

# REFERAT Byrådet 2014-2017 d. 11-10-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 11. oktober 2016 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Torvegade 10, Skive

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Omkonstituering i Liste A i 2016.....   | 3  |
| Skive Kommunes budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-20, 2. behandling..... | 4  |
| Kirkernes budget 2017.....  | 7  |
| Kommunegaranti til anlægslån - Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeværk.....            | 9  |
| Sammen ad nye veje - fase 2.....  | 11 |
| RENT LIV - og masser af aktivitet.....  | 15 |

# Punkt 1: Omkonstituering i Liste A i 2016

## Sagsfremstilling

### 1. Omkonstituering i Liste A i 2016

Sagsnr. 779-2011-37649 Dok.nr. 779-2016-240972  
Sagsbeh. Pernille Wittrup Riis

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Byrådet.

#### INDSTILLING

#### SAGSFREMSTILLING

Peder Christensen, Ole Priess og Johnny Kent Knudsen fra Socialdemokratiet i Skive Byråd ønsker pr. 1. november 2016, at lave følgende omkonstituering.

- Peder Christensen overtager pladsen i Økonomiudvalget for Ole Priess
- Johnny Kent Knudsen overtager pladsen i Børne- og Familieudvalget for Peder Christensen
- Ole Priess overtager pladsen i Kultur- og Fritidsudvalget for Johnny Kent Knudsen

#### JURA (herunder lovgrundlag)

Den Kommunale Styrelseslov.

#### ØKONOMI

=

#### BESLUTNING

Byrådet den 11. oktober 2016

Fraværende: Peter M. Vestergaard

Peter M. Vestergaard, i stedet deltog Keld Fausing

Indstillingen tiltrådtes således, at Peder Christensen overtager pladsen i Økonomiudvalget.  
Johnny Kent Knudsen overtager pladsen i Børne- og familieudvalget.  
Ole Priess overtager pladsen i Kultur- og fritidsudvalget.

# Punkt 2: Skive Kommunes budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-20, 2. behandling

## Sagsfremstilling

### 2. Skive Kommunes budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-20, 2. behandling

Sagsnr. 779-2016-4842 Dok.nr. 779-2016-235879

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

#### **BESLUTNING**

Økonomiudvalg den 4. oktober 2016

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Stabene indstiller,

At budgetforslag 2017-20 fremlagt til 1. behandling godkendes med henblik på byrådets vedtagelse.

At der vælges statsgaranti af skatter samt tilskud og udligning.

At takstoversigt godkendes.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet behandlede i mødet d. 20. september 2016 økonomiudvalgets budgetforslag 2017. Budgetforslaget overgik til 2. behandling, idet fristen for fremsendelse af ændringsforslag til 2. behandling er fastsat til d. 30. september 2016 kl. 12.

Evt. politiske ændringsforslag vil blive fremsendt til Økonomiudvalget.

Ved byrådsmødet d. 20. september overgik følgende budgetforslag til 2. behandling:

| Mio. kr.                             | 2017            | 2018            | 2019            | 2020            |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Det skattefinansierede område</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>Indtægter</b>                     |                 |                 |                 |                 |
| Skatter                              | 1.908,2         | 1.949,2         | 1.990,3         | 2.038,0         |
| Tilskud og udligning                 | 1.001,6         | 981,9           | 991,1           | 991,3           |
| <b>Indtægter i alt</b>               | <b>2.909,8</b>  | <b>2.931,1</b>  | <b>2.981,4</b>  | <b>3.029,3</b>  |
| <b>Driftsudgifter</b>                |                 |                 |                 |                 |
| Service                              | -2.096,7        | -2.057,3        | -2.038,7        | -2.034,4        |
| Overførselsudgifter                  | -751,0          | -767,5          | -785,1          | -802,1          |
| Pris- og lønstigninger vedr. drift   |                 | -55,7           | -112,9          | -171,8          |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>          | <b>-2.847,7</b> | <b>-2.880,5</b> | <b>-2.936,7</b> | <b>-3.008,2</b> |
| Renter m.v.                          | -1,9            | -0,5            | -2,2            | -2,0            |
| <b>Resultat af ordinær drift*</b>    | <b>60,2</b>     | <b>50,0</b>     | <b>42,5</b>     | <b>19,1</b>     |
| <b>Anlæg</b>                         |                 |                 |                 |                 |
| Anlægsudgifter*                      | -78,0           | -72,2           | -63,4           | -41,1           |

|  |              |              |              |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anlægsudgifter vedr. jordforsyning         | -6,0         | -8,0         | -8,0         | -8,0         |
| Anlægsindtægter vedr. salg af grunde       | 6,0          | 8,0          | 8,0          | 8,0          |
| <b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>           | <b>-78,0</b> | <b>-72,2</b> | <b>-63,4</b> | <b>-41,1</b> |
| <b>Resultat - skattefinansieret område</b> | <b>-17,9</b> | <b>-22,1</b> | <b>-21,0</b> | <b>-22,0</b> |
| <b>Forsyningsvirksomheder</b>              |              |              |              |              |
| Driftsresultat                             | -4,5         | -3,0         | -3,0         | -2,5         |
| Anlægsresultat                             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Resultat - forsyningsvirksomheder</b>   | <b>-4,5</b>  | <b>-3,0</b>  | <b>-3,0</b>  | <b>-2,5</b>  |
| <b>Resultat ialt</b>                       | <b>-22,3</b> | <b>-25,1</b> | <b>-24,0</b> | <b>-24,5</b> |
| <b>Pengestrømme</b>                        |              |              |              |              |
| Resultat i alt                             | -22,3        | -25,1        | -24,0        | -24,5        |
| Afdrag på lån                              | -47,2        | -46,9        | -48,1        | -49,3        |
| Lånoptagelse                               | 12,8         | 5,6          | 5,1          | 5,5          |
| Øvrige finansforskydninger                 | -1,8         | -1,8         | -1,8         | -1,8         |
| <b>Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)</b> | <b>-58,5</b> | <b>-68,2</b> | <b>-68,7</b> | <b>-70,1</b> |

\* I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 50-60 mio. kr. Der er indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr. 2016 i 2017 på 10 mio. kr. som følge af afledt virkning af mindredgifter til forsikrede ledige i 2016.

Note. Det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten på 44 mio. kr. i 2017 er indregnet i de følgende år med 30 mio. kr.

I budgetoplægget er forudsat indtægter fra skatter og tilskud svarende til statsgarantien.

Ud fra den udmeldte statsgaranti primo juli og KL's seneste vurdering medio september af udviklingen i skatteindtægterne og det forventede indbyggertal 2017, kan der foretages en vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan væksten i skatteindtægterne for 2014-17 forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2017 i forhold til statsgarantien.

I praksis betyder det at disse 3 forhold er afgørende for valget:

- En ændring i væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan på 1,0% i forhold til statsgarantien resulterer i en mer-/mindreindtægt på 17,0 mio. kr. for Skive Kommune som følge af de kommunale udligningsordninger.
- En ændring i indbyggertallet resulterer i 35.000 kr. pr. indbygger i tilskud/udligning, altså 3,5 mio. kr. for 100 indbyggere.
- En afvigelse i væksten på 1% i udskrivningsgrundlaget i Skive Kommune i forhold til væksten på landsplan resulterer i en mer-/mindreindtægt på netto 1,5 mio. kr., efter at de er taget højde for modregningen fra tilskud og udligning.

Det er således ændringerne i væksten i udskrivningsgrundlaget på landsplan, der vægter klart mest i vurderingen af valget mellem de 2 måder at skattebudgettere på.

Finansministeriet har i "Økonomisk Redegørelse", ultimo august 2016 opjusteret skønnet for væksten i kommunernes udskrivningsgrundlag 2014-17 med knap 1%. Ændringen har ikke konsekvenser for statsgarantien, men har betydning for vurderingen mellem statsgaranti og selvbudgettering.

KL har som følge heraf opdateret vurderingen af kommunernes indtægter fra skatter samt tilskud og udligning.

Væksten i de enkelte år i Skive Kommune i forhold til statsgarantien og Finansministeriets nye vækstsøn kan opgøres til følgende, excl. skattereformer:

|                                 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | I alt |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-------|
| Statsgaranti                    | 3,3%    | 3,9%    | 2,5%    | 10,0% |
| Finansministeriet, august/sept. | 3,5%    | 4,4%    | 2,6%    | 10,9% |
| Skive Kommune                   | 1,4%    | 3,4%    | 1,6%    | 6,5%  |

Finansministeriets ændrede vækstsøn er for 2014-15 betinget af nye skattedata for 2015, mens væksten fra 2015-16 primært er begrundet i en forventet positiv udvikling i den private sektors beskæftigelse. Fra 2016-17 er væksten kun ændret marginalt.

Det ændrede vækstsøn er ikke betinget af en forventet højere økonomisk vækst, idet alle årene i perioden 2014-17 er nedjusteret med en forventet vækst på 0,2% mindre årligt end hidtil forventet. Endvidere fremhæver regeringen en øget usikkerhed om den økonomiske udvikling, bl.a. i lyset af Brexit.

Vurderingen af væksten i Skive Kommune for 2014-17 er foretaget på baggrund af indberetningen af 99,5% af skatteyderne i 2015. Væksten for de følgende 2 år er forudsat 1% under landsplan, idet Skive Kommune de seneste 8 år har ligget 1-2% årligt under landsplan.

Der forventes et indbyggertal på 70 under statsgarantien, hvilket giver et mindreprovenu på 2,5 mio. kr. i tilskud og udligning i 2017. Som følge af det ændrede skøn for indbyggertallet på landsplan er nedjusteret med knap 11.500, kan der imidlertid forventes en merindtægt på 3,2 mio. kr. ved selvbudgettering ved efterreguleringen i budget 2020, når der foretages en endelig opgørelse af afregningen af skatteåret 2017. Netto er der i givet fald tale om et merprovenu på 0,7 mio. kr.

Det statsgaranterede indbyggertal pr. 1.1.2017 er på 46.598. Indbyggertallet er af Borgerservice opgjort til 46.605 d. 21.09.16 og efter korrektion for betalingskommunetallet forventes det at svare til 46.528.

Samlet giver vurderingen af væksten i udskrivningsgrundlaget og indbyggertallet følgende: Der forventes et udskrivningsgrundlag for Skive Kommunes vedkommende på 6.747,4 mio. kr. mod statsgarantien på 6.989,3 mio. kr. Det svarer til en mindreindtægt fra skatter på 61,7 mio. kr., der delvist kompenseres ved de kommunale udligningsordninger med 52,2 mio. kr., netto et tab i 2017 på 9,5 mio. kr. Endvidere kan der forventes en efterregulering på +9,2 mio. kr. i 2020, således at nettotabet ved selvbudgettering skønnes til 0,3 mio. kr. samlet.

Der henvises til bilag vedr. skattebudgettering.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

### **Bilag**

[779-2016-225451](#) Skattebudgettering, 2017

## **BESLUTNING**

**Byrådet den 11. oktober 2016**

Fraværende: Peter M. Vestergaard

Peter M. Vestergaard, i stedet deltog Keld Fausing

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes, idet takstoversigt af 10.10.2016 godkendes.

### **Bilag**

Skattebudgettering, 2017

## Punkt 3: Kirkernes budget 2017

### Sagsfremstilling

#### 3. Kirkernes budget 2017

Sagsnr. 779-2016-40324 Dok.nr. 779-2016-236178

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 4. oktober 2016**

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Stabene indstiller,

At kirkeskatten fastsættes uændret til 1,00%.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Kommunalbestyrelsen fastlægger kirkeskatteprocenten.

Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2017 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten.

Provstiudvalget deltager i mødet under dette punkt, som det er kutyme.

De samlede indtægter kan opgøres således:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Kr.                          | B2017             |
| Kirkeskat 1,00%              | 62.779.410        |
| Udligningstilskud            | 7.125.000         |
| Tilbageførsel af 5%'s midler | 1.387.027         |
| <b>Indtægter i alt</b>       | <b>71.291.437</b> |

Udgifterne kan opgøres således:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Kr.                         | B2017      |
| Landskirkeskat              | 9.372.509  |
| Skive Provsti               | 26.834.106 |
| 5%'s pulje, Skive Provsti   | 1.341.705  |
| Skive Provsti i alt         | 28.175.811 |
| Salling Provsti             | 29.424.138 |
| 5%'s pulje, Salling Provsti | 1.471.207  |
| Salling Provsti i alt       | 30.895.345 |
| Stiftsbidrag                | 308.012    |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| PUK                            | 1.445.100         |
| Skive og Salling provsti i alt | 60.824.268        |
| <b>Udgifter i alt</b>          | <b>70.196.777</b> |

De samlede udgifter og indtægter samt kirkernes forventede tilgodehavende 2017 kan herefter opgøres således.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Kr.                              | B2017            |
| Indtægter                        | 71.291.437       |
| Udgifter                         | 70.196.777       |
| <b>Balance (overskud +)</b>      | <b>1.094.660</b> |
| Kirkernes tilgodehavende, primo  | 1.260.583        |
| Kirkernes tilgodehavende, ultimo | 2.355.243        |

Med budgetforslaget er der således et samlet overskud på 1.095.000 kr. Kirkens tilgodehavende forventes herefter at være 2.355.000 kr. ultimo 2017.

Likviditetsstyrkelsen på 1.095.000 kr. påvirker kommunens budget 2017, idet beløbet skal indarbejdes under finansforskydninger og dermed forøger kommunens likviditet.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

**Byrådet den 11. oktober 2016**

Fraværende: Peter M. Vestergaard

Peter M. Vestergaard, i stedet deltog Keld Fausing

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

# **Punkt 4: Kommunegaranti til anlægslån - Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeværk.**

## **Sagsfremstilling**

### **4. Kommunegaranti til anlægslån - Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeværk.**

Sagsnr. 779-2016-8323 Dok.nr. 779-2016-233647

Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 4. oktober 2016**

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Stabene indstiller at

- At der gives kommunegaranti til Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeværk A.m.b.a. til optagelse af lån i KommuneKredit på 15,7 mio. kr.

- At der opkræves engangsprovision på 1,5 % af garantibeløbet. Beløbet på 235.500 kr. tilgår kassen

#### **SAGSFREMSTILLING**

Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeværk A.m.b.a har d. 9. september 2016 indsendt en anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån på i alt 15,7 mio. kr. til opførelse af nyt halmfyret varmeværk.

På november mødet 2015 godkendte Byrådet projektforslaget.

Ifølge Kraftvarmeværket vil det sikre en fremtidig fleksibel og billig fjernvarme for varmeværkets forbrugere. Det halmfyrede varmeværk vil fungere sammen med det gasfyrede anlæg.

Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeværk A.m.b.a påtænker at låne pengene i KommuneKredit, da dette vil sikre den billigste finansiering. KommuneKredit forudsætter dog, at Skive Kommune yder garanti for lånet.

Kommunen må ikke yde konkurrenceforvridende støtte til forsyningsselskaber. Derfor skal der opkræves en garantiprovision.

Lånet vil i første omgang blive optaget som en byggekredit. Ved afslutning af anlægsfasen, når den endelige anlægssum kendes, vil lånet blive konverteret til et egentligt anlægslån i henhold til gældende bestemmelser i lånebekendtgørelsen.

I Skive Kommune er det kutyme at efterkomme forsyningsselskabernes ønske om en kommunegaranti. De senere år er der således givet kommunegaranti til Skive Vand A/S, Rødding Vandværk, Fur Kraftvarmeværk, Ørslevkloster Fjernvarme og Skive Fjernvarme. Risikoen for at garantien til forsyningsselskaberne kommer til udbetaling er stærkt begrænset. Såfremt garantien ikke imødekommes, skal Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeværk A.m.b.a låne pengene i et pengeinstitut. Denne løsning vil ikke kræve en kommunal garanti.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

JF. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 1580 af 17. december 2013, henregnes lånet og garantien ikke til kommunens låneramme.

#### **ØKONOMI**

-

Det er i Økonomiudvalget i september 2015 besluttet at der fortsat skal opkræves engangs garantiprovision. Byrådet præciserede dog, at der fremtidigt skal foretages en individuel vurdering af de markeds-mæssige vilkår i hvert enkelt tilfælde.

Den opkrævede garantiprovision skal afspejle den økonomiske risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garanti for låntagningen. Samtidig skal den fastsatte garantiprovision afspejle markedsprisen.

Baseret på den seneste årsrapport og budgettet for Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeværk A.m.b.a, vurderes Kraftvarmeværket at være et kapitalstærkt selskab, hvor risikoen er minimal for at selskabet ikke vil kunne indfri gælden i takt med at den forfalder. Det vurderes derfor at være et sikkert foretagende for Skive Kommune at stille garanti til Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Med udgangspunkt i den lave risiko, vurderes det at en garantiprovision på 1,5 % vil være rimelig.

En kommunegaranti på 15,7 mio. kr. til en engangsprovision på 1,5 % betyder, at Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeværk A.m.b.a skal betale 235.500 kr. til Skive Kommune. Beløbet tilgår kassen.

-

## **Bilag**

[779-2016-236570](#) Ansøgning om kommunegaranti RLL Kraftvarmeværk.pdf

[779-2016-236568](#) Referat ekstraordinær genral fors. R-L-L Kraftvarmeværk.pdf

[779-2016-236567](#) Årsrapport Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk.pdf

[779-2016-236566](#) Anlægsbudget halmfyret varmeværk.pdf

## **BESLUTNING**

**Byrådet den 11. oktober 2016**

Fraværende: Peter M. Vestergaard

Peter M. Vestergaard, i stedet deltog Keld Fausing

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes,

## **Bilag**

Ansøgning om kommunegaranti RLL Kraftvarmeværk.pdf

Referat ekstraordinær genral fors. R-L-L Kraftvarmeværk.pdf

Årsrapport Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk.pdf

Anlægsbudget halmfyret varmeværk.pdf

## Punkt 5: Sammen ad nye veje - fase 2

### Sagsfremstilling

#### 5. Sammen ad nye veje - fase 2

Sagsnr. 779-2015-41990 Dok.nr. 779-2016-236858

Sagsbeh. Ricki Laursen

Åbent

#### **BESLUTNING**

Økonomiudvalg den 4. oktober 2016

Fraværende:

Fremsendes til Byrådet idet Økonomiudvalget for sit vedkommende har taget "Sammen ad nye veje - fase 2" til efterretning.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget 4. oktober.

Byrådet 11. oktober.

#### **INDSTILLING**

Skive Kommunes udviklingsstrategi "Sammen ad nye veje – fase 2" toges til efterretning.

#### **SAGSFREMSTILLING**

##### **Baggrund**

Den 1. marts 2016 afholdt byrådet temamøde, hvor Skive Kommunes overordnede udviklingsstrategi, "Sammen ad nye veje" blev drøftet. Drøftelsen i byrådet har, sammen med drøftelser i Hoved-MED, direktion og chefgrupper, dannet grundlag for at formulere en fornyet og revitaliseret udviklingsstrategi, "Sammen ad nye veje – fase 2", som nu foreligger til politisk behandling.

Strategien er et ret omfattende dokument. Der har i redigeringsprocessen været drøftelser af, hvorvidt det var hensigtsmæssigt. Der er dog blevet lagt vægt på, at strategien er så præcis og konkret som muligt, sådan at det dels står relativt klart, på hvilken baggrund og på hvilke hensyn strategien bygger, dels at strategien er så handlingsanvisende som muligt. Det har været overvejet, at udforme et kortere resumé. Pointerne fra strategien er gengivet i denne sagsfremstilling og udgør således en slags resumé af den samlede strategi. Det har til gengæld betydet, at også sagsfremstillingen er blevet relativt omfattende.

Udviklingsstrategien blev oprindeligt formuleret i 2013, i en inddragende proces blandt kommunens ledere, medarbejdere og byrådet, og dannede bl.a. grundlag for det nuværende byråds drøftelser om vækst og udvikling, på byrådsseminaret i april 2014.

Strategien udgør, sammen med bl.a. erhvervspolitikken, planstrategien og kommuneplanen, og en hel række lokale og sektorspecifikke strategier og planer, f.eks. børnepolitik, frivillighedspolitik osv., et sammenhængende fundament for udvikling af Skive Kommune. Strategien har et meget bredt perspektiv, som dækker både kommunens økonomiske fundament og kommunens roller som service- og velfærdsproducent, som egnens centrale udviklingskraft og som egnens største organisation og arbejdsplads.

##### **Formål**

Målet med "Sammen ad nye veje" er at beskrive nogle afgørende udviklingstendenser og angive en retning på, hvordan vi vil håndtere de udfordringer, vi står overfor, og hvordan vi bedst muligt aktiverer de styrker, vi har på egnen og i organisationen, til at arbejde for opfyldelse af vores mål. Formålet er således, at udpege en række generelle og samlende initiativer, som tænkes anvendt bredt i vores organisation med det formål at skabe en fælles retning for kommunens mange udviklingstiltag.

Strategien er et udtryk for, at vi i Skive Kommune aktivt tager hånd om de udfordringer, vi ser, og selv skaber de løsninger, som er de bedste for os, vores borgere og vores egn. Strategien er blevet til i et bredt samarbejde, fordi det er vigtigt, at vi arbejder i et stadig tættere samarbejde mellem ledere og medarbejdere, mellem kolleger, på tværs af sektorer, mellem kommunen og erhvervslivet osv. Derfor har strategien fået titlen "Sammen ad nye veje". Den grundige proces har haft til formål, dels at sikre kvaliteten af strategien, dels at skabe ejerskab bredt i organisationen.

## **Evaluering**

Som det er aftalt i byrådet er strategien nu blevet evalueret og evalueringen er blevet brugt som afsæt for at udpege nye strategiske temaer og pejlemærker for kommunens overordnede udvikling i de kommende år.

Konklusionen på evalueringen er, at den nuværende ”Sammen ad nye veje” fortsat er meget relevant i forhold til at beskrive kommunens udfordringer og sætte en strategisk retning. Evalueringen viser, at vi siden strategien blev formuleret i 2013, er kommet et godt stykke vej med de indsatser den oprindelige strategi pegede på, og der er derfor i den nye fase af strategien kan sættes nye og mere præcise mål og retninger på flere områder.

På temamødet den 1. marts var der i byrådet generel tilslutning til den overordnede vurdering af status og udfordringer, samt det fremadrettede fokus og de strategiske temaer der blev peget på i oplægget, som udgangspunkt for det videre arbejde med kommunens overordnede udviklingsstrategi.

Der lægger derfor i strategien op til at strategien føres videre, men justeres og udbygges i forhold til aktuelle udfordringer og muligheder, så den fortsat kan give strategisk retning for de kommende år. Økonomiudvalget tilsluttede sig denne konklusion på sit møde den 5. april.

## **Udfordringer**

Strategien peger på en række aktuelle udfordringer for Skive Kommune som strategien fremadrettet bør forholde sig til. Nogle udfordringer knytter sig til kommunens rammevilkår, så som demografisk udvikling og udviklingen i den nationale og globale økonomi. Andre udfordringer knytter sig til mulighederne for at udvikle egnen, bl.a. vedr. erhverv, beskæftigelse og integration. Der er udfordringer som knytter sig til velfærd og kommunens ydelser og indsats overfor borgere, f.eks. vedr. sundheden og det sociale område. Og endelig er der udfordringer der knytter sig til organisationen, som f.eks. et stigende arbejdspress, udfordringer i arbejdsmiljøet og risikoen for silotænkning.

Den videre formulering af strategiske temaer og indsatsområder bygger i høj grad på det generelle billede af disse udfordringer.

## **Fornyset indsats**

I bestræbelserne på at fokusere strategien yderligere i forhold til en fremadrettet, strategisk indsats er der arbejdet med tre konkrete, faglige indsatsområder som (nummereret 1, 2 og 3), og der er også tre mere generelle udviklingspunkter for den kommunale organisation (benævnt A, B og C).

### **1. Integration**

Nye borgere med flygtningebaggrund kan bidrage positivt til udviklingen af Skive Kommune, som aktive borgere, som arbejdskraft osv., men skal ses som en investering i bl.a. sprogundervisning og anden kompetenceudvikling. Der skal derfor gøres en særlig indsats for at sikre en god integration, både af hensyn til det enkelte menneske og af hensyn til lokalsamfundet.

### **2. Forebyggelse og tidlig indsats**

Både i forhold til borgernes fysiske og psykiske trivsel, det sociale miljø osv. er der meget som peger på, at en tidlig indsats er afgørende for at få den ønskede effekt af den kommunale indsats og indgriben. Det er langt billigere at forebygge, end at behandle, både fysiske og psykiske skader. Øget fokus på forebyggelse og tidlig indsats kan således ses som en investering, både i menneskelig trivsel og i samfundsøkonomi.

### **3. Partnerskab og investering**

Udvikling af Skive Kommune som egn kræver en særlig indsats som rækker ud over kommunens egne virkemidler. Det er derfor afgørende, at Skive Kommune arbejder endnu mere målrettet med at indgå i forpligtende fællesskaber med en lang række eksterne aktører om at udvikle egnen, herunder bl.a. at sikre investeringer i de omfattende planer der allerede findes for udviklingen, herunder f.eks. BIG Blue Skive.

#### **A. Samskabelse**

På mange niveauer arbejdes der med tanken om at den kommunale service produceres i et tæt samspil med den enkelte borger, foreninger eller lokalsamfundet. Der skal fokus på den enkelte borgers egne ressourcer og muligheden for at udvikle dem. Og fokus på hvordan borgerne selv kan bidrage til at udvikle deres eget lokalsamfund.

#### **B. Helhed**

Den kommunale service bygger på en høj grad af faglighed. Det er dog vigtigt samtidig at kunne bringe faglig ekspertise i spil i forhold til den enkelte borger eller den konkrete problemstilling i et helhedsperspektiv, med henblik på effektivt, at yde den indsats der reelt er behov for. Der skal bl.a. fortsat arbejdes med tværgående løsninger, organiseringsformer og kommunikationsveje.

C. Ledelse og organisation. Den kommunale organisation skal fortsat udvikles, med anvendelse af nye metoder og principper. Vi skal have en modig og innovativ holdning til vores egne arbejdsmetoder og ledelsesprincipper. Vi vil i højere grad have styring og ledelse baseret på sund fornuft, dialog og gode, menneskelige relationer, samt mere meningsfulde målinger og dokumentation med fokus på effekt. Der skal fortsat være fokus på en høj faglighed som skal udbygges med kompetencen til i stigende grad selvstændigt at vurdere og træffe beslutninger i den konkrete borgerkontakt. Projektorganisering og digitalisering er andre temaer som fortsat bør udvikles i organisationens praksis med henblik på optimale arbejds gange, styring og ledelse.

### **Fokus på ledelse og organisation**

I tilknytning til det strategiske tema om ledelse og organisation arbejdes der allerede på en række indsatser.

Som et konkret indsatsområde under ledelse og organisation er der gennemført et arbejde med henblik på at styrke Skive Kommunes projektstyring og samspil med eksterne leverandører og rådgivere i større projekter. Der igangsættes på den baggrund en række initiativer som har til formål at styrke projektstyringen generelt og at understøtte ledere og medarbejdere i at sikre solide kontrakter, overholdelse af aftaler og forpligtelser, samt gennemførelse af større projekter. Der er således bl.a. udarbejdet vejledninger og tjeklister vedr. indgåelse af kontrakter og gennemførelse af udbud.

I forbindelse med, at organisationen har arbejdet med projektet Grib værdierne, som byrådet igangsatte i forbindelse med budget 2015, er kommunens mission, vision og værdier reformuleret, som er en del af det samlede, reviderede værdigrundlag.

Det hidtil gældende værdigrundlag blev til i starten af 2006 i en grundig proces med inddragelse af alle ledere og tillidsrepræsentanter, med det daværende Midlertidige Tværgående Hoved-MED i en central rolle. På samme måde er værdigrundlaget med mission, vision og værdier blevet revideret i en omfattende proces i 2015 og 2016, som byrådet igangsatte med en bevilling i forbindelse med vedtagelse af budget 2015.

I forbindelse med Grib værdierne, er der desuden gennemført en inddragende proces med ledere og MED-repræsentanter fra hele organisationen, for at formulere et nyt ledelsesgrundlag for Skive Kommune, inspireret af principperne i "Leadership Pipeline i det offentlige". Dette handler kort sagt om at beskrive de forskellige ledelsesmæssige roller i organisationen på baggrund af mere generelle ledelsesværdier.

Som opfølgning og implementering af de nye værdier arbejdes der frem mod, at der i starten af 2017 gennemføres en samlet trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering, som således sætter fokus på implementeringen af både værdigrundlag og ledelsesgrundlag.

Både i Skive Kommune og i mange andre kommuner og organisationer har der igennem en række år været gennemført medarbejderundersøgelser i form af spørgeskemaundersøgelser. Fra mange sider har der været rejst tvivl om nytten og værdien af disse undersøgelser. I Skive Kommune har Hoved-MED besluttet at tage konsekvensen af denne kritik og vil i 2017 gennemføre undersøgelserne efter en markant, nytænkt metode, hvor spørgeskemaerne erstattes af direkte og involverende dialoger på alle arbejdspladser, hvor relevante temaer og problemstillinger afdækkes og behandles. Dialogen gennemføres efter en fast beskrevet proces som benævnes "Udviklingsdialog". Udviklingen af denne nye metode har vundet stor interesse både internt i organisationen og blandt andre kommuner, konsulentfirmaer, tidsskrifter mv.

Hoved-MED har indgående drøftet aktuelle udfordringer og problemstillinger i organisationen i forhold til bl.a. trivsel, arbejdspress, sygefravær osv. og har en forventning om at udviklingsdialogerne kan være med til at skabe et mere præcist billede af situationen i Skive Kommune, både med hensyn til trivsel, ledelse og værdier. Udviklingsdialogen har sit primære fokus på den enkelte arbejdsplads, men der vil ske en opsamling af temaer og konklusioner fra arbejdspladsens drøftelser, sådan at der også på sektorniveau og på kommuneniveau vil kunne drages konklusioner og sætte initiativer i værk, målrettet de resultater, som dialogen viser.

### **Videre politisk drøftelse**

Da der ved byrådets temamøde ikke var tilstrækkelig tid til en dybere drøftelse af strategiens temaer, blev det i Økonomiudvalget besluttet, at der senere skal holdes temamøder om nogle af strategiens temaer:

- flygtninge og integrationsindsatsen
- forebyggelse og tidlig indsats
- helhed samt organisation og ledelse.

Efter gennemførelsen af udviklingsdialogerne i 2017 vil erfaringerne herfra indgå i temamødet om 'helhed samt organisation og ledelse', da det forventes, at udviklingsdialogerne vil bidrage til et billede af situationen i organisationen vedr. trivsel, ledelse, værdier mv.

Som det også fremgik af dagsordenen til Økonomiudvalget den 5. april, kan byrådet evt. vælge, at sætte fokus på udmøntning af kommunens overordnede værdier og strategier i forhold til byrådets eget arbejde og samarbejde.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

-

**ØKONOMI**

-

**Bilag**

[779-2016-236857](#) Sammen ad nye veje - fase 2 - Udviklingsstrategi 2016-2017

**BESLUTNING**

**Byrådet den 11. oktober 2016**

Fraværende: Peter M. Vestergaard

Peter M. Vestergaard, i stedet deltog Keld Fausing

"Sammen ad nye veje - fase 2" toges til efterretning.

**Bilag**

Sammen ad nye veje - fase 2 - Udviklingsstrategi 2016-2017

## **Punkt 6: RENT LIV - og masser af aktivitet**

### **Sagsfremstilling**

#### **6. RENT LIV - og masser af aktivitet**

Sagsnr. 779-2015-10476 Dok.nr. 779-2016-161939

Sagsbeh. Ellen Christensen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 11. august 2016**

Fraværende: Betina Bugge

Bente Dahl deltog i stedet for Betina Bugge

Godkendt som indstillet

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 16. august 2016**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Udsattes til næste møde.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 23. august 2016**

Fraværende:

Indstillingen tiltrådtes.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Økonomiudvalget.

Byrådet.

#### **INDSTILLING**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at

· forslag til strategi for forbedring af folkesundheden via samarbejde med idrætsforeningerne i kommunen godkendes

#### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet har efterspurgt en strategi for, hvordan folkesundheden i Skive Kommune kan forbedres via et tættere samarbejde med de mange idrætsorganisationer i kommunen.

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” fra 2013 viser, at Skive Kommunes borgere i forhold til motion og fysisk aktivitet ligger dårligere i statistikken end gennemsnittet for Region Midtjylland. I Skive Kommune dyrker 52% ingen idræt eller motion i fritiden, 18% er stillesiddende i fritiden og borgerne er mere inaktive end gennemsnittet for regionen. Samtidig er 39% af befolkningen i kommunen moderat overvægtige.

Danmarks Idrætsforbund har i 2013 lavet en undersøgelse, der viste, at Skive Kommune er Danmarks bedste idrætskommune. Det resultat tyder på, at borgerne i Skive Kommune har alle muligheder for at leve et aktivt liv.

Skive Kommune har derfor afholdt en række møder med repræsentanter fra kommunens mange idrætsforeninger, for i samarbejde med dem at undersøge, hvor der kan sættes ind og laves tiltag, der kan få flere borgere i Skive Kommune til at bevæge sig.

Der er på baggrund af møderne udarbejdet en strategi, der skal styrke samarbejdet mellem idrætsforeningerne og kommunen og sætte samlet ind for at få især den voksne del af befolkningen til at bevæge sig mere. Strategien er tænkt sammen med Skive Kommunes koncept RENT LIV, hvor et af delelementerne er det aktive liv.

Strategien har fået overskriften ”RENT LIV – og masser af aktivitet”, der er et af RENT LIV konceptets slogans.

I forlængelse af arbejdet med strategien, er der skabt kontakt til DGI og Dansk Idrætsforbund, med henblik på at undersøge muligheden for at indgå en egentlig partnerskabsaftale mellem kommunen og de to organisationer. Med en

sådan aftale vil Skive Kommune blive en del af de to forbunds fælles vision ”Bevæg dig for livet”.

Det videre arbejde med en partnerskabsaftale vil blive behandlet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

**JURA (herunder lovgrundlag).**

-

**ØKONOMI**

-

**Bilag**

[779-2016-46983](#) RENT LIV - og masser af aktivitet

**BESLUTNING**

**Byrådet den 11. oktober 2016**

Fraværende: Peter M. Vestergaard

Peter M. Vestergaard, i stedet deltog Keld Fausing

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

**Bilag**

RENT LIV - og masser af aktivitet