaling i 2018. Der er indarbejdet udgift til formålet på 10 mio. kr. i 2018.

Det ordinære driftsresultat.

Det ordinære driftsresultat ændres fra 50,0 mio. kr. i budgetoverslag 2018 til 27,6 mio. kr. i budgetoplægget 2018.

I budget 2018-21 er det ordinære driftsresultat ikke tiltrækkeligt i forhold til den økonomiske politiks mål om 50-60 mio. kr. i overskud.

Der er i de kommende 10 år en stigende afdragsbyrde på ca. 1 mio. kr. ekstra årligt på den langfristede gæld.

Der er et betydeligt likviditetstræk i alle årene.

Der må som nævnt tages et stort forbehold overfor udgifter og indtægter i budget 2018, idet det afventer fagudvalgenes budgetforslag og aftalen mellem regeringen og KL.

Det videre forløb.

Hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2018:

Måned	Aktivitet
December	15. december forelægges Budget- og Regnskabsproceduren for Hoved-MED
Januar	Økonomiudvalgets fastlæggelse af budgetproceduren, samt forslag til budgetanalyser i overskriftsform, 24. januar
Februar	Kommissorier til budgetanalyser fremlægges Økonomisk politik behandles 21. februar af Økonomiudvalget.
Marts	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgenes udmøntning af ½ %'s bedre ressourceudnyttelse Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2018, 18. april på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivning.
Maj	Status for Budget 2018, 23. maj
Juni	KL' s orientering om aftale om kommunernes økonomi 2018, medio juni Status for Budget 2018, 20. juni Budgetanalyser forelægges fagudvalgene Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden Tekniske korrektioner forelægges økonomiudvalget, 1. gang
Juli	Tekniske korrektioner sendes til Byrådet, 2. gang
August	Status budget 2018 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 15. august Tekniske korrektioner forelægges økonomiudvalget, 3. gang Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. Beredskabskatalog på 1,5 % behandles i udvalgs møderne i perioden 14.-17. august Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 22. august Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 23. august Budgetmateriale til brug for Temadag og Budgetseminar udsendes 25. august Byrådets temamøde om budget 2017 med deltagelse af Hoved-MED, 29. august
September	Budgetseminar, 7. september 1. behandling af budget 2017, 19. september
Oktober	2. behandling af budget 2017, 10. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 11. oktober

Så snart datoerne for KL's orientering om aftalen om kommunernes økonomi i juni er kendt vil de blive meldt ud til Økonomiudvalget.

JURA (herunder lovgrundlag)

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

ØKONOMI

Bilag

779-2017-98479

Resultatopgørelse 2018, primo april 2017

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Anlægsregnskab - Pulsen i Balling

Sagsfremstilling

3. Anlægsregnskab - Pulsen i Balling

Sagsnr. 779-2017-10768 Dok.nr. 779-2017-80788

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Stabene indstiller,

At anlægsregnskabet vedr. Pulsen i Balling godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd har i møderne d. 24. april 2012 og d. 26. august 2014 meddelt anlægsbevilling på samlet 7.000.000 kr. til Pulsen i Balling, til de støtteberettigede dele af projektet med om- og udbygning af Balling Hallen med multifunktionelle idrætslokaler:

- I mødet d. 24. april 2012 er der meddelt anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til projektet, excl. 500.000 kr. til Balling Hallen, hvortil der er aflagt særskilt anlægsregnskab i regnskab 2013.
- I mødet d. 26. august 2014 er der meddelt tillægsbevilling på 1.000.000 kr. samt en indtægt på 1.000.000 mio. kr. i §17 tilskud i henhold til Lov om Kommunal Udligning.
- I mødet d. 29. november 2016 er §17 tilskuddet på 1.000.000 kr. omplaceret til Tilskud og Udligning under kommunens indtægter.

Der er i henhold til kommunens regnskab udbetalt 6.980.000 kr. til Pulsen i Balling. Brutto er der udbetalt 8.000.000 kr. i anlægstilskud til Pulsen, hvoraf kommunen har modtaget momsrefusion på 1.020.000 kr.

Anlægstilskuddet er medgået til finansiering af de dele som kommunen lovligt kan støtte til wellness og fitnessdelen.

De samlede udgifter til wellness og fitnessdelen udgør 26,6 mio. kr. og kan specificeres således:

Anlægsarbejder, jord og kloakarbejde	11,9 mio. kr.
Arkitekthonorar og rådgivning	0,5 mio. kr.
Materialer, inventar, udstyr og maskiner	14,1 mio. kr.
Øvrige udgifter, herunder information og formidling	0,1 mio. kr.
Udgifter i alt	26,6 mio. kr.

Projektet har endvidere modtaget tilskud fra Sparekassen Balling, Lokale virksomheder og borgere, Miljø- og Fødevareministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (LAG Skive) samt Lokale- og Anlægsfonden. §17 tilskuddet på 1.000.000 kr. mio. kr. er indgået i 2016 regnskabet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bevilling og forbrug til projektet kan opgøres således (kr.)

Bevillingsdato:	Anlægsbevilling:	Regnskab:	Rest anlægs-bevilling:
-----------------	------------------	-----------	------------------------

24.12.2012 og 26.08.2014	7.000.000	6.980.000	20.000
-----------------------------	-----------	-----------	--------

Mindreforbruget er tilført likvide aktiver ved byrådets behandling af sagen om overførsler af 2016 til 2017 i mødet d. 29. marts 2017

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Business Region MidtVest - Strategi 2017-2020

Sagsfremstilling

4. Business Region MidtVest - Strategi 2017-2020

Sagsnr. 779-2015-41487 Dok.nr. 779-2017-97382

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller

· at Økonomiudvalget drøfter den foranstående proces omkring godkendelse af udkast til Strategi 2017-2020 samt forslag til vedtægtsændringer

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede 24. november 2015 at godkende Skive Kommunes medlemskab af foreningen Business Region MidtVest (BRMV).

Foreningens formål er at styrke det midt- og vestjyske område lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Det vil foreningen gøre ved at:

- fremme vækst og udvikling i Midt- og Vestjylland gennem optimale vilkår for erhverv og bosætning,
- skabe en stærk international position for området
- være markante på den regionale, nationale og internationale scene
- opnå større gennemslagskraft i arbejdet for vækst, beskæftigelse og bosætning.

Business Region MidtVest har udover Skive Kommune følgende kommuner som medlemmer: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande.

Siden Skive Kommunes indmeldelse i BRMV er der arbejdet på foreningens første strategi gældende for 2017-2020 (se bilag). Der kan forekomme marginale ændringer i strategien frem til udsendelse af endeligt materiale forud for generalforsamlingen. Strategien sætter retning for det fremtidige udviklingssamarbejde baseret på områdets udviklingsprofil og styrkepositioner:

- Ressourcer & kompetencer
- Infrastruktur
- Erhvervssatsninger
- Tværgående indsatser som iværksætteri, branding, internationalisering og eksport.

På temamøde i Byrådet den 28. marts 2017 gav formand for BRMV Holstebros borgmester H. C. Østerby samt sekretariatsleder Susanne Nors en præsentation af foreningens formål og arbejde, ligesom hovedelementerne i Strategi 2017-2020 blev præsenteret.

Den 21. april 2017 afholdes der generalforsamling i BRMV, hvor udkast til strategien behandles. Derudover behandles forslag til ændring af vedtægternes § 11 Formandskab (se bilag). Med vedtægtsændringen foreslås det, at valgperioden ændres fra 4 år til 2 år, og at fordelingen af formandsposten og næstformandsposten sker efter et foruddefineret rotationsprincip således, at formandsperioden er 2 år, og ved periodens udløb overtager næstformanden formandsposten i 2 år, samtidig med at en ny næstformand indgår i formandskabet.

Næste skridt efter generalforsamlingen er Kick-Off arrangement i Herning Kongrescenter den 8. maj 2017, hvor relevante politiske- og erhvervsrettede interessenter herunder de 7 byråd får muligheden for, at få indblik i de retninger som Business Region MidtVest vil forfølge i de kommende år. Invitation til arrangementet er udsendt til

samtligte byrådsmedlemmer.

Endelig vedtagelse af Strategi 2017-2020 og vedtægtsændringen vil blive behandlet i de respektive byråd.

JURA (herunder lovgrundlag)

I henhold til vedtægterne for Business Region MidtVest

ØKONOMI

Medlemskabet af Business Region MidtVest er i 2017 10,- kr. pr. indbygger. Kontingentet finansieres af Vækstpuljens midler.

Bilag

<u>779-2017-97744</u>	Udkast til strategi 2017-2020 BRMV
<u>779-2017-97745</u>	Forslag til vedtægtsændringer

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Drøftedes.

VM i taekwondo for Nikoline Frølich og Simon Thomsen - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsfremstilling

5. VM i taekwondo for Nikoline Frølich og Simon Thomsen - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2017-12249 Dok.nr. 779-2017-90992

Sagsbeh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

· at udvalget bevilger, at der indgås en markedsføringsaftale med taekwondokæmpere og elitesportsudøvere Nikoline Frølich og Simon Thomsen på 15.000 kr. samlet, for perioden 1. maj 2017 - 30. april 2018 med henblik på deltagelse i VM på Rhodos. Midlerne bevilges fra RENT LIV-puljens budget for 2017.

SAGSFREMSTILLING

Skive Taekwondoklub søger midler til at sende elitesportsudøverne Nikoline Frølich og Simon Thomsen til Beach VM i taekwondo den 5. - 6. maj 2017 og EM i taekwondo den 7. - 8. maj 2017. Begge elitesportsudøvere har, på trods af deres unge alder (18 år), opnået særdeles flotte resultater. Begge er udtaget til landsholdet til VM og EM på Rhodos, hvor de stiller op i kategorien "Pair" og i kategorien "Synkron", sammen med hhv. to andre piger og drenge fra andre klubber i Danmark.

Forvaltningen har vurderet ansøgningen i forhold til de kriterier for indgåelse af markedsføringsaftale med elitesportsudøvere, der blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 18. august 2015. Det er tredje gang der anbefales tildeles midler efter disse kriterier. Den første gang var i forbindelse med elitesportsudøver Kasper Filsø, der stillede op til de Paralympiske Lege i 2016 og det andet tilfælde var elitesportsudøver Kim Nedergaard (også fra Skive Taekwondoklub), der deltog i VM i 2016. Kriterierne er følgende:

1. Kandidaten har bopæl i Skive Kommune ved indgåelsen af markedsføringsaftalen (jf. Kommunalfuldmagten).
2. Kandidaten arbejder på at kvalificere sig til Olympiske Lege eller Paralympiske lege el. lign. Der kan på individuel vurdering også være tale om, at kandidaten kan arbejde på at kvalificere sig til VM. Hvad angår VM skal det understreges, at der her tages udgangspunkt i de sportsgrene og discipliner, der er repræsenteret ved OL eller Paralympiske Lege og dermed anerkendt af den Internationale Olympiske Komité eller af den Internationale Paralympiske Komité eller andre anerkendte forbund.
3. Kandidaten kan dokumentere punkt to – eksempelvis via en sportslig godkendelse fra Dansk Idræts Forbund, Team Danmark eller Dansk Handicap – og Idrætsforbund.
4. Kandidaten skal være medlem af en klub, der er hjemmehørende i Skive Kommune.
5. Der kan tidligst tegnes en markedsføringsaftale op til ét år før deltagelse i Olympiske Lege, Paralympiske Lege eller VM.
6. Der kan maksimalt tegnes markedsføringsaftale for op til 20.000 kr. pr. år pr. eliteidrætsudøver, og aftalen vurderes markedsførmæssigt.

Det kan oplyses, at forvaltningen vurderer, at ansøger opfylder alle fem kriterier og at forvaltningen har modtaget sportslig godkendelse fra Dansk Taekwondo Forbunds landsholdstræner.

Forvaltningen udarbejder markedsføringsaftale mellem Skive Kommune og Skive Taekwondoklub/Nikoline Frølich og Simon Thomsen. Aftalen vurderes af eksternt markedsføringsbureau, for at sikre, at markedsføringsværdien svarer til et markedspriseniveau.

Indholdet af aftalen vil eksempelvis dreje sig om logo på tøj, web-site m.m. som ambassadør for Skive Kommunes RENT LIV-brand.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Status pr. 18. april 2017 på RENT LIV-puljens midler:

RENT LIV-puljen har et budget på 1.741.200 kr. i 2017. Puljen består af to dele:

· Enkeltstående ansøgninger, der ikke har en flerårig karakter, med et samlet budget på 1.241.200 kr.
Der er på nuværende tidspunkt bevilget 291.500 kr. fra denne del af puljen.
Det aktuelle rådighedsbeløb er på 949.700 kr.

· Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget på 500.000 kr.
Der er på nuværende tidspunkt bevilget 200.000 kr. fra denne del af puljen.
Det aktuelle rådighedsbeløb er på 300.000 kr.

Bilag

779-2017-93750

Udtagelsesbrev VM 2017

779-2017-95422

Ansøgning RENT LIV Brit Thomsen (RENT LIV-puljen)

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen tiltrådtes.

Skive Festival - ren festival, RENT LIV branding 2017 - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsfremstilling

6. Skive Festival - ren festival, RENT LIV branding 2017 - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2017-10864 Dok.nr. 779-2017-93574

Sagsbeh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

· at udvalget bevilger, at der indgås en markedsføringsaftale med Foreningen Skive Festival på yderligere 50.000 kr. i forbindelse med afholdelsen af Skive Festival 2017, som overbygning på en eksisterende markedsføringsaftale på 30.000 kr. Midlerne bevilges fra RENT LIV-puljens budget for 2017.

SAGSFREMSTILLING

Skive Festival har som mål at inddrage RENT LIV i festivalen på permanent basis, for derigennem dels at styrke festivalens profil og dels for at brande byen gennem RENT LIV. I de næste fem år vil Skive Festival indgå i en proces, hvor festivalen optimeres ud fra RENT LIV elementerne.

Igennem de seneste år har Skive Kommunes afdeling Erhverv og Udvikling og Skive Festival indgået en tilbagevendende markedsføringsaftale (nævnt i indstillingen) med det formål, at eksponere RENT LIV. I 2016 var aftalen på 30.000 kr. Aftalens hovedfokus var eksponering af RENT LIV i campens morgenmadsområde, samt fortællingen om RENT LIV på sociale medier. Disse midler tildeles fra Erhverv og Udviklings markedsføringsbudget.

Projektet søger nu om indgåelse af en markedsføringsaftale på yderligere 50.000 kr. i forbindelse med en mere intensiv satsning på RENT LIV tiltag og RENT LIV branding på Skive Festival. Fremadrettet vil Skive Festival i langt højere grad arbejde med konkrete tiltag, der gør festivalen renere og knytter festivalen tættere på Skive by.

Projektets formål er at:

- sikre en renere festival med mere RENT LIV og formidling af RENT LIV brandet til festivalens 10-12.000 gæster hver dag i fire dage.
- Styrke festivalens profil yderligere gennem RENT LIV og dermed Skives profil.
- Bidrage til at styrke bosætningen i Skive Kommune.

Skive Festival vil gøre RENT LIV til en konkret del af festivalens profil. Bl.a. effektueres følgende i 2017:

- Store Scene ved fjorden vil fremadrettet hedde BIG BLUE og Rolinu Scenen i skoven hedder LITTLE GREEN. På den måde kobles Skive Festival til BIG BLUE Skive og GreenLab.
- Der bliver en grøn og en blå rute gennem skoven, som leder publikum gennem en smukkere og renere rute, fra de to nye indgange og frem til festivalpladsen. De to nye indgange vil få navnene "Svanedamsvejen" og "Hovvejen", for at bringe lokalhistorien i spil. Restaurantteltet ved fjordens vandkant kommer til at hedde "Waterfront" og den nye bar ved vandet "Beach Club". Campen vil fremover hedde "The ZOO", da den ligger på dyrskuepladsen.
- Der sker en intensiv affaldshåndtering på festivalpladsen, så området holdes rent og indbydende, til gavn for besøgende og miljøet. Ca. 1.000 medhjælpere vil arbejde for at pladsen lever op til RENT LIV.
- Der sker en intensiv affaldssortering på pladsen, hvor der etableres affaldsstationer overalt på pladsen, med tydelig markering af sortering af affald. På alle affaldsstationer promoveres RENT LIV logoet.
- Der sker en tydelig og klar branding af Skive som en RENT LIV kommune. Det sker bl.a. gennem

- o videoopslag på sociale medier
- o information på hjemmeside
- o interview i Radio Skive
- o reklamespot i radioen
- o pressemeddelelser til regionale medier
- o storskærmsannoncer
- o og meget andet...

Projektet har som nævnt til hensigt at skabe en renere festival, bl.a. gennem bedre affaldshåndtering og på den baggrund etableres affaldsstationer overalt på pladsen, med tydelig markering af sortering af affald. Gennem projektet får Skive Festival således en langt mere miljørigtig profil, som ligger godt i tråd med RENT LIV i Skive Kommune.

Alle medhjælpertrøjer (1.000 stk.) får sat RENT LIV logo på, for at vise, at Skive Festival støtter op om RENT LIV. Udvalgte medhjælpere promoverer det rene liv på Skive Festival via videoopslag på sociale medier.

RENT LIV budskabet kommunikeres via storskærm, via program, sociale medier - eksempelvis Facebook med 26.000 følgere, hjemmeside, Radio Skive og via pressemeddelelser til regionale medier. Derudover kommunikeres RENT LIV budskabet til alle 6.000 nyhedsbrevsmodtagere og i de 2.000 BIZNIZ foldere, som udsendes til virksomheder i Region Midtjylland.

Forvaltningen vurderer, at Skive Festival er i tråd med brandingstrategien RENT LIV og at indsatsen med en renere festival konkret støtter op om aktivering og realisering af brandet. Forvaltningen vil indgå en markedsføringsaftale på generelle markedsvilkår med arrangørerne, der sikrer, at Skive Kommune får en eksponering, der modsvarer de 50.000 kr. som der indstilles, at der indgås markedsføringsaftale om. Der er udarbejdet udkast til markedsføringsaftale mellem Skive Kommune og arrangørerne bag Skive Festival. Udkastet er vurderet af eksternt reklamebureau.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – om indgåelse af markedsføringsaftaler på generelle markedsvilkår.

ØKONOMI

Status pr. 18. april 2017 på RENT LIV-puljens midler:

RENT LIV-puljen har et budget på 1.741.200 kr. i 2017. Puljen består af to dele:

- Enkeltstående ansøgninger, der ikke har en flerårig karakter, med et samlet budget på 1.241.200 kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 291.500 kr. fra denne del af puljen. Det aktuelle rådighedsbeløb er på 949.700 kr.
- Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget på 500.000 kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 200.000 kr. fra denne del af puljen. Det aktuelle rådighedsbeløb er på 300.000 kr.

Bilag

779-2017-93569

Ansøgning RENT LIV Skive Festival Charlotte Danefeld (RENT LIV-puljen)

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Opera ved fjorden - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsfremstilling

7. Opera ved fjorden - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2017-12488 Dok.nr. 779-2017-92065

Sagsbeh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

· at udvalget bevilger 120.000 kr. som underskudsgaranti til Foreningen Skive Opera Academy til afvikling af "Opera ved Fjorden" den 13. august 2017. Midlerne bevilges af RENT LIV-puljens særligt afsatte midler på i alt 500.000 kr. til projekter, der har opnået bevilling flere gange og dermed fået en flerårig karakter.

SAGSFREMSTILLING

Foreningen "Skive Opera Academy" har søgt om 150.000 kr. af RENT LIV-puljens midler afsat for 2017 til afvikling af "Opera ved Fjorden" den. 13. august 2017.

Skive Opera Academy har gennem de seneste år medvirket til at udvikle og profilere musikmiljøerne i Skive, både lokalt, regionalt og nationalt. Dette er blandt andet sket gennem aktiviteter som Opera ved Fjorden koncerterne siden 2009.

Ansøger oplyser, at formålet med koncerten 2017 er:

- at markere Skive som en kommune, der har ressourcer til at forene lokale, regionale og nationale musikmiljøer, med henblik på at udvikle samarbejder på kultur- og musikområdet, der skaber værdi, opmærksomhed og tiltrækning både lokalt, regionalt og nationalt.
- at skabe en lokal forankret platform, der understøtter og eksponerer national talentudvikling. (Således har nu 7 unge solister fra operakoncerterne siden 2009 fået kontraktansættelse som solister på Det kgl. Teater.)
- at skabe et rummeligt inkluderende miljø for amatører, musikstuderende og professionelle, bestående af musikskolens lærere, musikskolens talentelever, musikskolens MGK-elever, musikskolens gode amatører fra harmoni- og symfoniorkestret, konservatoriestuderende (tidl. Musikskoleelever), sangelever, Skive Musikskoles Kor og Prinsens Musikkorps. Endvidere arbejdes der nu med Viborg Kammerkor, samt koret Gimsingers fra Struer i forbindelse med etablering af Skive Operakor.
- at give Skives borgere, samt et bredt publikum fra hele regionen en unik mulighed for at opleve egnens samlede musikpotentiale, samlet i en operakonzert af høj kvalitet i en uformel ramme, i hjertet af Skive.
- At skabe synergi mellem sommerkursus/masterclass og operakoncerterne ved at give unge talentfulde sangere mulighed for at optræde som solister ved operakoncerterne.

Nøgletal

Ansøgers egen finansiering (heraf billetindtægt på 120.000 kr.)	585.000 kr.	72 %
Ekstern finansiering	223.000 kr.	28 %
Finansiering i alt	808.000 kr.	100 %

For uddybende budget – se bilag s. 5-6.

Det kan oplyses, at foreningen "Skive Opera Academy" tidligere af Skive Kommune er blevet bevilget:

- 2016 – 115.000 kr. i underskudsgaranti til afvikling af "Opera ved Fjorden".

- 2015 – 150.000 kr. til projektet "Operaaktiviteter i Skive", hvori "Opera ved Fjorden" var en væsentlig del.
- 2014 – 60.000 kr. i underskudsgaranti fra Kultur- og Fritidsudvalget
- 2013 – 115.000 kr. af RENT LIV-puljen til afvikling af "Opera ved Fjorden".

Erhverv- og Udvikling vurderer på baggrund af ansøgers oplysninger, at projektet støtter op om RENT LIV, ved at skabe en unik musikalsk oplevelse nær fjord og skov, for såvel kommunens egne borgere som borgere/turister uden for kommunegrænsen.

RENT LIV-puljen bevilgede i 2015 Skive Opera Academy 150.000 kr. til afholdelse af Opera ved Fjorden, Skive Nationale Sommerskole og Skive Internationale Sommerskole – den samlede blev benævnt under titlen "Operaaktiviteter i Skive". Som det fremgår af ovennævnte, ansøges i 2017 – ligesom i 2016 – udelukkende om midler til afvikling af arrangementet "Opera ved Fjorden", der har et samlet budget på 808.000 kr. Finansiering sker bl.a. på baggrund af billetindtægter, der naturligvis rummer en vis usikkerhed, og det er på den baggrund, at forvaltningen indstiller arrangementet til en underskudsgaranti.

Indstillingen til bevilling af underskudsgaranti i RENT LIV-puljen, sker ud fra et kriterium om, at *underskudsgaranti kan anvendes, såfremt man bevilger midler fra puljerne til arrangementer med almene kulturelle formål, fx en koncert* [...], hvilket blev fastsat som kriterium på Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2016. Finansieringen til projektet sker bl.a. gennem entréindtægter, der naturligt rummer en vis usikkerhed, og det er på den baggrund at forvaltningen indstiller arrangementet til en underskudsgaranti.

Der er, som nævnt ovenfor, tidligere givet underskudsgaranti til "Opera ved Fjorden". Derudover er der tidligere blevet givet underskudsgaranti til "Glad musik ved Limfjorden" i 2016.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – arrangementer med almene kulturelle formål

ØKONOMI

Status pr. 18. april 2017 på RENT LIV-puljens midler:

RENT LIV-puljen har et budget på 1.741.200 kr. i 2017. Puljen består af to dele:

- Enkeltstående ansøgninger, der ikke har en flerårig karakter, med et samlet budget på 1.241.200 kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 291.500 kr. fra denne del af puljen. Det aktuelle rådighedsbeløb er på 949.700 kr.
- Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget på 500.000 kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 200.000 kr. fra denne del af puljen. Det aktuelle rådighedsbeløb er på 300.000 kr.

Bilag

779-2017-96256

Ansøgning Opera ved Fjorden Peter Bæk (RENT LIV-puljen)_1-6

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Skive Opera Festival - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsfremstilling

8. Skive Opera Festival - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2017-12972 Dok.nr. 779-2017-95783

Sagsbeh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

· at udvalget bevilger 135.750 kr. som underskudsgaranti til Skive Opera Festival Forening til afholdes af "Skive Opera Festival 2017" i perioden fra den 23. september til 1. oktober 2017, og svarende til 50 % af det ansøgte beløb på i alt 271.500 kr., eftersom Kultur- og Fritidsudvalget allerede har bevilget de resterende 50 %. Midlerne bevilges fra RENT LIV-puljens budget for 2017.

SAGSFREMSTILLING

Skive Opera Festival Forening har ansøgt Skive Kommune om tilskud på kr. 271.500 til Skive Opera Festival 2017. Festivalen afholdes i perioden fra den 23. september til 1. oktober 2017. Ansøgningen er i første omgang tilgået Kultur- og Fritidsforvaltningen via mail, til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Herefter er ansøgningen fra Skive Opera Festival Forening sendt videre til Erhverv og Udvikling, med henblik på behandling i Økonomiudvalget i forhold til RENT LIV-puljen.

Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget 135.750 kr. til Skive Opera Festival under forudsætning af at midlerne fra Kultur- og Fritidsudvalget ikke ydes som underskudsgaranti, samt at der blev henstillet til, at de resterende midler blev søgt gennem RENT LIV-puljen.

Forvaltningen vurderer, at projektet støtter op om RENT LIV i forbindelse med tiltrækning og fastholdelse af borgere, ved i høj grad at styrke det kulturelle og musiske niveau på egnen. Samtidig er projektet med til at løfte den allerede eksisterende indsats i forhold til musik og kultur, som findes omkring Skive Musikskole og MGK. Projektet har desuden også potentiale til at tiltrække kulturturister.

Indstillingen til bevilling af underskudsgaranti i RENT LIV-puljen, sker ud fra et kriterium om, at *underskudsgaranti kan anvendes, såfremt man bevilger midler fra puljerne til arrangementer med almene kulturelle formål, fx en koncert*[...], hvilket blev fastsat som kriterium på Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2016. Finansieringen til projektet sker bl.a. gennem entréindtægter, der naturligt rummer en vis usikkerhed, og det er på den baggrund at forvaltningen indstiller arrangementet til en underskudsgaranti.

Der er tidligere givet underskudsgaranti til "Opera ved Fjorden" i 2016. Derudover er der tidligere blevet givet underskudsgaranti til "Glad musik ved Limfjorden" i 2016.

Ansøger oplyser, at festivalen består af en uges festival for opera, klassisk teater og klassisk musik i Skive, med et program, som består af kammerkoncerter i Skive Theater og tre hovedforestillinger i Kulturcenter Limfjord. De tre hovedforestillinger i Kulturcenter Limfjord er La Traviata, Festkoncert med solister og Skive Opera Festivalorkester, samt ur-opførelsen af den nye opera Troja. Der medvirker sangere på højt internationalt niveau i forestillingerne. Unge talenter fra Skiveegnen får også mulighed for at medvirke i forestillingerne og dermed vise deres kunstneriske evner og talent.

Foreningen målsætning er bygget op om devisen: MED UNGE KUNSTNERE AT BYGGE EN BRO, FRA TRADITIONEN TIL DET MODERNE.

Organiseringen varetages af Opera im Berg festivalen og operafestspillene i Amarangs ledelse og sekretariat.

Opera im Berg festivalen i Salzburg i Østrig har eksisteret siden 2008. Festivalen er stiftet af Ingo Kolonerics og ledes stadig af ham. Ingo Kolonerics lægger vægt på, at kunstformen skal være for alle, vælger ofte en klassisk produktion og prioriterer at ansætte unge kunstnere, der er på vej til at blive stjerner inden for deres felt. Én af disse unge kunstnere, som operafestivalen samarbejder med, er den unge danske komponist Jeppe Nørgaard Jacobsen, der oprindeligt er fra Skive.

Den kunstneriske og daglige ledelse varetages af Hr. Kolonerics fra Salzburg.

Hr. Peter Deneff fra Østrig varetager kostumer, rekvisitter og bidrager med scenebilleder samt dekorationer af scenen

Arbejdet med kammermusik, nye klassiske kompositioner og værker samt disse opførelse ledes af Jeppe Nørgaard Jacobsen fra Skive, som hvert år skriver musik til en helt ny klassisk opera, et unikum ved Skive Opera Festival.

Skive Opera Festival Forening oplyser, at målgruppen er alle byens og omegnens borgere, samt en hver borger der lægger vejen forbi Skive i perioden. Derudover forventes festivalen også at kunne tiltrække en del turister, samt give international omtale af operafestivalen i Skive. Der forventes omkring 75 medvirkende og et stort antal besøgende over 1.500. I budgettet er der budgetteret med 1.000 solgte billetter.

Budget

Forventede udgifter:

Leje af Kulturcenter Limfjord 3 aftener og prøver	Kr.	55.750
Reklame, trykomkostninger, grafisk design	Kr.	29.750
Rejse/transport/overnatninger/forplejning	Kr.	66.900
Kunstneriske medvirkende (orkester, sangere kor, regissør, dirigent)	Kr.	245.300
Scenebilleder, kostumer, rekvisitter	Kr.	74.350
Teknisk udstyr (filmprojektor m.m.)	Kr.	22.300
Opførelsesmateriale (partiturer, nodehæfter)	Kr.	14.850
Organisation	Kr.	59.450
I alt	Kr.	568.650

Forventede indtægter:

Billetsalg (forventet 1.000 stk. gennemsnitspris kr. 186)	Kr.	186.000
Støtte Skive Kommune	Kr.	271.500
Sponsorer	Kr.	111.150
I alt	Kr.	568.650

Ansøger oplyser, at dette budget kun er muligt, fordi Oper im Berg Festival i Salzburg ikke påregner nogen omkostninger for de mange timer, der er investeret i den kunstneriske forberedelse, som er nødvendig for at opnå

det høje, internationalt anerkendte niveau, med et internationalt netværk bestående af hundredevis af allerede etablerede og afprøvede kunstneriske forbindelser. Skive Opera Festival anses for at være en langsigtet indsats, der gradvist skal vokse i omfang, så den i løbet af en årrække får international størrelse og anerkendelse. Gennem de sidste ca. 1 ½ år er der udviklet en 15-års plan for udviklingen af Skive Opera Festival, med 30 operatitler, heraf 15 klassiske titler og 15 nykomponerede.

Forvaltningen vurderer, at den langsigtede indsats mod at etablere en internationalt anerkendt operafestival i Skive, vil have en positiv effekt på branding af Skive, samt på tiltrækning af borgere og turister til egnen. Ved at støtte Skive Opera Festival vil Skive Kommune få mulighed for at blive nationalt og internationalt kendt som en egn med høj kulturel værdi.

Den 11. august 2015 bevilgede Økonomiudvalget 75.000 kr. til den første afholdelse af Skive Opera Festival.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

Status pr. 18. april 2017 på RENT LIV-puljens midler:

RENT LIV-puljen har et budget på 1.741.200 kr. i 2017. Puljen består af to dele:

- Enkeltstående ansøgninger, der ikke har en flerårig karakter, med et samlet budget på 1.241.200 kr.
Der er på nuværende tidspunkt bevilget 291.500 kr. fra denne del af puljen.
Det aktuelle rådighedsbeløb er på 949.700 kr.
- Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget på 500.000 kr.
Der er på nuværende tidspunkt bevilget 200.000 kr. fra denne del af puljen.
Det aktuelle rådighedsbeløb er på 300.000 kr.

Bilag

<u>779-2017-96165</u>	Skive Opera Festival ANSØGNING 2017
<u>779-2017-96166</u>	Skive Opera Festival BILAG B

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Politik for samtaler i Arbejdsmarkedsafdelingen

Sagsfremstilling

9. Politik for samtaler i Arbejdsmarkedsafdelingen

Sagsnr. 779-2015-40205 Dok.nr. 779-2017-80757

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. april 2017

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at politikken for samtaler i Arbejdsmarkedsafdelingen godkendes

SAGSFREMSTILLING

Samtaler og i det hele taget kommunikation med borgerne er centrale elementer i indsatsen i Arbejdsmarkedsafdelingen, og noget der hele tiden arbejdes med. Som et led i arbejdet har Arbejdsmarkedsafdelingen lavet et forslag til en politik for samtaler i Arbejdsmarkedsafdelingen. Forslaget er vedlagt.

Politikken har til formål at sætte ord på de overordnede principper for samtaler og kommunikation med borgerne.

1. Udgangspunkt i borgeren
2. Tro på borgerens muligheder / positiv forventning til borgeren
3. Ligeværdighed, respekt og dialog
4. Borgerens liv er borgerens ansvar
5. Helhedstænkning
6. Professionalisme og empati
7. God kommunikation
8. Fokus på mål og progression
9. Ordentlighed

Det er hensigten, at politikken på den ene side skal være rammesættende, på den anden side være overordnet nok til at nye metoder og samtaleteknikker kan rummes inden for principperne.

Politikken vil blive inddraget i en proces internt i Arbejdsmarkedsafdelingen, hvor der arbejdes videre med optimering af samarbejdet med borgerne dels på tværs i hele afdelingen, dels i de enkelte sektioner.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

779-2017-59469

Politik for samtaler i Arbejdsmarkedsafdelingen

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådtes.

Konkurrenceudsættelse på jobcenterets IT-sagsbehandlingssystem

Sagsfremstilling

10. Konkurrenceudsættelse på jobcenterets IT-sagsbehandlingssystem

Sagsnr. 779-2017-10503 Dok.nr. 779-2017-78802

Sagsbeh. Stine Christensen Mark

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. april 2017

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Blev taget til efterretning

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at udvalget tager orienteringen til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Jobcenterets nuværende IT-sagsbehandlingssystem KMD Opera er under gradvis udfasning/-afvikling til et nyt IT-sagsbehandlingssystem, KMD Momentum.

På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 30. november 2015 og efterfølgende møde i Økonomiudvalget 8. december 2015 blev det besluttet at indgå en 4-årig kontrakt om levering af KMD Momentum med virkning fra 1. januar 2016. Aftalen blev indgået i henhold til SKI's rammeaftale 02.19 (SKI er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S).

Der er sidenhen kommet en afgørelse fra kammeradvokaten, som betyder, at det ikke er muligt at konvertere fra jobcenterets nuværende system Opera til Momentum under den nuværende leveringsaftale.

På den baggrund skal Skive Kommune gennemføre en ny konkurrenceudsættelse i henhold til indkøbs- og rammeaftaler hos SKI.

KMD Momentum er derudover blevet udskudt. Ifølge den oprindelige plan var idriftsættelse af Momentum i Skive Kommune sat til 3. april 2017.

For nuværende er der ikke sat ny dato for implementering af Momentum i Skive Kommune. Første pilotkommune implementerer Momentum ultimo april 2017, og ifølge den nuværende tidsplan forventer KMD, at Momentum er fuldt implementeret i sommeren 2018.

Ny SKI-aftale

Frem for EU-udbud kan Skive Kommune gennemføre en konkurrenceudsættelse indenfor rammerne af SKI.

SKI-aftalerne er etableret i overensstemmelse med de EU-direktiver og procedurer, der gælder for større offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser.

Den nye aftale kommer til at gælde for 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Kommunen har altid mulighed for at opsiges en SKI-aftale og fx vælge at gå i et nyt og større EU-udbud.

Marked

Der er 2 IT-beskæftigelsessystemer på markedet med hver sin leverandør:

- Fasit, Schultz
- Momentum, KMD

JURA (herunder lovgrundlag)

Konkurrenceudsættelsen sker i henhold til SKI's Rammeaftale 02.19 ASP/Cloud Services, som angiver retningslinjer og metode til at anvende miniudbud eller direkte tildeling som tildelingsmetode.

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådtes.

Skive Skyttecenter - støjdæmpende foranstaltninger

Sagsfremstilling

11. Skive Skyttecenter - støjdæmpende foranstaltninger

Sagsnr. 779-2017-9619 Dok.nr. 779-2017-71279

Sagsbeh. Hanna Høgh

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. april 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 201.687 incl. Moms.

At udvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 201.687 incl moms, der finansieres af overførte midler fra anlægsrammen – pulje KF-udvalget under politikområde Idræt (318074).

SAGSFREMSTILLING

Skive og omegns Skyttecenter havde til budget 2017 fremsendt et anlægsønske vedrørende diverse støjdæmpende foranstaltninger:

Overdækning ved pistolbane

Overdækning ved Hjortebane (sortkrudt)

Overdækning og væg Hjortebane (fritstående)

I alt en samlet udgift på kr. 201.687 incl moms.

Man havde nu modtaget klager fra de folk, som færdes i skoven omkring skydebanen, derfor søgte man om disse overdækninger til lovliggørelse af banerne.

Kultur og Fritidsudvalget sendte dette anlægsønske videre til budgetforhandlingerne til budget 2017, men blev ikke prioriteret og dermed ingen rådighedsbeløb afsat.

Der tilbageføres kr. 296.909 til puljen: Anlægsramme - KF-udvalg fra 2016 til 2017 jfr. ØD opgørelsen og det er fra denne overførsel rådighedsbeløbet skal finansieres fra.

Forvaltningen indstiller at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 201.687 incl moms til Skive og omegns Skyttecenter til støjdæmpende foranstaltninger og at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af anlægsramme – KF-udvalget under politikområde Idræt (318074)

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2017-71262

Anlægsønske fra Skive Skyttecenter til 2017

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales, idet det forudsættes at der indhentes to tilbud.

Anlægsbevilling - toiletbygning på dyrskuepladsen

Sagsfremstilling

12. Anlægsbevilling - toiletbygning på dyrskuepladsen

Sagsnr. 779-2017-10954 Dok.nr. 779-2017-84500

Sagsbeh. Hanna Høgh

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. april 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til toiletbygning på Dyrskuepladsen.

At udvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 500.000, der finansieres af det afsatte beløb på budget 2017 under politikområde Idræt (031055).

SAGSFREMSTILLING

Til nedrivning af den gamle toiletbygning blev der i Byrådet den 26.5.2016 givet en anlægsbevilling på kr. 75.000.

Der er efterfølgende i budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på kr. 500.000 til en ny toiletbygning på Dyrskuepladsen.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til toiletbygning på Dyrskuepladsen og at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 500.000 afsat under politikområde Idræt(031055).

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Søby-Højslev Arena - renovering af omklædningsrum mm

Sagsfremstilling

13. Søby-Højslev Arena - renovering af omklædningsrum mm

Sagsnr. 779-2017-10282 Dok.nr. 779-2017-77225

Sagsbeh. Hanna Høgh

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. april 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 454.000.

At udvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 332.000 i 2017 og et rådighedsbeløb på kr. 122.000 i 2018, der finansieres af de afsatte beløb på budget 2017 og budget 2018 under politikområde Idræt(318.081).

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har den 9. marts 2017 modtaget en ansøgning fra Søby-Højslev Arena om anlægsbevilling til renovering af omklædningsrum mm på kr. 454.000.

Der blev til budget 2017 afsat et rådighedsbeløb på kr. 332.000 og i budget 2018 afsat kr. 122.000 til renoveringsprojektet.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 454.000 til Søby-Højslev Arena og at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 332.000 i 2017 og på kr. 122.000 i budget 2018 afsat under politikområde Idræt (318.081)

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2017-77217

Ansøgning frigivelse af midler til renoveringsprojekt

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget.

Spøttrup Borg - anlægsbevilling til arbejdsvej ved Spøttrup Borg

Sagsfremstilling

14. Spøttrup Borg - anlægsbevilling til arbejdsvej ved Spøttrup Borg

Sagsnr. 779-2017-10184 Dok.nr. 779-2017-76146

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. april 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 40.000 til etablering af arbejdsvej ved Spøttrup Borg

At Udvalget samtidig anbefaler, at der frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse finansieret af overførte midler fra anlægsrammen – pulje KF-udvalget under politikområde Idræt (318074).

SAGSFREMSTILLING

Spøttrup Borg har et ønske om at få en alternativ arbejdsvej ind til Borgen i de perioder, hvor vejen foran Borgen er spærret. Det gælder perioden juni, juli og august og ved andre større arrangementer.

Spøttrup Borg har været udfordret ved især større arrangementer, hvor lastbiler med toiletvogne og tribuner ikke kan komme ind på området pga. afspærringen. Men det gælder også ved andre arrangement hen over sæsonen, hvor der er brug for at komme ind på området med udstyr og tungt grej.

Da vejen omkring Spøttrup Borg er en offentlig vej og ikke kan passeres i de 3 måneder hvor den er lukket, er der behov for etablering af en arbejdsvej, så lastbiler kan komme lovligt ind på området i.f.m. bl.a. Bispens marked.

Forvaltningen har haft møde med teknisk forvaltning og Slots- og Kulturstyrelsen for at finde en varig løsning. Det er nu aftalt med Slots- og Kulturstyrelsen og teknisk forvaltning, at der kan etableres en arbejdsvej, så aktørerne til VM og Bispens Marked kan komme lovligt ind på borgens område. Vejen etableres i den nordlige del ved vejen op mod gartnerboligen jfr. vedlagte tegning.

Det anslås at etableringen af vejen og opsætning af bom vil koste kr. 40.000.

Forvaltningen søger derfor om en anlægsbevilling på kr. 40.000 og frigivelse af et rådighedsbeløb af samme størrelse finansieret af overførte midler fra anlægsrammen – pulje KF-udvalget under politikområde Idræt (318074).

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2017-78796

Spøttrup Borg - skitse ang. etablering af arbejdsvej

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

The Same For Everyone - tilbud fra Fonden Aarhus 2017 om overdragelse af Nathan Coleys lysværk til Skive Kommune

Sagsfremstilling

15. The Same For Everyone - tilbud fra Fonden Aarhus 2017 om overdragelse af Nathan Coleys lysværk til Skive Kommune

Sagsnr. 779-2016-28050 Dok.nr. 779-2017-49541

Sagsbeh. Mette Marie Dyrberg

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. april 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller til Udvalget, at:

- Skive Kommune takker ja til at modtage værket som en gave.
- Beløbet til drift (10.000 kr. pr. år fra 2018) finansieres af Kulturpuljen.

SAGSFREMSTILLING

Et lysende kunstværk kan hele året opleves på havneområdet i Skive. Værket, som har titlen THE SAME FOR EVERYONE og er skabt af den skotske kunstner Nathan Coley, er en del af projektet "Coast to Coast" under Europæisk Kulturhovedstad 2017.

THE SAME FOR EVERYONE består af små blinkende krystallys, som kan kender fra forlystelsesparker, monteret på et 3 x 3 meter stort metalstills. Det samme værk er placeret ti forskellige steder i Region Midtjylland. De ti placeringer er udvalgt af kunstneren, som med THE SAME FOR EVERYONE undersøger, hvad der sker, når det samme budskab ('the same for everyone') kan opleves f.eks. foran rådhuset, midt på gågaden, foran en kirke – eller på havneområdet i Skive.

Som et led i Aarhus 2017's arbejde på at sikre varige spor af kulturhovedstadsprojektet tilbydes hver af de ti kommuner, som deltager i projektet, at få overdraget værket som en gave til glæde for borgerne. Dette er uden omkostninger for værkerne for kommunen, som til gengæld påtager sig ejerskabet og de deraf følgende praktiske opgaver i forhold til vedligehold, forsikring mv.

Nathan Coley er internationalt kendt for sine smukke og enkle lysende installationer opstillet i landskabet på steder, hvor man mindst venter dem. THE SAME FOR EVERYONE tager udgangspunkt i en af de allermest skattede danske værdier, demokrati og 'lighed for alle'. Kunstneren skaber en spænding via kontrasten mellem de forførende tivoli-lys og det alvorlige budskab om lighed for alle. Værket er således åbent for fortolkning, og her spiller værkets placering og omgivelserne stærkt ind.

THE SAME FOR EVERYONE er støttet af Ny Carlsberg fonden, som arbejder målrettet på, at alle danskerne møder billedkunsten i dagligdagen ud fra den overbevisning, at kunst kan berige menneskelivet og vores verden.

Fonden Aarhus 2017 ønsker at vide, om Skive Kommune er interesseret i – omkostningsfrit – at modtage ejerskabet af det værk, som er placeret i Skive. Der følger ingen forpligtelser med ved overdragelsen. Det betyder, at vi f.eks. kan overveje en anden (og mere synlig?) placering et sted i kommunen, hvis vi ønsker det, og det betyder også, at vi til enhver tid kan vælge at ”slukke for strømmen” og nedtage værket.

Prisen på værket er oplyst til 150.000 kr., hvilket er en særpris, som Aarhus 2017 har givet, fordi der skulle produceres ti ens værker – den reelle værdi er godt 300.000 kr.

Værket består af i alt 350 pærer. Pærerne kan holde i tre til fem år. Nye pærer koster ca. 15 kr. stykket.

De samlede udgifter til værket vil beløbe sig i max 10.000 kr. pr. år fra 2018. Beløbet dækker udgifter til strøm, renholdelse, forsikring, skader og hærværk.

Forvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at Skive Kommune takker ja til at modtage værket som en gave. Beløbet til den årlige drift finansieres af Udviklingspuljen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Fodboldbanekapacitetsundersøgelse 2016

Sagsfremstilling

16. Fodboldbanekapacitetsundersøgelse 2016

Sagsnr. 779-2016-20396 Dok.nr. 779-2017-42411

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 4. april 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At udvalget beslutter at følge forvaltningens oplæg til banenedlæggelse:

1 ud af 4 baner på Balling Stadion

1 ud af 1 bane på Lihme Sportsplads

1 ud af 1 bane ved Ramsing Skole

0,5 ud af 2,5 baner på Rønbjerg Stadion

1 ud af 3 baner på Glyngøre Stadion

1 ud af 2 baner i Højslev Kirkeby

SAGSFREMSTILLING

Det er efterhånden kritisk at kunne sørge for optimal pleje og pasning af de kommunale fodboldbaner inden for det anførte budget. Derfor besluttede Kultur- og Familieforvaltningen i samarbejde med SIS at udarbejde en analyse af naturgræsbanernes kapacitet. Dette med baggrund i en formodning om, at der i nogle lokalområder er en overkapacitet af fodboldbaner set i forhold til de lokale klubber og antallet af klubmedlemmer.

Undersøgelsen retfærdiggør *nedlæggelser* af baner og overførsel af driftsmidler fra de *nedlagte* fodboldbaner til en opgradering af plejen på de bevarede baner.

En nedlæggelse af en enkelt fodboldbane vil betyde at man:

"Skærer i hyppigheden for græsklipningen og dermed også sænker niveauet for serviceudgifterne."

Den 14. marts 2016 blev kommunens fodboldklubber indkaldt til aftenmøde vedrørende undersøgelsen. Forud for mødet blev der fremsendt et spørgeskema til klubberne til indhentning af de nødvendige oplysninger til klarlægning af fodboldbanernes belægningsgrad.

Det blev besluttet, at banebelægningsgraden beregnes ud fra nedenstående formel udarbejdet af Viborg Idrætsråd til *"Redegørelse vedr. undersøgelse af boldbaner og lyseslæg – efterår 2012^[1]"*.

-

Driften af kommunens naturgræsbaner koster gennemsnitligt kr. 30.000 pr. fodboldbane, når banerne serviceres på samme niveau som nuværende. Naturgræsbanerne i Skive Kommune bliver i øjeblikket ikke plejet udover det, der er strengt nødvendigt. Derfor bærer nogle af banerne præg af ikke at have fået den ekstraordinære

pleje, som er nødvendig for at banerne er i topklasse til en fodboldkamp.

Ved at skære i både drift- og serviceudgifter, kan besparelsen på den nedlagte bane overføres til de fodboldbaner, som så kan modtage ekstraordinær pleje i form af eksempelvis vertikalskæring, topdressing og vertidræning (luftning).

En *nedlæggelse* af den enkelte fodboldbane vil derfor betyde, at hyppigheden af græsklipningen som minimum skæres ned til 1 gang pr. uge og med kun lidt eller ingen gødning. Ved denne løsning kan plænen fortsat bruge som park eller fritidsareal til både fodbold, rundbold og byfest. Andre baner behøver ingen eller kun 2 klipninger pr. år. Det aftales særskilt for den enkelte bane.

- Fodboldklubberne i Skive Kommune bruger hvad der svarer til 65 fodboldbaner med naturgræs. På baggrund af de indhentede oplysninger i foråret 2016, er banebelægningsgraden således:

Forening	Banebelægningsgrad
Skive Idræts Klub	11,97
Ørslevkloster IF	7,65
Roslev IK	7,16
Røde Stjerne FC	6,60
Sundsøre Fodboldklub	6,43
Højslev Station IF	6,33
Sallingsund Fodboldklub	5,30
Oddense-Otting UGF	4,57
B83	3,77
Hem Hindborg Dølby IF	3,40
Spøttrup Motion og Sport	3,11
Skive Sem. Boldklub	2,54
Fursund IF	2,16
Rønbjerg UIF	1,25
Skive Gators	1,23
Højslev Kirkeby IF	0,10
Banebelægningsgrad, samlet beregning for alle baner	69,83
Gennemsnit	4,36

Klubberne med de laveste belægningsgrader har fået mulighed for selv at foreslå nogle steder, hvor en/flere baner kan nedlægges uden betydning for klubbens træning.

Ligeledes har forvaltningen selv, via det personale der tilser banerne, kunnet vurdere hvor aktiviteten er lavere end andre steder.

Det samlede resultat er, at følgende baner foreslås nedlagt

1 ud af 4 baner på Balling Stadion (banen der kaldes hullet)

1 ud af 1 bane på Lihme Sportsplads

1 ud af 1 bane ved Ramsing Skole

0,5 ud af 2,5 baner på Rønbjerg Stadion (banedelen der anvendes til traktortræk)

1 ud af 3 baner på Glyngøre Stadion (banen i skoven)

1 ud af 2 baner i Højslev Kirkeby (forudsætter dog flytning af lysmaster)

- De lysmaster der vil skulle flyttes ved en nedlægning af træningsbanen i Højslev Kirkeby, kan med fordel fjernes og anvendes på en af de bevarede baner.

-

Kunstgræsbaner

Der er ligeledes lavet en mindre analyse af Skive Kommunes to kunstgræsbaner ved Egeris Idrætsanlæg.

- Kunstgræsbanerne anvendes både til fastlagt træning, kampe og til træning på tider hvor det ikke er muligt at spille på naturgræsbanerne. Derudover udlejes banerne også til blandt andet afholdelse af kurser af DBU og til træning for Teknisk Skole Skive.

Belægningsgraden er bestemt ud fra samme formel som naturgræsbanerne. Her er antallet af uger der spilles på banerne dog øget til 45 uger, da kunstgræsbanerne netop kan være i brug i længere tid.

Forening	Banebelægningsgrad
Skive Idræts Klub	35,8
Højslev Station IF	2,0
Team Spøttrup	0,8
FC Salling	0,8
Skive Sem. Boldklub	0,8
Banebelægningsgrad, samlet beregning	49,4

Skive Idræts Klub træner hele året på kunstgræsbanerne og har derfor fortrinsret til brugen af disse. De øvrige klubber, med hold i serie 4 og opefter, træner i perioden primo februar til ultimo marts/primo april, afhængig af vejret, idet de da overgår til træning på naturgræsbanerne.

Konklusion

Forvaltningen har for naturgræsbanerne opsat en grænse for belægningsgraden på 7,00 spillere. Fokus på banenedlæggelse har således ligget på de baner som disse foreninger benytter. Det er dermed også disse klubber, som har haft mulighed for selv at give indspark til nedlæggelse af baner. Klubbernes svar kan ses i bilagene til den færdige *Fodboldbanekapacitetsundersøgelse 2016*.

For naturgræsbanerne gælder det i den anden ende, at kun Skive Idræts Klub viser tegn til at kunne bruge 1-3 ekstra baner til træning.

For kunstgræsbanerne gælder det, at belægningsgraden er særlig høj set i forhold til naturgræsbanerne (for at sammenligne skal der ses på gennemsnittallet pr. bane for naturgræsbanerne). Det vil derfor være fordelagtigt at placere en kunstgræsbane i samme eller nærtliggende område for at fjerne presset fra de eksisterende baner.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

[1] http://viborgidraetsraad.dk/uf/30000_39999/38690/e45ada3b91bc55611a479c7a190b2f63.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Bydelspulje 2017 - "Opholdsnicher" ved Asylgade

Sagsfremstilling

17. Bydelspulje 2017 - "Opholdsnicher" ved Asylgade

Sagsnr. 779-2017-8330 Dok.nr. 779-2017-73374

Sagsbeh. Camilla Bang

Åbent

BESLUTNING

Byudviklingsudvalget den 29. marts 2017

Fraværende: Julie Lysdal Markussen, Ruth Kristensen

Ansøgningen anbefaledes.

FORVENTET SAGSGANG

Byudviklingsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Byudviklingsudvalget indstiller, om der skal bevilges midler af Skive Bydelspulje til etablering af opholdsnicher i ny støttemur mellem Aakjærskolen og Asylgade.

I bekræftende fald,

- At der meddeles støtte som ansøgt på 98.000 kr.
- At der til konto 668.098 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 98.000 kr.
- At finansiering sker fra konto 668.028 Bydelspuljen 2017.

SAGSFREMSTILLING

Skive Bydelspulje har modtaget ansøgning om opholdsnicher i en støttemur ved Asylgade i Skive Midtby.

Arealet mellem Aakjærskolen og Asylgade skal renoveres i forbindelse med kloakarbejder og omlægning af skolens parkeringsplads. Bl.a. etableres der en lang støttemur ved parkeringspladsen ud mod Asylgade. Disse arbejder varetages af Skive Kommune og Aakjærsskolen.

Ansøgerne, som udgøres af en forældregruppe i midtbyen, ønsker en bearbejdning af støttemuren, så den får en funktion og bidrager til forskønnelse af området. Konkret ønskes muren forsynet med 3 dobbelte opholdsnicher med bænke og træer, samt en beplantning med bøgepur ovenfor støttemuren.

Opholdsnicherne udføres i beton med træbeklædning på siddepladserne. Ved hver niche etableres et plantebed med et træ som fx glansbladet tjørn. Bøgehækken ovenfor afskærmer parkeringspladsen og tilfører byrummet mere grønt.

Med tiltagene ønsker ansøgerne at bidrage til en forskønnelse og begrønning af området, og samtidig en siddemulighed i nicherne for skolebørn og borgere generelt. Ansøgerne peger på, at der netop i dette område sker meget nyt med opførelse af nybyggeri, renovering af forpladsen til Skive Kirke og nye funktioner som musikskole og danseskole. Med projektet vil ansøgergruppen gerne bidrage til en forbedring af et af byens centrale byrum, som er samlingssted og passage for mange mennesker.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der søges om 98.000 kr. fra Skive Bydelspulje ud af et samlet budget på 99.500 kr. til opholdsnicherne. Ansøgerne bidrager selv med arbejdstimer, og har desuden modtaget tilskud fra Skive Midt Mødes.

Da der er tale om et anlægsprojekt forelægges sagen Skive Byråd ved indstilling fra Byudviklingsudvalget.

Der er et restdisponeret budget på 2,133 mio. kr. i Bydelspuljen pr. 21.3.2017. En økonomisk oversigt over bydelspuljen se i bilag.

Bilag

779-2017-76012

Skive Bydelspulje - Opholdsnicher ved Asylgade - rev. ansøgning

779-2017-79219

Bydelspuljen__økonomisk_oversigt_pr._21.3.2017

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Planlægning for ny dagligvarebutik ved Viborgvej i Skive

Sagsfremstilling

18. Planlægning for ny dagligvarebutik ved Viborgvej i Skive

Sagsnr. 779-2017-10163 Dok.nr. 779-2017-76172

Sagsbeh. Line Byskov

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales.

Poul Holmgaard tog forbehold

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at der udarbejdes kommuneplantillæg og lokalplan for ny dagligvarebutik ved Viborgvej i Skive.

SAGSFREMSTILLING

Foranlediget af konkret henvendelse vedr. de gældende planlægningsmæssige rammer for etablering af ny dagligvarehandel på 1.000 m² på det vestlige hjørne af Viborgvej og Øster Fælled Vej, har forvaltningen i samarbejde med ansøger og COWI indledt en undersøgelse af hvorvidt det ansøgte er muligt og hvilke konsekvenser det i givet fald vil have.

COWI sammenfatter i vedhæftede notat de planlægningsmæssige forhold ved etableringen:

- Planjuridisk udredning af muligheden for etablering af den nye butik,
- Beskrivelse af butiksprojektets sammenhæng med kommuneplanen,
- Analyse af udstrækningen af oplandet til den nye butik,
- Beregning af forbrugsgrundlaget i oplandet til den nye butik,
- Analyse af dækningsgraden, dvs. omsætningen i oplandet sammenholdt med det samlede forbrug af dagligvarer i oplandet og
- Vurdering af effekterne for den eksisterende detailhandel.

Den planjuridiske udredning af mulighederne for butiksprojektet indeholder fire mere eller mindre realistiske muligheder for etableringen. Udlægning af et lokalcenter i området vurderes at være den foretrukne. I et lokalcenter må bruttoetagearealet til butiksformål ikke overstige 3.000 m² og den enkelte butiks areal må ikke overstige 1.000 m² pr. butik.

På baggrund af en beregning af forbrugsgrundlaget i oplandet til den nye butik vurderes det, at der er grundlag for at udlægge et lokalcenter ved Viborgvej til etableringen af den nye dagligvarebutik.

Gældende kommuneplan udlægger området til butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Det ansøgte kan derfor ikke realiseres uden en revision af kommuneplanrammerne og udarbejdelse af lokalplan for projektet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2017-76166

Viborgvej 6 - Ny dagligvarebutik i skive_notat fra COWI m. bilag1_v3

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Preben Andersen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Med 5 stemmer (lister A og V) mod 1 (Erik Mortensen) vedtoges det at anbefale indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget. Lister B og F tog forbehold.

Kommuneplantillæg nr. 2 - Område til blandet bolig og erhverv i Jebjerg

Sagsfremstilling

19. Kommuneplantillæg nr. 2 - Område til blandet bolig og erhverv i Jebjerg

Sagsnr. 779-2016-36282 Dok.nr. 779-2017-72623

Sagsbeh. Karina Kobæk

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

· at Kommuneplantillæg nr. 2 – Område til blandet bolig og erhverv vedtages endeligt. Der er ikke foretaget ændringer af forslaget.

SAGSFREMSTILLING

Teknisk Forvaltning modtog 22. august 2016 en ansøgning om ændret anvendelse af Østergade 9, 7870 Roslev, Børnehuset i Jebjerg.

Ansøger ønsker at oprette syv lejeboliger i den eksisterende bebyggelse. Oprettelsen af boligerne sker ved indvendig ombygning af den eksisterende bygning. For udeområder på matriklen vil det eksisterende parkeringsareal blive bibeholdt, og ansøger ønsker at opdele det resterende udeareal i fire mindre haver til fire af de kommende lejeboliger samt fællesareal for alle lejere i bygningen.

Anvendelse af området til boliger er i strid med den gældende kommuneplanramme for området, som foreskriver at området benyttes til offentlige formål.

Inden for de omkringliggende kommuneplanrammer kan der etableres blandet bolig og erhverv, hvorfor vedtagelse af kommuneplantillæg til oprettelse af boliger og erhverv ikke vurderes at ville medføre en væsentlig ændring af områdets overordnede karakter.

Med vedtagelse af kommuneplantillægget ændres også afgrænsningen for den tilstødende ramme 10.O4 til offentligt formål. Anvendelse og regulering efter ramme 10.O4 ændres ikke, og eksisterende funktioner vil ikke blive påvirket af ændring af rammens afgrænsning.

Den 20. december 2016 tiltrådte Skive Byråd indstillingen om godkendelse af ovennævnte planforslag, hvorefter projektet har været sendt i offentlig høring fra d. 5. januar til d. 2. marts 2017. Der er ikke indkommet bemærker eller indsigelser i forbindelse med høringen.

Det er ikke fundet nødvendigt at foretage ændringer i Kommuneplantillægget efter vedtagelsen af forslaget.

Link til kommuneplantillæg:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/14795>

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Durup - Lokalplan nr. 41 - Sallingsund Kommune - Det gamle Rådhus - Delvis aflysning af lokalplanen

Sagsfremstilling

20. Durup - Lokalplan nr. 41 - Sallingsund Kommune - Det gamle Rådhus - Delvis aflysning af lokalplanen

Sagsnr. 779-2017-4651 Dok.nr. 779-2017-61633

Sagsbeh. Vivi Matilde Hjortsø

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· at forslag til aflysning af delområde II i Lokalplan nr. 41 – Sallingsund Kommune vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger.

SAGSFREMSTILLING

Lokalplan nr. 41 blev vedtaget den 26.03.1986 af Sallingsund Kommune. Området blev i sin helhed udlagt til offentligt formål – herunder rådhus for Sallingsund Kommune.

Delområde I måtte anvendes til offentligt friareal, beregnet for gående.

Delområde II måtte anvendes til bebyggelse for den kommunale administration og dertil knyttede nødvendige arealer til parkering og udendørs ophold.

I forbindelse med kommunesammenlægningerne flyttede administrationen i 2012 fra Durup til Skive.

En ansøgning fra ARK 360, Rolf Opstrup om at indrette administrationsbygningen i delområde II til kontorer og mødelokaler samt bofællesskab for seniorer kan ikke imødekommes med de nuværende formåls- og anvendelsesbestemmelser for området.

En ophævelse af lokalplanen for delområde II vil åbne mulighed for ovenstående ønske.

Områdets zonestatus forbliver byzone.

Delområdet udgør et areal på 8.551 m².

Delområdet I fastholdes med de eksisterende bestemmelser i lokalplan nr. 41.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

-

LINK

Delvis aflysning af lokalplan nr. 41 – Sallingsund Kommune:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=533>

-
Brugernavn: skivekig

Password: Intern

Bilag

779-2017-61896

Lokalplan nr. 41 - Sallingsund Kommune - Eksisterende LP som PDF

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2016 og budget 2018

Sagsfremstilling

21. Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2016 og budget 2018

Sagsnr. 779-2016-14328 Dok.nr. 779-2017-74822

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At regnskab 2016 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S godkendes.
- At budget 2018 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S godkendes.
- At fastsættelse af taksterne behandles i forbindelse med Skive kommunes budgetvedtagelse for 2018

SAGSFREMSTILLING

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

Regnskab 2016:

Regnskab 2016 med revisionsberetning og ledelsespåtegning er godkendt af Færgebestyrelsen på møde den 1. marts 2017 og har videresendt det til godkendelse i de respektive byråd.

- Årets ordinære driftsresultat er et underskud på 2,0 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 1,9 mio. kr. Det er en afvigelse på 0,1 mio. kr. Regnskabet viser både færre indtægter og færre udgifter end budgetteret. Indtægterne udgør 4,9 mio. kr. tilsvarende 2015. Sammensætningen af omsætningen i 2016 er dog anderledes sammenlignet med 2015, idet der er fremgang i personandelen, mens godstransport har været faldende.

Driftsudgifterne udgør 6,6 mio. kr. mod 7,1 mio. kr. i 2015.

Driftsresultatet efter tilskud er et overskud på 1,5 mio. kr. Aktiver udgør 20,2 mio. kr.

Egenkapitalen har ændret sig fra -6,1 mio. kr. primo 2016 til -5,5 mio. kr. ultimo 2016.

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

Budget 2018:

Budgetforslag 2018 er godkendt i Færgebestyrelsen på møde den 1. marts 2017.

Budgettet er tilrettet de faktiske forhold og fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter. I budgettet er ikke indregnet ændringer af takster.

Der er budgetteret med driftsudgifter for 6,6 mio. kr. og salgsindtægter på 4,9 mio. kr. Tilskuddet fra kommuner udgør 3,7 mio. kr. Afdrag og renter vedr. lån udgør 1,8 mio. kr. Netto giver det et overskud på 0,2 mio. kr. i 2018.

Budgetforslaget er vedlagt som bilag.

Færgebestyrelsen indstiller budgetforslag 2018 med uændrede takster til godkendelse i byrådene.

Skive Kommunes analyse af erhvervslivets vilkår peger på en mulig reduktion af erhvervslivets takster på Hvalpsund-Sundsøre Færefart. Forvaltningen har derfor henvendt sig til Vesthimmerlands Kommune, og sagen har været behandlet på Færgebestyrelsens møde.

Færgebestyrelsen har valgt at indstille til budgetlægningen for 2018, at taksterne til alle erhvervskunder nedsættes med 50 % i forhold til takstbladet, hvilket betyder, at hver kommune forøger tilskuddet med 148.537 kr.

Tilskuddet fra Skive Kommune udgør i 2017 1,8 mio. kr.

Færgebestyrelsen indstiller budgettet godkendt med bemærkning om, at takster ændres såfremt Byrådene i Skive og Vesthimmerland i budget 2018 godkender et øget tilskud.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der udarbejdes et udvidelsesforslag til budget 2018 på et øget tilskud på 148.537 kr. til brug for nedsættelse af taksterne med 50 % til erhvervskunder.

Færgebestyrelsen forventer at en takstnedsættelse vil generere øget trafik på færgefarten, og interessentkommunernes tilskudsandel vil fremadrettet kunne reduceres i takt med den forventede stigning i trafikmønstret.

Bilag

779-2017-75150 Årsregnskab_2016___Hvalpsund___Sundsøre_Færgeri

779-2017-75152 Budgetforslag_for_2018

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Fjordvej 82 - Udbud af arealet til udleje

Sagsfremstilling

22. Fjordvej 82 - Udbud af arealet til udleje

Sagsnr. 779-2017-794 Dok.nr. 779-2017-48940

Sagsbeh. Kristian Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 7. februar 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. februar 2017

Fraværende:

Tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget.

-

-

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At bestemmelserne i lokalplan nr. 223 fastholdes, dog at der meddeles dispensation til placering af bygning uden for byggefelt

· At arealet udbydes og udlejes til højstbydende for en periode på op til 40 år under forudsætning af en dispensation fra Kystdirektoratet i forhold til strandbeskyttelseslinjen til placering af en bygning kan opnås

· At der ikke gennemføres nabohøring, jf. begrundelsen i sagsfremstillingen

SAGSFREMSTILLING

Politisk behandling i hhv. Teknik- og Miljøudvalget d. 7. februar 2017 og Økonomiudvalget d. 21. februar 2017:

"Skive Kommune er ejer af alle havnearealerne i Skive, herunder arealet Fjordvej 82. Beliggenheden heraf er vist på bilag 1.

Arealet er omfattet af lokalplan nr. 223, der fastlægger anvendelsen til oplagsområde for både. Arealet er udlejet til Lars Klok og lejekontrakten er netop forlænget med 1 år til udløber 31.12.2017. Skive Kommune har ind til nu kun ønsket en kort udlejningsperiode, da arealet vil indgå i en kommende helhedsplan for Skive Havn.

Arbejdet med helhedsplanen for Skive Havn er endnu ikke igangsat, men forvaltningen forventer, at et af hovedformålene vil blive at bevare og understøtte eksisterende havnerelaterede erhvervsaktiviteter, herunder mulighed for oplag af både. Og da det opgældende areal ligger hensigtsmæssigt herfor, og da der allerede er udarbejdet lokalplan (se bilag) der giver mulighed for etablering af bådhus, foreslår forvaltningen, at udlejningsperioden forlænges, så lejer kan bebygge arealet.

Da der er flere, som potentielt kunne være interesseret i at leje arealet for en længere periode, foreslår

forvaltningen at udbyde arealet til højestbydende for en lejeperiode på 30 – 40 år, som de øvrige havnearealer normalt udlejes for. Samtidig vil forvaltningen foreslå, at der i lejekontrakten indsættes bestemmelser om byggepligt inden 2 år.

Arealet ligger inden for strandbeskyttelseslinien og tilladelse til bebyggelse kræver derfor tilladelse fra Kystdirektoratet. Såfremt Kystdirektoratet ikke vil meddele dispensation til byggeriet med et bådhus, således som lokalplanen giver mulighed for, skal der være mulighed for, at begge parter kan opsige lejekontrakten.

Det oprindelige dige er i lokalplanen påregnet fjernet, men dette er opgivet. Dette betyder, at der skal meddeles dispensation til en ændret placering af bygningen i forhold til det i lokalplanen viste byggefelt.”

Der kan således blive tale om at skulle rykke et eventuelt byggeri ca. 15 meter mod vest for at komme fri af det eksisterende dige. Dette udløser krav om dispensation fra lokalplanens § 5.1.

Der vil i forbindelse med behandlingen af en dispensationsansøgning skulle tages stilling til om naboejendomme skal orienteres. Der kan hertil oplyses, at der syd og øst for eksisterende byggefelt ikke findes beboelse og at nærmeste beboelsesejendom nord for byggeriet ligger med afstand på ca. 35 til nærmeste hjørne. Placering af byggeriet ca. 15 længere mod vest vurderes umiddelbart ikke, at ville medføre gener for det omkringliggende miljø. På den baggrund er det vurderet, at der ikke er behov for at gennemføre en nabohøring.

Det vurderes samtidig, at en dispensation til at flytte byggeriet ikke er i strid med intentionerne i planen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2017-8289</u>	Fjordvej 82 - Fjordvej_82_Kort_100
<u>779-2017-8293</u>	Fjordvej 82 - Fjordvej_82_udlejekontrakt
<u>779-2016-319392</u>	Fjordvej 82 - Lokalplan 223

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget tiltrådtes.

Nordvestjyllands Brandvæsen (NVB) - Årsregnskab 2016 og budget 2018

Sagsfremstilling

23. Nordvestjyllands Brandvæsen (NVB) - Årsregnskab 2016 og budget 2018

Sagsnr. 779-2017-11724 Dok.nr. 779-2017-87412

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller

- At årsregnskab 2016 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S godkendes.
- At budgetforslag 2018 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Nordvestjyllands Brandvæsen I/S

Skive Kommune indgår pr. 1.1.2016 i en ny fælles beredskabsenhed sammen med Struer, Lemvig og Holstebro Kommuner. Den nye enhed er etableret som et § 60 selskab med en bestyrelse/fælles beredskabskommission.

Årsregnskab 2016

Jævnfør punkt 10.1 i selskabets vedtægter har bestyrelsen udarbejdet et selvstændigt årsregnskab for 2016 i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem.

Jævnfør punkt 10.6 fremsendes årsregnskabet, med revisionens påtegning, til interessentkommunerne til godkendelse. Interessentkommunerne træffer afgørelse om revisionens eventuelle bemærkninger.

Det godkendte årsregnskab, revisionsberetning og revisionens eventuelle bemærkninger samt interessentkommunernes afgørelser herom sendes herefter til Statsforvaltningen.

Årsregnskabet viser følgende resultat, aktiver og egenkapital:

· Resultat	2,4 mio. kr.
· Aktiver	9,5 mio. kr.
· Egenkapital	2,4 mio. kr.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Årsregnskabet og revisionsberegningen er vedlagt som bilag.

Budget 2018

Jævnfør selskabets vedtægter, punkt 9.1, blev selskabets bestyrelse på bestyrelsesmøde, afholdt den 10. marts, forelagt budgetforslag for 2018.

Jævnfør punkt 9.2 indsendes det, af selskabets bestyrelse, godkendte budgetforslag for det kommende regnskabsår, til interessentkommunerne, som forelægger dette til byrådets godkendelse. Interessentkommunernes

byråd skal tage stilling hertil senest den 15. oktober.

Budgetforslaget for 2018 tager udgangspunkt i budgettet for 2017, tillagt 2,2 %, jævnfør den kommunale pris- og lønudvikling, 2017 - 2018.

Derudover ansøges der - på opfordring af Embedsmandsudvalget i Nordvestjylland Brandvæsen - om kr. 550.000, til ansættelse af en medarbejder med beredskabsfaglig baggrund, i 2018. Denne medarbejder skal varetage rollen som "tovholder" på opgaven med at få udarbejdet / opdateret beredskabsplaner for alle fire interessentkommuner - en opgave, som er lovpligtig og som ellers skulle løftes af de fire kommuner hver især. Beløbet er indeholdt i det vedhæftede budgetforslag og fordeles efter fordelingsnøglen.

Af det forventede overskud i 2018, på kr. 426.867, går kr. 385.797 til afbetaling af gæld til Lemvig Kommune i forbindelse med indskudte aktiver.

Interessentkommunernes driftstilskud i 2018 bliver, såfremt budgetforslaget godkendes:

	Driftstilskud
Holstebro	10.080.467
Skive	8.819.229
Lemvig	6.778.440
Struer	6.228.803
	31.906.939

Budgetoplægget er vedlagt som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Skive Kommunes driftstilskud til Nordvestjyllands Brandvæsen I/S i 2018 betales fra konto 0.95 Beredskabet, og kan indeholdes i kommunens budgetoplæg 2018-2021.

Bilag

<u>779-2017-87807</u>	Årsregnskab 2016_Nordvestjyllands Brandvæsen_Underskrevet
<u>779-2017-87809</u>	Revisionsberetning 2016_Nordvestjyllands Brandvæsen_Underskrevet
<u>779-2017-98025</u>	Budgetforslag_2018_inkl. ekstra bevilling

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknisk Forvaltning anbefales.

Anlægsregnskab 2016 - Vejlgårdsvej, etablering af stitunnel i Rønbjerg

Sagsfremstilling

24. Anlægsregnskab 2016 - Vejlgårdsvej, etablering af stitunnel i Rønbjerg

Sagsnr. 779-2017-744 Dok.nr. 779-2017-66365

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

· at anlægsregnskabet for etablering af stitunnel på Vejlgårdsvej i Rønbjerg godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Efter lukning af jernbaneoverskæring på Vejlgårdvej i Rønbjerg i 2012, var der et stort lokalt ønske fra Rønbjerg om at få etableret en stitunnel under banen, som erstatning for den lukkede baneoverskæring.

Skive Byråd meddelte i møde den 26. januar 2016 en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til etablering af stitunnel på Vejlgårdsvej i Rønbjerg samt en indtægtsbevilling på 0,903 mio. kr. til indtægter, idet projektet er finansieret af såvel Skive Kommune, BaneDanmark og via private midler.

Efter udbud og licitation i foråret 2016 viste det sig, at projektet ville blive væsentlig dyrere end forventet. Ud fra indkomne tilbud på tunnelleverance og anlægsarbejde, samt øvrige projektomkostninger, stod det klart, at de samlede projektomkostninger ville blive 600.000 kr. højere end den oprindelige anlægsbevilling.

Begrundelse for budgetoverskridelse skulle jfr. vores rådgiver findes i generelle uforudsete prisstigninger på tunnelleverancen, samt i uforudsete høje entreprenøromkostninger.

Med baggrund i dette meddelte Skive Byråd et tillæg til anlægsbevillingen på 600.000 kr. på møde den 28. juni 2016, således at projektet kunne gennemføres. Der var således en samlet udgiftsbevilling på 4.100.000 kr.

Etablering af en stitunnel under en banestrækning, som i projektet i Rønbjerg, er en planlægningsmæssig kæmpe udfordring, hvor man forud forsøger at imødegå alle eventualiteter. Alligevel er der altid en risiko for at der tilkommer forhold, som man ikke kan planlægge for i forvejen. For tunnelen i Rønbjerg, blev der allerede ca. 1 år i forvejen søgt om midlertidig banespærring for tunnelmontagen, hvilket blev imødekommet af BaneDanmark med en kort weekendspærring, fra om aftenen fredag den 30. september til tidlig mandag morgen den 3. oktober, i alt maksimalt 58 timer.

Optagning af banespor, Udgravning til tunnel, montage og tilfyldning, samt retablering og justering af banespor skal alt være klar og godkendt af BaneDanmark indenfor dette tidsrum. Hvilket betyder et ekstremt presset program, med en tilsvarende presset tidsplan uden slip til uforudsete hændelser.

Trods bedst mulig forberedelse, med mange koordinerende møder mellem alle implicerede partnere, leverandører

og entreprenører, oplevede vi desværre i Rønbjerg, at der opstod en række udfordringer, som der ikke kunne planlægges for på forhånd. Bl.a. dukkede der i udførelsesfasen store gamle betonfundamenter op under banelegemet ingen havde kendskab til, ligesom flere kabelføringer, som hverken fremgik i LER eller af Banedanmarks tegninger dukkede op i byggefeltet.

Yderligere blev projektet ramt af et ikke forud varslet kraftigt regnvejr fra lørdag aften til søndag morgen. Udfordringerne var med til at presse en i forvejen meget stram tidsplan yderligere, hvilket medførte større ekstraomkostninger til bl.a. tørholdelse af tunnelen i forbindelse med isoleringsarbejde med et telt, samt ekstra personel og maskiner, for at kunne forcere arbejdet og holde deadline.

Heldigvis havde Skive Kommune kontraheret med meget professionelle leverandører og entreprenører, hvorfor projektet, trods udfordringerne var klar til aftalte tid.

Tunnelen er efterfølgende blevet taget rigtig godt imod af beboerne i Rønbjerg og fremstår i dag som en velbenyttet og flot stipassage.

Anlægsregnskabet for projektet ser således ud:

Udgifter:	Kr.
Planlægning/projektering	662.471
Arealerhvervelse	5.780
Belysning	58.668
Geotekniske undersøgelser	21.450
Anlægsomkostninger	2.872.103
Bygherreleverancer	883.000
Øvrige omkostninger	51.360
Opmåling og matrikulære forhold	20.838
Udgifter i alt:	4.575.670
Indtægter:	-850.500
I alt netto	3.725.170

Der er afholdt 17½ % moms af det private tilskud til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

- De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug på konto 223.024 kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Merforbrug
26.1.2016 og 28.6.2016	Udgifter	4.100.000	4.575.670	-475.670
	Indtægter	-903.000	-850.500	-52.500

I alt		3.197.000	3.725.170	-528.170
-------	--	-----------	-----------	----------

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb:

Der er et merforbrug på 528.170 kr. som skyldes de under sagsfremstillingen nævnte forhold.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Anlægsregnskab 2016 - Byggemodning, Bilstrupparken, LP 159

Sagsfremstilling

25. Anlægsregnskab 2016 - Byggemodning, Bilstrupparken, LP 159

Sagsnr. 779-2017-744 Dok.nr. 779-2017-66372

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

· at anlægsregnskabet for byggemodning af Bilstrupparken, lokalplan 159 godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd har på møderne den 31. maj 2006, 31. maj 2007 og 28. august 2007 givet en samlet anlægsbevilling til byggemodning af Bilstrupparken på 11,775 mio. kr. i udgifter og 19,432 mio. kr. i indtægter.

På mødet den 25. marts 2014 meddelte Skive Byråd et tillæg til anlægsbevillingen på 2,416 mio. kr. til færdiggørelsesarbejder til en samlet anlægsbevilling på 14,191 mio. kr.

For anlægsbevillingen er der byggemodnet med vej-, sti- og parkeringsanlæg, grønne områder, forsyningsanlæg, udstykning af grunde m.v. Desuden er afholdt udgifter til arkæologiske udgravninger, idet der blev fundet en hidtil ukendt bebyggelse samt afholdt øgede udgifter til dræn og afvandingsforanstaltninger.

Byggemodningen omfatter 35 parcelhusgrunde og 25 grunde til tæt/lavt boligbyggeri.

Området er nu færdigt og overdraget til grundejerforeningen.

Der mangler at blive solgt 6 parcelhusgrunde og de 25 grunde til tæt/lavt boligbyggeri.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

- De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdatoer:		Anlægsbevilling	Regnskab	Rest anlægsbevilling
2007 og 2014	Udgifter	14.191.000	14.223.704	-32.704

	Indtægter	-19.432.000	-14.513.562	-4.918.438
I alt		-5.241.000	-289.858	-4.951.142

Anlægsbevilling:

På udgiftssiden er der et merforbrug på 32.704 kr.

På indtægtssiden mangler der salgsindtægter for 4.918.438 kr., som skyldes at der endnu mangler salg af 6 parcelhusgrunde og de 25 grunde til tæt/lavt boligbyggeri.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Anlægsregnskab 2016 - Byggemodning, Jernbanevej, 2. etape

Sagsfremstilling

26. Anlægsregnskab 2016 - Byggemodning, Jernbanevej, 2. etape

Sagsnr. 779-2017-744 Dok.nr. 779-2017-66385

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

· at anlægsregnskabet for byggemodning af Jernbanevej, etape 2, lokalplan 169 godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd har på mødet den 28. august 2007 givet en anlægsbevilling til byggemodning af Jernbanevej, 2. etape på 5,710 mio. kr. i udgifter og 7,339 mio. kr. i indtægter.

Kommunen havde ejet jorden gennem en lang årrække på det tidspunkt, hvor bevillingen til byggemodningen blev søgt. For anlægsbevillingen er der byggemodnet med vej-, sti- og parkeringsanlæg, grønne områder, forsyningsanlæg, udstykning af grunde m.v.

Området er nu færdigt og overdraget til en grundejerforening.

Der har været udbudt 23 grunde til salg, alle grunde er solgt.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

- De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdatoer:		Anlægsbevilling	Regnskab	Rest anlægsbevilling
2007	Udgifter	5.710.000	4.634.029	1.075.971
	Indtægter	-7.339.000	-8.377.466	1.038.466
I alt		-1.629.000	-3.743.437	2.114.437

Anlægsbevilling:

På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 1,075 mio. kr., på indtægtssiden er der merindtægter 1,038 mio. kr. Der er således et overskud på byggemodningen på i alt 2,114 mio. kr.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Anlægsregnskab 2016 - Ekstraordinær vedligehold af kommunale bygninger 2015

Sagsfremstilling

27. Anlægsregnskab 2016 - Ekstraordinær vedligehold af kommunale bygninger 2015

Sagsnr. 779-2017-744 Dok.nr. 779-2017-66407

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

· at anlægsregnskabet for ekstraordinært vedligehold af kommunale bygninger 2015 godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd meddelte i møde den 24. juni 2015 en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til ekstraordinær vedligehold af kommunale bygninger.

Følgende arbejder er udført for bevillingen:

VSD (Balling Skole)	Udskiftning af tagplader	231.585
Breum Skole	Tagrenovering, foyer	87.425
Brårup Skole	Udskiftning af vinduer/facader i østfløj	500.000
Højslev Skole	Renovering af tag, administrationen	301.138
Højslev Skole	Udskiftning af vinduer i forbindelsesgang	300.000
Tambohus	Udskiftning af tag på hovedbygning	1.000.716
Jebjerg Ældrecenter	Udskiftning af facadepartier	287.310
KCL	Udskiftning af vinduer	194.234
I alt		2.902.408

Med de ekstra midler til vedligeholdsgaver har det været muligt at udføre nogle større renoveringsopgaver på udvalgte kommunale bygninger primært til tag og vinduer da svigt i denne del af klimaskærmen ofte medfører store og omkostningstunge følgeskader, som det er vigtigt at forebygge.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug på konto 301.050 kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Rest anlægsbevilling
24.6.2015	Udgifter	2.900.000	2.902.408	-2.408
I alt		2.900.000	2.902.408	-2.408

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb:

Der er et merforbrug på 2.408 kr.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Anlægsregnskab 2016 - Vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme 2012

Sagsfremstilling

28. Anlægsregnskab 2016 - Vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme 2012

Sagsnr. 779-2017-744 Dok.nr. 779-2017-66409

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

· at anlægsregnskabet for vedligeholdelsesprojekter på kommunale ejendomme 2012 godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd meddelte i møde den 29. november 2011 en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til renovering og vedligeholdelsesprojekter på tekniske anlæg og bygninger.

Følgende arbejder er udført for bevillingen:

Bygninger:		
Asylgade 4	Udskiftning af tagbelægning	350.000
KCL	Tag	560.000
Klubhus ved Harrevig	Etablering af sivedræn	100.341
Skovly	Renovering af tag på væksthuse	70.000
CKU	Renovering af tag og facader	199.466
Rønbjerg Skole - hallen	Udskiftning af tagbelægning m.v.	674.659
Bygninger i alt		1.954.466
Teknisk anlæg:		
VSD (Balling Skole)	Renovering af varmeanlæg	61.510
Daginstitution Rosenbakken	Udskiftn. af varmevekslere og ny belysning	150.000
Skive Museum	Renovering af ventilationsanlæg	249.551
Lærkereden	Udskiftning af varmtvandsledninger	260.428
CKU	Ventilationsanlæg i svømmehal	452.485

Møllegården	Renovering af varmeanlæg	317.291
Teknisk anlæg i alt		1.491.265
Samlet i alt		3.445.731

Med de ekstra midler til vedligeholdsopgaver, har det været muligt at udføre nogle større renoveringsopgaver på udvalgte kommunale bygninger.

Som det fremgår af regnskabet, har der været særlig fokus på renovering at tage, hvilket skyldes at svigt i netop denne del af klimaskærmen ofte medfører store og omkostningstunge følgeskader, som det er vigtigt at forebygge.

Da opgavernes karakter/omfang ofte kræver anlægsbudgetter som ligge noget over det rådighedsbeløb der afsættes til det alm. vedligehold, kan denne type opgaver som regel kun udføres, når der afsættes ekstra midler. Det er væsentligt, at der også bliver udført denne type opgaver, for at bygningerne fortsat kan holde deres værdi.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug på konto 301.065 kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Rest anlægsbevilling
29.11.2011	Udgifter	3.500.000	3.445.731	54.269
I alt		3.500.000	3.445.731	54.269

Anlægsbevilling:

Der er et mindreforbrug på 54.269 kr. på anlægsbevillingen.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Målrettet Erhvervsindsats - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

29. Målrettet Erhvervsindsats - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-7518 Dok.nr. 779-2017-71398

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At der til konto 093 meddeles

o anlægsudgiftsbevilling på 8,7 mio. kr.

o anlægsindtægtsbevilling på 8,7 mio. kr.

til at gennemføre Greenlab projektet "Målrettet Erhvervsindsats".

· At der meddeles rådighedsbeløb i 2017 på

o udgifter 3,018 mio. kr.

o indtægter 3,018 mio. kr.

· At rådighedsbeløb i 2018 og frem afsættes i budget 2018-2021

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune ansøgte i sommeren 2016 Erhvervs- og Vækstministeriet om 10,5 mio. kr. til GreenLab projektet under initiativet "Målrettet Erhvervsindsats". I december 2016 fik kommunen bevilget 8,7 mio. kr. fra Erhvervsstyrelsen til projektet. Tilskuddet gives til gennemførelse af aktiviteter med planlægning af den fysiske infrastruktur (symbiosenet) og udvikling af den organisatoriske platform for virksomhedsarbejde i Greenlab Skive Erhvervspark. Samtidig ønskede Erhvervsstyrelsen, rent bevillingsmæssig at anse bidraget som en procentsats af den oprindelige ansøgning.

De støtteberettigede udgifter i det godkendte budget på 10,502 mio. kr. ser således ud:

Støtteberettigede udgifter i 1.000 kr. 2017-2019	
Personaleomkostninger	2.100
Ekstern bistand	6.500
Indirekte omkostninger, 18 %	1.602
Evaluerings	300

I alt	10.502
-------	--------

Skive Kommune vil således få en bevillingsprocent i forhold til ansøgningen på 83 %.

I forbindelse med udmøntningen af bevillingen lægges der fra Erhvervsstyrelsens side op til, at Skive Kommune og Energifonden Skive indgår som projektejere i fælleskab på bevillingen. Begge projektejere er ansvarlige for at gennemføre projektet, aktiviteterne og output. Det betyder, at når parterne har underskrevet kontrakten med Erhvervsstyrelsen, får begge parter rettigheder og forpligtigelser som angivet i kontrakten.

Der indgås derfor en aftale mellem Skive Kommune og Energifonden Skive om bevillingen, således at bevillingen administreres af Skive Kommune, men at der er fælles ansvar for udmøntningen.

Udmøntningen af aktiviteter forventes at afvikles således:

1.000 kr.	Skive Kommune	Energifonden Skive	I alt
Projektleder, byggemodning	500		500
Administration	325		325
Øremærkede midler		7.875	7.875
I alt bevilling	825	7.875	8.700
Medfinansiering, arbejdstimer og ekstern bistand	1.802		1.802
I alt projektet	2.627	7.875	10.502

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten:

Skive Kommunes støtte til Energifonden Fonden er i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. Energifonden Skive er en erhvervsdrivende fond. Skive Kommunes støtte kan ske efter reglerne om lovlig individuel støtte, når den enhed, der støttes, varetager en lovlig kommunal interesse.

Erhvervsfremmelovent, lovebekendtgørelse nr. 820 af 28. juni 2016:

Tilskuddet er ydet i henhold til bekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 7 til dækning af faktiske udgifter, der er afholdt og betalt i forbindelse med gennemførelse af projektet.

Loven indeholder hjemmel til, at Skive Kommune kan varetage visse aktiviteter i forhold til erhvervsudviklingsaktiviteter.

Efter lovens § 13, stk. 1, kan kommunerne således iværksætte erhvervs-udviklingsaktiviteter bl.a. inden for:

- 1) Innovation, herunder bruger- og medarbejderdreven innovation, ressourceeffektivitet, videndeling og videnopbygning,
- 2) anvendelse af ny teknologi, herunder automatisering og digitalisering,
- 3) etablering og udvikling af nye virksomheder,
- 4) udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer,
- 5) vækst og udvikling i turismeerhvervet og
- 6) udviklingsaktiviteter i yderområderne

Erhvervsudviklingsaktiviteterne skal være til gavn for en åben kreds af erhvervslivet i de pågældende kommuner, ligesom erhvervsudviklingsaktiviteterne ikke må virke konkurrenceforvridende i forhold til det private erhvervsliv, herunder må der ikke ydes direkte finansiel støtte til enkelte erhvervsvirksomheder, jf. lovens § 13, stk. 2, jf. § 9, stk. 4 og 6.

Erhvervsudviklingsaktiviteterne kan gennemføres i regi af selvstændige juridiske enheder, jf. lovens § 13, stk. 2. Denne bestemmelse giver ifølge forarbejderne kommunerne mulighed for at administrere tilskud og anden medfinansiering til selvstændige juridiske enheder, udøve ejerbeføjelser over disse enheder, samt deltage i og på egen hånd iværksætte erhvervsudviklingsaktiviteter.

Støttemidlerne kan ikke anvendes til egentlig etablering af symbiosenettet og bygninger.

ØKONOMI

Den samlede bevilling til at gennemføre projektet er på 8,7 mio. kr. Erhvervsstyrelsen refunderer de 8,7 mio. kr., såfremt Skive Kommune har en egenfinansiering på 1,8 mio. kr. Egenfinansiering fra Skive Kommune opnås gennem registrering af de aktiviteter i forvaltningen, som relaterer sig til projektet.

Rådighedsbeløb

Greenlab projektet "Målrettet Erhvervsindsats" forventes gennemført i perioden 2017-2019. Udgifter og indtægter i de enkelte år forventes at være som følger:

1.000 kr.	2017	2018	2019	I alt
Udgifter	3.018	3.159	2.523	8.700
Indtægter	-3.018	-3.159	-2.523	-8.700

Rådighedsbeløbene i 2018 og 2019 indstilles afsat i budget 2018-2021.

Driftstilskud

I budget 2017-2019 er afsat et driftsbudget til udbetaling af driftstilskud til Energifonden Skive på:

2017: 1,9 mio. kr.
2018: 1,9 mio. kr.
2019: 0,95 mio. kr.
I alt: 4,75 mio. kr.

Driftstilskuddet er øremærket til administrationsudgifter, husleje, lønninger til direktion, projektleder og sekretariatsmedarbejder, konsulentytelser, ekstern bistand til revisor, advokat m.v., markedsføring mm.

Energifonden forventer, at der fra 2019 er etableret en forretningsmodel, som fremadrettet kan sikre medfinansiering til et sekretariat i GreenLab Skive Erhvervspark via de involverede virksomheder og gennem fundingmuligheder fra eksterne kilder.

Skive Kommunes tilsyn med at driftstilskuddet går til en lovlig kommunal interesse bliver administreret i aftalen mellem Skive Kommune og Energifonden Skive.

Bilag

779-2017-77301

GreenLab Skive Tilsagn den 17. marts 2017

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Havnevej - Pumpehus - Dyrskuepladsen - Renovering/fornyelse; anlægsbevilling

Sagsfremstilling

30. Havnevej - Pumpehus - Dyrskuepladsen - Renovering/fornyelse; anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-9179 Dok.nr. 779-2017-71945

Sagsbeh. Kent Alex Larsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

· At der til konto 020.053 meddeles en anlægsbevilling på 400.000 kr. og det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb på 400.000 kr. frigives.

SAGSFREMSTILLING

I budgettet for 2017 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 400.000 kr. til udskiftning af pumpehus og pumper, placeret på diget umiddelbart syd for dyrskuepladsen, havnevej, Skive.

Pumpehuset er oprindeligt opført i 1950'erne, i forbindelse med at dyrskuepladsen blev anlagt, med dertil hørende dige. Pumperne sørger for at området, som bl.a. rummer dyrskuepladsen og antennemasten, holdes tørt og brugbart.

De nuværende pumper er fra engang i 70'erne. De nuværende pumper og specielt pumpehuset, er meget slidt / forfaldent. Samtidigt er pumpehuset kun højvandssikret til kote 1,78 m, hvilket bevirker at der ved højere vandstand sker tilbageløb ind på området.

Diget er på dette sted i kote 2,50 m.

Bevillingen dækker både nedrivning af gl. pumpehus, opførelse af nyt, samt levering og montering af nye pumper med dertilhørende el og ledningsarbejde.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 400.000 kr. til nedrivning og opførelse af pumpehus samt montering af nye pumper. Arbejdet forventes udført i 2017.

Det forventes, at den afledte drift er i samme størrelsesorden som ved den nuværende installation.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Big Blue, åplan og udvikling - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

31. Big Blue, åplan og udvikling - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-10509 Dok.nr. 779-2017-78902

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At der til konto 666.055 meddeles en anlægsbevilling på 300.000 kr.
- At der af det afsatte rådighedsbeløb til formålet frigives 300.000 kr. i 2017.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet afsatte i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 en årlig anlægspulje på 5 mio. kr. til finansiering af konkrete anlægsprojekter, events og midlertidige aktiviteter, som understøtter realiseringen af BIG Blue Skive 2040. Den konkrete udmøntning godkendes i hvert enkelt tilfælde af byrådet.

Byrådet vedtog den 20. december en strategi for realisering af BIG Blue. Strategien indeholder en række konkrete projekter, som skal udføres i 2017. Det gælder blandt andet udarbejdelse af:

- Helhedsplan for området ved det gamle elværk (fra og med elværksgrunden og ud til Østerbro)
- Plan for Stiforløb med mulighed aktivitetsmuligheder gennem BIG Blue-området fra jernbanen til Engvej
- Plan for klimasikring/diger af BIG Blue-området fra jernbanen til Engvej

Forvaltningen har brug for ekstern konsulenthjælp til disse opgaver. Der søges derfor om frigivelse af 300.000 kr. i 2017.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der frigives 300.000 kr. af de 5 mio. kr., som er afsat i en anlægspulje til Big Blue. Anlægspuljen er budgetmæssigt placeret under Økonomiudvalget.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Big Blue, sti Gl. Skivehus - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

32. Big Blue, sti Gl. Skivehus - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-10509 Dok.nr. 779-2017-78926

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At der til konto 223.401 meddeles en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbud og efterfølgende tilsyn med arbejdet med etablering af en sti fra cykel- og gangbroen over Skive Å til Østerbro.

· At det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til formålet frigives i 2017.

SAGSFREMSTILLING

I lokalplan nr. 273 omhandlende helhedsplan for et område ved Skive Å, begrænset af Østerbro, Skive Å, Marius Jensens Vej og Sdr. Boulevard, lægges der op til øget offentlig tilgængelighed langs Skive Å.

Som en naturlig etape 2 til den nye cykel- og gangbro over Skive Å etableres en stiforbindelse langs vestlige side af Skive Å til Østerbro. Et tiltag som understøtter udviklingen af Big Blue.

Byrådet afsatte i forbindelse med vedtagelse af budget 2017 i alt 7 mio. kr., 1 mio. kr. i 2017 og 6 mio. kr. i 2018 til etablering af denne stiforbindelse.

Stien vil skabe en ny fin forbindelse fra den nye bro til Østerbro langs med Gl. Skivehus. Der er tale om vanskelige bundforhold i området og etableringen af stien skal derfor koordineres med renoveringen af Gl. Skivehus og etableringen af det nye parkeringsareal foran Gl. Skivehus. Og med byggeriet af den nye 4-etagers beboelsesejendom bag McDonald's.

Til gennemførelse af projektering, udarbejdelse af udbudsmateriale, gennemførelse af udbud og efterfølgende tilsyn med arbejdet foreslås der givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der frigives 1 mio. kr. til projektering mv. af stien langs Skive Å. Budgettet forventes brugt i 2017.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Udskiftning af toiletbygning ved Ålbæk Strand; Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

33. Udskiftning af toiletbygning ved Ålbæk Strand; Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2009-166207 Dok.nr. 779-2017-72385

Sagsbeh. Ivan Thorgaard

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 4. april 2017

Fraværende:

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At der til konto 223.006 meddeles en anlægsbevilling på 600.000 kr. og det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb på 600.000 kr. frigives.

SAGSFREMSTILLING

I budgettet for 2017 er indeholdt et rådighedsbeløb på 600.000 kr. til udskiftning af den offentlige toiletbygning ved Ålbæk Strand.

Ved budgetforhandlingerne blev redegjort for, at den nuværende toiletbygning, der er ca. 40 år gammel, er nedslidt og utidssvarende. Den gamle bygning vil blive nedrevet, og der etableres i stedet en ny, præfabrikeret bygning med toiletter og bedefaciliteter (bl.a. under hensyn til, at der er tale om en BLÅ FLAG-strand). Detailplanlægningen er foregået i samarbejde med Limfjords-Camping, der er beliggende i umiddelbar nærhed. Campingpladsen har altid velvilligt bidraget med tilsyn og tilbagemeldinger om tekniske problemer, hærværk o.l.

Forvaltningen forventer, at processen påbegyndes i direkte forlængelse af meddelelse af anlægsbevillingen. Alt afhængig af leveringstiden på den præfabrikerede bygning, vil den nye bygning blive opsat snarest, dog skal der tages der højde for, at processen ikke forløber ind over sommerferieperioden, der er højsæson i området. Arbejdet kræver jo, at den gamle bygning nedrives, og dette må nødvendigvis afpasses med, at der vil tilgængelige toiletforhold i sæsonen. Det betyder, at det kan blive nødvendigt at vente til efter sommerferien med opsætning af den nye bygning.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 600.000 kr. til udskiftning af toiletbygningen ved Ålbæk Strand i 2017. I budget 2017 er afsat 600.000 kr. til formålet. Det forventes at den afledte drift er i samme størrelsesorden som for den nuværende toiletbygning.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Godkendelse af anlægsregnskab 2016 - Renovering og tilbygning af køkkenet på Marienlyst.

Sagsfremstilling

34. Godkendelse af anlægsregnskab 2016 - Renovering og tilbygning af køkkenet på Marienlyst.

Sagsnr. 779-2014-4237 Dok.nr. 779-2017-67058

Sagsbeh. Jytte Larsen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 5. april 2017

Fraværende: ingen

Indstillingen anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for renovering og tilbygning til køkkenet på Marienlyst godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd har den 24. juni 2015 givet en anlægsbevilling på 3.067.000 kr. til renovering og tilbygning til køkkenet på Marienlyst. Køkkenet er i dag et produktionskøkken for døgnkost til ca. 85 borgere. Maden produceres i centralkøkkenet. Anretning og servering sker i anretter køkkener i de enkelte afsnit. Der er renoveret og tilbygget, så det er tidssvarende.

ØKONOMI

Udgifterne til projektet fordeler sig således:

Område	Bevilling	Udgifter
Rådighedsbeløb	3.067.000 kr.	
Forbrug 2015		2.815.678 kr.
Forbrug 2016		251.322 kr.
I alt	3.067.000 kr.	3.067.000 kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Social- og Ældreudvalget anbefales.

Puljeansøgning vedr. etablering af produktionskøkken på Rødding Ældrecenter

Sagsfremstilling

35. Puljeansøgning vedr. etablering af produktionskøkken på Rødding Ældrecenter

Sagsnr. 779-2017-7474 Dok.nr. 779-2017-76632

Sagsbeh. Mette Kvist

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 5. april 2017

Fraværende: ingen

Ansøgningen fastholdes

Punkt 2 og 3 anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

- at Udvalget for Social og Ældre tager stilling til, om den indsendte ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriets pulje til "renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre" skal fastholdes eller tilbagetrækkes
- at såfremt ansøgningen fastholdes anmodes der om en anlægsbevilling på 2.000.000 kr.
- at finansiering af anlægsbevillingen sker fra puljen til "renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre" med 1.500.000 kr., og at restudgiften på 500.000 kr. sker som en tillægsbevilling

SAGSFREMSTILLING

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt en pulje til "renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre" med ansøgningsfrist den 28. marts.

Udvalget for Social og Ældre drøftede puljen på seneste udvalgsmøde den 8. marts under punktet "Gensidig orientering". Med afsæt i udvalgets drøftelser har forvaltningen efterfølgende udarbejdet og indsendt en ansøgning om etablering af produktionskøkken på Rødding Ældrecenter.

Beskrivelse af puljen

Puljen er på 425 mio. kr., og kan søges af alle kommuner. Puljens formål er at bringe maden og måltidssituationen tættere på de ældre borgere, og gøre madlavningen til en større del af hverdagen på landets plejecentre.

Projektperioden løber fra 1. maj til 31. december, dvs. at midlerne fra puljen skal anvendes inden udgangen af 2017.

Ved køkkener på servicearealer er der krav om minimum 25 % kommunal medfinansiering, hvilket gør sig gældende for køkkenet på Rødding Ældrecenter.

Rødding Ældrecenter og køkkendrift

Rødding Ældrecenter har i alt 26 plejeboliger samt 1 midlertidig plads. Ældrecentret får det varme måltid leveret til aften fra TKC, ugens 7 dage. De øvrige måltider - dvs. morgenmad, dagens "kolde måltid" og mellemmåltider – varetager plejecentret, dvs. der bages, skrælles kartofler, anrettes og tilberedes mindre måltider.

Køkkendrift på plejecentre – dvs. indkøb (råvarer, halvfabrikata, færdigproduceret mad m.v.) og personaleudgifter i

tilknytning til madproduktionen - finansieres af den takst, som beboerne betaler for døgnkost. Prisen pr. beboer for døgnkost er i 2017 3543,00 kr. pr. måned.

Omkostningerne ved egen-produktion af det varme måltid vurderes at blive højere end de omkostninger, som TKC leverer det varme måltid til i dag. Det er vanskeligt præcist at anslå mer-omkostningen. Ældreområdet samlede rammer og vilkår for mad-produktion forventes at blive afdækket nærmere i 2018 jf. drøftelserne i Udvalget for Social og Ældre den 8. februar 2017. Her drøftede udvalget fremtidens madservice på plejecentre, og det blev besluttet, at der skal etableres et bedre grundlag for en beslutning om evt. nyt udbud.

Projektbeskrivelse

Omlægningen til produktionskøkken forudsætter bygningsmæssige ændringer samt indkøb af inventar. Projektet omfatter en udbygning af det eksisterende køkken, som er placeret centralt i huset og i umiddelbart tilknytning til spise- og opholdsstue.

Sammenhængen mellem køkkenet og opholdsarealer bevares, hvilket betyder, at beboerne kan opholde sig i umiddelbar tilknytning til køkkenet, og deltage i eller observere den aktivitet, som er i og omkring køkkenet/madlavningen. Det betyder også, at maden spises i nærhed til køkkenet og at den aktivitet, som er i køkkenet, kan sprede sig – og medvirke til at sætte rammerne – for den dialog, aktivitet og stemning, som er i stuerne. Hvilket er i tråd med puljens formål.

Projektets indhold og foreløbige skitser er præsenteret for beboere og kontaktråd på et møde den 23. marts, med 16-18 deltagere. Her blev der udtrykt opbakning og tilfredshed med, at der ansøges om projektet.

Ansøgte puljemidler

	2017
Anstilling/drift af byggeplads	45.000
Bygning - håndværkerudgifter	1.375.000
Inventar og maskiner	305.000
Teknikeromkostninger	275.000
Samlede udgifter i alt	2.000.000
Kommunal medfinansiering (min. 25%)	500.000
Ansøgte puljemidler	1.500.000

Støtte fra puljen til et produktionskøkken i Rødding forudsætter en kommunal medfinansiering på min. 25 % af det samlede projektbudget. Såfremt Udvalget for Social og Ældre fastholder projektansøgningen, vil anmodning om en tillægsbevilling på 500.000 kr. blive behandlet i Økonomiudvalget den 18. april og i Byrådet den 25. april.

Tidsplan

Såfremt projektet bevilliges midler fra puljen, planlægges projektet at blive realiseret i perioden maj-december 2017.

Puljeansøgningen, herunder budget, foreløbig skitse og tidsplan er vedhæftet som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Med Finanslov for 2017 blev der afsat 425 mio. kr. til en ansøgningspulje til "renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre". Ved køkkener på servicearealer stilles der krav om minimum 25% kommunal medfinansiering.

Bilag

<u>779-2017-85339</u>	Ansøgning om prod.køkken på Rødding Ældrecenter (afsendt)
<u>779-2017-85337</u>	Budget til puljeansøgning
<u>779-2017-84495</u>	Skitse med plantegning
<u>779-2017-85358</u>	Tidsplan maj-december 2017

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Social- og Ældreudvalget anbefales.

Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer der foretager borgerlige vielser

Sagsfremstilling

36. Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer der foretager borgerlige vielser

Sagsnr. 779-2017-11612 Dok.nr. 779-2017-86438

Sagsbeh. Ann Bloch

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller at:

- Der med virkning fra 1. april 2017 ydes befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager borgerlige vielser.
- At der ikke opkræves betaling af parterne, hvis vielsen foretages på et andet sted end normalt

SAGSFREMSTILLING

Folketinget har for nylig vedtaget en ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven, der giver mulighed for at yde befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager borgerlige vielser.

Det er overladt til det enkelte byråd selv at bestemme, om byrådet ønsker at udnytte denne hjemmel. Det forudsættes, at beslutningen træffes generelt og er gældende for alle medlemmer af byrådet, som foretager borgerlige vielser. Omkostningerne til befordringsgodtgørelse afholdes af kommunens kasse.

Tillades vielse foretaget på et andet sted end normalt, kan det dog kræves at parterne betaler udgifterne i forbindelse hermed.

De nye regler træder i kraft den 1. april 2017.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov nr. 176 af 21. februar 2017 om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven og Bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2017 om indgåelse af ægteskab.

ØKONOMI

Kørselsgodtgørelse er i 2017 3,53 kr./km.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

1. behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægt som led i oprettelse af funktion som borgerrådgiver

Sagsfremstilling

37. 1. behandling af forslag til ændring af styrelsesvedtægt som led i oprettelse af funktion som borgerrådgiver

Sagsnr. 779-2017-13148 Dok.nr. 779-2017-97256

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles, at det forslag til ændring af styrelsesvedtægten, som fremgår af sagsfremstillingen, sendes til byrådets 2. behandling.

SAGSFREMSTILLING

Der har været rettet henvendelse til de fem kommuner, der sammen driver en borgerrådgiverfunktion, som har hjemsted i Randers. Der er på administrativ niveau opnået enighed om forslag til samarbejdsaftale, og denne aftale påregnes forelagt for de seks kommuners byråd i maj måned.

Skive Kommunes tiltræden af aftalen kræver ændringer af styrelsesvedtægten for Skive Kommune. Det påregnes at samarbejdsaftalen forelægges samtidigt med 2. behandling af forslag om ændring af styrelsesvedtægten. Der vil desuden blive forelagt et forslag til vedtægt for borgerrådgiveren i Skive.

Det foreslås, at styrelsesvedtægten ændres som følger:

"KAPITEL VI

Borgerrådgiver

§ 20

Der etableres en borgerrådgiverfunktion, som administreres direkte under byrådet.

Stk. 2 Borgerrådgiverfunktionen skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af byrådet fastsatte rammer herfor og skal bistå byrådet med dets tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3 Byrådet ansætter og afskediger lederen af borgerrådgiverfunktionen og fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed."

Som konsekvens heraf bliver styrelsesvedtægtens nuværende Kapitel VI til Kapitel VII og nuværende § 20 til § 21 osv.

JURA (herunder lovgrundlag)

Efter § 65 e i den kommunale styrelseslov kan byrådet i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalg eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender.

Ændringer i styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i byrådet, jfr styrelseslovens § 2.

ØKONOMI

Der er i budgettet for 2017 afsat 350.000 kr til borgerrådgiverfunktion.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 18. april 2017

Fraværende:

Indstillingen anbefales.