

REFERAT Økonomiudvalg d. 28-05-2013

Mødedato Tirsdag d. 28. maj 2013 kl. 16:30

Mødested Rådhuset, Torvegade 10, lok. 3-39

Indholdsfortegnelse

Ændring af vedtægter for Skive Kultur- og Festivalfond.....	3
Asfalt Funktionsudbud 2013.....	5
Fursund Færgeri - Billetregulativ.....	8
Fursund Færgeri - Forslag til revideret driftsbudget 2013.....	10
Lukket: Salg af del af matr.nr. 3x og 26z Gust by, Balling - Søndergade/Posthusvej, Balling.....	13

Punkt 1: Ændring af vedtægter for Skive Kultur- og Festivalfond

Sagsfremstilling

1. Ændring af vedtægter for Skive Kultur- og Festivalfond

Sagsnr. 779-2013-19700 Dok.nr. 779-2013-144105

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Det indstilles

-at de ændringer i vedtægterne, som er beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet vedtog i mødet den 30. april 2013 med 26 stemmer mod 5 (lister C, O samt Frede Frandsen og Johnny Kent Knudsen) vedtægter for Skive Kultur- og festivalfond.

Fonden har tre stiftere, der var forudsat to ved udarbejdelse af forslag til vedtægter, og fondsvedtægterne skal ændres som følge heraf.

Der har været afholdt stiftende møde i fonden.

Af forskellige årsager har bestyrelsen for fonden fundet det hensigtsmæssigt, at der i vedtægterne står, at der er tale om en almennyttig fond, men den oprindelige formulering er det muligt for fonden efter stiftelsen at vælge, om den skal anmeldes som en almennyttig eller en erhvervsdrivende fond.

Bestyrelsens advokat foreslår, at det bliver præciseret i fonden under dens navn, at den er almennyttig, hvorfor det indføres ved navnet i vedtægterne.

Bestyrelsen for fonden foreslår desuden, at § 2 om formål ændres, så der alene står "Fondens formål er, at støtte kulturelle og almennyttige aktiviteter, der foregår i Skive Kommune, herunder idræt, fritidsaktiviteter, musikarrangementer og Skive Festival."

Sidste afsnit under formål, hvorefter "gennem at forestå

- udvikling, planlægning og gennemførelse af kulturelle arrangementer, herunder festivaler og koncerter
- konsulentvirksomhed, i forbindelse med udvikling, planlægning og gennemførelse af festivaler og koncerter
- at yde tilskud, lån eller underskudsgaranti til konkrete arrangementer omfattet af fondens formål” udgår efter bestyrelsens forslag.

Baggrunden for forslaget om, at dette afsnit udgår, er, at der ikke ønskes sendt signaler om, at fonden kan være erhvervsdrivende.

Det kræver samtykke fra Skive Kommune til at ændre fondens vedtægter.

Forslag til ændring af vedtægter er sendt til kultur- og fritidsudvalgets medlemmer til udtalelse. Der vil blive oplyst nærmere herom i mødet.

Der vedlægges kopi af de nye vedtægter, hvor ændringer er markeret med gult i forhold til det tidligere fremsendte.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Bilag

[779-2013-145084](#) Vedtægter for kultur og festivalfond med ændringer markeret

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 28. maj 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev tiltrådt.

Bilag

Vedtægter for kultur og festivalfond med ændringer markeret

Punkt 2: Asfalt Funktionsudbud 2013

Sagsfremstilling

2. Asfalt Funktionsudbud 2013

Sagsnr. 779-2013-21579 Dok.nr. 779-2013-145179

Sagsbeh. Kim Hald

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 23. maj 2013

Fraværende: Jens Peder Hedevang

5 medlemmer (Preben, Elke, Dorthe, Frede og Niels Ole) ønsker, at der udarbejdes tilbud via f.eks. partnering for Skive by og oplandsbyerne, og at dette tilbud foreligger forinden, der tages endelig stilling til funktionsudbuddet for landområderne.

Da dette tilbud ikke kan foreligge til budgetseminaret vedrørende 2014, indstiller 3 medlemmer (Preben, Elke og Dorthe), at der udarbejdes funktionsudbud for landområderne, og at der reserveres 1/3 af budgettet, hvilket i.f.t. nuværende budget andrager 6 mio. kr., til Skive by og oplandsbyerne, og at der efterfølgende arbejdes videre med f.eks. partnering udbuddet for Skive by og oplandsbyerne.

Anders Bøge stemmer imod, da han ønsker nuværende proces og udbudsform fastholdt.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Fraværende: Jens Peter Hedevang

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller:

· at der til budget 2014 indhentes asfaltfunktionsbud for landområderne, ca. 755 km vej. Resultatet af funktionsudbuddet, vurderes med 2/3 dele af budgettet, som i forhold til nuværende budget udgør ca. 12,5 mio.kr.

· at der for de resterende områder, Skive by og oplandsbyerne, anvendes anden vedligeholdelsesmåde, udvalgt som beskrevet i sagsfremstillingen og at der afsættes 1/3 del af budgettet, som i forhold til nuværende budget udgør ca. 6

mio.kr.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Teknik- og miljøudvalgets møde den 7. maj 2013 om frigivelse af anlægsbevilling på kr. 500.000 til udarbejdelse af asfaltfunktionsudbud, blev indstillingen godkendt, med den tilføjelse at der ønskes undersøgt, om der indenfor tidsfristen kan indarbejdes et funktionsudbud for hele vejanlægget opdelt i 1. Skive By, 2. Oplandsbyerne, 3. landområderne.

Funktionsudbuddet drejer sig i indstillingen for landområderne med ca. 755 km veje, mens Skive by og oplandsbyerne med ca. 190 km vej foreslås vedligeholdt på anden vis.

Landområderne vedrører langt den største del af kommunens asfalterede arealer. Funktionsudbuddet lægger op til en funktionskontrakt på 15 år, hvilket gennemsnitligt betraget svarer til belægningsernes levetid.

Byområder er ikke egnet til funktionskontrakter. I en periode på 15 år sker der mange ændringer i byområderne. Diverse ledningsejere foretager opgravninger, byudvikling, råden over vejarealerne, forhold omkring fortove, stier og kantsten osv. Der er tidligere gjort forsøg på, at inkludere byerne i funktionskontrakter. Det har ingen steder været en succes. Derfor anbefaler asfaltbranchen, rådgiver Vejdirektoratet og forvaltningen, at byområder ikke indgår i funktionskontrakter. Veje i byområderne skal håndteres på anden måde. Det kan ske på flere forskellige måder. Partnering er ofte nævnt i sammenhæng med funktionskontrakter.

Det forventes, at belægningsarbejderne i byområderne fremadrettet skal foretages, på en af følgende måder:

- Partnering (udliciteret i offentligt privat samarbejde i 4 år)
- Udliciteret hvert år (som i dag)
- Udliciteret i perioder i 4 år, som en form for rammeaftale, skal evt. undersøges nærmere

De data der eksisterer på vejene i byområderne lever ikke op til den kvalitet, der er krævet i udbudsmaterialet, bl.a. må ingen tilstandsregistreringer være ældre end 3 år. Det er ikke muligt, at gøre dette datamateriale klar til et funktionsudbud indenfor den nuværende tidsplan. Hertil kommer, at det, som tidligere nævnt, ikke er en god løsning at have en funktionskontrakt i byområderne.

Der er fornyeligt gennemført en licitation på vejvedligeholdelse, hvor vejdata ikke opfyldte kravene, med det resultat at der ingen bud var til licitationen.

Følgende byområder er ikke med i funktionsudbuddet:

Skive – Dommerby – Højslev – Lem – Balling – Rødding – Roslev – Jebjerg – Breum – Durup - Glyngøre

Udbudsmaterialet til funktionsudbuddet skal være klar til udsendelse 1. juni 2013. Datagrundlaget er endeligt færdiggjort. De sidste rettelser er gennemført og er gjort klar til de første beregninger og tilbudslister. Der forventes afholdt licitation 1. august, således der er tid til den politiske behandling frem til budgetmødet d. 29. og 30. august 2013.

Det er forvaltningens anbefaling, at udbudsprocessen fortsætter som planlagt og at udbud for den resterende del, Skive by og oplandsbyerne, udføres som skitseret i en af ovenstående måder.

ØKONOMI

-

Det er forvaltningens anbefaling at funktionsudbuddet vurderes efter nedenstående økonomiske fordeling:

Nuværende budget ca. 20,5 mio. kr.

Regulering af rabatter og grøfter 2,0 mio. kr.

Restere til udbud 18,5 mio. kr.

2/3 dele anvendes til funktionsbud ca.: 12,5 mio. kr. (Landområderne)

1/3 dele anvendes til anden form for

vedligeholdelse evt. partnering ca.: 6,0 mio. kr. (Skive by og oplandsbyer)

-

Bilag

[779-2013-127522](#) Skive FU Tidsplan 18 januar 2013 (2).pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 28. maj 2013

Fraværende: Ingen

Med 5 stemmer blev det vedtaget at anbefale Teknisk Forvaltnings indstilling vedrørende landområder. 1 (Anders Bøge) stemte imod. 3 (liste A) tog forbehold.

Punkt 3: Fursund Færgeri - Billetregulativ

Sagsfremstilling

3. Fursund Færgeri - Billetregulativ

Sagsnr. 779-2009-119603 Dok.nr. 779-2013-145877

Sagsbeh. Arif Ertosun

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 23. maj 2013

Fraværende:

Der indkaldes til temamøde hurtigst muligt med udvalg, forvaltning og færgespersonale, og der udarbejdes et beslutningsgrundlag til ØK

- besluttet på TMU-møde den 7.05.2013

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomi

Byrådet

INDSTILLING

At forslag til nyt billetregulativ for Fursund Færgeri godkendes med virkning fra d. 1. juni 2013.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med at Fursund Færgeri har udskiftet billetterterminal og dertilhørende elektroniske kort i 2012, er der udarbejdet et nyt billetregulativ.

Det eksisterende billetregulativ er fra 2004 og indeholder forældede oplysninger om billetteringsprocedure, rabatkort, frikort, klippekort, virksomhedskort og kreditkundeordningen. De forældede oplysninger er i det nye billetregulativ udtaget og forsøgt erstattet af en nøje beskrivelse af bl.a.:

- Generelle forhold, herunder billetteringsprocedure
- Fri overfart - hvem kan få fri overfart

- Fur mærkat - hvad er det og hvem kan erhverve det?
- Fur takst - hvad er det og hvem kan opnå det?
- Elektroniske kort herunder turkort, kontantkort, årskort og virksomhedskort
- Kreditkundeordningen - hvad er det og hvem har mulighed for at indgå den?
- Godstransport - hvorledes foregår det?

Med denne opdaterede beskrivelse af forholdene forventer forvaltningen, at fejlfortolkninger samt tvister med kunder formindskes. Desuden vil serviceniveauet som ydes af færgpersonalet være mere ensartet, så alle kunder får samme gode oplevelse af overfarten og betjeningen.

Billetregulativet er udarbejdet i samråd med lokal-MED for Fursund Færgeri, og har været til høring i Ø-udvalget og blevet drøftet på Ø-udvalgsmødet den 8. april 2013 uden anmærkninger.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2013-145879](#) Nyt billetregulativ

[779-2013-145880](#) Gældende billetregulativ

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 28. maj 2013

Fraværende: Ingen

Udgik.

Bilag

Nyt billetregulativ

Gældende billetregulativ

Punkt 4: Fursund Færgeri - Forslag til revideret driftsbudget 2013

Sagsfremstilling

4. Fursund Færgeri - Forslag til revideret driftsbudget 2013

Sagsnr. 779-2011-43199 Dok.nr. 779-2013-146913

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 23. maj 2013

Fraværende: Jens Peder Hedevang

Underskuddet forventes at udgøre 2,4 mio.kr. i forhold til vedtaget budget i 2013, og færgeriet indhenter besparelser på 240.000 kr. ved fællesindkøb (65.000 kr.) og driftsoptimeringer (175.000 kr.). Taksterne forhøjes ikke.

Der søges om en tillægsbevilling til at dække underskuddet i 2013 på restbeløbet på 2,16 mio. kr. som foreslås finansieret af kassen med begrundelse i, at Skive Kommune modtager 7,214 mio. kr. i Ø-støtte (§20).

Forvaltningen udarbejder et udvidelsesforslag til budget 2014 med argument i Ø-tilskuddet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der tages beslutning om tillægsbevilling til Fursund Færgeri i 2013 for den del, der ikke realiseres ved besparelser eller merindtægter fra takstforøgelser.

SAGSFREMSTILLING

Teknik og Miljøudvalget behandlede på møde d. 5. marts 2013 forslag til revideret driftsbudget 2013 for Fursund Færgeri, hvorefter sagen blev sendt til udtalelse i Ø-udvalget.

Teknik- og Miljøudvalget behandlede igen sagen bl.a. med baggrund i ø-udvalgets udtalelser, hvor beslutning blev, at der skulle indkaldes til temamøde, som blev ændret til et ekstraordinært udvalgs møde, så sagen kunne forelægges ØK og

Byråd i maj måned.

Det vedtagne budget for 2013 ser i hovedtal således ud:

Udgifter:	10.802.109 kr.
Indsejling:	-7.919.536 kr.
Tilskud:	<u>-319.441 kr.</u>
Underskud:	2.563.132 kr.

De forventede indtægter og udgifter for 2013, ser således ud:

Udgifter:	12.200.000 kr.
Indsejling:	- 6.900.000 kr.
Tilskud:	<u>-319.441 kr.</u>
Underskud:	4.981.000 kr.

Der forventes således uden indgreb et underskud på 2,418 mio. kr. i forhold til vedtaget budget.

Det foreslås derfor, at udvalget drøfter mulige merindtægter og besparelser for at minimere en evt. tillægsbevilling.

Såfremt underskuddet alene skal dækkes af merindtægter, skal taksterne sættes op med ca. 50 %.

Reduceres sejltidernes frekvenser kan der opnås besparelser fra ca. 100.000 – 400.000 kr.

Ændres brændselsprisen til ca. 5,4 kr./l. fra 1.5.2013 for Sleipner er besparelsen ca. 60.000 kr.

Ændres biobrændslet til Mjølner til marinediesel til ca. 5,4 kr./l. fra 1.5.2013 er besparelsen ca. 140.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sammen af Ø-tilskuddet for 2013 efter §20 i Lov om kommunal udligning og generelle tilskud er for Skive Kommune vedrørende Fur følgende:

Driftsstøtte	Investeringsstøtte	Særtilskud	I alt
2.270.301	1.858.216	3.086.175	7.214.691

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 28. maj 2013

Fraværende: Ingen

Det indstilles, at Teknisk Udvalgs indstilling indgår i forventet regnskab.

Punkt 5: Lukket: Salg af del af matr.nr. 3x og 26z Gust by, Balling - Søndergade/Posthusvej, Balling