

DAGSORDEN Økonomiudvalg d. 13-03-2018

Mødedato Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 12:30

Mødested Gl. rådhus, byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Overførsel af bevillinger fra 2017 til 2018.....	3
Provenu fra HMN Naturgas A/S.....	7
Pilotprojekt: socialt bedrageri og fejludbetalinger.....	8
Drøftelse af forslag til ændret forretningsgange for behandling af ansøgninger til RENT LIV - pulje	10
Fordeling af Forsamlingshuspuljens midler 2018.....	12
Nymølle Teglværkshavn - bådebro - Landsbypuljen og Fundraisingpuljen 2018 - Ansøgning.....	14
Ny ankomst ved Knud Strand - Landsbypuljen 2018 - Ansøgning.....	16
Håsumhus - forprojekt - Fundraisingpuljen 2018 - Ansøgning.....	18
Styrkelse af fodbold og foreningsliv på Glyngøre Stadion - Fundraisingpuljen 2018 - Ansøgning.....	20
Ålbæk Anker- og Landingsplads - Pulje til mellemfinansiering - Ansøgning.....	22
SET: En Skive mere af kagen - Vækstpuljen 2018 - Ansøgning.....	24
Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - nye servicearealer ved boenheden Nattergalevej..	26
Budgetanalyse af plejecentrene - 2018.....	27
FGU Forberedende grunduddannelse.....	29
Anlægsønsker Spejdersamrådet 2018.....	33
Anlægsregnskab 2017 - Resen Multihal.....	36
Anlægsregnskab 2017 - Skive Stadion, varme.....	38
Anlæg - Glyngøre Hallen - renovering af omklædningsrum.....	39
Anlægsregnskab 2017 - Indkøb af elevhardware.....	41
Anlægsregnskab 2017 - Lærerarbejdspladser - bygningsmæssige ændringer.....	42
Anlægsregnskab 2017 - VSD-Lem - Indretning af lokaler til VSD-Birkely.....	44
Anlæg - Ungdomsskolen - køb af mobil eventvogn.....	46
Fælles kvalitetsrapport - Dagtilbud, Skole og Familie - 2018.....	49
Bæredygtig dannelse for børn og unge.....	51
Skolebestyrelse - anmodninger om ændringer og sammensætning.....	52
Fur - Fredning af Furs nordlige bakkeland.....	54
Affaldsplan 2015-2024 - Statusrapport.....	56
Holmhuse, Oddense - regnvandsbassin, tilladelse til oprensning og udvidelse af bassin.....	58
Forslag til lokalplan nr. 287 - Et boligområde ved Resenvej i Skive og tillæg nr. 15 til Kommunepl	59
Roslev - Lokalplan nr. 289 - Erhvervsområde ved Roslevvej.....	60
Hem - Områdefornyelse - godkendelse af program samt anlægsbevilling.....	62
Kommuneplantillæg nr. 9 - Boligparcel nord for Mejsevej og øst for Resenvej.....	66
Durup Fjernvarmeværk - Projekt for solvarmeanlæg - Varmeplanlægning.....	68
Anlægsregnskab 2017 - Stibro og arealer omkring Skive Å.....	70
Glyngøre Maritime Center - Anlægsbevilling.....	72
Rødning - Balling - Cykelsti - Anlægsbevilling.....	74
Viborgvej - Renovering og forskønnelse - Anlægsbevilling.....	76
Sdr Boulevard - Nyt fortov og Allé-træer - Anlægsbevilling.....	78
Styrkelse af økonomistyringsfunktionen og den eksterne kommunikation.....	80

Lukket: Udbetaling af underskudsgaranti vedr. arrangementet Opera ved Fjorden - RENT LIV-pulje	84
Lukket: Lyngdalen 1, Glyngøre - bud.....	84
Lukket: Køb af grund i forbindelse med ombygning af centerbygningen på Højslev ældrecenter.....	84
Lukket: Stenøre 1b, 7884 - evt. køb af toiletbygning af HPH Totalbyg A/S (lejet p.t.).....	84
Lukket: Aftale om udleje af Sæbyvej 1A, Glyngøre, 7870 Roslev.....	84

Overførsel af bevillinger fra 2017 til 2018

Sagsfremstilling

1. Overførsel af bevillinger fra 2017 til 2018

Sagsnr. 779-2018-2258 Dok.nr. 779-2018-50552

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller at der overføres i alt 215.260.727 kr. til 2018, og at der i denne forbindelse meddeles de nødvendige tillægsbevillinger/rådighedsbeløb i 2018 med finansiering af kassen. Beløbet kan specificeres således:

- 119.697.878 kr. i skattefinansieret drift.
- 115.564.249 kr. i skattefinansieret anlæg.
- 20.233.000 kr. i låneoptagelse (indtægt).
- Der overføres 7.557.000 kr. vedr. en kort kredit der omkonverteres til et langfristet lån, vedr. finansiering af ældreboliger, Hjaltesvej.
- Der overføres 7.788.600 vedr. mindreudgift til indskud i Landsbyggefonden.

Det har ikke været muligt at udmønte besparelsen på samdrift af færgefart på 499.000 kr., samt besparelsen vedr. lejemaal/bygningsmasse på 1.918.900 kr. for 2015-17, jf. Økonomiudvalgets behandling af sagen i mødet d. 12. december 2017 pkt. 2. Merforbruget finansieres af kassen.

Der er søgt overført 1.857.000 kr. fra arbejdsmarkedsområdet til økonomiudvalget, til at finansiere udgifterne til rehabiliteringsteamet.

Børne- og Familieudvalget har indstillet, at valg af finansieringsmodel på Familiesektionens område udsættes til april mødet, idet beslutningen afventer den kommende analyse af økonomien på udsatte børn- og ungeområdet.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til tidsplanen i budget- og regnskabsproceduren skal opgørelsen af overførslerne af bevillinger fra 2017 til 2018 forelægges for byrådet d. 20. marts 2018, forud for at regnskabet for 2017 forelægges d. 17. april 2018 med henblik på aflevering til revisionen. Sammen med overførslerne forelægges det forventede regnskab 2017 som det er kutyme.

Da overførslerne er en konsekvens af det forventede regnskab, gøres der indledningsvis kort status over det forventede regnskab for 2017.

Forventet regnskab 2017

Den foreløbige status for regnskab 2017 viser følgende hovedtal, jf. bilag.

- Et ordinært driftsresultat på 167,4 mio. kr. i forhold til et vedtaget budget på 60,1 mio. kr. Det større driftsresultat i regnskabet kan primært henføres til mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet med 65,2 mio. kr., hvoraf 39,3 mio. kr. vedrører forsikrede ledige. Endvidere er der merindtægt fra tilskud og udligning på 22,4 mio. kr. Der er søgt tillægsbevillinger til de pågældende områder i løbet af året.
- Likviditetsforbrug på 20,6 mio. kr., mod et likviditetsforbrug på 57,6 mio. kr. i det oprindelige budget. Den gennemsnitlige likviditet i 2017 er på 421 mio. kr. Likviditetsforbruget kan henføres til et merforbrug på anlæg i forhold til oprindeligt budget, på grund af et stort forbrug af opsparede midler på anlægsområdet.

Der vil kunne forekomme ændringer til byrådets behandling af regnskabet i mødet d. 17. april.

Der er således tale om et tilfredsstillende resultat på de 2 grundlæggende økonomiske parametre: ordinært driftsresultat og gennemsnitlig likviditet.

Serviceudgifter

Der er særlig fokus på overholdelse af rammerne for serviceudgifter, hvor der følges op månedsvis i direktionen med henblik på at "komme tættere på budgettet".

Skive Kommune overholder i regnskab 2017 rammen for serviceudgifter. Rammen er på 1.978,3 mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Forbruget er på 1.971,8 mio. kr., altså 6,6 mio. kr. under rammen. Der er endvidere overført 15,9 mio. kr. fra drift til anlæg og tilført 10,0 mio. kr. til kassen vedr. bufferen til serviceudgifter.

Overførsler af bevillinger til 2018

Der søges om overførsel af driftsmidler, rådighedsbeløb vedr. anlæg samt indtægter fra lån og finansiering i øvrigt.

På baggrund af fagudvalgenes behandling af overførslerne til 2018 kan der foretages følgende sammenfatning.

Samlet set søges der om overførsel af 215,3 mio. kr., fordelt med 119,7 mio. kr. på drift, 115,6 mio. kr. på anlæg og 20,2 mio. kr. til låneoptagelse (indtægt). Endvidere overføres 7,6 mio. kr. i kort kredit, som omkonverteres til et langfristet lån, samt 7,8 mio. kr. til Landsbyggefond.

Overførslerne til 2018 er faldet med 29,5 mio. kr. i forhold til sidste år, hvor der overførtes i alt 244,8 mio. kr. fordelt med 131,6 mio. kr. på drift, 158,5 mio. kr. på anlæg, 44,4 mio. kr. til låneoptagelse (indtægt), 7,6 mio. kr. i optagelse af kort kredit til ældreboliger og 7 mio. kr. i indskud i Landsbyggefond (udgift).

Reduktionen i overførslerne fra 2017 til 2018 vedrører især anlægsudgifterne, hvortil der er delvis finansiering fra låneoptagelse. Der har i 2017 været et forbrug af de opsparede midler, bl.a. til køb af Asylgade 5A til Musikskole på 28,7 mio. kr., renovering af museum på 21,3 mio. kr. og hal 3 på KCL på 13,3 mio. kr.

Der er forudsat overførselsadgang på langt hovedparten af driftsudgifterne i henhold til Skive Kommunes Principper for Økonomistyring. Der er således overførselsadgang på alle institutioner og afdelinger. Endvidere er der overførselsadgang på en række fællesudgifter og -indtægter, bortset fra områder der er mindre styrbare.

På familieområdet er der i 2017 et merforbrug på 14,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på 140,1 mio. kr. Merforbruget på 14,5 mio. kr. kan henføres til et underskud på 18,0 mio. kr. på Familiesektionen og et overskud på 3,5 mio. kr. på øvrige områder.

Det er på baggrund heraf aftalt at Kultur- og Familieforvaltningen, Økonomisk Sekretariat og kommunaldirektøren foretager en analyse af merforbruget. Det tilstræbes at redegørelsen vil foreligge i forbindelse med Byrådets behandling af regnskab 2017 d. 24. april. Det foreslås, at yderligere initiativer afklares i forbindelse med byrådets behandling af regnskab 2017.

Børne- og Familieudvalget har i mødet d. 7. marts indstillet, at valg af finansieringsmodel på Familiesektionens område udsættes til aprilmødet, idet beslutningen afventer den kommende analyse af økonomien på udsatte børn- og ungeområdet.

For anlægsudgifterne omfatter overførselsudgifterne rådighedsbeløb, der enten er reserveret til konkrete anlægsprojekter, hvortil der er givet anlægsbevilling eller i øvrigt er reserveret i henhold til politisk beslutning til særskilte formål til nye anlægsbevillinger.

I bilagsmaterialet er overførslerne opgjort på udvalg og de enkelte serviceområder.

Overførsel af driftsudgifter

Det korrigerede budget for skattefinansierede driftsudgifter udgør 2.890,3 mio. kr., bestående af det vedtagne budget på 2.847,8 mio. kr., overførsler fra 2016-17 på 120,7 mio. kr. og tillægsbevillinger på -78,2 mio. kr.

De skattefinansierede driftsudgifter i det forventede regnskab 2017 udgør 2.760,6 mio. kr. mod det korrigerede budget på 2.890,3 mio. kr., svarende til et restbudget på 129,7 mio. kr. Af restbudgettet på 129,7 mio. kr. søges 119,7 mio. kr. overført til 2018, mens restbeløbet på 10,0 mio. kr. tilføres kassen, da der på disse områder ikke er overførselsadgang.

De overførte 119,7 mio. kr. på den skattefinansierede drift akkumuleret over årene er fordelt med 106,7 mio. kr. på serviceudgifter og 13 mio. kr. på overførselsudgifter og er fordelt således på udvalg:

- Teknik- og Miljøudvalget: 1,6 mio. kr.
- Beredskabskommissionen: -0,2 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget: 6,5 mio. kr.
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: 14,6 mio. kr.
- Social- og Ældreudvalget: -19,4 mio. kr.
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget: 16,2 mio. kr.
- Børne- og Familieudvalget: 16,8 mio. kr.
- Økonomiudvalget: 83,5 mio. kr.

På Sundheds- og forebyggelsesudvalget er overførslen reduceret fra 19,5 mio. kr. i 2016-17 til 14,6 mio. kr. i 2017-18. Overførslen er reduceret fra -7,2 mio. kr. til -19,4 mio. kr. på Social- og ældreudvalget, mens overførslen er steget fra 10 mio. kr. til 16,2 mio. kr. på Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. På Børne og familieudvalget er overførslen reduceret fra 26,2 mio. kr. til 16,8 mio. kr.

På Økonomiudvalget er overførslen steget fra 76,2 mio. kr. i 2016-17 til 80,5 mio. kr. i 2017-18. Overførslerne omfatter forvaltninger og stabe, fællesudgifter og puljer.

De 10,0 mio. kr., der tilføres kassen, kan tilskrives et mindreforbrug på områder, hvor der ikke er overførselsadgang. Mindreforbruget fordeler sig med -7,1 mio. kr. på overførselsindkomster og 17,1 mio. kr. på serviceudgifter.

De 17,1 mio. kr. på serviceudgifter kan henføres til 3,0 mio. kr. vedr. ældreboliger, 7,4 mio. kr. på Børne- og Familieudvalget som følge af færre børn på dagtilbuds- og skoleområdet, samt 9,2 mio. kr. på Økonomiudvalget, heraf 10 mio. kr. vedr. servicepuljen.

Det har ikke været muligt at udmønte besparelsen på samdrift af færgefart på 0,5 mio. kr. og besparelsen vedr. lejemål/bygningsmasse på 1,9 mio. kr. for 2015-17.

Det fremgår på dagsordenen vedr. Realiserede besparelser på lejemål for 2017, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 12. december 2017, at pejlemærket for 2017 ikke kan nås og der overføres et underskud på 1,03 mio. kr. til 2018 ud over de 0,7 mio. kr. der allerede er overført i underskud vedr. husleje. Det ser dog ud til at pejlemærket kan nås i 2019. At indhente de overførte underskud vil dog under alle omstændigheder være svært, da meldingen fra forvaltningerne er at mulighederne for at undgå husleje er ved at være opbrugte.

Overførsel af anlægsudgifter

Det korrigerede budget for skattefinansierede anlægsudgifter udgør 256,8 mio. kr., bestående af det vedtagne budget på 78,0 mio. kr., overførsler fra 2016-17 på 158,4 mio. kr. og tillægsbevillinger på 20,3 mio. kr.

De skattefinansierede anlægsudgifter i det forventede regnskab 2017 udgør 143,5 mio. kr. mod det korrigerede budget på 256,8 mio. kr., svarende til et restbudget på 113,3 mio. kr. Der søges overført 115,6 mio. kr. til 2018 og 2,3 mio. kr. reguleres over kassen.

De overførte 115,6 mio. kr. akkumuleret over årene fordeler sig således på udvalg:

- Teknik- og Miljøudvalget: 59,0 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget: -4,4 mio. kr.
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: 4,1 mio. kr.
- Social- og Ældreudvalget: 2,4 mio. kr.
- Børne- og Familieudvalget: 5,8 mio. kr.

- Økonomiudvalget: 29,4 mio. kr.

På Landsbyudvikling anlæg er der er kassevirkning på -4,0 mio. kr. ifm. Afslutningen af anlægsprojekter. Det skal bemærkes at 4,9 mio. kr. kan henføres til modtagne § 17 tilskud til projekterne som er konteret under kommunens indtægter fra tilskud/udligning, således at der reelt er tale om en positiv kassevirkning på 0,9 mio. kr. ved afslutningen af de pågældende projekter.

Lån og finansforskydninger

Byrådet besluttede på mødet i november 2017 at optage et lån på 30,0 mio. kr., baseret på det forventede forbrug på anlæg, hvortil der er låneadgang. På baggrund af det faktiske forbrug kan kommunen optage et lån på 30,8 mio. kr. I henhold til lånebekendtgørelsen skal der frigives et beløb svarende til differencen på 0,8 mio. kr. på kommunens deponeringskonto.

Der er søgt om overførsel af indtægt fra låneadgang på 20,2 mio. kr. til langfristet gæld, til bl.a. byfornyelse, energibesparende foranstaltninger og Greenlab.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2018-23373

FR Notat 311217

779-2018-53183

ØD anlæg 2017 PDF

779-2018-61458

ØD_opgørelse_2017___drift v2 PDF

Provenu fra HMN Naturgas A/S

Sagsfremstilling

2. Provenu fra HMN Naturgas A/S

Sagsnr. 779-2009-113782 Dok.nr. 779-2018-60702

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Økonomisk sekretariat indstiller at:

- Der vælges deponering og 20% i statsafgift og frigivelse af 80% over 10 år.
- Der gives tillægsbevilling til indtægten på 5.366.000 kr. i 2018.
- I Budget 2019 indarbejdes en udgift på 5.366.000 kr., svarende til statens andel på 20%, i modregning i bloktilskud.
- I Budget 2019-28 indarbejdes en indtægt fra frigivelse af deponering på 2.146.000 kr. årligt.

SAGSFREMSTILLING

HMN Naturgas Holding ApS indgik den 4. juli 2017 en aftale om salg af HMN Naturgas A/S til SEAS-NVE og Eniig. Den 26. februar 2018 blev det besluttet at udlodde provenu fra handlen til interessentkommunerne. Skive kommunes andel af provenuet er opgjort til 26.830.000 kr.

De midler ejerkommunerne modtager er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning, elforsyningsloven og udligningsloven. Reglerne medfører grundlæggende at en kommune, der modtager et provenu i forbindelse med salget, enten skal betale 60% af provenuet i statsafgift, eller skal betale 20% af provenuet i statsafgift og deponere de resterende 80% i 10 år med løbende frigivelse.

Den del af provenuet, der betales i statsafgift, vil blive modregnet i kommunens bloktilskud.

Der skal altså tages stilling til, hvorvidt Skive kommune vælger at:

- Betale 20% af beløbet i statsafgift og deponere de resterende 80% med løbende frigivelse i 10 år, eller
- Betale 60% af beløbet i statsafgift og i 2018 modtage de resterende 40% som frie midler uden nogen bindinger.

Vælger Skive Kommune deponering, modtager kommunen 2.146.400 kr. pr. år i 10 år, i alt 21.464.000 kr. Vælger kommunen derimod ikke at deponere, modtager kommunen 10.732.000 kr. som frie midler i 2018.

Skive kommune har en fornuftig likviditet med en gennemsnitlig kassebeholdning i 2017 på 421,5 mio. kr.

Ved deponering er der endvidere krav om der beregnes en forrentning af beløbet, som ligeledes deponeres og frigives løbende med 1/10 om året. Forrentningen skal ske til Nationalbankens diskonto d. 1. januar 2018. Denne er på 0,00%.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Pilotprojekt: socialt bedrageri og fejludbetalinger

Sagsfremstilling

3. Pilotprojekt: socialt bedrageri og fejludbetalinger

Sagsnr. 779-2013-45695 Dok.nr. 779-2018-11513

Sagsbeh. Stine Christensen Mark

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at den foreslåede strategi og indsats på kontrolområdet godkendes
- at de ekstra medarbejderressourcer til kontrolområdet dækkes af den ekstra kommunale provenu, som aktiviteterne forventes at skabe

SAGSFREMSTILLING

I gennem de senere år har bekæmpelse af socialt bedrageri og uberettigede udbetalinger haft stigende bevågenhed. Det bunder bl.a. i de nye muligheder, som øget digitalisering giver. Flere kommuner har derfor tilpasset deres kontrolindsats, så de digitale muligheder i højere grad bliver udnyttet. Behovet for ændringer i indsatsen aktualiseres af den nye refusionsreform, som betyder, at kommunerne fremover skal betale en større andel af de langvarige forsørgelsesydelse. Derved bliver det kommunale provenu bedre ved at undgå fejludbetalinger og stoppe snyd med ydelser.

Det øgede fokus på hele kontrolområdet kommer også til udtryk i beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018, hvor det fremgår af mål nr. 5 at: "Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes"

Dertil kommer, at analyser fra KL viser, at fejludbetalinger af ydelser har større omfang end snyd med sociale ydelser. Mange fejludbetalinger sker, hvis ydelsen ikke reguleres hurtigt nok, når der sker ændringer i borgerens situation.

Kontrolindsatsen i Borgerservice & Ydelse har indtil nu primært været knyttet til opfølgning på mistanke om socialt bedrageri. Medarbejderen har også vejledt andre afdelinger i kommunen, men det har primært været i forhold til enkeltsager, hvor der var mistanke om social bedrageri. Den væsentlige indsats og tidsforbrug er brugt på opfølgning på henvendelser fra borgere og myndigheder om mistanke om snyd. Derudover har kontrolgruppen haft et samarbejde med eksterne parter: Udbetaling Danmark, Politiet og SKAT.

I de seneste 5 år har det gennemsnitlige kommunale provenu af kontrolarbejdet været på 1,4 mio. kr.

For at optimere indsatsen med kontrolarbejdet, vil Borgerservice & Ydelse fra begyndelsen af 2018 etablere et pilotprojekt, hvor kontrolgruppen bliver udvidet med 1 medarbejder til i alt 2 ½ medarbejder i kontrolgruppen.

Pilotprojektet kommer til at fokusere på at forebygge fejludbetalinger og snyd. I projektperioden vil kontrolarbejdet bygge på tre elementer:

- a) Øget information om muligheder og rettigheder for forskellige ydelser. Denne information vil også indeholde en beskrivelse af, hvornår den enkelte borger ikke er berettiget til en bestemt offentlig ydelse.
- b) Indsats for at undgå fejludbetalinger, så der sker en korrekt ydelsestildeling i forbindelse med behandling af ansøgninger fra borgerne.
- c) Effektiv og målrettet kontrol af borgere, hvor der er mistanke om snyd.

Konkret betyder det, at kontrolgruppen fortsætter den aktive indsats for at afdække og forhindre borgerens direkte snyd med sociale ydelser. Derudover bliver der iværksat en aktiv indsats for i langt højere grad at forebygge fejludbetalinger og snyd med sociale ydelser.

Pilotprojektperioden forventer at løbe i 2018-2019. Projektperioden skal bruges til at undersøge om bl.a. et bedre rådgivningsniveau vil minimere antallet af fejludbetalinger og derved snyd.

I bilaget er den nye strategi for kontrolindsatsen nærmere beskrevet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Pilotprojektet bliver evalueret i første halvår 2019 med henblik på at afdække, om de ekstra medarbejderressourcer kan dækkes af indtægter, som projektet genererer. Hvis den ekstra indsats mod forventet ikke generer ekstra kommunale provenuer på området, vil udgiften til den ekstra medarbejder blive finansieret af Arbejdsmarkedsafdelingen.

Nedenfor er der et eksempel på det forventede resultat af den ekstra indsats. Der tages udgangspunkt i det gennemsnitlige kommunale provenu efter overdragelse af dele af kontrolindsatsen til Udbetaling Danmark. Gennemsnittet har været 1.384.218,- kr. – her afrundet til 1,4 mio. kr.

År	Ekstra udgift ved ekstra ansættelse	Forventet samlet kommunale provenu	Ekstra provenu på grund af den ekstra indsats	Kommunale nettooverskud ved den ekstra indsats
April 2018–marts 2019	450.000,-	2.500.000,-	1.100.000,-	650.000,-

Bilag

779-2016-13353

Notat om kontrolarbejdet i Skive kommune.docx

Drøftelse af forslag til ændret forretningsgange for behandling af ansøgninger til RENT LIV - puljen

Sagsfremstilling

4. Drøftelse af forslag til ændret forretningsgange for behandling af ansøgninger til RENT LIV - puljen

Sagsnr. 779-2015-47421 Dok.nr. 779-2018-13412

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- at udvalget drøfter og beslutter, hvilken af de tre skitserede modeller for forretningsgang ved behandling af RENT LIV-ansøgninger, der skal være gældende fremover
- at beløbsstørrelsen for, hvornår en ansøgning kan godkendes administrativt, hæves fra 10.000,- kr. til og med 25.000,- kr.
- at opsplitningen af RENT LIV-puljen tilbagerulles.

SAGSFREMSTILLING

Formålet med RENT LIV-puljen er at støtte op om projekter og tiltag, der medvirker til at brande Skive-egnen. Udgangspunktet for dette arbejde er Skive Kommunes brand - RENT LIV. Omdrejningspunktet for samtlige ansøgninger til puljen er således, at de forholder sig til brandet RENT LIV, og at projekterne dermed støtter op om de fire styrkepositioner i brandingstrategien – fjorden, livet, maden og energien. En uddybende beskrivelse af RENT LIV-puljen er vedlagt som bilag.

Ad flere omgange har det politisk været drøftet, hvordan ansøgningskriterierne skal opstilles, samt hvordan sagsgangen skal være. I den sammenhæng har direktionen påpeget, at RENT LIV-puljen har en karakter, hvor udfaldsrummet for de enkelte ansøgninger er stort, ligesom der er vide rammer for vurdering af ansøgningernes indhold og effekt. Direktionen er af den opfattelse, at der for langt de fleste ansøgningers vedkommende har været en form for automatik i tildelingen, da de meget brede tildelingskriterier har gjort det vanskeligt for administrationen på objektiv og saglig vis af fravælge bestemte ansøgninger. Direktionen har desuden ved tidligere budgetforhandlinger foreslået en reduktion af Rent liv puljen.

Efter seneste drøftelse i Økonomiudvalget 20. februar 2018 blev det besluttet, at der medio 2018 laves et temamøde for Byrådet, hvor de kommunale puljer og deres kriterier for tildeling af støtte præsenteres og drøftes. Kriterierne for tildeling af støtte fra RENT LIV-puljen drøftes i denne sammenhæng.

Proceduren for behandling af RENT LIV-ansøgninger er i dag, at RENT LIV-puljen har ansøgningsfrist den 1. i hver måned kl. 12.00. Ansøgninger skal indsendes via Skive Kommunes puljesystem og vil blive behandlet, når alle nødvendige oplysninger er modtaget. Rettidigt indsendte ansøgninger vil oftest kunne bringes til behandling i Økonomiudvalget i den efterfølgende måned. I perioden mellem ansøgningsfristen og politisk behandling, har forvaltningen dialog med ansøger, koordinerer med relevante kollegaer og direktører i øvrige forvaltninger, afklarer evt. juridiske spørgsmål, inden endelig sagsfremstilling udarbejdes. Når sagsfremstillingen er udarbejdet, bringes sagen til behandling i Direktionen, der herefter indstiller til Økonomiudvalget. Er der tale om en markedsføringsaftale, vurderer et eksternt og uvildigt reklamebureau, hvorvidt værdien af markedsføringen som minimum lever op til det ansøgte beløb. Såfremt det ansøgte beløb er på 10.000,- kr. eller derunder, går sagen ikke videre til Økonomiudvalget, men kan godkendes administrativt af Direktionen.

På baggrund af erfaringer med håndtering af RENT LIV-ansøgninger anbefaler forvaltningen, at Økonomiudvalget

drøfter og beslutter, hvordan forretningsgangen kan ændres på en række områder med henblik på at lette sagsgangen og minimere de administrative ressourceforbrug. Til hjælp for dette har administrationen opstillet tre modeller:

Model 1

Modellen er uændret og dermed lig med forretningsgangen, som anvendes i dag.

Model 2

Ansøgninger bringes ikke til behandling i direktionen, men bringes til høring i relevante fagudvalg inden behandling i Økonomiudvalget, såfremt der måtte være overlap til fagudvalgets ansvarsområder. Hvorvidt fagudvalget skal høres, besluttet af respektive direktør med ansvar for området.

Model 3

Ansøgninger bringes ikke til behandling i direktionen, men drøftes med respektive direktør for det fagområde, hvor der måtte være overlap, inden behandling i Økonomiudvalget.

Forvaltningen anbefaler model 3.

Uanset valg af model anbefaler forvaltningen desuden, at beløbsstørrelsen for, hvornår ansøgninger skal behandles politisk, hæves fra 10.000,- kr. til 25.000,- kr. samt at godkendelsen kan gives administrative af ansvarlige afdelingschef med underskrift af dennes direktør.

I 2016 besluttede Økonomiudvalget at opsplitte den årlige bevilling til RENT LIV-puljen i to dele: 500.000,- kr. fast årligt til projekter, der har opnået bevilling flere gange og dermed fået en flerårig og vedblivende karakter. Eksempler på dette er Team coloQuick kvalificering til daværende Post Danmark Løbet (50.000,- kr.), RENT LIV-cykelløbet (150.000,- kr.), Opera ved Fjorden (120.000,- kr.) og de tidligere bevillinger til Sportsmagasinet (65.000,- kr.). Restbudgettet fra RENT LIV-puljen er løbende blevet bevilget over året. Formålet med opsplitningen var i sin tid at sikre et tilstrækkeligt beløb til de tilbagevendende begivenheder. Realiteten har imidlertid været, at ansøgninger til tilbagevendende begivenheder altid er indkommet først på året, hvorfor en opdeling/reservation af de 500.000,- kr. ikke har været nødvendig. Forvaltningen anbefaler derfor, at opsplitningen tilbagerulle fra og med Budget 2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

779-2018-33988

Opsamling på retningslinjer for RENT LIV-puljen

Fordeling af Forsamlingshuspuljens midler 2018

Sagsfremstilling

5. Fordeling af Forsamlingshuspuljens midler 2018

Sagsnr. 779-2014-21096 Dok.nr. 779-2018-28763

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget den 1. marts 2018

Fraværende: Henrik Godsk, Kim Jepsen, Lars Alberg

Landsbyudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender anbefalingerne fra Forsamlingshusudvalget om fordeling af Forsamlingshuspuljens midler for 2018, samt godkender forvaltningens forslag til ændret procedure for udbetaling af tilskud fra Forsamlingshuspuljen fra og med budgetår 2019.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling anbefaler,

- at udvalget tager stilling til anbefalingerne fra Forsamlingshusudvalget
- at udvalget tager stilling til ændret procedure for udbetaling af tilskud fra Forsamlingshuspuljen fra og med budgetår 2019

SAGSFREMSTILLING

Forsamlingshusene i Skive Kommune er vigtige samlingssteder, som understøtter de sociale fællesskaber og dermed det at bo og leve i landdistrikterne. I erkendelse af dette har Byrådet i 2018 afsat 1.077.200 kr. til Forsamlingshuspuljen.

Puljens midler gives dels til et fast årligt beløb til hvert af de 34 forsamlingshuse, dels til understøttelse af konkrete afholdte aktiviteter og dels som 50 % medfinansiering af renoveringer og forbedringer af forsamlingshusene.

Forsamlingshusene drives af frivillige foreninger. For at koordinere dette arbejde og få anbefalinger til fordeling af Forsamlingshuspuljens midler, er der nedsat et Forsamlingshusudvalg bestående af fire repræsentanter for forsamlingshusene samt formanden for Landsbyudvalget.

Forsamlingshusudvalget mødes én gang årligt sidst i november måned. Referatet fra mødet fremgår af bilaget *"Referat fra møde i Forsamlingshusudvalget den 28. november 2017"*. På mødet endes Forsamlingshusudvalget om at anbefale en fordeling af midlerne fra Forsamlingshuspuljen m.m. Anbefalingen skal behandles i Landsbyudvalget og endeligt vedtages af Økonomiudvalget.

Forsamlingshusudvalget anbefaler:

- At fastholde det årlige faste tilskud til hvert forsamlingshus på 17.000 kr., hvilket bliver til i alt 578.000 kr. i 2018 (34 forsamlingshus)
- At det samlede aktivitetstilskud i 2018 bliver på i alt 220.000 kr. Midlerne fordeles på baggrund af afholdte aktiviteter i forsamlingshusene således, at de der har flest aktiviteter (som ikke er indtægtsdækkende via en leje) får størst andel af midlerne. Se bilaget *"Samlet oversigt over aktiviteter i 2017"*.
- At 16 ud af de 34 forsamlingshuse under forsamlingshusordningen har søgt om renoveringstilskud fra

forsamlingshuspuljen 2018. Der er søgt om tilskud til renovering for i alt 411.822 kr. På baggrund af forvaltningens gennemgang af ansøgningerne, anbefaler Forsamlingshusudvalget, at samtlige ansøgninger imødekommes. Se bilaget *"Samlet oversigt over ansøgninger om tilskud til renovering i 2018"*.

Samlet set vil fordeling af Forsamlingshuspuljens midler i 2018 se således ud, såfremt Landsbyudvalgets og Forsamlingshusudvalgets anbefalinger imødekommes af Økonomiudvalget.

Anbefalet tilskud til forsamlingshuse

Fast tilskud (34 forsamlingshuse á 17.000 kr.)	578.000
Aktivitetstilskud	220.000
Renoveringstilskud	411.822
I alt	1.209.822

Finansiering af tilskud fra Forsamlingshuspuljen

Forsamlingshuspuljen 2018 (afsat i budgettet)	1.077.200
Ikke disponerede overført midler fra Forsamlingshuspuljen (tidligere år)	132.622
I alt	1.209.822

Det blev drøftet i Forsamlingshusudvalget samt på fællesmødet for forsamlingshuse den 16. januar 2018, hvorvidt arbejdsgangen for udbetaling af forsamlingshusmidlerne kan gøres mere smidig og tilskuddene til forsamlingshusene komme til udbetaling allerede ved årets begyndelse. Da Forsamlingshuspuljen årligt fastlægges i budgettet, og de samlede tilskud på intet tidspunkt overstiger budgettet plus overførte ikke disponerede midler fra foregående år, anbefaler forvaltningen, at proceduren for udbetaling af tilskud til forsamlingshusene ændres fra og med budget 2019. Konkret anbefaler forvaltningen, at de årlige tilskud kan udbetales administrativt på baggrund af anbefalinger fra Forsamlingshusudvalget og drøftelsen på det årlige fællesmøde for forsamlingshuse i januar uden efterfølgende behandling i Landsbyudvalget og Økonomiudvalget. Det kan i den sammenhæng nævnes, at intet forsamlingshus modtager et samlet tilskud (fast, aktivitet og renovering) over 75.000,- kr. i 2018. En lignende administrativ bevillingskompetence har eksisteret for den såkaldte Grøn Borgerpulje under stadsgartneren, hvor det maksimale tilskud dog var på 25.000,- kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – støtte til forsamlingshuse.

ØKONOMI

-

Bilag

<u>779-2018-29029</u>	Bilag - Referat fra møde i Forsamlingshusudvalget den 28. november 2017
<u>779-2018-29035</u>	Bilag - Samlet oversigt over aktiviteter i 2017
<u>779-2018-29033</u>	Bilag - Samlet oversigt over ansøgninger om tilskud til renovering i 2018

Nymølle Teglværkshavn - bådebro - Landsbypuljen og Fundraisingpuljen 2018 - Ansøgning

Sagsfremstilling

6. Nymølle Teglværkshavn - bådebro - Landsbypuljen og Fundraisingpuljen 2018 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2018-4483 Dok.nr. 779-2018-36468

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget den 1. marts 2018

Fraværende: Henrik Godsk, Kim Jepsen, Lars Alberg

Landsbyudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at Foreningen Nymølle Teglværkshavn bevilges 105.000,- kr. fra Landsbypuljen 2018 til etablering af bådebro og 22.500,- kr. fra Fundraisingpuljen 2018 til fundraising.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Udvalgene skal tage stilling til ansøgning fra Nymølle Teglværkshavn, der søger tilskud på 105.000,- kr. til etablering af bådebro samt 22.500,- kr. til fundraising.

SAGSFREMSTILLING

Landsbypuljen har modtaget en ansøgning fra foreningen Nymølle Teglværkshavn, der søger om tilskud på 105.000,- kr. inkl. moms fra Landsbypuljen til etablering af en bådebro samt 22.500,- kr. inkl. moms fra Fundraisingpuljen til yderligere fundraising.

Ved Nymølle har der fra ca. 1500-tallet været havn, hvorfra der var overfart til Mors. Det var imidlertid først med grundlæggelsen af Nymølle Teglværk i 1852, at der bygget en egentlig havn. Efter både færgeriet og teglværksproduktionen ophørte, overgik havnen til lystfiskere. I dag er havnen borte, men i de senere år er der etableret shelters, toiletter, bord-bænkesæt og en ophalerplads. På sigt ønsker foreningen igen at anlægge en mindre havn, men det er en tidskrævende proces at indhente tilladelse fra Kystdirektoratet. Derfor vil foreningen starte med at montere en bådebro, i målene 40 m. x 1,5 m., der kan betjene bådene i højsæsonen. Bådebroen kan skilles ad og flyttes i opbevaring hen over vinteren og har desuden gelænder og badestige.

Ansøger forventer at fundraise frem til april, indkøbe og montere bådebroen i maj-juni og afslutte projektet senest til august.

Der er indhentet to tilbud på hhv. bådebroen og fundraising.

Projektet er ikke igangsat og må ikke igangsættes før restfinansiering er fremskaffet. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet. Ansøger er ansvarlig for indhentning af tilladelser og dispensationer. Ansøger varetager selv efterfølgende drift og vedligehold. Ansøger er ikke momsregistreret, hvorfor der ydes tilskud til dækning af momsudgiften.

Ansøger modtog tilskud fra Landsbypuljen i 2017 på 30.000,- kr. til forprojekt om jollehavn samt i 2016 348.895,- kr. til etablering af ophalerplads. Til sammenligning blev der i 2015 bevilget 39.000,- kr. (66%) til en jollebro ved Virksund og i 2014 blev der givet tilskud på 70.000,- kr. (32%) til en flydebro til Fur Bådelaug.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

ØKONOMI

-

Budget – anlæg – inkl. moms

Projektstyring	10.000,- kr.
Bådebro m. gelænder og badestige	205.000,- kr.
I alt	215.000,- kr.

Finansieringsplan

Skive Kommune, Landsbypuljen	105.000,- kr.
Andre fonde og puljer	110.000,- kr.
I alt	215.000,- kr.

Budget – fundraising – inkl. moms

Fundraising – udarbejdelse af ansøgninger til tre fonde	22.500,- kr.
I alt	22.500,- kr.

Finansieringsplan

Skive Kommune, Fundraisingpuljen	22.500,- kr.
I alt	22.500,- kr.

Landsbypuljen har i 2018 et budget på 2.539.000 kr. Der er 2.329.000 kr. til disposition i resten af 2018.

Fundraisingpuljen på landdistriktsområdet har i 2018 et budget på 857.000 kr. Der er 857.000 kr. til disposition i resten af 2018.

Bilag

<u>779-2018-43598</u>	Ansøgning - Landsbypuljen - Nymølle Teglværkshavn - bådebro
<u>779-2018-40626</u>	Ansøgning - Fundraisingpuljen - Nymølle Teglværkshavn - bådebro

Ny ankomst ved Knud Strand - Landsbypuljen 2018 - Ansøgning

Sagsfremstilling

7. Ny ankomst ved Knud Strand - Landsbypuljen 2018 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2018-4486 Dok.nr. 779-2018-38674

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget den 1. marts 2018

Fraværende: Henrik Godsk, Kim Jepsen, Lars Alberg

Landsbyudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at Rødding 2020 bevilges 375.000,- kr. fra Landsbypuljen 2018 til renovering af toiletterne ved Knud Strand samt en modernisering af ankomstarealerne.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Udvalgene skal tage stilling til ansøgningen fra Rødding 2020, der søger tilskud på 375.000,- kr. til renovering af toiletterne ved Knud Strand samt en modernisering af ankomstarealerne.

Stabene indstiller, såfremt der bevilliges midler:

- at der meddeles en anlægsbevilling til tilskud til Rødding 2020 på konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område, og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2018
- at finansieringen sker fra driftskontoen Landsbypuljen 2018

SAGSFREMSTILLING

Landsbypuljen har modtaget en ansøgning fra Rødding 2020, der søger tilskud på 375.000,- kr. ekskl. moms til en gennemgribende renovering af de to toiletbygninger ved Knud Strand samt en forbedring og modernisering af adgangsforholdene og ankomstarealerne, under hensyntagen til kystlandskabet.

Ved Knud Strand, der er et traditionelt besøgsmaal i Vestsalling, ligger to karakteristiske toiletbygninger. De blev opført af Privatbanen i 1931, i den tidstypiske arkitektur og med stråttekte tage. Bygningerne er placeret 50-60 meter fra den 10 meter høje skrænt og i gåafstand fra Spøttrup Borg. Ansøger ønsker, at toiletbygningerne skal binde fortid og nutid sammen og være en del af rammen for Knud Strand som mødested. Dette skal sikres gennem en nænsom og respektfuld renovering og fremtidssikring af de to toiletbygninger.

Projektet har opnået støtte fra Realdanias kampagne "Underværker". Det indebærer, at der skal udarbejdes et konkret skitse- og arkitektprojekt, som skal godkendes og sendes i udbud.

Til oplysning har der ved Knud Strand ligget et gammelt historisk traktørsted. Det seneste, hvilket var det 3. traktørsted, blev revet ned for et par år siden, da det var ved at falde i fjorden. En lokal arbejdsgruppe har på privat initiativ samlet 1,5 mio. kr. ind, så der kan opføres et nyt traktørsted, som skal drives kommercielt. Dette vil være med til at sikre Knud Strands fremtid som udflugtsmaal. Traktørstedet ventes opført i løbet af foråret 2018.

Projektet er en del af Oplevelsesklynge Spøttrup og projektgruppen arbejder sammen med Spøttrup Turistforening og Spøttrup Borg.

Forvaltningen vurderer, at projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2016-2019, ved at udnytte de

stedbundne kvaliteter til fremme af turismen, erhverv og bosætning.

Forvaltningen anbefaler, at et eventuelt tilsagn gives på betingelse af, at der foreligger en skriftlig aftale mellem Skive Kommune og Rødding 2020 (evt. tredje part) vedr. fremtidig vedligeholdelse og drift af ankomstarealet og de to toiletbygninger, inden projektet igangsættes.

Projektet er ikke igangsat og må ikke igangsættes før evt. restfinansiering er fremskaffet. Skive Kommune står for den praktiske gennemførelse, når restfinansiering er fremskaffet og skitse- og arkitektprojektet er godkendt af Realdania. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet. Det ansøgte beløb svarer til 50% af de samlede udgifter. Landsbypuljen har tidligere støttet renoverings- og moderniseringsarbejde. I 2017 bevilgedes 33.000,- kr. (25%) til indretning og renovering af kultur- og iværksætterhus på Fur og i 2016 bevilgedes 200.000,- kr. (100%, fordelt med 100.000,- kr. fra Landsbypuljen og 100.000,- kr. fra TMU (bygningsområdet)) til sanerings- og renoveringsarbejde i Lihme Medborgerhus.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

ØKONOMI

- Budget – ekskl. moms

Projektstyring	100.000,- kr.
Toiletter	400.000,- kr.
Udenomsarealer	250.000,- kr.
I alt	750.000,- kr.

Finansiering

Realdania (bevilget)	250.000,- kr.
Spar Vest Fonden (ej ansøgt)	125.000,- kr.
Skive Kommune, Landsbypuljen	375.000,- kr.
I alt	750.000,- kr.

Landsbypuljen har i 2018 et budget på 2.539.000 kr. Der er 2.329.000 kr. til disposition i resten af 2018.

Bilag

<u>779-2018-43639</u>	Ansøgning - Landsbypuljen - Ny ankomst ved Knud Strand
<u>779-2018-43656</u>	Budget - Ny ankomst ved Knud Strand

Håsumhus - forprojekt - Fundraisingpuljen 2018 - Ansøgning

Sagsfremstilling

8. Håsumhus - forprojekt - Fundraisingpuljen 2018 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2018-4961 Dok.nr. 779-2018-40550

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget den 1. marts 2018

Fraværende: Henrik Godsk, Kim Jepsen, Lars Alberg

Landsbyudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at Håsumhus bevilges 120.000,- kr. fra Fundraisingpuljen 2018 til gennemførelse af projektudvikling, skitsering og fundraising.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Udvalgene skal tage stilling til ansøgning fra Håsumhus, der søger 120.000,- kr. til gennemførelse af projektudvikling, skitsering og fundraising.

SAGSFREMSTILLING

Fundraisingpuljen har modtaget en ansøgning fra Håsumhus, der søger 120.000,- kr. ekskl. moms til projektudvikling, skitsering og fondsansøgninger.

Håsumhus er et projekt der dels skal fungere som lokalområdets forsamlingshus, men også et sted med interesser og anvendelsesmuligheder for hele egnen, f.eks. som udgangspunkt for og indgang til Naturpark Flyndersø. Det er projektets multifunktionalitet og anderledes projektorganisering, der har gjort, at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har valgt at lade Håsumhus indgå som eksempelprojekt for, hvordan et landsbyområde og en egn kan arbejde med partnerskaber. Forsøget hedder Landsbypartnerskaber, og Håsumhus har modtaget tilskud på 600.000,- kr. fra styrelsen. Der arbejdes desuden på at opnå støtte fra Realdanias "Underværker"-kampagne.

Endelig har Håsumhus modtaget 500.000,- kr. fra Landsbypuljen samt er indstillet til 1,2 mio. kr. på budget 2019.

Med disse bevillinger som løftestang, skal der gennemføres en fundraisingproces for at skaffe de nødvendige resterende midler til anlæggelsen af Håsumhus. Med etableringen af Håsumhus og de mange tilknyttede faciliteter, vil serviceniveauet og infrastrukturen i lokalområdet og omkring Naturpark Flyndersø blive hævet, og såvel besøgende som fastboende vil få adgang til nye servicefaciliteter i tilknytning til stedet.

Ifølge forretningsgangen for Fundraisingpuljen, skal der foreligge minimum to tilbud på hver ydelse ved ansøgningstidspunktet. Der er indhentet tilbud fra Andreas Ravn og Elkjær + Ebbeskov på arkitekttydelser samt Pro-Vins og Næsby Consult på fundraisingtydelser. Tilbuddene er sammenlignelige og ansøger har udtrykt ønske om, at samarbejde med Andreas Ravn og Pro-Vins.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

ØKONOMI

Budget – ekskl. moms

Skitsering (Andreas Ravn)

80.000,- kr.

Projektudvikling og fundraising (Pro-Vins)

40.000,- kr.

I alt

120.000,- kr.

Fundraisingpuljen på landdistriktsområdet har i 2018 et budget på 857.000 kr. Der er 857.000 kr. til disposition i resten af 2018.

Bilag

779-2018-40548

Ansøgning - Fundraisingpuljen - Håsumhus - forprojekt

Styrkelse af fodbold og foreningsliv på Glyngøre Stadion - Fundraisingpuljen 2018 - Ansøgning

Sagsfremstilling

9. Styrkelse af fodbold og foreningsliv på Glyngøre Stadion - Fundraisingpuljen 2018 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2018-4949 Dok.nr. 779-2018-40490

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget den 1. marts 2018

Fraværende: Henrik Godsk, Kim Jepsen, Lars Alberg

Landsbyudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at Sallingsund FC bevilges 180.000 kr. fra Fundraisingpuljen 2018 til fundraising- og arkitektbistand.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Udvalgene skal tage stilling til ansøgning fra Sallingsund FC, der søger tilskud på 368.586,25 kr. fra Fundraisingpuljen til fundraising- og arkitektbistand.

SAGSFREMSTILLING

Fundraisingpuljen har modtaget en ansøgning fra Sallingsund Fodbold Club, der søger tilskud på 368.586,25 kr. inkl. moms til at gennemføre fundraising og brugerworkshops og få udarbejdet skitseforslag til etablering af et nyt klubhus, lysanlæg, kunstgræsbane samt udendørs lege- og træningsfaciliteter. Anlægsarbejderne har et anslået budget på 11,6 mio. kr. inkl. moms.

Glyngøre Stadion benyttes i dag af en lang række forskellige brugere: fodboldspillere fra Glyngøre og opland, idrætsforeningen, tennisklubben, Ældresagen, petanqueklubben, skolen og SFO'en, dagplejerne og børnehaverne, spejderne, Glyngøre Hallen og dens brugere osv. Flere vil formentlig komme til, efter en renovering og modernisering af faciliteterne. Sallingsund FC har pt. 291 aktive medlemmer.

Det eksisterende klubhus er fra 1970, og kan ikke længere rumme de krav der stilles fra de mange brugergrupper. Formålet med projektet er derfor, at etablere et nyt klubhus med soverum, lysanlæg, kunstgræsbane samt udendørs lege- og træningsfaciliteter.

Med nybyggeriet og moderniseringerne, ønsker ansøger at styrke det lokale foreningsliv og de mange forskellige brugere af Glyngøre Stadion. Stadionområdet skal være hjertet for udendørs sport, motion og bevægelse i Glyngøre, hvilket har inspireret projektets fulde titel: "Med hjertet på rette sted – Styrkelse af fodbold og foreningsliv på Glyngøre Stadion". Med en kunstgræsbane kan træningssæsonen forlænges.

For at kunne gøre området så attraktivt som muligt for flest mulige brugergrupper, afholdes der en udviklingsworkshop, hvor brugerbehovene og idéerne afklares. På baggrund heraf, udarbejdes et idékatalog og en fondsstrategi. Projektet udvikles yderligere og der laves arkitektmateriale der både imødekommer brugergrupperne og er visionært nok til at de store nationale fonde vil ønske at støtte det. Det forventede budget finpudses og der i juni-august udarbejdes der projektbeskrivelse og ansøgninger.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der er betydelige driftsomkostninger på kunstgræsbaner og anbefaler, at tilsagn gøres på betingelse af afklaring af fremtidig drift og vedligehold med Kultur og Fritid.

Ifølge forretningsgangen for Fundraisingpuljen, skal der foreligge minimum to tilbud på hver ydelse ved ansøgningstidspunktet. Der er sendt sammenlignelige tilbud på fundraising og projektudvikling fra Fundraiseren.dk og PrimusMotor, hvoraf ansøger foretrækker PrimusMotor. Der er desuden indhentet tilbud på arkitektbistand fra LOOP og Labland.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

ØKONOMI

Budget – inkl. moms

Fundraisingbistand	192.031,25 kr.
Arkitektbistand	148.000,00 kr.
Mødeforplejning	10.625,00 kr.
Kørsel	5.430,00 kr.
Annoncering og invitationer til workshop	12.500,00 kr.
I alt	368.586,25 kr.

Fundraisingpuljen på landdistriktsområdet har i 2018 et budget på 857.000 kr. Der er 857.000 kr. til disposition i resten af 2018

Bilag

<u>779-2018-40470</u>	Ansøgning - Fundraisingpuljen - Styrkelse af fodbold og foreningsliv på Glyngøre Stadion
<u>779-2018-44648</u>	Skitser på nyt klubhus

Ålbæk Anker- og Landingsplads - Pulje til mellemfinansiering - Ansøgning

Sagsfremstilling

10. Ålbæk Anker- og Landingsplads - Pulje til mellemfinansiering - Ansøgning

Sagsnr. 779-2018-4967 Dok.nr. 779-2018-44066

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget den 1. marts 2018

Fraværende: Henrik Godsk, Kim Jepsen, Lars Alberg

Landsbyudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at Foreningen Ålbæk Anker- og Landingsplads bevilges 660.000 kr. som mellemfinansiering.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Udvalgene skal tage stilling til ansøgningen fra foreningen Ålbæk Anker- og Landingsplads om mellemfinansiering på 660.000,- kr.

SAGSFREMSTILLING

Der er i budget 2017 afsat en pulje til mellemfinansiering på Økonomiudvalgets område for periode 2017-2020. Økonomiudvalget har i mødet 13. december vedtaget retningslinjerne for puljen til mellemfinansiering. Puljen skal sikre likviditet til større eksterne anlægsprojekter, der understøtter vækst og udvikling på Skive-egnen og er i overensstemmelse med kommunens strategier og politikker. Projekterne skal være fuldt finansierede og have et budget på minimum 500.000,- kr. Der kan søges om mellemfinansiering på op til 1 mio. kr.

Pulje til mellemfinansiering søges om 660.000,- kr. af foreningen Ålbæk Anker- og Landingsplads, hvilket svarer til summen af tilsagn. Beløbet skal sikre likviditet i projektperioden, der varer frem til forår/sommer 2019.

Projektet består af tre anlægsarbejder; henholdsvis en ophalerplads for mindre joller til lystfiskeri, et garnklargøringshus, med inspiration fra jollehavnen i Skive samt en forbedring af tilkørselsforholdene med grus ("landsanlæg").

Ansøger oplyser, at ophalerpladsen etableres forår 2018, mens der forventes start på garnklargøringshuset forår 2019.

Der blev bevilget 350.000,- kr. fra Landsbypuljen til de to anlægsarbejder ved Økonomiudvalgets møde d. 15. marts 2016. Ifølge tilsagnet, skal ansøger have igangsat og afholdt de første udgifter på projektet inden for 2 år fra modtagelse af tilsagnsbrevet, dvs. 1. april 2018.

Projektet er fuldt finansieret, hvilket er dokumenteret ved ansøgningen. Tilsagn forudsætter en transporterklæring fra projektejer, således at tilbagebetaling kan ske direkte fra en ekstern sponsor, direkte til kommunen udenom projektejer. Tilbagebetaling skal ske senest 6 mdr. efter afslutning af projektet. Udlægget udbetales som samlet beløb.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten.

ØKONOMI

Budget – inkl. moms

Projektudvikling, projektstyring, ansøgninger mv.	40.000,- kr.
Anlæg – Ophalerplads/slæbested	437.500,- kr.
Anlæg – Landsanlæg	62.500,- kr.
Anlæg – Garnklargøringshus	153.000,- kr.
I alt	693.000,- kr.

Finansiering

Skive Kommune, Landsbypuljen	350.000,- kr.
Spar Vest Fonden	210.000,- kr.
Færchfonden	100.000,- kr.
Egenfinansiering	33.000,- kr.
I alt	693.000,- kr.

Bilag

<u>779-2018-40574</u>	Ansøgning - Pulje til mellemfinansiering - Ålbæk Anker- og Landingsplads
<u>779-2016-83220</u>	Underskrevet tilsagn - Etablering af ophalderplads-slæbested, landanlæg og et garn-klargøringshus.pdf

SET: En Skive mere af kagen - Vækstpuljen 2018 - Ansøgning

Sagsfremstilling

11. SET: En Skive mere af kagen - Vækstpuljen 2018 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2018-5348 Dok.nr. 779-2018-43606

Sagsbeh. Kim Niemann

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. marts 2018

Fraværende: Ruth Kristensen

Indstillingen anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at udvalget godkender, at der bevilges 289.040 kr. ekskl. moms fra Vækstpuljen 2018 til projektet "En Skive mere af kagen".

SAGSFREMSTILLING

SET har ansøgt Skive Kommune om støtte på 289.040 kr. ekskl. moms fra Vækstpuljen til projektet "En Skive mere af kagen", der er et event- og forretningsudviklingsprojekt målrettet turismeaktører på Skiveegnen. Projektet løber i perioden 1. januar 2018 til 31. juli 2020. Projektet blev d. 19. december 2017 bevilget et tilskud på op til 289.000 kr. fra Erhvervsstyrelsens Landdistriktpulje og har en samlet økonomi på 578.040 kr.

Forvaltningen for Teknik, Miljø og Udvikling gør sig følgende bemærkninger til projektet:

- Projektet følger i kølvandet på to tidligere projekter, som SET har gennemført med støtte fra Vækstpuljen:
 - o *Vækst i turisme- og oplevelsesøkonomien*: Projektet forløb fra 2013 til medio 2015 og fokuserede på at udbyde relevant kompetenceudviklingskurser for lokale turismeaktører mhp. at skalere og udvide deres respektive virksomheder.
 - o *Mere vækst i turisme og oplevelsesøkonomien*: Projektet forløb fra ultimo 2015 til ultimo 2017 og fokuserede på at udbyde relevante kompetenceudviklingskurser for lokale turismeaktører inden for digital markedsføring og sociale medier.
- Nærværende projekt bygger videre på erfaringer fra de to foregående samt identitets-processen hos turisme- og oplevelsesklyngerne i kommunen, der blev gennemført i 2016.
- Projektet er bygget op om to forløb, der fokuserer på hhv. eventudvikling og forretningsudvikling:
 - o *Eventudvikling*: Forløbet vil gennem relevante kurser klæde lokale turismeaktører på til at skalere og kommercialisere eksisterende events rundt om i kommunen (fx Limfjorden Rundt i Skive, Sildefestivalen i Glyngøre og arrangementer på Spøttrup Borg), så de kan tiltrække yderligere turister til egnen.
 - o *Forretningsudvikling*: Forløbet vil gennem relevante kurser klæde eksisterende som potentielt nye turismeaktører på til at udvikle forretningsplaner på og kommercialisere muligheder ved egnens særpræg, herunder fx naturen, maden, kunsten og historien.
- Projektet gennemføres i samarbejde med de syv turisme- og oplevelsesklynger i kommunen samt EA Dania og VIA University College. Desuden vil SET samarbejde med Erhverv & Udvikling igennem projektet.
- SET har allerede fået tilsagn om halvdelen af finansieringen til projektet fra Erhvervsstyrelsen.

Forvaltningen vurderer overordnet, at projektet understøtter Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik, da projektet vurderes at kunne bidrage til øget turisme i kommunen. Desuden understøtter projektet Skive Kommunes

erhvervspolitik mht. at fremme iværksætteriet og skabelsen af nye arbejdspladser på egnen. Forvaltningen vurderer, at det er væsentligt, at projektet koordineres med Branding Skiveegnen ift. at skabe mest mulig værdi for turismeaktørerne ifm. udviklingen af eksisterende events. Med en ekstern finansiering på 50 pct. (fra Erhvervsstyrelsen) opfylder nærværende projekt sigtemålet i SET's resultatkontrakt med Skive Kommune om gearing af kommunale puljemidler.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – erhvervs- og turismeudvikling

ØKONOMI

Vækstpuljen har i 2018 et budget på 2.546.600 kr.

Der er 1.287.600 kr. til disposition i resten af 2018.

Bilag

779-2018-43602

Ansøgning

Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - nye servicearealer ved boenheden Nattergalevej

Sagsfremstilling

12. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - nye servicearealer ved boenheden Nattergalevej

Sagsnr. 779-2018-6461 Dok.nr. 779-2018-51992

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at der meddeles en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til etablering af nye servicearealer i tilknytning til Boenheden Nattergalevej.
- at anlægsbevillingen finansieres ved frigivelse af et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. afsat i budgettet for 2018.

SAGSFREMSTILLING

Der er konstateret et udvidet behov for aflastning og botræning på Nattergalevej. En tidligere bolig – der p.t. er inddraget til serviceareal – ønskes genoprettet som bolig til formålet.

Der er derfor behov for etablering af servicearealer på anden vis, som kan løses ved opførelse af en pavillon på Nattergalevejs matrikel.

Inddragelse af nuværende serviceareal til bolig, vil give den tillægsgevinst, at driftsøkonomien vil forbedres, og dermed sikre et godt pædagogisk arbejdsmiljø.

I samarbejde mellem Nattergalevej og Teknisk forvaltning er der udarbejdet plantegning – og det er vurderet, at opgaven kan løses indenfor budgetrammen – se vedlagte bilag.

Anlægsudgiften er på i alt 0,6 mio. kr. ekskl. udgifter til etablering af nye parkeringspladser, hvor udgiften afholdes indenfor eksisterende driftsramme.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

I budgettet for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. til opførelse af nye servicearealer (en pavillon) ved Boenheden Nattergalevej.

Bilag

779-2018-53960

Pavillon Nattergalevej

779-2018-53956

Ny situationsplan - Nattergalevej

Budgetanalyse af plejecentrene - 2018

Sagsfremstilling

13. Budgetanalyse af plejecentrene - 2018

Sagsnr. 779-2017-40849 Dok.nr. 779-2018-57143

Sagsbeh. Lone Blåberg Sørensen

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Ældre den 1. marts 2018

Fraværende: Peter Hahn

Indstillingen blev anbefalet

Betina Bugge deltog i stedet for Peter Hahn.

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for ældre

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at forslag omkring tilpasning af budgetanalysen og intern udarbejdelse af budgetanalysen godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 12. december 2017, at der skal gennemføres en række budgetanalyser herunder en på ældreområdet, der omhandler Skive Kommunes plejecentre.

Udvalget for Social- og ældre godkendte den 17. januar 2018 kommissorium for opgaven.

Forvaltningen har indhentet tilbud på opgaven fra 3 forskellige eksterne konsulentfirmaer og har gennemgået de indkomne tilbud. Der har desuden været efterfølgende dialog med et af de eksterne firmaer. Med afsæt i tilbagemeldingerne står det klart, at det er vanskeligt at få valid viden om flere af de områder, som vi oprindeligt ønskede belyst. Forvaltningen vurderer, at der er risiko for, at analysen i sin oprindelige udformning, på trods af et omfattende analysearbejde, ikke vil give tilstrækkelig anvendelig viden.

Der er dog dele af analysen, som der kan opnås valid viden omkring, og som kan give relevant viden, der kan indgå i drøftelserne af budget 2019. De dele af analysen vurderer forvaltningen, at den med fordel selv kan udarbejde, således at den viden, der opnås, forankres i organisationen.

Forvaltningen har derfor vurderet, at en intern analyse vil være tilstrækkelig til at give os svar, der kan bruges i forbindelse med budget 2019.

Herunder ses overordnet forskellen på den interne og den eksterne analyse:

Ekstern analyse	Intern analyse
· Hvor mange penge bruger vi på forskellige dele af området? · Hvordan er normeringen på forskellige tider af døgnet? · Hvordan er vi organiseret? Hvordan er vores normering	· Hvor mange penge bruger vi på forskellige dele af området? · Hvordan er vi organiseret? · Hvordan ser borgergruppen ud?

på ledelse og administrative ressourcer? · Hvordan ser vores borgergruppe ud? · Hvor gamle er de borgere som bor i vores plejecentre? · Hvor mange timers pleje har borgerne inden de kommer i en plejebolig? · Hvor store er plejecentrene? · Hvordan er sammensætningen af faggrupper? · Hvordan bruges eleverne? · Hvordan er sygefraværet? · Hvor stor er personalegennemstrømningen? · Er der forhold i hjemmeplejen som spiller ind på omkostningsniveau eller serviceniveau på plejecentrene? · Hvordan er snitfladerne til specialområdet? Kan borgergruppen i plejeboligerne sammenlignes, eller bruges pladserne også til specialopgaver?	· Hvor gamle er de borgere, som bor i vores plejeboliger? · Hvor mange timers pleje har borgerne inden de kommer i plejebolig? · Hvor store er plejecentrene? · Hvilke faggrupper har vi ansat (årsværk)? · Hvordan er sygefraværet? · Hvordan ser det ud med rekruttering? · Hvordan er den gennemsnitlige tildeling i hjemmeplejen? · Demografien?
---	---

Som det fremgår af tabellen er det primært undersøgelse af normeringer, snitflader til specialområdet samt personale gennemstrømning, der vil blive udeladt af den interne analyse.

Det er stadig intentionen at finde 4-5 kommuner, som vi kan sammenligne os med. Med tilpasningen af analysen har vi bedre chance for at finde kommuner, som både kan sammenlignes med Skive Kommune og har ressourcer til at deltage i undersøgelsen i foråret.

Analysen forventes stadig at kunne forelægges det politiske niveau på junimøderne.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

En tilpasset analyse forventes at kunne indeholdes i eksisterende budget i forvaltningen.

FGU Forberedende grunduddannelse

Sagsfremstilling

14. FGU Forberedende grunduddannelse

Sagsnr. 779-2017-34930 Dok.nr. 779-2018-58441

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. marts 2018

Fraværende: Ruth Kristensen

Taget til efterretning

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Blev taget til efterretning

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at orienteringen tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Fælleskommunal sagsfremstilling til politisk behandling i fagudvalgene forud for møde i KKR den 20. marts.

Baggrund

Aftalepartierne har i oktober 2017 med "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" besluttet, at der etableres en ny forberedende uddannelse til unge under 25 år, der har brug for forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen får navnet Forberedende Grunduddannelse (FGU). FGU'en er en 2-årig ungdomsuddannelse, der samler 7 nuværende uddannelsesstilbud i fremadrettet 3 spor: 1) Alment spor 2) Produktionsspor og 3) Erhvervsspor.

Den Forberedende Grunduddannelse organiseres på landsplan som 30 statsligt selvejende institutioner med tilhørende 90 skoler. For hver institution er der én bestyrelse, én øverste leder, ét regnskab og ét budget. Uddannelsen er en taksameteruddannelse med 65% kommunal medfinansiering af drift og skoleydelse, undervisningstaksten vil pr. årselev være ca. tilsvarende taksten i den nuværende produktionsskolelovgivning.

På baggrund af aftalen har direktørerne fra de Nordvestjyske kommuner udarbejdet to scenarier for samarbejde i etableringen af en Nordvestjysk FGU-institution;

1. Et 3-kommunesamarbejde mellem Holstebro Kommune, Lemvig Kommune og Struer Kommune
2. Et 4-kommune samarbejde mellem Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Struer Kommune og Skive Kommune.

De tre nordvestjyske kommuner samarbejder i forvejen om fælles UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning), fælles misbrugsrådgivning, fælles tandpleje mv. Skive Kommune har for nuværende eget UU, men indgår i 4-

kommunesamarbejdet om Nordvestjyllands Brandvæsen. Der er deraf tradition for og erfaringer med et 4-kommunesamarbejde.

Formelt er elevgrundlaget i hverken 3-kommunesamarbejdet eller 4-kommunesamarbejdet tilstrækkeligt jf. Undervisningsministeriets udmeldte nøgletal (se fælleskommunalt notat, som er vedlagt). Elevgrundlaget i et 4-kommunesamarbejde vil i mindre grad, end det gør sig gældende for 3-kommunesamarbejdet, afvige fra Undervisningsministeriets nøgletal.

Et 4-kommune samarbejde vil med udgangspunkt i et stærkt fagligt fællesskab give gode muligheder for faglig kvalitet i uddannelsestilbuddet samt udvide potentialerne i mulige specialiseringer i en Nordvestjysk FGU-institutions samlede skoletilbud.

I et ungeperspektiv sker der i kraft af de unges søgemønstre en udveksling af elever imellem Holstebro Kommune, Struer Kommune og Lemvig Kommune. Vendes blikket mod Skive Kommune, ses der ikke det samme naturlige søgemønster og deraf ikke den samme udveksling af elever.

Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets samlede kriterier for institutionsdannelse, herunder overvejelser om faglig kvalitet i undervisningstilbuddet, hensyntagen til geografiske afstande, og dækningsgrad ud fra et nærhedsprincip, forventes elevgrundlaget i de tre eller fire kommuner at være tilstrækkeligt til placeringen af en Nordvestjysk FGU-institution med tilhørende skoler i hver af kommunerne.

Interim bestyrelse – institutionens ledelse

Undervisningsministeren nedsætter en interim bestyrelse for hver institution for at forberede opstarten af FGU. Nedsættelse af interimbestyrelser og ansættelse af institutionsledere finder sted i perioden oktober 2018-marts 2019. Efterfølgende varetages institutionens ledelse af en bestyrelse som repræsenterer kommunerne i institutionens dækningsområde, arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer og erhvervsskolesektoren.

Interim bestyrelsen er medvirkende til at udvikle, udfolde og cementere institutionens værdigrundlag og profil. Det er deraf væsentligt, at samarbejdskommunerne i deres opdrag til interim bestyrelsen, bliver tydelige på, hvilken værdigrundlag og hvilken profil institutionen skal drives efter. Ønsket er at skabe en institution, som drives af værdier som rummelighed, inklusion og progression, og indrettes med udgangspunkt i et blik for de unges særlige behov og oplevelse af sammenhæng og samhørighed i uddannelsen og øvrige tilbud.

Dette gør sig blandt andet gældende ved, at en af interim bestyrelsens opgaver bliver at ansætte FGU-institutionens ledelse - sammen har de til opgave at præcisere og beskrive institutionens værdigrundlag og skolernes profil – eksempelvis skal der tages stilling til, hvorvidt der tales om en fælles nordvestjysk profil eller individuelle profiler for hver af skolerne med udgangspunkt i lokale hensyn og forskelle. Det har derfor særlig kommunal interesse at være tydelige på det værdigrundlag og den tænkning, som indgår i interim bestyrelsens opdrag. Stillingtagen til institutionens og skolernes profiler kommer eksempelvis særligt til udtryk igennem FGU'ens erhvervsgrunduddannelse, der tager udgangspunkt i aftalebaseret praktik målrettet beskæftigelse og evt. erhvervsuddannelse.

Interim bestyrelsen afløses af en endelig bestyrelse. I forbindelse med nedsættelsen af den endelige bestyrelse, vil der være behov for at de kommuner som indgår i FGU-institutionens dækningsområde, tager stilling til valgprocedurer.

Opmærksomhedspunkter vedr. Forberedende Grunduddannelse

- Der vil være frit optag på FGU-skolerne på baggrund af en målgruppevurdering som det kendes fra produktionsskolerne i dag. Det betyder i praksis, at det er den unge, der selv vælger sig i FGU'en jf. den unges uddannelsesplan. Der vil derfor være en opgave forbundet med at skabe et attraktivt uddannelsestilbud for målgruppen.

- Etablering af en Nordvestjysk FGU-institution giver anledning til, at samarbejdskommunerne diskuterer, hvordan

driftsgrundlaget for institutionen og de enkelte skoler sikres. I den forbindelse er det nødvendigt at tage stilling til FGU-skolen som et tilbud i henhold til kommunernes øvrige ordinære tilbud. Giver det mening at samle de forberedende tilbud under FGU-skolen? – Giver det mening for de unge, og for driften? Og er kommunen alternativt villig til at investere i eventuelle paralleltilbud?

- I forlængelse af ovenstående er det relevant at pege på, at unge der har brug for at deltage på uddannelsen i reduceret omfang, eller unge på uddannelsen over 25 år, kræver fuld kommunal betaling – det fordrer således en diskussion af, hvorvidt samarbejdskommunerne vil investere i FGU-tilbuddet og/eller eventuelle paralleltilbud

- Det vil være en mulighed for FGU institutionen at drive indtægtsdækket virksomhed – taksten herfor fastsættes på den årlige finanslov. Eks. kunne FGU'en levere en del af aktiveringsindsatsen eller udbyde STU-forløb.

Sammenhængende Kommunal Ungeindsats

Som en del af "Aftale om bedre veje til uddannelse og job" er der stillet forslag om "Lov om kommunal indsats for unge under 25 år". Heri indgår, at kommunerne skal sikre en koordinering af den samlede ungeindsats på tværs af skole-, uddannelse-, familie-, social -og beskæftigelsessektorerne med et entydigt opgaveansvar. Kommunerne vil med lovgivningen få ansvaret for den unges uddannelsesplan, nødvendige støtteforanstaltninger i hjemme/bolig/fritidsdelen og evt. uddannelsespålæg ved afbrud for unge over 18 år, der søger om forsørgelse via uddannelseshjælp.

Den unge og dennes forældre skal opleve, at der på tværs af kommunale enheder arbejdes med samme målsætninger på kort og lang sigt - baggrundsoplysninger og historik om den unge bør ikke genfortælles i forbindelse med iværksættelse af nye initiativer og tilbud efter andre lovgivninger – den unges uddannelsesplan bliver her det stående omdrejningspunkt for målsætningen om den unges oplevelse af sammenhæng i tilbuddene.

Aftalepartiernes lovforslag om en sammenhængende kommunal ungeindsats for unge under 25 år er en væsentlig ændring for kommunernes udvidede vejledningsopgave. Den udvidede vejledningsopgave består i, at alle unge ved udgangen af 9. klasse skal have en uddannelsesplan – og at denne løbende revideres indtil den unge har afsluttet uddannelse eller har fået fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er kommunens ansvar at sikre handlinger i henhold til målsætningerne i den unges uddannelsesplan jf. lovforslagets § 2j stk. 5.

Der er fortsat pligt til at opretholde en fagprofessionel uddannelses- og erhvervsvejledning, men om kravet om, at vejledningsindsatsen skal ske i regi af navnet Ungdommens Uddannelsesvejledning fjernes.

Den sammenhængende ungeindsats er forpligtet på at have et samlet kendskab til og overblik over tilbud på tværs af beskæftigelsesområdet og uddannelsesområdet, så de unge langsigtede interesser varetages bedst muligt. Initiativerne i lovforslaget giver deraf anledning til en diskussion af, hvorvidt kommunerne har de tilstrækkelige støttetilbud til målgruppen.

Det er den enkelte kommune, der beslutter, hvordan den kommunale ungeindsats skal organiseres, herunder om dele heraf fx vejledningsindsatsen fortsat skal varetages i et tværkommunalt regi mellem to eller flere kommuner. Parallelt med behandlingen af placeringen af FGU-institutionerne, arbejder de 4 kommuner individuelt med den kommunale ungeindsats. I juni måned afholder direktørgruppen et temamøde med henblik på at inspirere hinanden i organiseringen af ungeindsatsen.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Anlægsønsker Spejdersamrådet 2018

Sagsfremstilling

15. Anlægsønsker Spejdersamrådet 2018

Sagsnr. 779-2018-160 Dok.nr. 779-2018-44553

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At der meddeles anlægsbevilling på 31.985 kr. til FDF Egeris til politikområdet Folkeoplysning under område "0.32.35 Andre fritidsfaciliteter" til ny indgangslåge ved kredshytten og varmepumpe i overnatningshytten.

At der meddeles anlægsbevilling på 76.000 kr. til DDS Skivegruppen til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 Andre fritidsfaciliteter" til 4 borde-bænkesæt, overdækning til udeaktiviteter og ny brændeovn med tilhørende røgrør,

At der meddeles anlægsbevilling på 50.000 kr. til KFUM Spejderne Flyndersø Gruppe til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 Andre fritidsfaciliteter" til nyt gulv i mødehytten og færdiggørelse af badeværelse,

At der meddeles anlægsbevilling på 39.375 kr. til KFUM Spejderne Skivehus Gruppe til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 Andre fritidsfaciliteter" til elinstallation i depotrum, vandhane ved aktivitetsplads og røgsuger til Friluftshuset,

At de 4 anlægsbevillinger på i alt 197.360 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2018 under Spejdersamrådet under politikområdet Idræt, og

At rådighedsbeløbene på i alt 197.360 kr. frigives i budget 2018 med 31.985 kr. til FDF Egeris, 76.000 kr. til DDS Skivegruppen, 50.000 kr. til KFUM Spejderne Flyndersø Gruppe og 39.375 kr. til KFUM Spejderne Skivehus Gruppe.

SAGSFREMSTILLING

I budgettet for 2018 er der afsat et rådighedsbeløb under Kultur og Fritidsudvalgets område på kr. 200.000 til Spejdersamrådet. Derudover forventes der overført et rådighedsbeløb fra 2017 til 2018 på kr. 129.000. På budgettet for 2018 er der således et samlet rådighedsbeløb inkl. ØD på kr. 329.000.

Forvaltningen har modtaget en prioriteringsliste fra Spejdersamrådet med de anlægsønsker, som spejderforeningerne har indsendt 1. april 2017.

Da de 3 projekter på prioriteringslisten kun udgør en lille del af det afsatte budgetbeløb, har forvaltningen modtaget yderligere en prioriteringsliste med 7 nye anlægsønsker til realisering for spejderne i løbet af 2018.

Forvaltningen foreslår, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en samlet anlægsbevilling på kr. 197.360 til nedenstående anlægsønsker, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2018 under politikområdet Idræt, og at der samtidig søges om frigivelse af et rådighedsbeløb på kr. 197.360.

Anlægsønsker:

FDF Egeris	Indgangslåge til kredshus	11.985 kr.
DDS Skivegruppen	4 borde-bænkesæt	6.000 kr.
KFUM Spejderne Flyndersø Gruppe	Nyt gulv i mødehytten	35.000 kr.
DDS Skivegruppen	Overdækning for udeaktiviteter	60.000 kr.
FDF Egeris	Varmepumpe i overnatningshytte	20.000 kr.
KFUM Spejderne Skivehus Gruppe	Elinstallation i uopvarmet depot	15.000 kr.
KFUM Spejderne Skivehus Gruppe	Vandhane ved aktivitetsplads	16.875 kr.
DDS Skivegruppen	Ny brændeovn og nyt røgrør	10.000 kr.
KFUM Spejderne Flyndersø Gruppe	Færdiggørelse af badeværelse	15.000 kr.
KFUM Spejderne Skivehus Gruppe	Røgsuger til ildsted	7.500 kr.
Samlet:		197.360 kr.

Ovenstående anlægsforslag er kort beskrevet nedenfor:

· FDF Egeris (1. + 5. prioritet)

Der er indsendt ønske om en ny indgangslåge til kredshuset, samt en varmepumpe til opsætning i overnatningshytten.

Spejdernes grund er indhegnet, men indgangen er ikke lukket. Foreningen oplever derfor problemer med hundeluftere og efterladenskaber på foreningsgrunden, som de ønsker at mindske med opsætningen af en indgangslåge.

FDF Egeris ønsker at nedbringe opvarmningsudgifterne ved brug af el-radiatorer i overnatningshytten, ved at supplere med en luft-til-luft varmepumpe.

· DDS Skivegruppen (2. + 4. + 8. prioritet)

Der er indsendt ønske om 4 borde-bænkesæt, overdækning for udeaktiviteter og en ny brændeovn, samt nyt røgrør. Foreningen ønsker at opsætte 4 stk. borde-bænkesæt til brug for udendørsaktiviteter i foreningen, som kan give mere plads til den tilgang af unge spejdere, der opleves i øjeblikket. I samme ombæring vil en ny overdækning ligeledes give foreningen mulighed for at udføre udendørsaktiviteter for den voksende medlemsskare i dårligt vejr. Foreningens brændeovn og røgrør i overnatningshytten ved Furvej trænger til udskiftning efter flere års anvendelse.

· KFUM Spejderne Flyndersø Gruppe (3. + 9. prioritet)

Der er indsendt ønske om nyt gulv i mødehytten og midler til færdiggørelse af badeværelset ligeledes i mødehytten. Foreningen ønsker at fjerne det gamle nedslidte gulv i mødehytten, foretage en bedre isolering af gulvet og lægge et nyt. Ligeledes mangler foreningen de sidste midler til at kunne færdiggøre det badeværelse, som allerede er i gang med at blive opført som tilbygning til mødehytten.

· KFUM Spejderne Skivehus Gruppe (6. + 7. + 10. prioritet)

Der er indsendt ønske om en ny elinstallation i et uopvarmet depotrum, installation af en vandhane ved gruppens aktivitetsplads, samt en røgsuger til ildstedet.

I forbindelse med Resen Multipark har Skivehus Gruppen for egne midler opført et depotrum, hvori de ønsker at kunne opsætte lys via den nye elinstallation. Ønsket om en ny vandhane ved aktivitetspladsen ved Friluftshuset bunder i, at der foregår mange aktiviteter, som kræver vand fx madlavning og bålslukning. Friluftshusets skorsten er

langsom at opvarme, og der dannes derfor en generende røg i huset, foreningen ønsker derfor at investere i en røgsuger, så generne kan mindskes.

Jf. Økonomiudvalgets beslutning af den 9. maj 2017 om anvendelse af Skive Kommunes puljemidler forudsættes det, at der indhentes to tilbud ved projekter over 100.000 kr., og at Skive Kommune kræver dokumentation for dette.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	Udgift 2018	Indtægt 2018	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	197.360 kr.		197.360 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o.lign. Anden finansiering Finansiering af kassen (+/-)		197.360 kr.	197.360 kr.
Finansiering i alt	197.360 kr.	197.360 kr.	197.360 kr.

Anlægsregnskab 2017 - Resen Multihal

Sagsfremstilling

16. Anlægsregnskab 2017 - Resen Multihal

Sagsnr. 779-2017-116 Dok.nr. 779-2018-53406

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at anlægsregnskabet for Resen Multihal godkendes, og
- at mindreforbruget på 35.723 kr. overføres til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme (ØD).

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 27. marts 2012 en samlet anlægsbevilling på 1.100.000 kr. Bevillingen blev finansieret med 800.000 kr. af KF-udvalgets anlægsramme og 300.000 kr. af overførte anlægsmidler fra Børne- og Familieudvalgets pulje til bygninger.

Byrådet godkendte den 27. januar 2015 to anlægsbevillinger på hhv. 4.650.000 kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i budget 2011-2015 under Kultur- og Fritidsudvalget samt 1.500.000 kr. finansieret med 1.000.000 kr. af Resen Skoles driftsmidler og 500.000 kr. af Daycare Nords overførte ØD-midler.

Byrådet godkendte den 25. august 2015 en anlægsbevilling på 99.374 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 under politikområde Folkeoplysning.

Byrådet godkendte den 27. oktober 2015 en anlægsbevilling på 3.468.250 kr. finansieret af hhv. Spar Vest Fonden, Skive Gymnastikforening, borgerindsamling, Tuborg Fonden og Nordea Fonden samt 500.000 kr. finansieret af bydelspuljen.

Byrådet godkendte den 26. april 2016 en anlægsbevilling på 122.000 kr. finansieret af overførte midler fra Spejdersamrådets anlægspulje.

Den samlede udgiftsanlægsbevilling udgør herefter 11.439.624 kr. Indtægtsanlægsbevillingen udgør 3.968.250 kr. Nettobevillingen er således på 7.471.374 kr. Heraf har Børne- og Familieudvalget bidraget med i alt 1.800.000 kr.

Bevillingerne er anvendt til opførelse af Resen Multihal samt etablering af etape II af Resen Multipark. I projektet indgår etablering af springbane og springmiljø, bl.a. til anvendelse af Skive Gymnastikforening, en motoriksal og

motorikbane til brug for bl.a. Resen Skole og Daycare Nord. Der er endvidere indrettet mødefaciliteter og klublokaler.

I det samlede projekt er der et mindreforbrug på 35.723 kr. Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at beløbet overføres som ØD til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsramme.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgifterne til projektet fordeler sig sådan:

Område	Bevilling	Udgifter
Byrådet d. 27.03.2012	1.100.000 kr.	
Byrådet d. 27.01.2015	6.150.000 kr.	
Byrådet d. 25.08.2015	99.374 kr.	
Byrådet d. 27.10.2015 – udgift	3.968.250 kr.	
Byrådet d. 27.10.2015 – indtægt	-3.968.250 kr.	
Byrådet d. 26.04.2016	122.000 kr.	
Byggeri		9.570.419 kr.
Inventar m.m.		1.473.277 kr.
Rådgiverhonorarer		385.495 kr.
Entrepriseforsikring		22.709 kr.
Indtægter		-4.016.250 kr.
I alt	7.471.374 kr.	7.435.650 kr.

-

Anlægsregnskab 2017 - Skive Stadion, varme

Sagsfremstilling

17. Anlægsregnskab 2017 - Skive Stadion, varme

Sagsnr. 779-2017-116 Dok.nr. 779-2018-54166

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for Skive Stadion, varme godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 31. januar 2017 en anlægsbevilling på 2.610.000 kr. Bevillingen blev finansieret af det afsattes rådighedsbeløb i budget 2017 under Kultur- og Fritidsudvalget.

Bevillingen er anvendt til etablering af banevarme på Skive Stadion. Det er sket i henhold til DBU's krav om, at der skal være installeret banevarme til kampe i 1. division.

Projektet afsluttes med et merforbrug på 3.173 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Område	Bevilling	Udgifter
Anlægsbevilling – banevarme	2.610.000 kr.	
Etablering af banevarme		1.806.640 kr.
Etablering af bygning til teknik		319.142 kr.
Stikledning – Skive Fjernvarme		136.084 kr.
Øvrige håndværkerudgifter		323.045 kr.
Indregulering		25.148 kr.
Entrepriseforsikring		3.115 kr.
I alt	2.610.000 kr.	2.613.173 kr.

Anlæg - Glyngøre Hallen - renovering af omklædningsrum

Sagsfremstilling

18. Anlæg - Glyngøre Hallen - renovering af omklædningsrum

Sagsnr. 779-2017-38551 Dok.nr. 779-2018-53333

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Julie Lysdal Markussen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at omklædningsrummene i Glyngøre Hallen renoveres,
- at der til formålet meddeles anlægsbevilling til politikområde Idræt på 940.000 kr. under område "3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge",
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2018, og
- at rådighedsbeløbet på 940.000 kr. frigives i budget 2018

SAGSFREMSTILLING

Glyngøre Hallen har ansøgt om en anlægsbevilling på 940.000 kr. til renovering af omklædningsrum. Der er afsat et rådighedsbeløb på 940.000 kr. til formålet i budget 2018.

Renoveringen ønskes gennemført som en totalrenovering. Det indebærer bl.a. udskiftning af al inventar, nye godkendte branddøre, vådrumssikring, udskiftning af fliser på gulve og vægge, nye radiatorer og isolering. Desuden udskiftes elinstallationer og rørinstallationer.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at renoveringen gennemføres, og at anlægsbevillingen hertil finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 940.000 kr. i budget 2018.

Der indhentes to tilbud på udførelsen af arbejdet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	Udgift 2018	Indtægt 2018	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	940.000 kr.		940.000 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o.lign.		940.000 kr.	940.000 kr.

Anden finansiering			
Finansiering af kassen (+/-)			
Finansiering i alt	940.000 kr.	940.000 kr.	940.000 kr.

-

Anlægsregnskab 2017 - Indkøb af elevhardware

Sagsfremstilling

19. Anlægsregnskab 2017 - Indkøb af elevhardware

Sagsnr. 779-2017-116 Dok.nr. 779-2018-57190

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for Indkøb af elevhardware godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 19. december 2017 en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. Bevillingen blev finansieret af skoleområdets driftsmidler (fællesområdet).

Bevillingen er anvendt til indkøb af IT-udstyr i henhold til en plan, der skal sikre, at alle elever i Skive Kommune, over en tre-årig periode, har adgang til en enhed i forhold til at arbejde digitalt.

Der er som en del af planen givet en driftsudvidelse i forbindelse med Budget 2017, som muliggør, at alle elever inden udgangen af 2019 har en 1:1 løsning, samt at det fremadrettet kan sikres, at udstyret udskiftes ca. hvert 4. år. Udskiftningen vil ske til elever på 0., 4. og 7. årgang.

Regnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 539 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Område	Bevilling	Udgifter
Byrådet d. 19.12.2017	6.000.000 kr.	
Indkøb af elevhardware		5.999.461 kr.
I alt	6.000.000 kr.	5.999.461 kr.

Anlægsregnskab 2017 - Lærerarbejdspladser - bygningsmæssige ændringer

Sagsfremstilling

20. Anlægsregnskab 2017 - Lærerarbejdspladser - bygningsmæssige ændringer

Sagsnr. 779-2017-116 Dok.nr. 779-2018-57189

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for lærerarbejdspladser – bygningsmæssige ændringer godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 27. maj 2014 en anlægsbevilling på op til 4.107.500 kr. til bygningsmæssige ændringer i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser. Bevillingen blev finansieret med 2.059.000 kr. af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje samt op til 2.048.500 kr. af skolernes driftsmidler i budget 2014.

Skolernes medfinansiering blev på 1.849.500 kr., således at anlægsbevillingen blev på 3.908.500 kr. Af bevillingen godkendte Byrådet den 6. oktober 2015, at 300.000 kr. blev overført til et projekt vedr. ventilation på Aakjærskolen. Herefter udgjorde den samlede anlægsbevilling 3.608.500 kr.

Anlægsbevillingen er anvendt til indretning af lærerarbejdspladser og ombygning i forbindelse hermed på en række af Kommunens skoler. Størstedelen af de afholdte udgifter er gået til betaling af håndværkere.

Regnskabet afsluttes med et mindreforbrug på 12.728 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sted	Bevilling	Udgifter
Durup Skole	70.000 kr.	71.920 kr.
Hem Skole	135.000 kr.	120.524 kr.
Jebjerg Skole	70.000 kr.	70.426 kr.
Krabbeshus Heldagsskole	94.000 kr.	92.185 kr.
Resen Skole	290.000 kr.	289.166 kr.
Skivehus Skole	736.000 kr.	736.331 kr.
VSD-Balling	1.162.500 kr.	1.162.500 kr.

Aakjærskolen	200.000 kr.	201.720 kr.
Ådalskolen	851.000 kr.	851.000 kr.
I alt	3.608.500 kr.	3.595.772 kr.

-

Anlægsregnskab 2017 - VSD-Lem - Indretning af lokaler til VSD-Birkely

Sagsfremstilling

21. Anlægsregnskab 2017 - VSD-Lem - Indretning af lokaler til VSD-Birkely

Sagsnr. 779-2017-116 Dok.nr. 779-2018-57135

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for VSD-Lem – Indretning af lokaler til VSD-Birkely godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 6. oktober 2015 en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. Bevillingen blev finansieret af Børne- og Familieudvalgets pulje til bygninger.

Byrådet godkendte den 28. juni 2016 en udvidelse af anlægsbevillingen med 1.384.000 kr. til i alt 3.384.000 kr. Udvidelsen blev finansieret med 1.000.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets pulje til bygninger og 384.000 kr. fra Vestsalling Skole og Dagtilbuds driftsramme.

Bevillingen er anvendt til etablering af lokaler til VSD-Birkely i skolens sløjdløkke. SFO og børnehaven er dermed placeret op ad hinanden. Der er i samme forbindelse etableret et nyt sløjdløkke på skolen. Bygningsmassen blev reduceret med i alt 525 m², hvilket dels er børnehavens bygning, dels lokaler børnehaven har anvendt på skolen.

Årsagen til projektet er, at Tilsynscenter Nord i forbindelse med et besøg på stedet har udstedt et påbud, når det gælder indeklimaet og påvirkning fra mineraluld.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Område	Bevilling	Udgifter
Byrådet d. 06.10.2015	2.000.000 kr.	
Byrådet d. 28.06.2016	1.384.000 kr.	
Nedbrydning		250.400 kr.
Ombygning 0. klasse		392.830 kr.
Hovedentreprise		2.121.140 kr.
Ventilation		163.456 kr.

Inventar, belysning m.m.		195.098 kr.
Uforudsete udgifter m.m.		261.075 kr.
I alt	3.384.000 kr.	3.383.999 kr.

Anlæg - Ungdomsskolen - køb af mobil eventvogn

Sagsfremstilling

22. Anlæg - Ungdomsskolen - køb af mobil eventvogn

Sagsnr. 779-2018-7721 Dok.nr. 779-2018-61750

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der indkøbes en mobil eventvogn til Ungdomsskolen-Skive,
- at der til formålet meddeles anlægsbevilling på 486.025 kr. og indtægtsanlægsbevilling på 165.000 kr. på Børne- og Familieudvalgets område til politikområde Skoler under område "3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed",
- at anlægsbevillingen finansieres med 135.500 kr. fra RENT LIV-puljen 2018 (driftsmidler)
- at anlægsbevillingen finansieres med 135.500 kr. fra BigBlue puljen (anlægsmidler, sted nr. 666.055),
- at anlægsbevillingen finansieres med 50.025 kr. fra Ungdomsskolens driftsmidler (ØD fra 2017),
- at anlægsbevillingen finansieres med netto 165.000 kr. fra Spar Vest Fonden, og
- at rådighedsbeløbet på 486.025 kr. frigives i budget 2018.

SAGSFREMSTILLING

Ungdomsskolen-Skive har søgt om en anlægsbevilling på i alt 486.025 kr. til indkøb af en mobil eventvogn.

RENT LIV-puljen

Der søges om, at 135.500 kr. ekskl. moms finansieres af driftskontoen RENT LIV-puljen.

En mobil eventvogn giver ungdomsskolen mulighed for at tage ud og være med til events og arrangementer. Eventvognen skal være omdrejningspunkt for Ungdomsskolens aktiviteter ved skov og å, markeder og byfester eller nogle af de mange andre flotte omgivelser og begivenheder, som vi har i Skive og omegn. Hermed er den mobile eventvogn en oplagt markedsføringsplatform for RENT LIV.

Ungdomsskolens mange forskellige aktiviteter er indbegrebet af 'det aktive liv', som er én af de definerede styrker i RENT LIV brandet. I og med at Ungdomsskolen vil anvende vognen til at tage ud og deltage i forskellige kulturbegivenheder, vil der opstå nye muligheder for komme ud og at vise, hvad RENT LIV på Skiveegnen består af. Vognen anvendes til såkaldt "guerilla markedsføring" ved at vække opsigt i gadebilledet. Den vil blive grafisk udsmykket, blandt andet med RENT LIV-logo og -billeder, og den vil påkalde sig opmærksomhed, når den opstilles på forskellige lokationer. Vognen kan medbringe forskellige udstillingsobjekter og produktioner. Hen over sommeren vil den kunne danne rammen for f.eks. aerobic, streetaktiviteter og mobil ungdomsklub og ikke mindst vil der være mulighed for at invitere indenfor til en snak. Eventvognen vil relativt let kunne tilpasses skiftende målgrupper, og der er derfor lagt op til en god udnyttelse af vognen.

Der vil være perioder, hvor Ungdomsskolen-Skive ikke bruger vognen. Her er tanken, at der kan indgås aftaler med forskellige aktører om brugsret til vognen. Ungdomsskolen har allerede været i dialog med Erhverv & Udvikling og andre afdelinger. Det er således aftalt, at Erhverv og Udvikling får brugsret til vognen til udvalgte events og

begivenheder. Det gælder for eksempel Skivemødet i maj 2018, hvor Erhverv & Udvikling deltager med bosætningsfremstød.

Dermed bliver den mobile eventvogn til en 'RENT LIV-vogn', der kan anvendes af forskellige aktører i den strategiske brandingindsats gennem en lang række operationelle markedsføringsaktiviteter. RENT LIV bliver fællesnævneren for de forskellige aktiviteter, hvilket kan udtrykkes grafisk på vognen med let udskiftelige skilte med et *pay-off*, der passer til begivenheden, for eksempel:

- RENT LIV – og masser af ungdomsaktivitet
- RENT LIV – og blå byudvikling
- RENT LIV – og aktiv involvering
- RENT LIV – og stærkt fællesskab

Teknik, Miljø og Udvikling samt Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at projektet understøtter RENT LIV brandingstrategien, særligt i forhold til promovering af 'det aktive liv'. Dertil kommer Erhverv & Udviklings og andre afdelingers benyttelse, der udvider brugen af vognen til også at omfatte andre elementer af RENT LIV-brandet.

BigBlue puljen

Der søges endvidere om, at 135.500 kr. ekskl. moms finansieres af BigBlue puljen (anlægsmidler)

I december 2017 vedtog Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Skive Byråd "Strategi for Skive Å – klima, stier, hotspots og design". Her blev udvalgene samtidig informeret om den borgerinvolverende proces, der hidtil havde fundet sted, gennem kommunens hjemmeside, sociale medier, radiointerviews, uddeling af flyers, udstillinger, orienterings- og dialogmøder samt events.

Fokus var desuden brugen af midlertidige aktiviteter som en del af BigBlue's målsætning om at skabe byliv før områderne bliver omdannet. Derfor vil arbejdet med midlertidige aktiviteter tillægges værdi i det videre forløb sammen med en fortsat borgerinvolverende proces.

Som sikring for at der sættes fokus på BigBlue området ved Skive Å, ses det essentielt at kunne bevæge sig ud i de respektive områder. Ungdomsskolen-Skive ønsker i samarbejde med Teknik, Miljø & Udvikling at investere i en mobil eventvogn, hvorfor der i BigBlue puljen søges om 135.500 kr. til medfinansiering.

En mobil eventvogn, der er nem at flytte rundt i projektområderne, skaber en genkendelighed og foranderlighed for Skive Kommunes borgere, og sætter fokus på, at projekter er i gang. Borgeraktiviteter kan faciliteres i og omkring vognen og kan skubbes rundt i landskabet og sætte fokus i bestemte perioder. Derudover kan det daglige arbejde med BigBlue til tider flyttes ud i byen, hvor det er langt nemmere at inddrage borgerne. Dette skaber en synlighed på en helt anden måde, end det er muligt at få gennem diverse medier.

Spar Vest Fonden har givet tilsagn om et tilskud på 200.000 kr. i forbindelse med køb af eventvognen. Herfra skal trækkes 17,5% moms svarende til 35.000 kr.

Ungdomsskolen-Skive medfinansierer med 50.025 kr. fra ØD-midler. Derudover bidrager Ungdomsskolen-Skive med mandetimer til installationer.

Der er indgået aftale med Ungdomsskolen-Skive om, at de skal være tovholdere på eventvognen. Ungdomsskolen skal stå for indkøb, drift, vedligehold, opbevaring samt transport til aftalte lokationer. Derudover bidrager Ungdomsskolen med mandetimer til at bygge de nødvendige installationer til vognen, samt at sørge for el. Ligeledes vil de gerne stå for indretning, indkøb og anskaffelse, så projektet står klar til brug.

Et eksempel på indretning af eventvogn fremgår af vedlagte bilag.

Budget – ekskl. moms

Eventvogn

296.025 kr.

Lyd-, lys- og sceneanlæg	150.000 kr.
Skinner, skilte og etablering	30.000 kr.
Div. elkabler	10.000 kr.
I alt	486.025 kr.

Finansieringsplan

Egenfinansiering Ungdomsskolen-Skive (ØD-midler)	50.025 kr.
SparVest Fonden (bevilget) – brutto 200.000 kr.	165.000 kr.
Skive Kommune, RENT LIV-puljen (driftsmidler)	135.500 kr.
Skive Kommune, BigBlue puljen (anlægsmidler)	135.500 kr.
I alt	486.025 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

RENT LIV-puljen har i 2018 et budget på 1.733.000,- kr. Der er 908.842,- kr. til disposition ved mødet 13. marts 2018.

	Udgift 2018	Indtægt 2018	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	486.025 kr.		486.025 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o.lign. Anden finansiering Finansiering af kassen (+/-)		271.000 kr. 50.025 kr. 165.000 kr.	
Finansiering i alt	486.025 kr.	486.025 kr.	486.025 kr.

Bilag

779-2018-61727

Billedeksempel

Fælles kvalitetsrapport - Dagtilbud, Skole og Familie - 2018

Sagsfremstilling

23. Fælles kvalitetsrapport - Dagtilbud, Skole og Familie - 2018

Sagsnr. 779-2016-36635 Dok.nr. 779-2018-53742

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller den fælles kvalitetsrapport for Dagtilbud, Skole og Familie samt de tilhørende virksomhedsplaner til godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget besluttede den 18. januar 2017, som opfølgning på Udvalgets tur til Ontario, Canada, at udgive en samlet kvalitetsrapport for såvel skole-, dagtilbud-, og familieområdet – første gang i 2018. Og at den databaserede og systematiske tilgang til udvikling skal kendetegne udviklingen i Kultur- og Familieforvaltningen.

Kvalitetsrapporten, som rummer hele 0-18 års området, har to overordnede formål:

- at tydeliggøre ståstedet for de tilbud/indsatser, der tilbydes børn og unge i Skive Kommune og
- at give et afsæt til forandring.

Nu foreligger den første udgave af en fælles databaseret kvalitetsrapport med tilhørende virksomhedsplaner for skoler og dagtilbud. Rapporten er på alle niveauer et godt redskab til tilrettelæggelse af indsatser der, hvor de vurderes at have god effekt. Netop perspektivet i at få konkret og relevant viden om, hvor der skal sættes ressourcer ind for at øge effekten, er værdifuld. Med den samlede viden fra dagtilbud, skole og familieafdeling er der grundlag for at kunne få mere opmærksomhed på, hvor de gode eksempler er og udbredt erfaringer til, hvordan udfordringer kan tackles.

Det er tydeligt, at et fortsat fokus på tidlig indsats, trivsel, sundhed, sprog og læsning er nødvendigt. Der lægges derfor op til, at netop disse udvalgte områder sammen med "Den sammenhængende børnepolitik" er omdrejningspunktet for al arbejde med børn og unge i Skive Kommune.

Rapporten vil desuden være det naturlige afsæt for kvalitetssamtaler på skolerne, i institutionerne og på det specialiserede familieområde.

Kvalitetsrapport for Dagtilbud, Skole og Familie 2018 med bilag har været sendt i administrativ høring i bestyrelser og MED-udvalg.

Dagtilbud:

Af høringssvarene på dagtilbudsområdet fremgår det, at de fleste dagtilbud synes en fælles kvalitetsrapport på hele børn og unge-området er en god idé.

Flere nævner, at Dagtilbud er pressede i tid og dermed i tiden til kerneopgaven.

Flere giver udtryk for betænkelighed i forhold til, at der kun undtagelsesvist kan bevilges skoleudsættelse.

Skoler:

Af skolernes høringssvar fremgår det, at skolerne generelt tager den fælles rapport til efterretning. Mange giver udtryk for, at de synes en fælles kvalitetsrapport på hele børn og unge-området er en god idé.

Flere skoler peger på, at den gennemsnitlige ressource pr. elev i Skive Kommune er lavere end både landsgennemsnittet og gennemsnittet for Region Midt.

En skole nævner, at den manglende mulighed for skoleudsættelse, fra et forældreperspektiv, ikke nødvendigvis opleves som kvalitet.

En skole peger på muligheden for at måle på børnenes sociale kompetencer.

Øvrige interessenter:

Fælles-MED-Skole og Fælles-MED-Dagtilbud efterlyser nøgletal for 0-3 årsområdet.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Skive nævner i deres høringssvar, at der ikke umiddelbart synes at være en sammenhæng mellem de faglige resultater og arbejdsløshedssituationen blandt de 18-29-årige, hvor Skive Kommune har rigtig mange på kommunal forsørgelse.

Rapporten, som publiceres både i en digital og en trykt udgave, rummer hele 0-18 års området. Det samlede materiale vil få sit eget websted, <http://skive-kvalitet-bogu.dk> og kan tilgås fra www.Skive.dk.

På webstedet er virksomhedsplanerne for henholdsvis Dagtilbud og Skoler samlet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2018-58418</u>	Skive Kommune Kvalitetsrapport 2018 (pdf - lav opløsning)
<u>779-2018-32706</u>	Høringssvar (skema) : Kvalitetsrapport 2018
<u>779-2018-54494</u>	Høringssvar vedr. Kvalitetsrapporten 2018 fra daginstitutioner og skoler.

Bæredygtig dannelse for børn og unge

Sagsfremstilling

24. Bæredygtig dannelse for børn og unge

Sagsnr. 779-2018-3145 Dok.nr. 779-2018-55443

Sagsbeh. Grethe Bach Jørgensen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Blev taget til efterretning

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at

- Orientering tages til efterretning
- Initiativgruppen præsenterer kommissoriet på et af Byrådets temamøder

SAGSFREMSTILLING

En initiativgruppe, bestående af ledere inden for skoler, dagtilbud og kultur, har udarbejdet et kommissorium for "Bæredygtig dannelse".

Ledergruppen for Kultur-, Familie-, samt Skole- og Dagtilbudsafdelingen blev, fik på ledermøde den 20. februar 2018 præsenteret kommissoriet. Der var opbakning til at arbejde videre med dette fokus, og det blev besluttet at sende punktet videre til politisk behandling.

Baggrunden for udarbejdelsen af kommissoriet "Bæredygtig Dannelse" er, at FN har vedtaget de 17 verdensmål, og at arbejdet hen imod de 17 verdensmål understøtter RENT LIV i Skive og er et godt fundament frem imod en Bæredygtig dannelse af vores børn i dagtilbud og skoler.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2018-25426

De 17 verdensmål

779-2018-25424

Kommissorium - bæredygtig dannelse

Skolebestyrelse - anmodninger om ændringer og sammensætning

Sagsfremstilling

25. Skolebestyrelse - anmodninger om ændringer og sammensætning

Sagsnr. 779-2018-6116 Dok.nr. 779-2018-49028

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 7. marts 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at

· sammensætning af den fælles bestyrelse for institutionerne i lokalområde 3 pr. 1. august 2018 er:

o otte forældrerepræsentanter - to fra Breum, Jebjerg, Fursund samt to fra Breum Børnehave

o fire medarbejderrepræsentanter - en fra hver enhed

o tre elevrepræsentanter - en fra hver skole

o en afdelingsleder

o en leder

I alt 17 personer.

· skolebestyrelsen ved Vestsalling Skole og Dagtilbud pr. 1. januar 2018 udvides fra syv til otte forældrevalgte repræsentanter,

· skolebestyrelsen ved Durup Skole pr. 1. august 2018 reduceres fra syv til fem forældrevalgte repræsentanter,

· Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Skive Kommune tilrettes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet vedtog den 27. juni 2017 en ny ledelsesstruktur på skoleområdet, herunder,

· at lokalområde 3 pr. 1. august 2018 er én organisation med flere afdelinger. Der etableres samdrift mellem Breum Skole og Breum Børnehave.

· der i lokalområde 5 sker en fusion mellem Vestsalling Skole og Dagtilbud og Grankoglen i Rødding pr. 1. januar 2018.

På baggrund af de ændrede strukturer har institutionerne i henholdsvis lokalområde 3 og lokalområde 5 sendt anmodninger om den fremtidige sammensætning i deres respektive bestyrelser.

I lokalområde 3 anmoder de nuværende bestyrelser om, at den nye fælles bestyrelse er sammensæt således:

- Fire forældrerepræsentanter fra hver by (Jebjerg, Selde og Breum), en af forældrerepræsentanterne skal være fra byens USFO, dog skal der vælges to forældrerepræsentanter fra Breum Børnehave (&24 A)

- En forældrerepræsentant for 7. – 9. klasses forældre

- Tre medarbejderrepræsentanter fra de tre skoler (0. – 6. klasse)

- En medarbejderrepræsentant fra 7. – 9. klasse

- Tre medarbejderrepræsentanter fra de tre USFOer/børnehave (en fra hver)

- Tre elevrådsrepræsentanter (en fra hver skole)

- Tre afdelingsledere, en fra hver by
- En distriktsleder

Antallet i den nye fælles bestyrelse vil da være 27 fordelt således:

- 13 forældrerepræsentanter
- 7 medarbejderrepræsentanter
- 3 elevrepræsentanter
- 4 ledelsesrepræsentanter

Sammensætning og antallet skal evalueres i foråret 2019.

I lokalområde 5 anmodes om at udvide bestyrelsen med yderligere én forældrevalgt repræsentant. Bestyrelsen vil fremover bestå af:

- otte forældrerepræsentanter
- fire elevrepræsentanter
- tre medarbejderrepræsentanter

Derudover har Durup Skoles bestyrelse sendt en anmodning om at reducere fra syv til fem forældrevalgte repræsentanter. Denne anmodning begrundes ikke i ændret ledelsesstruktur, men i at der fra august 2018 ikke længere er en specialklasserække på Durup Skole.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2018-54408</u>	Bestyrelsessammensætning - lokalområde 3
<u>779-2018-49023</u>	Ansøgning - Vestsalling Skole og Dagtilbuds bestyrelse
<u>779-2018-49026</u>	Ansøgning - Durup Skoles bestyrelse

Fur - Fredning af Furs nordlige bakkeland

Sagsfremstilling

26. Fur - Fredning af Furs nordlige bakkeland

Sagsnr. 779-2017-41898 Dok.nr. 779-2018-29254

Sagsbeh. Krista Kathrine Bernth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet, idet udvalget lægger vægt på, at Skive Kommune deltager med afsæt i de 6 punkter, som fremgår af sagsfremstillingen og at arbejdsgrupper nedsættes i fællesskab mellem Skive Kommune, Ø-udvalget og Danmarks Naturfredningsforening.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,
· at Skive Kommune deltager som medrejser af fredningssagen for Furs nordlige bakkeland.

SAGSFREMSTILLING

Danmarks Naturfredningsforening (DN) har besluttet at rejse en fredningssag for Furs nordlige bakkeland, og inviterer Skive Kommune til at være medrejser af fredningssagen (se bilag).

DN ønsker at rejse en fredningssag, som beskytter de nuværende værdier, men som tillader en fortsat råstofgravning så længe de nuværende og planlagte tilladelser løber. Samtidig skal fredningen sikre en afdrift af dele af den nåletræsbeplantning, som i dag hindrer udsigten flere steder, samt sikre de flotte åbne landskaber imod ny udsigtshæmmende tilplantning.

Ved at være medrejser af fredningssagen sikrer kommunen sig indflydelse på fredningsbestemmelserne og kan samtidig sikre, at rekreative interesser, adgangsforhold og erhvervsinteresser mm. tænkes ind i fredningen. Særligt vil Skive Kommune arbejde for:

1. at molerindvinding til industrien ikke påvirkes af fredningen – enten ved at udlagte graveområder friholdes fra fredning eller fredningen ikke omfatter molerindvinding i områder, der omfattes af myndighedernes råstofplaner (også fremtidige)
2. at turismevirksomhederne i området sikres fortsatte udviklingsmuligheder
3. at der tages hensyn til områdets drikkevandsinteresser i fredningen
4. at der sikres en fortsat god adgang til fossilsøgning for både professionelle og amatører, herunder muligheder for regelmæssig bortgravning af nedfalden materiale ved de smukke molerskrænter.
5. at der sker en stor borgerinddragelse i processen i form af at der etableres 3-4 arbejdsgrupper, der sikrer at fredningen sikrer de værdier, som Furboerne vægter højt.
6. at Ø-rådet på Fur anmodes om at nedsætte ovennævnte arbejdsgrupper (se vedlagte bilag med oplæg til Ø-rådets dagsorden)

Et igangværende samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Skive Kommune, Morsø kommune, Region Midt,

Region Nord og museerne arbejder på, at få moleret på Fur og Mors på UNOSCO's Verdensarvliste. Forvaltningen vurderer, at en fredning af Furs nordlige bakkeland vil kunne bidrage positivt til dette arbejde. Museum Salling mener ikke der er sammenhæng mellem fredning af arealerne på Fur og ansøgningen til UNESCO, men anbefaler at Skive Kommune bliver medrejser af fredningssagen, se bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

Naturbeskyttelsesloven, kapitel 6.

ØKONOMI

- Når fredningssager gennemføres, skal de berørte lodsejere have en erstatning for de gener fredningen måtte medføre. Her betaler staten 75% og kommunen betaler 25%, uanset om kommunen er medrejser i fredningssagen. DN har udarbejdet et foreløbigt budgetudkast (se bilag), hvor den samlede erstatning er beregnet til 1.904.000kr. Heraf skal Skive Kommune betale 25 %, hvilket svarer til 476.000kr.

Dertil kommer enten konsulentbistand eller personaletimer.

Forvaltningen vil komme med et anlægssforslag til Budget 2019.

Bilag

<u>779-2017-330077</u>	Invitation til Skive Kommune om at være medrejser
<u>779-2018-15212</u>	Foreslået fredningsgrænse og råstofgraveområder - revideret
<u>779-2018-29345</u>	Fur - oplæg til Ø-rådets dagsorden vedr. fredning og arbejdsgrupper
<u>779-2018-44884</u>	Museum Salling - Fredning af Nordfur

Affaldsplan 2015-2024 - Statusrapport

Sagsfremstilling

27. Affaldsplan 2015-2024 - Statusrapport

Sagsnr. 779-2016-7144 Dok.nr. 779-2018-30081

Sagsbeh. Birte Wind-Larsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· at statusrapporten tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med udarbejdelsen af affaldsplan 2015 – 2024 ønskede de fire kommuner (Skive, Struer, Lemvig og Holstebro) at den fremtidige affaldsplan skulle være et dynamisk redskab, hvor målsætningerne blev gjort målbare, så det var muligt at evaluere effekten af initiativerne i planperioden, og således at tiltagene kan justeres i løbet af planperioden.

Der blev derfor indskrevet i affaldsplanen, at Nomi4s én gang årligt skal evaluere de igangværende og afsluttede projekter, for at vurdere om de planlagte fremadrettede initiativer og aktiviteter fortsat forventes at kunne indfri målsætningerne i affaldsplanen.

Nomi4s har nu udarbejdet en statusrapport, som er vedlagt som bilag.

I statusrapporten er hver af de 5 fokusområder blevet gennemgået. Nedenfor er rapportens "konklusioner" kort beskrevet.

Fokusområde 1, øget genanvendelse af ressourcerne i affaldet:

I 2016 / 2017 blev der udført forsøg med indsamling af bioaffald, forsøg med 2 forskellige forbehandlingsmetoder og indsamlet data omkring indsamling af bioaffald i andre kommuner. Dette materiale er blevet bearbejdet og indarbejdet i et beslutningsgrundlag som blev forelagt Nomi4s bestyrelse i december 2017.

I februar 2017 blev Fyrtårnsprojektet omkring anvendelse af avancerede sensor og robotteknologi til optimering af sortering af tørt husholdningsaffald afsluttet. Robotanlægget er i drift og kan frasortere ca. 60% af de ønskede produkter. Der arbejdes videre med tilpasninger og der er modtaget yderlige midler til udvikling af anlægget.

Fokusområde 2, Elektronikaffald og batterier:

Der bliver fortsat indsamlet batterier i kommunerne, men det er ikke muligt at angive en indsamlingsprocent. Vi afventer en ny vurdering af, hvordan man kan lave en opgørelse.

Fokusområde 3, bygge- og anlægsaffald:

Skive kommune har udarbejdet et nyt anmeldelsesskema for nedbrydning af affald.

Der er afholdt møde med nedbryder / håndværker om farlige stoffer.

Der er lavet en erfagruppe mellem de 4 kommuner, for at få et så ens administrationsgrundlag for farlige stoffer som muligt.

Der er på nuværende tidspunkt ikke nedskrevet en politik omkring skånsom miljørigtig nedrivning i Skive kommune,

men Skive Kommune har i flere år arbejdet aktivt med genanvendelse af byggematerialer. Der har bl.a. været fokus på nedrivningskriterierne og det at gøre allerede eksisterende data om materialerne tilgængelige for virksomheder på nye måder.

Nye samarbejder og virksomheder er etableret i dette forløb.

Næste skridt for Skive Kommune er, at byggeriet af de kommende autismeboliger i Skive, vil blive opført efter principper i cirkulær økonomi. Skive Kommune har fået bevilliget 300.000 kr. til at lave et udbud, så byggeriet kan udføres efter principper i cirkulær økonomi, men uden at prisen stiger som følge af de nye krav.

Projektet har til formål at skaffe viden og erfaring om implementering af cirkulære krav i udbudsmaterialer samt inspirere kommuner og staten til at gå forrest med cirkulær økonomi.

Byggeriet af boligerne bliver en af de største og første af sin art, når de engang i 2020 bliver en realitet.

Fokusområde 4, haveaffald:

I 2016 / 17 har nomi4s indkøbt materiel, så haveaffald kan neddeles og sigtes, med henblik på bedre produktion til energiudnyttelse.

-

Fokusområde 5, information og dialog:

Skoletjenesten i Nomi4s regi er løbende blevet udbygget med besøg og materialer på hjemmesiden.

I foråret 2017 besluttede bestyrelsen for Nomi4s at betale for bustransport fra den enkelte skole og til affaldsterminal Måbjerg eller Affaldscenter Kåstrup – dette har betydet en øget interesse for besøg og dermed udbygning af skoletjenesten.

Der er udarbejdet en affaldsguide til erhverv, som fortæller om hvordan virksomhederne skal opbevare og bortskaffe affald. Der er i tilknytning til den udarbejdet 10 brancheblade, som oplyser om de mest typiske affaldsfraktioner og bortskaffelse af disse – dette er et redskab, som kan tages med og afleveres ved miljøtilsyn på disse virksomhedstyper. Informationen findes i trykt form, men kan også findes online på hjemmesiderne.

Der er ligeledes udarbejdet en affaldsguide til ejerne af helårshuse og sommerhuse – denne guide bliver opdateret og udsendt igen til borgerne i starten af 2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

Bekendtgørelse om affald, nr. 1309 af 18. december 2012

ØKONOMI

Bilag

779-2018-29906

Affaldsplan - Statusrapport 2017

Holmhuse, Oddense - regnvandsbassin, tilladelse til oprensning og udvidelse af bassin

Sagsfremstilling

28. Holmhuse, Oddense - regnvandsbassin, tilladelse til oprensning og udvidelse af bassin

Sagsnr. 779-2017-32823 Dok.nr. 779-2018-24434

Sagsbeh. Poul Handberg

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At der træffes beslutning om, at ville ekspropriere arealer til udvidelse af eksisterende regnvandsbassin, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftale om jordkøb.

SAGSFREMSTILLING

I 2016 er der søgt om og givet tilladelse til udledning for regnbetinget udløb til Bilgårds Bæk fra eksisterende regnvandsbassin, idet man ønsker at tilslutte afledning for vejvand fra Tingager til bassinet.

Vejvand fra Tingager udledes i dag direkte til tilløb til Bilgårds Bæk, og forårsager problemer på tilstødende arealer i form af oversvømmelser af agerjord, hvilket ikke er acceptabelt for ejeren af jorden.

En tilledning fra Tingager til eksisterende bassin, vil kræve en udvidelse af bassinets volumen fra 190 m3 til 440 m3, hvilket bedst kan ske ved at hæve terrænet på nordvestlige side af bassinet. For at kunne udføre denne udvidelse er det nødvendigt at erhverve ca. 140 m2 jord fra naboarealet.

Der er søgt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, til oprensning af regnvandsbassinet

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Overslag for arealerhvervelse til udvidelse af regnvandsbassin:

Erhvervelse af areal til etablering af vold, ca 140 m2 5.000,- kr.

Landmåler 20.000,- kr.

I alt 25.000,- kr.

-
Udgift kan afholdes under konto for afvandingsforanstaltninger, projekt nr. 11109

-

Bilag

779-2018-44531

Bilag - Regnvandsbassin

Forslag til lokalplan nr. 287 - Et boligområde ved Resenvej i Skive og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2016-2028

Sagsfremstilling

29. Forslag til lokalplan nr. 287 - Et boligområde ved Resenvej i Skive og tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2016-2028

Sagsnr. 779-2017-34740 Dok.nr. 779-2018-45153

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At forslag til lokalplan nr. 287 og tillæg nr. 15 til Kommuneplanen vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

På ejendommen, Resenvej 77, er opført en godt 600m² stor erhvervsbygning, som tidligere rummede en filial af Sparekassen Vendsyssel og en mindre klinik. Ejeren ønsker mulighed for enten at fjerne den eksisterende bebyggelse og opføre 5 boligblokke med op til 20 lejligheder eller at bibeholde en del af den eksisterende bebyggelse og opføre 3 boligblokke med 12 lejligheder.

Forslag til lokalplan nr. 287 åbner mulighed for at realisere de to bebyggelsesprincipper.

Hvis en del af den eksisterende bebyggelse bibeholdes åbnes der mulighed for her at etablere erhvervstyper som ikke er til gene for de nye boliger.

Ejendommen er i Kommuneplan 2016-2028 udlagt til erhverv. Da ejendommen ønskes anvendt til boligformål er der udarbejdet et tillæg nr. 15 til Kommuneplanen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2018-55580

Lokalplan 287 - Forslag til lokalplan

779-2018-57061

Scannet kopi af kommuneplantillæg nr. 15

Roslev - Lokalplan nr. 289 - Erhvervsområde ved Roslevvej

Sagsfremstilling

30. Roslev - Lokalplan nr. 289 - Erhvervsområde ved Roslevvej

Sagsnr. 779-2017-37606 Dok.nr. 779-2018-37481

Sagsbeh. Vivi Matilde Hjortsø

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· at forslag til lokalplan nr. 289- samt forslag til kommuneplantillæg nr. 12 – Erhvervsområde ved Roslevvej vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger i henhold til planloven.

SAGSFREMSTILLING

Baggrunden for udarbejdelse af denne lokalplan og kommuneplantillæg er et ønske fra ejeren om udvidelse af Kims Stål og Porte. Virksomheden fremstiller blandt andet ståltrapper, altaner og andre stålkonstruktioner til større og mindre anlægsopgaver i Danmark.

Den ønskede udvidelse af Kims Stål og Porte består blandt andet af et øget lagerområde, område til sandblæsning og malerkabine.

Den pågældende ejendom er på 1,5 ha og rummer udover Kims Stål og Porte også et autoværksted samt ejerens bolig.

Virksomhederne er etableret i tiloversblevne landbrugsbygninger i 2001/2005. Der er tidligere meddelt landzonetilladelse til virksomhedsudvidelser. Planloven åbner ikke mulighed for at meddele landzonetilladelse til yderligere udvidelser. Udvidelsen kræver derfor dette kommuneplantillæg og lokalplan. Lokalplanen rummer byggefelter der tilgodeser nuværende fremtidige udvidelser af begge virksomheder.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

-

Link

Lokalplan nr. 289: Erhvervsområde ved Roslevvej:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=556>

Brugernavn: skivekig

Kodeord: Intern

Bilag

779-2017-316895

LP 289 - Screeningsskema for Erhvervsområde ved Roslevvej

779-2018-47464

KP-tillaeg-12 06_02_2018 - Forslag til politisk behandling

Hem - Områdefornyelse - godkendelse af program samt anlægsbevilling

Sagsfremstilling

31. Hem - Områdefornyelse - godkendelse af program samt anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-36917 Dok.nr. 779-2018-38009

Sagsbeh. Tonie Holmberg Kristensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik-og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

· At vedlagte forslag til program for "Områdefornyelse for Hem" godkendes og indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

· At der til konto 015.061 meddeles,

o tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 5.760.000 kr. til at gennemføre områdefornyelsen i Hem i overensstemmelse med det godkendte program,

o tillæg til anlægsindtægtsbevilling på 1.920.000 kr. til at oppebære indtægten fra statsrefusionen.

· At der i 2018 frigives rådighedsbeløb på

o Udgifter 300.000 kr.

o Indtægter 100.000 kr.

o Netto 200.000 kr.

· At de 200.000 kr. i 2018 finansieres fra konto 015.080 Områdefornyelsesprojekter i byer/landsbyer.

· At de årlige afledte driftsudgifter på 140.500 kr. - 177.500 kr. indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget – politikområde drift og anlæg i årene 2019-2022, som anført under afsnittet Økonomi.

SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 06.09.2016 at sende ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om en udgiftsramme på 2 mio. kr. til områdefornyelse i Hem. Sammen med den kommunale medfinansiering, giver det et samlet budget på 6 mio. kr. til områdefornyelsen.

Ved brev af 31.3.2017 meddelte ministeriet – nu ændret til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - en reservation af det ansøgte beløb.

Byrådet skal inden den 1. april 2018 træffe en beslutning om områdefornyelse i Hem på grundlag af det udarbejdede program og ansøge styrelsen om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen inden for den

meddelte reservation.

Program for områdefornyelse i Hem

Initiativet til områdefornyelsen i Hem er taget af "Styregruppen for Hem", som består af repræsentanter for fritids og foreningslivet samt de kulturbærende institutioner i byen. Programmet er blevet formuleret på baggrund af et borgermøde og tre arbejdsgruppemøder, hvor frivillige borgere har været i dialog om mål og ønsker for deres landsby. Styregruppen for Hem har udpeget 4 indsatsområder, som arbejdsgrupperne efterfølgende har omsat i en række delprojekter, der skal skabe udvikling og fornyelse i Hem.

Grønnere og Skønnere

1. Søområde v. Brøndumvej inkl. branddam
2. Hundeskoven og Blyparken

Byrum

1. Halområdet
2. Bænke i byen
3. Byrum omkring stationen
4. Danelykke

Trafik og Stier

1. Forskønnelse af hovedgaden
2. Stiforløb rundt om byen

Kultur og fællesskaber

1. Kommunikation
2. Etablering af fælles mødested
3. Pulje til borgeraktiviteter

Ministeriets godkendelse af programmet forventes at foreligge ca. 15. maj 2018. Når programmet er vedtaget, har Skive Kommune 5 år til at gennemføre delprojekterne. Der skal udarbejdes projekter for de enkelte indsatser, og borgergrupperne forventes at deltage i de kommende faser frem til realisering af projekterne.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

ØKONOMI

Skive Byråd bevilgede i møde den 27.6.2016 kr. 240.000 til udarbejdelse af program for områdefornyelse i Hem.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt: Områdefornyelse i Hem – konto 015.061				
Anlægsbevilling		Udgift	Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling		240.000	80.000	
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling		5.760.000	1.920.000	
Anlægsbevilling i alt		6.000.000	2.000.000	
Rådighedsbeløb	2018		Overslagsår 2019 - 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter

Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	540.000	180.000	5.460.000	1.820.000
Afsat rådighedsbeløb	240.000	80.000		
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	300.000	100.000	5.460.000	1.820.000
Finansiering:				
Teknik- og miljøudvalget				
015.080 – OF-projekter i by/landsbyer	300.000	100.000	5.460.000	1.820.000
Likvide aktiver (- = forbrug)	0	0	0	0
Finansiering i alt	300.000	100.000	5.460.000	1.820.000
-				
Afledt drift				
Teknik & miljøudvalget				
Politikområde Drift og anlæg	0		140.500/177.500	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Den samlede bevilling til at gennemføre områdefornyelsen i Hem er på 6,0 mio. kr. Staten refunderer kommunen 1/3 af udgifterne, svarende til 2,0 mio.kr.

Rådighedsbeløb

Områdefornyelsesprojektet i Hem forventes gennemført i perioden 2018 – 2022. Udgifter og indtægter i de enkelte år forventes at være som følger:

(Hele 1.000 kr.)	I alt	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter	6.000	100	340	2.255	1.780	600	695	230
Indtægter	2.000		146	752	593	200	232	77

Rådighedsbeløbene i de enkelte år finansieres fra konto 015.080, hvor der i budgettet for 2018 – 2021 er afsat rådighedsbeløb til finansiering af områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer.

Afledte driftsudgifter

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

- drift/vedligehold, søområde, hundeskov og blypark kr. 43.500
- drift/vedligehold, halområdet, byrum m.v. kr. 104.000
- drift/vedligehold, hovedgaden og stier kr. 30.000
- I alt kr. 177.500

De årlige meromkostninger til afledte driftsudgifter søges indarbejdet i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget – politikområde Drift og anlæg for 2019-2022 i takt med at investeringerne tages i brug - således:

	2019	2020	2021	2022
Udgifter	140.500	172.500	177.500	177.500

-

Bilag779-2018-56630

Områdefornyelse Hem - Program

Kommuneplantillæg nr. 9 - Boligparcel nord for Mejsevej og øst for Resenvej

Sagsfremstilling

32. Kommuneplantillæg nr. 9 - Boligparcel nord for Mejsevej og øst for Resenvej

Sagsnr. 779-2017-32439 Dok.nr. 779-2018-47404

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at Indlæg 2 imødekommes
- at Indlæg 1 og 3 ikke imødekommes
- at forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016-2028 vedtages endeligt i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplanen har været fremlagt offentligt fra 20.12.2017 og til den 17.1.2018.

Inden indsigelsesfristens udløb er modtaget vedlagte 3 indlæg med bemærkninger og indsigelser.

Indlæg 2 (Miljø- og Fødevareministeriet) imødekommes ved at der i tillægget redegøres for forholdet til Natura 2000 områder og evt. planens påvirkning af bilag IV arter. Det er Forvaltningens vurdering, at planen ikke har en sådan indvirkning på miljøet, at der skal gennemføres en miljøvurdering, jfr. lovens § 3.2.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat/skema med en kortfattet beskrivelse af det enkelte indlæg og Forvaltningens bemærkninger.

Hovedtemaet i indlæg 1 og 3 fra beboere på Mejsevej er:

- Fastholde målsætningen om at bevare og udvikle grønne områder i Skive By og bevare og udbygge grønne kiler.
- Problematiske vejadgang
- Øget trafik på Mejsevej
- Argumentet om ansøgers personlige tilknytning

De 2 indlæg med bemærkninger fra ejere af ejendomme på Mejsevej er fremsendt de 7 ejere af omhandlende areal. Ejvind Steen Olesen fremkommer i vedlagte brev, modtaget 24.1.2018, på vegne af de 7 ejere, med en række kommentarer til de 2 indlæg.

Forvaltningens bemærkninger til indlæg 1 og 3

Det er korrekt, at det er Byrådets overordnede målsætning, som gengivet i tillæg nr. 9, at "udvikle de grønne områder i Skive By, samt at byens grønne kiler skal bevares og udbygges". Det er et beskedent areal (2.500m²) af en grøn kile der inddrages til boligformål, men det er selvfølgelig ikke i overensstemmelse med de overordnede mål.

Arealet der er udlagt til vejadgang mellem Mejsevej 1 og 5, til den nye boligparcel, er ca. 3,0 meter. Det vurderes at være tilstrækkeligt. Trafik til en enkelt boligparcel bør ikke være et problem.

Ansøgers personlige tilknytning til området vurderes at være en væsentlig faktor i forbindelse med imødekommelse af det ansøgte. Beboerne ved Mejsevej nævner at "ejerkredsen" gennem årene har afhændet 3 boliger på Mejsevej. Ejerkredsen fremkommer ikke med bemærkninger hertil i brev af 24.1.2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Bilag

<u>779-2018-17851</u>	De 3 indsigelser samlet - Kommuneplantillæg nr. 9
<u>779-2018-24445</u>	Kommuneplantillæg nr. 9 - Høringssvar fra ejerkredsen
<u>779-2018-47178</u>	Kommuneplantillæg nr. 9 - De 3 indlæg og Forvaltningens bemærkninger
<u>779-2018-47540</u>	Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2016-2028 (16.2.2018)

Durup Fjernvarmeværk - Projekt for solvarmeanlæg - Varmeplanlægning

Sagsfremstilling

33. Durup Fjernvarmeværk - Projekt for solvarmeanlæg - Varmeplanlægning

Sagsnr. 779-2017-38575 Dok.nr. 779-2018-45329

Sagsbeh. Amanda Monica de Zilva Dam Knudsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

· At Durup Fjernvarmes projektforslag for etablering af solvarmeanlæg, transmissionsledning og akkumuleringsstank godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Durup Fjernvarme har indsendt et projektforslag til Skive Kommune. Projektforslaget omfatter etablering af et solvarmeanlæg på 5.000 m², transmissionsledning på 325 m og en akkumuleringsstank på 1.000 m³ i Durup.

Solvarmeanlægget forventes at kunne producere 2.640 MWh om året og skal levere energi til opvarmning af fjernvarmevand til Durup Fjernvarmes varmekunder, som har et årligt varmebehov på 9.980 MWh.

Den nuværende produktionsfordeling for værket er 89,6% på naturgaskedel og 10,4% på naturgasmotor. Solvarmeanlægget vil kunne dække ca. 26% af årsproduktionen og vil derfor fortrænge fjernvarme produceret på naturgas.

Akkumuleringsstanken og transmissionsledningen tillader Durup Fjernvarme at oplagre og overføre varmen til fjernvarmenettet.

Forholdet til Klima & Energi Strategi 2029 og Varmeplan

Klima & Energi Strategi 2029's overordnede mål er at sikre, at Skive Kommune bliver CO₂-neutral i 2029 og varmeplanen skal sikre borgerne en sikker, økonomisk attraktiv og miljøvenlig varmforsyning. Projektforslaget bidrager til at realisere begge dele.

Økonomiske og miljømæssige konsekvenser

Kommunen skal som forudsætning for godkendelsen blandt andet påse, at projektet er det økonomisk mest fordelagtige projekt.

- Den samfundsøkonomiske fordel er i projektforslaget udregnet til 1,45 mio. kr. i forhold til referencen, hvor varmemodtaget dækkes med de eksisterende anlæg.
- De brugerøkonomiske konsekvenser ved etablering af solvarmeanlægget indebærer en gennemsnitlig besparelse på 629 kr. pr. år ekskl. moms for et standardhus med et varmebehov på 18,1 MWh.

- Selskabsøkonomisk er der beregnet en driftsmæssig besparelse ved etablering af solvarmeanlægget på 932.435 kr. i det første år.
- Projektet indebærer en reduktion i CO2-udslippet på 672 tons i år 2018.

En følsomhedsanalyse viser at projektet fortsat vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt, selvom investeringsomkostningerne øges med 9%, brændselspriserne reduceres med 10% eller solvarmeanlæggets effektivitet reduceres med 15%.

Høring af de berørte parter

Det reviderede projektforslag har været i høring hos HMN Gasnet, de berørte lodsejere og Skive Kommune. HMN Gasnet har den 18. januar 2018 indleveret høringssvar uden bemærkninger til projektforslaget.

Plangrundlag

Solvarmeanlægget skal opføres ved Vestervang i Durup. Der skal udarbejdes en lokalplan og et kommuneplantillæg sideløbende, som behandles i særskilt sag.

Vurdering af projektgrundlag

De samfundsøkonomiske beregninger udviser en samfundsøkonomisk fordel ved at gennemføre projektet på 1,45 mio. kr. Forvaltningen vurderer, at de samfundsøkonomiske beregninger er realistiske.

Projektforslagets følsomhedsanalyser viser endvidere, at projektet er samfundsøkonomisk robust over for udsving i såvel investeringsomkostninger som energiproduktion og brændselsudgifter.

Forvaltningen indstiller projektet til godkendelse, da projektet efter en konkret vurdering må anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt, og desuden bidrager til at realisere målene i Skive Kommunes Klima & Energi Strategi 2029.

JURA (herunder lovgrundlag)

- Varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017)
- Projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projektforslag for kollektive varmforsyningsanlæg)

ØKONOMI

-

Bilag

779-2018-46268

Durup Fjernvarmeværk - Projektforslag 13-12-2017

Anlægsregnskab 2017 - Stibro og arealer omkring Skive Å

Sagsfremstilling

34. Anlægsregnskab 2017 - Stibro og arealer omkring Skive Å

Sagsnr. 779-2017-34301 Dok.nr. 779-2018-26468

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at anlægsregnskabet for stibro og arealer omkring Skive Å godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd godkendte på møderne d. 20.9.2016 og 19.12.2017 en samlet anlægsbevilling på 12,056 mio. kr. til etablering af stibro og rekreative områder langs Skive Å.

Opholdsarealerne og stibroen er blevet etableret i perioden sommeren 2016 til sommeren 2017, hvor der blev afholdt officiel indvielse primo juli 2017. Opholdsarealerne lever fuldt ud op til forventninger og benyttes flittigt af byens borgere, hvor mange har rost det nye rekreative opholdsområde ved Skive Å.

Trods udfordringer med blødbund, som har betydet krav om ekstrarundering, samt uforudset meget jordforurening med ekstra deponeringsomkostninger til følge, er det stort set lykkedes at gennemføre projektet indenfor det afsatte anlægsbudget. Vi ender således med et merforbrug på 28.220 kr., svarende til 0,23% af den samlede anlægsbevilling.

Anlægsregnskab

Planlægning/projektering	269.603
Belysning	677.180
Møder, annoncering m.v.	1.548
Anlægsomkostninger	10.654.580
Andet teknisk udstyr	27.972
Øvrige omkostninger	453.337
I alt	12.084.220

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug på konto 223.052 kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Merforbrug
D. 20.9.2016 og 19.12.2017	Udgifter	12.056.000	12.084.220	28.220

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb:

Der er et merforbrug på 28.220 kr., som finansieres af kassen.

-

Glyngøre Maritime Center - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

35. Glyngøre Maritime Center - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-17897 Dok.nr. 779-2018-47511

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· At der til konto 240.065 meddeles et tillæg til anlægsbevillingen og frigives et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2018 til miljøvurdering, VVM screening eller evt. VVM-redegørelse, samt færdiggørelse af lokalplanen for området.

· At bevillingen finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb, som er afsat til formålet.

SAGSFREMSTILLING

I budget 2016 er der indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på i alt 1,778 mio. kr. til administrationens udarbejdelse af et samlet beslutningsbidrag til SAP, nu Glyngøre Maritime Center. Til brug for udarbejdelse af miljøvurdering, VVM screening eller evt. VVM-redegørelse, dispensationsansøgninger og myndighedsprocedurer til statslige styrelser, samt færdiggørelse af lokalplanen for området, er der behov for frigivelse af det resterende beløb.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Anlægsbevilling:

Der er givet en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. Der søges nu, om at denne bevilling forhøjes med 1.078.000 kr. til i alt 2.778.000 kr.

Anlægsbevillingen er sammensat således:

Bev. Dato	Aktiviteter	Beløb
D. 26.4.2016	Projektledelse og administration, behovsanalyse	700.000 kr.
D. 27.6.2017	Bygherrerådgivning og forprojektering	1.000.000 kr.
	Miljøvurdering, VVM, Lokalplan mv.	1.078.000 kr.
I alt		2.778.000 kr.

Rådighedsbeløb:

-

Til finansiering af opgaverne er der afsat følgende rådighedsbeløb i budgettet:

	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
1.000 kr.	1.778	1.000	0	4.000	3.000	9.778

Der er på nuværende tidspunkt brugt 700.946 kr. af bevillingen.

Rødding - Balling - Cykelsti - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

36. Rødding - Balling - Cykelsti - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-35022 Dok.nr. 779-2018-42559

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet. Arne Bisgaard deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· At der til konto 223.415 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på kr. 7.741.000 til etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Balling og Rødding.

· At rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte beløb til formålet

· At der fra og med 2019 optages 50.000 kr. på politikområdet Drift og Anlæg til afledt drift og yderligere 50.000 kr. fra og med 2020.

SAGSFREMSTILLING

I cykelstiplanen 2015, vedtaget i Skive Byråd den 20.06.2015 er cykelstien mellem Rødding og Balling prioriteret til udførelse som førsteprioritet i 2018. Cykelstien etableres på nordsiden af Grundvadvej.

Strækningen mellem Rødding og Balling er af politiet blevet klassificeret som trafikfarlig og derfor uegnet som skolevej.

Etableringen af cykelstien vil tilgodese ca. 50 elevers transport mellem skolerne i Rødding og Balling. Ligeledes vil cykelstien tilgodese transporten til og fra idræt mellem byerne.

Cykelstien etableres i samarbejde med Balling Fjernvarme på strækningen Balling – Grundvad bæk, idet fjernvarmen tilstræber at følge cykelstiens trace.

Desuden er der etableret samarbejde med Pometet i Rødding vedrørende plantning af æbletræer på bagsiden af cykelstien, samt på andre arealer, hvor beplantning vil være hensigtsmæssig af hensyn til de trafikale forhold.

Anlægsbudgettet for cykelstien er 7,7 mio. kr., hvilket er lidt højere en tidligere anslået (7 mio. kr.). Merprisen skyldes blandt andet at der udføres ændringer ved vejudmundinger i forbindelse med krydsningspunkter, da der tidligere har været en del uheld der.

Der er ikke i budgettet taget højde for eventuelle fund af fortidsminder, hvilket vil, såfremt dette sker, medføre en overskridelse af de afsatte midler.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 7,741 mio. kr. til dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Balling i 2018.

Fra 2017 er der overførte midler til projektet på 1,741 mio. kr. og i budget 2018 er afsat 6 mio. kr. til formålet, i alt 7,741 mio. kr.

-

Til afledt drift afsættes 50.000 kr. til politikområdet Drift og Anlæg fra 01.01.2019 og yderligere 50.000 kr. fra 01.01.2020.

Beløb afsat til afledt drift anvendes til fejning, opstribning, ekstra klipning ved tilkøbte arealer, renhold og vintertjeneste.

Viborgvej - Renovering og forskønnelse - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

37. Viborgvej - Renovering og forskønnelse - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-47158 Dok.nr. 779-2018-42488

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller:

- At der til konto 223.036 meddeles tillæg til anlægsbevilling på 14.000.000 kr. til detailprojektering og anlægsarbejder i forbindelse med renoverings- og forskønnelsesprojekt for Viborgvej i Skive.
- At der frigives et rådighedsbeløb på i 2018 på 8.000.000 kr.
- At rådighedsbeløbet på 8.000.000 kr. finansieres af det i budget 2018 afsatte beløb til formålet samt overførte midler fra samme projekt.
- At der fra 2020-22 optages 100.000 kr. på politikområdet "Drift og anlæg" til afledt drift. Fra 2023 og frem nedsættes beløbet med 20.000 kr. til 80.000 kr.

SAGSFREMSTILLING

Viborgvej i Skive er en af de primære og mest trafikbelastede indfaldsveje til Skive By og har gennem en årrække trængt til en kraftig renovering.

I budgetårene 2016-19 er der afsat skattefinansierede anlægsmidler til er forskønnelse og renovering af Viborgvej i Skive, bl.a. foranlediget af, at Skive Vand A/S har meddelt, at man skal have udskiftet kloakledningerne i Viborgvej, og idet Skive Fjernvarme presser på for etablering af ledning i vejen. Skive Kommune har derfor vurderet, at vil det være hensigtsmæssigt og økonomisk mest fordelagtigt at gennemfører en renovering og forskønnelse af Viborgvej samtidig med ledningsarbejderne i vejen.

Skive Kommune og Skive Vand arbejder i øjeblikket med detailprojekteringen og et fælles udbudsmateriale på anlægsopgaverne. Det forventes at anlægsarbejderne udbydes i licitation i april måned 2018, med forventet opstart i juni 2018. Anlægstiden forventes at blive medio 2018-ultimo 2019.

I forbindelse med anlægsarbejdet planlægges der for at kunne holde Viborgvej åben for trafik, idet der må forventes forlænget køretid, som følge af anlægsarbejdet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Skive Byråd meddelte på mødet d. 26. januar 2016 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser og detailprojektering af renoverings- og forskønnelsesprojekt for Viborgvej i Skive.

Der søges nu om et tillæg til denne anlægsbevilling på 14 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling bliver 14,5 mio. kr.

Til finansiering af anlægsopgaverne er der afsat følgende rådighedsbeløb i budgettet:

	2016	2017	2018	2019	I alt
1.000 kr.	500	1.000	7.000	6.000	14.500

Af rådighedsbeløbet fra tidligere år (2016 og 2017) er frigivet 0,5 mio. kr., der er således 1 mio. kr. tilbage i overførte midler, som endnu ikke er frigivet.

De resterende midler på 7 mio. kr. op til de 8 mio. kr., som søges frigivet i 2018, er afsat i det oprindelige budget 2018.

Samlede anlægsopgaver for hele projektet er 14,5 mio. kr. og forventes fordelt over følgende år:

	2016-17	2018	2019	2020	I alt
1.000 kr.	500	8.000	5.000	1.000	14.500

I budget 2018-2021 er de resterende 6 mio. kr. afsat i overslagsåret 2019. Disse midler reserveres nu med den givne anlægsbevilling.

Gennemførelse af projektet vurderes til at medføre fremtidige årlige ekstra driftsudgifter til drift og vedligehold. De øgede driftsudgifter skyldes renholdelse og klipning af bede og beplantning, ekstra fejning, vedligeholdelse vejafmærkning, samt drift af ekstra belysning. De årlige driftsudgifter bliver således:

	2019	2020	2021	2022	2023-senere
1.000 kr.	0	100	100	100	80

Beløbet søges indarbejdet i Teknik og miljøudvalgets driftsbudget på politikområdet Drift og anlæg fra og med 2020.

-

Bilag

779-2016-177164

Viborgvej (07.07.2016) - Fase 1.pdf

Sdr Boulevard - Nyt fortov og Allé-træer - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

38. Sdr Boulevard - Nyt fortov og Allé-træer - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2018-5345 Dok.nr. 779-2018-43850

Sagsbeh. Finnur Petersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at der til konto 223.018 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2018 på 1.100.000 kr. til nyt fortov og allé-træer på Sdr. Boulevard.

· At der fra og med 2019 optages 15.000 kr. på politikområdet "Drift og anlæg" til afledt drift.

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, at der etableres nyt fortov langs Sdr. Boulevard på strækningen mellem Østerbro og Marius Jensens Vej. Der er i dag kun fortov på dele af strækningen.

Der lægges desuden op til en påbegyndelse på omformningen af Sdr. Boulevard til en grøn Boulevard, hvilket er i overensstemmelse med principperne i Å-planen og lokalplan nr. 216 omhandlende Søndergade-området. Udover nyt fortov og allé-træer bør det offentlige parkeringsareal foran bl.a. Hotel Skivehus, Restaurant Anneksset og McDonalds forbedres med nyt slidlag og genmarkering af p-båsene.

Desuden etableres forlængelse af midterheller på Østerbro fra signalanlægget ved Sdr. Boulevard frem til broen over Skive Å.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører at der bevilges 1.100.000 kr. i 2018 til nyt fortov og allé-træer på Sdr. Boulevard.

I budget 2017 blev afsat 550.000 kr. til formålet, som overføres til 2018, og i budget 2018 er afsat yderligere 550.000 kr. Der er således i alt 1.100.000 kr. til rådighed til projektet.

- Gennemførelse af projektet medfører fremtidige årlige driftsudgifter til fejning og snerydning af nyt fortov, tømning af nye rendestensbrønd samt pasning og pleje af nye allé-træer på i alt 15.000 kr., som søges indarbejdet i Teknik og miljøudvalgets driftsbudget på politikområdet Drift og anlæg fra og med 2019.

Styrkelse af økonomistyringsfunktionen og den eksterne kommunikation

Sagsfremstilling

39. Styrkelse af økonomistyringsfunktionen og den eksterne kommunikation

Sagsnr. 779-2017-39835 Dok.nr. 779-2018-63421

Sagsbeh. Per K. Mathiasen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget 13. marts 2018.

INDSTILLING

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med den nu gennemførte organisationsændring på stabsområdet er vicekommunaldirektørstillingen blevet nedlagt. De frigjorte lønmidler fra den nedlagte stilling forbliver i administrationen og kan på anden vis anvendes til at understøtte de målsætninger der var for organisationsændringen, herunder bl.a. effektivisering gennem enklere arbejdsgange og nye samarbejdsflader, samt styrkelse af nogle strategiske områder, herunder bl.a. økonomi, HR, ekstern kommunikation og digitalisering.

I forbindelse med behandlingen af sagen i Økonomiudvalget blev det bl.a. betonet, at de gennemførte ændringer, hvor kommunaldirektør og direktøren for Teknik, Miljø og Udvikling får en større portefølje, ikke måtte medføre en yderligere belastning af direktørerne med driftsopgaver. Det er vigtigt at direktørernes fokus er på det strategiske niveau og på samspillet med det politiske niveau.

I det perspektiv vurderes der at være behov for målrettet at styrke dele af organisationen med henblik på at styrke bestemte funktioner som dels har stor politisk bevågenhed, dels har afgørende betydning i kommunens strategiske styring og udvikling. Der sker derfor udvidelse af centrale funktioner vedr. økonomistyring og ekstern kommunikation.

Økonomistyring

Skive Kommune har gennem mange år haft et stringent fokus på økonomistyringen i organisationen. Dette fokus har udgangspunkt i de materielle krav i forbindelse med budgetlægning, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse. Resultaterne heraf har været uhyre positive og Skive Kommune har klart været i front, når det gælder den finansielle styring og en meget præcis økonomistyring med overholdelse af budgetterne, betydelige overskud på den ordinære drift og en overholdelse af serviceudgifterne meget tæt på rammen.

Også på det styringsmæssige område har Skive Kommune været i front. Som en af de første kommuner indførte Skive Kommune lønsumsstyring i 2001 samtidig med decentraliseringen af ansvaret for økonomien, således at institutionerne fik fuld dispositionsret over budgettet. Det skete i forlængelse af en række år med store budgetmæssige overskridelser og en deraf følgende meget negativ likviditetsudvikling. Det har betydet en ændring i incitamentsstruktur, med fjernelse af u hensigtsmæssige centrale lønpuljer, afskaffelse af tillægsbevillinger og et decentralt fokus på omkostninger, hvilket har givet meget positive erfaringer med at være effektive på de store serviceområder, meget præcise budgetopfølgninger, positive driftsresultater og en styrkelse af likviditeten.

Skive Kommune udviklede endvidere i begyndelsen af 00'erne Styringsrapporten, der månedsvis gjorde status over forbrug og forventet forbrug i forhold til budgettet tillige med nøgletal over aktiviteten på de enkelte serviceområder. Styringsrapporten skabte fundamentet for ledelsesinformation, som mange kommuner arbejder med i dag.

Flerårige balancestrategier har siden budget 2011 formået at medvirke til sikring af balancen i kommunens økonomi ved flerårige besparelser, der var blev vedtaget med rettidigt omhu og på en måde, således at medarbejdere og

ledere sammen og i god tid kunne forholde sig til implementeringen af besparelserne.

Den flerårige balancestrategi er fra 2013 suppleret med en ny strategisk dagsorden "Sammen ad nye veje" udarbejdet i samarbejde mellem chefgruppen og Hoved MED, der på økonomiorådet har fokus på udfordringer, styrker og mål:

En række eksterne vilkår udfordrer kommunens økonomi. Udgangspunktet er dog også præget af en høj effektivitet og en ansvarlig økonomisk politik, som sikrer, at der er styr på kommunens økonomi. Kommunen har således hele tiden været i stand til at håndtere udfordringen rettidigt, så der har kunnet opretholdes en sund økonomi. Det har således over årene været muligt at styre økonomien, serviceproduktionen og anlægsinvesteringerne på en sikker og kontinuerlig måde. Det er målet at kunne fortsætte denne økonomiske politik og praksis i årene fremover som et solidt grundlag for en fortsat udvikling, en sikker drift og en velfungerende kommunal organisation, som er økonomisk rustet til at møde udfordringerne. En god økonomi er ikke et mål i sig selv, men et helt nødvendigt fundament for den service vi skal yde, og for de tiltag vi ønsker at gennemføre. Derfor er økonomien det første af de fire hovedtemaer, som strategien bygger på.

Med baggrund i kommunens økonomiske politik fastlægges de økonomiske mål årligt i budgettet, som der løbende følges op på overalt i organisationen. De overordnede mål for kommunens økonomi er, at have:

- Effektiv og billig drift
- Stram og sikker økonomistyring
- Budgetter der holder, så bl.a. den af Regeringen og KL udmeldte driftsramme overholdes
- Overskud på den ordinære drift, så der kan holdes et passende anlægsniveau og afdrages på gælden
- Passende likviditet som sikrer den økonomiske handlefrihed.

Skive Kommune har således en robust økonomi på baggrund af en stram og sikker økonomistyring med budgetter, der holder.

Det må dog samtidig konstateres, at Skive Kommunes gennemsnitlige driftsudgifter per indbygger gennem de seneste år har udvist en stigende tendens i forhold til landsgennemsnittet.

Det er derfor direktionens vurdering, at der vil være et pres på økonomien de kommende år med en risiko for, at der opstår en strukturel ubalance.

Det er med baggrund heri besluttet, at der i de kommende år skal gennemføres en forstærket økonomistyringsmæssig indsats med fokus på at skabe forbindelse mellem økonomi og faglighed, ledelsesinformation og understøttelse af det decentrale niveau i økonomistyringen:

Økonomi og faglighed sikrer mest mulig værdi for pengene

Økonomistyring baseret på omkostningsoptimering suppleres i stigende grad med effektstyring. Når økonomi og faglighed understøtter hinanden, giver det mulighed for at vurdere service i forhold til de økonomiske ressourcer, der er til rådighed. Når det faglige personale kender omkostningen for de aktiviteter og initiativer, der kan sættes i gang, kan der foretages en prioritering ud fra en vurdering af effekten i forhold til omkostningen og de økonomiske rammer. Der skal endvidere fortsat være fokus på effektivisering, herunder struktur, digitalisering, arbejdsgange, intelligente investeringer og forebyggelse. Det sker bl.a. gennem de løbende budgetanalyser af de enkelte serviceområder.

Styrket ledelsesinformation

Nøgletal med økonomi, aktivitet, personale, omkostninger mv. udbredes i forvaltninger og institutioner med henblik på at kunne sammenligne med andre kommuner og andre institutioner i kommunen. Bl.a. har Kommunernes fælles ledelsesinformation (FLIS) nu etableret en brugerflade, der muliggør en større udbredelse i organisationen.

Understøttelse af det decentrale niveau i økonomistyringen

Skive kommune er karakteriseret ved en udpræget decentral styring med institutioners og afdelingers ansvar for

service, personale og økonomi. Den decentrale styringskultur styrkes således, at de budgetansvarlige leders kompetencer i forhold til gennemførelse af struktureret ledelsestilsyn fortsat udvikles i den løbende budgetopfølgning, så det sikres, at budgetterne overholdes, herunder på områder hvor der er særlige styringsmæssige udfordringer bl.a. som følge af stigende udgiftspres.

Fokus på de centrale økonomiopgaver fastholdes

Der skal fortsat være fokus på de centrale økonomiopgaver til opretholdelse af en robust økonomi. Det drejer sig bl.a. om overvågning af den økonomiske balance, service- og anlægsudgifter, likviditetsstyring, gældspleje, formuepleje, sikring af kontroller i økonomistyringen, tilvejebringelsen af nøgletal.

Der oprettes en stilling som budget- og analyseleder i Økonomisk Sekretariat med henblik på en styrkelse af økonomistyringen. Lederen refererer til økonomichefen.

Ekstern kommunikation

Af konstitueringsaftalen for Skive Byråd 2018-2021 fremgår det, at kommunikationsafdelingen skal søges styrket. Ønsket er at øge kendskabet til Skive Kommune som erhvervs og bosætningskommune, og at kommunen rykker op i imagemålinger.

En arbejdsgruppe med kommunaldirektøren og direktør for Teknik, Miljø & Udvikling, TMU, i spidsen har i forbindelse med omstruktureringen arbejdet på en model, der kan styrke og strømline kommunikationsområdet. Arbejdsgruppen vurderer, at det største og mest umiddelbare potentiale ligger i at opnormere det centrale kommunikationsteam med en kommunikationskonsulent, der skal styrke kommunikationssamarbejdet på tværs af forvaltningerne. Formålet er at fortælle flere og bedre historier om Skive Kommunes mange projekter og på den måde bidrage til Skives image som en kommune, hvor det er attraktivt at bo, arbejde og leve.

Kommunikationskonsulenten vil indgå i det centrale kommunikationsteam, der er placeret i Erhverv & Udvikling. Kommunikationsteamet består pt af fire konsulenter og en medarbejder. Kommunikationsteamets opgaver og funktioner kan opdeles i tre hovedområder:

1. BETJENING AF BORGMESTER OG KOMMUNALDIREKTØR

Kommunikationsteamet betjener borgmester og kommunaldirektør med centrale, strategiske eksterne kommunikationsopgaver, herunder:

- Kommunikation i forbindelse med overordnede strategiske indsatser, f.eks. statslige arbejdspladser.
- Pressekontakt, pressemeddelelser, presserådgivning ved kriser.
- Nyheder til interne og eksterne medier.
- Taler, tekster til brochurer, forord, Power Points, m.v.

2. MARKEDSFØRING OG BRANDING

Kommunikationsteamet udvikler og administrerer rammen for strategisk kommunikation af Skive Kommunes og Skiveegnens gode historier i overensstemmelse med RENT LIV. Kommunikationsteamet:

- skaber platformen for organisationens RENT LIV branding. Den fælles platform kan bruges af forvaltningerne til at udbrede deres gode historier, f.eks. i forbindelse med tilflytterkampagner,
- udfører prioriterede kommunikations- og presseopgaver i forhold til bosætning, erhverv og landdistriktsområdet,
- gennemfører digitale markedsføringskampagner om RENT LIV med fokus på karriere, bolig, familie, kultur og aktivt liv,
- udarbejder og indrykker annoncemateriale i overensstemmelse med RENT LIV,
- udvikler merchandise, som understøtter RENT LIV,
- gennemfører omdømmeanalyse,
- er tovholdere på RENT LIV strategien og revitalisering heraf.

3. ORGANISATIONENS KOMMUNIKATION

Kommunikationsteamet har ansvaret for en række centrale funktioner, og teamet understøtter den decentrale kommunikation og ved at servicere, rådgive og koordinere på tværs af organisationen i forhold til:

- WEBSITES: Kommunikationsteamet udvikler, administrerer, supporterer, rådgiver og underviser i skive.dk, institutionssider, kampagnesider. Teamet udarbejder webstrategien og står for trafikmåling og SEO, love og direktiver, adfærd og etik. Teamet styrer og koordinerer samarbejdet i weborganisationen. Teamet udarbejder kravspecifikationer og forhandler kontrakter med eksterne konsulenter, CMS-virksomhed m.m.
- DESIGN: Kommunikationsteamet har hovedansvaret for kommunens visuelle udtryk. Teamet udvikler, administrerer, supporterer, rådgiver og underviser i grafik, foto, video, lovgivning om offentlige billeder, m.v. Teamet producerer fotos, video, droneoptagelser m.v. og vedligeholder den fælles billeddatabase Skyfish.
- SoMe: Kommunikationsteamet har hovedansvar for sociale medier. Teamet udvikler, administrerer, supporterer, rådgiver og underviser i SoMe. Teamet styrer og koordinerer samarbejdet i SoMe-gruppen.
- PRESSE: Kommunikationsteamet rådgiver og underviser forvaltningerne i kommunikations- og pressearbejde. Teamet fungerer som primær indgang til kommunen for pressen. Teamet tilbyder kommunikations-rådgivning i forbindelse med kriser. Teamet har ansvaret for medieovervågning.
- STRATEGISK: Kommunikationsteamet udfører særligt prioriterede kommunikationsopgaver for forvaltningerne og rådgiver ifbm. kommunikationsstrategier og -planer.
- ANNONCER: Kommunikationsteamet administrerer fællesannoncen og står for aftalen med de lokale aviser herom. Teamet indgår aftaler om annoncering ifht. bosætning og erhverv og udarbejder annoncemateriale hertil.

Der oprettes en stilling som kommunikationskonsulent i Erhverv & Udvikling med henblik på en styrkelse af den eksterne kommunikation. Medarbejderen refererer til erhvervs- og udviklingschefen.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-