

# REFERAT Økonomiudvalg d. 17-09-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 11:30

**Mødested** Gl. rådhus, byrådssalen

## **Indholdsfortegnelse**

Budgetstatus 2020.....	3
Møde med medlemmerne af HovedMed.....	6
RENT LIV-puljen 2019 - ENGAGE Festival West i 2020 og 2021.....	7
Ansøgning - RENT LIV-puljen 2019 - Pokalkamp mellem Skive IK og Brøndby IF.....	9
Lukket: Eventuel bud på ejendom.....	10

# Punkt 1: Budgetstatus 2020

## Sagsfremstilling

### 1. Budgetstatus 2020

Sagsnr. 779-2018-36153 Dok.nr. 779-2019-190660

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

#### ANLEDNING

Skive Kommunes økonomiudvalg skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren løbende forelægges en budgetstatus for 2020.

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller at budgetstatus 2020 tages til efterretning

#### SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus 2020 for økonomiudvalget i mødet d. 17. september 2019.

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 10. september 2019 budget 2020, hvor der er udmeldt rammer for den skattefinansierede drift tillige med de foreløbige indtægter fra skatter og tilskud/udligning.

I forhold til budgetoplægget præsenteret for økonomiudvalget i mødet d. 10. september 2019 er der indarbejdet en opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud/udligning som følge af den aftale som Regeringen og KL indgik den 6. september 2019 vedr. kommunernes økonomi for 2020.

Indtægterne skal tages med vist forbehold, idet de samlede indtægter først er endelig afklaret i forbindelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding, medio september, af det statsgaranterede indtægtsgrundlag og tilskud/udligning. KL har den 11. september oplyst, at de forventer at udsende en opdateret indtægtsberegning primo uge 38. Skulle det mod forventning være muligt at udarbejde en opdateret indtægtsberegning tidligere end denne dato vil en opdateret resultatopgørelse blive eftersendt inden økonomiudvalgsmødet den 17. september 2019.

Hovedpunkterne i aftalen om kommunernes økonomi for 2020 er:

- Den kommunale serviceramme løftes i 2020 med 2,2 mia. kr. og der skal ikke, som hidtil, gennemføres nedskæringer i det kommunale udgiftsloft på 0,5 mia. kr. hvert år. Skive Kommunes andel af dette løft er på ca. 13 mio. kr., idet at effekten af afskaffelsen af moderniserings- og effektiviseringsprogrammet er indregnet i det nuværende budgetforslag.
- Kommunernes anlægsniveau løftes i 2020 til 19,1 mia. kr. Dette sker med henblik på at sikre gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden. Det er en vækst på 1,3 mia. kr., hvoraf Skive Kommunes andel er på 10 mio. kr.
- Det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår fastholdes i 2020. Skive Kommunes andel på ca. 42 mio. kr., og i budget 2020 er der forudsat en indtægt på 30,0 mio. kr., hvilket betyder, at Skive Kommunes driftsresultat øges med 12 mio. kr.
- Regeringen og KL har besluttet, at der inden for de eksisterende rammer kan frigives 0,5 mia. kr. i 2020. Der er et vedvarende fokus i kommunerne på, at så mange ressourcer som muligt kommer ud og gør gavn på velfærdsområderne. Det har bl.a. været igennem mere effektive indkøb, administrative effektiviseringer, automatisering, standardisering, tværkommunale samarbejder og nye organisationsformer i øvrigt mv. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne også i de kommende år vil have fokus på at frigøre ressourcer til borgernær velfærd bl.a. gennem administrative effektiviseringer, indkøb, digitalisering, automatisering mv.
- KL vil indgå i et fælles arbejde med at forberede et grundlag for en børneplan bl.a. med fokus på indførelse af lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner frem mod 2025.

Der igangsættes et nyt samarbejde om det specialiserede socialområde med fokus på bl.a. at komme til bunds i aktivitetsudviklingen på voksenområdet samt skabe bedre rammer for forebyggende indsatser.

Af hensyn til de offentlige finanser og efterlevelse af budgetloven er der fastsat et loft over de kommunale investeringer i 2020. Dermed er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte anlægsramme. Samtidig er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for serviceudgifterne i 2020.

Derudover viser en gennemgang af indtægterne for 2020 at Skive Kommune har forøgede indtægter fra selskabsskat, dødsboskat mv. på 9 mio. kr.

Samlet set betyder det at Skive Kommunes resultatet af ordinær drift i 2020 forbedres med 44 mio. kr. og kan herefter opgøres til 81 mio. kr., mod de 37 mio. kr. der er indarbejdet til Økonomiudvalgets behandling d. 10. september 2019.

Budget 2020 indeholder en ikke udmøntet reduktionspulje på 20,0 mio. kr. og med udgangspunkt i ovenstående resultat udgår reduktionspuljen på 20 mio. kr., hvorved resultatet af ordinært driftsresultat ændres til 61 mio. kr. KL har endnu ikke foretaget en vurdering af overslagsårene 2021-2023.

Arbejdet med at få opgjort og indarbejdet resultatet af regeringsaftalen og diverse lovændringerne påbegyndes så snart KL har materialet klar. De tekniske korrektioner vil blive præsenteret på økonomiudvalgsmødet den 24. september og i dette møde vil det færdige budgetoplæg ligeledes blive forelagt.

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

### **Det videre forløb**

Hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2020.

September	<p>Der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 17. september. I dette møde drøftes budgetstatus 2020 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, samt de tekniske ændringer. Hoved-MED får mulighed for at deltage.</p> <p>Byrådets temamøde om budget 2020 med deltagelse af Hoved-MED, 17. september.</p> <p>Udsendelse af budgetsimuleringsmodel, 20. september.</p> <p>Der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 24. september, hvor økonomiudvalget godkender det samlede budgetoplæg.</p> <p>Udsendelse af generelle bemærkninger, takstoversigt og udvalgenes bemærkninger, 26. september.</p> <p>Budgetseminar, 30. september.</p>
Oktober	<p>Økonomiudvalget behandler budgetforslaget den 1. oktober</p> <p>Byrådets 1. behandling af budget 2020, 8. oktober.</p> <p>Byrådets 2. behandling af budget 2020, 29. oktober.</p> <p>Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 30. oktober.</p>

**JURA (herunder lovgrundlag)**

**ØKONOMI**

## **Bilag**

[779-2019-190812](#) Revideret program for budgetseminar 2019

[779-2019-192650](#) Resultatopgørelse 2020 6. september 2019

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 17. september 2019**

Fraværende: Bente Østergaard

Direktionens indstilling tiltrådtes.

## **Bilag**

Revideret program for budgetseminar 2019

Resultatopgørelse 2020 6. september 2019

## **Punkt 2: Møde med medlemmerne af HovedMed**

### **Sagsfremstilling**

#### **2. Møde med medlemmerne af HovedMed**

Sagsnr. 779-2018-36153 Dok.nr. 779-2019-191315

Sagsbeh. Lone Knudsen

**Åbent**

#### **ANLEDNING**

Der er tradition for, at medlemmerne af HovedMed inviteres til møde med økonomiudvalget én gang om året på tidspunkt for budgetlægning

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

#### **SAGSFREMSTILLING**

Medlemmerne af HovedMed er indbudt til drøftelse med økonomiudvalget den 17. september kl 13.30 i byrådssalen, Torvegade 10.

Efter mødet med økonomiudvalget er der budgetseminar. Medlemmerne af HovedMed er indbudt til at deltage heri.

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

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 17. september 2019**

Fraværende: Bente Østergaard

Drøftedes

# Punkt 3: RENT LIV-puljen 2019 - ENGAGE Festival West i 2020 og 2021

## Sagsfremstilling

### 3. RENT LIV-puljen 2019 - ENGAGE Festival West i 2020 og 2021

Sagsnr. 779-2019-12898 Dok.nr. 779-2019-185171

Sagsbeh. Kim Niemann

Åbent

#### ANLEDNING

Den 3. juli 2019 gav Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget afslag på ansøgningen fra Veteranfonden om en underskudsgaranti i 2020 og 2021 på 700.000 kr. årligt til gennemførelse af ENGAGE Festival West i Skive. Efterfølgende tog nu tidligere regimentschef for Ingeniørregimentet Christian Arildsen initiativ til at fundraise midler fra sponsorer og fonde, som skulle gøre det muligt alligevel at trække festivalen til egnen fra august 2020. Det lykkedes i den forbindelse at opnå tilsagn om 0,6 mio. kr. fra bl.a. en række lokale virksomheder og foreninger. Derfor ansøger Veteranfonden nu om en markedsføringsaftale på 75.000 kr. om året i 2020 og 2021 fra RENT LIV-puljen til en realisering af festivalen fra næste år.

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

· at udvalget godkender, at der indgås en markedsføringsaftale på 75.000 kr. i forbindelse med afholdelse af ENGAGE Festival West i hhv. august 2020 og august 2021 med henblik på at brande RENT LIV. Markedsføringsaftalerne finansieres af RENT LIV-puljen 2019 med i alt 150.000,- kr.

#### SAGSFREMSTILLING

##### **Tidligere politisk behandling**

Den 3. juli 2019 gav Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget afslag på ansøgningen fra Veteranfonden om en underskudsgaranti i 2020 og 2021 på 700.000 kr. årligt til gennemførelse af ENGAGE Festival West i Skive.

Oplysninger om bl.a. ansøger, festivalkonceptet og målgruppen for arrangementet fremgår af sagen, der er vedlagt som kopi.

##### **Tilsagn om 0,6 mio. kr. fra bl.a. lokale sponsorer og fonde**

Siden den politiske behandling før sommeren har Veteranfonden fået tilsagn om støtte på 0,6 mio. kr. fra en række virksomheder og foreninger på både Skiveegnen og nationalt. Midlerne er kommet i hus gennem nu tidligere regimentschef for Ingeniørregimentet Christian Arildsen, der bl.a. tog initiativ til at afholde et fundraiserarrangement på Skive Kaserne i starten af juli. Siden er Christian Arildsen trådt ind i Veteranfondens bestyrelse.

Med tilsagnet om 0,6 mio. kr. fra virksomhederne og foreningerne i sponsorstøtte har Veteranfonden besluttet, at det er økonomisk muligt at etablere ENGAGE Festival West på Skive Kaserne fra august næste år – hvis Skive Kommune ligeledes er indstillet på at støtte etableringen med 75.000 kr. årligt i både 2020 og 2021. Derfor ansøger Veteranfonden nu Skive Kommune om en markedsføringsaftale, der indholdsmæssigt og økonomisk er på niveau med den markedsføringsaftale, som indgås med Skive Festival.

##### **Formål med projektet**

Ansøger oplyser, at festivalkonceptet har til formål at værdsætte veteranernes arbejde for Danmark og landets sikkerhed samt at kunne tilbyde landets knap 38.000 veteraner en festlig ramme, hvor de årligt kan mødes med kammerater og pårørende. Overskuddet fra festivalen går til Veteranfonden, der har til formål at yde økonomisk støtte til almengørende og andre fonde, foreninger og organisationer, der arbejder for at fremme veteransagen i Danmark.

##### **Markedsføring af RENT LIV**

RENT LIV vil blive markedsført ved festivalen via følgende tiltag, der er de samme, som Skive Festival skal gennemføre:

- Rent Liv logo på velkomstbanneret ved indgangspartiet
- Logo på scenebanneret på scenen
- Logo på skraldespande - forskellige logoer med symboler på affaldssortering
- Storskærmsannonce - 2 skærme placeret på hver sin side af scenen. 7 sek. spot på storskærme. Viser under hele festivalen

- Annonce om ovenstående i programmet
- Opsætning af beachflag og hegnsbannere – 10 stk. i alt. centralt placeret
- Udarbejdelse af profilfilm med interviews af festivalgæsterne og/eller kunstnerne - og deres bevidsthed om Rent Liv-samarbejdet på festivalen. Hvor mange tons affald bliver der brugt? Hvor meget vand bliver der brugt? Strømforbrug osv. Videoen vil ligeledes give indledning til at spørge deltagerne om, hvilke muligheder de ser, for at nedbringe forbruget på festivalen. Deles på SoMe
- Konferencieren på scenen nævner Rent Liv samarbejdet og sørger for løbende at opfordre gæsterne til at sortere affaldet i de korrekte spande
- Der udarbejdes en aftermovie, hvor det primære fokus er “Bæredygtighed og rent liv på ENGAGE Festival”.
- Videoen udgives på sociale medier umiddelbart efter festivalen
- Der udarbejdes en case vedr. bæredygtighed på festivalen, som skal bruges som et led i undervisningen i uddannelsessammenhænge. Casen og undervisningsmaterialet skal sætte fokus på kulturens/festivalens evne til at tænke på bæredygtighed og grøn omstilling
- Der laves løbende opdateringer af oprydningen fra festivalen - med fokus på affaldssortering, oprydning og rengøring. Billederne deles på sociale medier med hashtagget #skiverentliv
- Selvstændig side på hjemmesiden med info om ovenstående
- Placering af Rent Liv logo på forsiden af festivalens hjemmeside

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at ENGAGE Festival West lever op til kriterierne for RENT LIV-puljen i forhold til styrkepositionerne det aktive liv og den bæredygtige energi. Herunder er det forvaltningens vurdering, at festivalen udvikler egnens bosætningspotentiale, at festivalen fremmer samarbejde på tværs af sektorer samt har en volumen, der giver synlig effekt på egnen og udenfor Skive Kommune.

Forvaltningen har endnu ikke indhentet et eksternt reklamebureaus vurdering af tiltagene, men selvsamme tiltag blev ved Skive Festival 2019 vurderet at have en markedsføringsværdi på minimum 75.000 kr. Med udvalgets godkendelse vil forvaltningen indhente en vurdering fra et eksternt reklamebureau.

Forvaltningen vurderer, at det er væsentligt, at ENGAGE Festival West fremover gennemføres i sensommeren (august eller senere), så festivalen får mulighed for at spille positivt sammen med Skive Festival, der ligger i forsommeren.

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

Kommunalfuldmagtens (erhvervs- og turismeudvikling)

### **ØKONOMI**

Jf. budgetvedtagelsen for 2019 har RENT LIV-puljen i 2019 et budget på -218.519 kr., idet der er foretaget en et-årig reduktion på puljen på 1.975.000 kr. i budget 2019. Eventuelle udgifter til projektet vil således blive finansieret af RENT LIV-puljens overførte midler fra 2018 til 2019. I 2019 er der sammenlagt bevilliget 2.015.725 kr. fra RENT LIV-puljens overførte midler. Herefter resterer der 3.028.815 kr. af de overførte midler.

### **Bilag**

[779-2019-186081](#) Ansøgning ENGAGE Festival West

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 17. september 2019**

Fraværende: Bente Østergaard

Indstillingen tiltrådtes.

### **Bilag**

Ansøgning ENGAGE Festival West

# **Punkt 4: Ansøgning - RENT LIV-puljen 2019 - Pokalkamp mellem Skive IK og Brøndby IF**

## **Sagsfremstilling**

### **4. Ansøgning - RENT LIV-puljen 2019 - Pokalkamp mellem Skive IK og Brøndby IF**

Sagsnr. 779-2019-26489 Dok.nr. 779-2019-194890  
Sagsbeh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

**Åbent**

#### **ANLEDNING**

Ansøgning fra Skive IK vedrørende mulighed for markedsføringsaftale

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At Økonomiudvalget drøfter og beslutter, om

o a) Skive Kommune vil indgå en markedsføringsaftale med Skive IK på 60.000 kr. i forbindelse med pokalkampen mod Brøndby IF den 25. september 2019.

o b) Ønsker Skive Kommune at indgå en markedsføringsaftale i forbindelse med kampen, bemyndiges Forvaltningen til at udarbejde indholdet, som herefter vurderes af et eksternt markedsføringsbureau.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Kommune har modtaget en henvendelse fra Skive IK vedrørende indgåelse af en RENT LIV markedsføringsaftale på 60.000 kr., i forbindelse med pokalkampen mod Brøndby IF den 25. september 2019. Kampen er én af fire kampe, der er udvalgt til at blive vist på TV.

I september 2017 indgik Skive Kommune en markedsføringsaftale med Skive IK i forbindelse med den daværende pokalkamp mellem Skive IK og FCK. Denne markedsføringsaftale lød også på 60.000 kr. og indeholdt blandt andet:

- RENT LIV beachflag i flagallé, når spillerne løber på banen – og dermed i direkte TV-vinkel
- Skive Kommune og RENT LIV nævnes af speaker 2-3 gange op til kampen, 2 gange i pausen og 1 gang ved kampens afslutning
- Skive IK stiller 2-3 spillere til rådighed ved op til 3 Skive Kommune arrangementer
- Skive IK promoverer RENT LIV på deres hjemmeside, deres Facebook og via radiospot på Radio Skive i forbindelse med kampen.

Beslutes det, at Skive Kommune ønsker at indgå en markedsføringsaftale, bemyndiges Forvaltningen til at udarbejde og aftale det konkrete indhold heraf, i samarbejde med Skive IK. Markedsføringsaftalen vil herefter blive vurderet og godkendt af et eksternt markedsføringsbureau. En potentiel markedsføringsaftale for pokalkampen i 2019 vil tage udgangspunkt i markedsføringsaftalen mellem Skive IK og Skive Kommune fra pokalkampen i 2017.

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

Kommunalfuldmagten

#### **ØKONOMI**

Jf. budgetvedtagelsen for 2019 har RENT LIV-puljen i 2019 et budget på -218.519 kr., idet der er foretaget en et-årig reduktion på puljen på 1.975.000 kr. i budget 2019. Eventuelle udgifter til projektet vil således blive finansieret af RENT LIV-puljens overførte midler fra 2018 til 2019. I 2019 er der sammenlagt bevilliget 2.015.725 kr. fra RENT LIV-puljens overførte midler. Herefter resterer der 3.028.815 kr. af de overførte midler.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 17. september 2019**

Fraværende: Bente Østergaard

Indstillingen tiltrådtes.

## **Punkt 5: Lukket: Eventuel bud på ejendom**