

REFERAT Økonomiudvalg d. 19-05-2015

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2015 kl. 12:30

Mødested Gl. rådhus, byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetstatus 2016.....	3
Forventet regnskab pr. 31.03.2015.....	6
Budgetanalyse af kommunale ejendomme.....	11
Ansøgning - Landsbypuljen - LAG Skive-Viborg - Tilskud til landdistriktsudvikling.....	13
Ansøgning - Landsbypuljen - SET - Digital turistservice i Skive Kommune.....	16
Ansøgning - Landsbypuljen - Lem - Lem Kulturhus - Lydmur.....	19
Vækstpuljen - ansøgning "På vej til vækst - flere vækstiværksættere i Skive Kommune.....	21
Ansøgning til Vækstpuljen - budgetændring vedr. Salling Aqua Park fase 2 og 3.....	24
Ansøgning - Landsbypuljen - Budgetændring vedr. Salling Aqua Park fase 2 og 3.....	26
Sprogcenter Skive - drøftelse vedrørende konkurrenceudsættelse.....	28
Lånekonvertering - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - Anvendelse af besparelse.....	31
Byggemodninger - Færdiggørelser 2015, Anlægsbevilling.....	33
Etablering af 2 T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg - Anlægsbevilling.....	35
Sanering af Lihme Medborgerhus.....	38
Familiesektionens budget til personale.....	41
Skivehus Skole - opsætning af pavilloner - anlæg.....	42
Anlægsarbejder 2015 - ansøgning om anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder.....	45
Bomivas helhedsplan herunder skema A for afdelingerne i Hvidbjerg, Ramsing, Lem og Lihme.....	50
Anmodning om flytning af valgsted i Oddense.....	54
Lukket: Statusrapport 2014 for Skive Kommunes forsikringsforhold og forsikringsudbud 2015.....	55
Lukket: Formuepleje - Tilbudsindhentning.....	55
Lukket: Formuepleje.....	55
Lukket: Henvendelser fra Erik Mortensen om aftaler med Limfjordens Hus.....	55
Lukket: Overdragelse af matr.nr 287-y Skive Bygrunde.....	55

Budgetstatus 2016

Sagsfremstilling

1. Budgetstatus 2016

Sagsnr. 779-2014-44564 Dok.nr. 779-2015-108350

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At der udmeldes rammer for den skattefinansierede drift på 2.723.551.000 kr. jf. bilag.

At vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2016.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus 2016 for økonomiudvalget i mødet d. 19. maj 2015.

I forhold til budgetoplægget præsenteret for økonomiudvalget i mødet d. 21. april 2015 er de skattefinansierede driftsudgifter reduceret med 1,6 mio. kr. som følge af mindre justeringer af pris- og lønfremskrivningen. Endvidere er indtægterne fra tilskud og udligning reduceret med 2,2 mio. kr. som følge nye oplysninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Øvrige forhold er uændret og gengivet i dagsordenen nedenfor.

I Økonomiudvalgets møde d. 16. juni vil der på ny blive gjort budgetstatus med status/orientering om aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2016. I økonomiudvalgets møde d. 11. august 2015 vil der blive gjort status over budget 2016 med fagudvalgenes budgetforslag og indtægterne fra skatter og tilskud/udligning på baggrund af aftalen mellem regeringen og KL.

Skattefinansieret drift.

De skattefinansierede driftsudgifter er ændret fra 2.725,1 mio. kr. til 2.723,5 mio. kr. som følge af mindre justeringer af pris- og lønfremskrivningen primært på arbejdsmarkedsområdet. Som følge af ændringen er udvalgenes budgetrammer reduceret.

Budgetrammen for skattefinansieret drift 2016 svarer til det vedtagne budget 2015 med KL's pris- og lønfremskrivning med 1,8% på løn og 1,7% på priser med korrektion for lavere pris- og lønstigninger fra foregående år. Der er endvidere foretaget en reduktion som følge af ½% bedre ressourceudnyttelse i henhold til budgetvedtagelsen 2015.

I 2017 og 2018 er der endvidere forudsat en yderligere ½% bedre ressourceudnyttelse pr. år svarende til 10 mio. kr. årligt.

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

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

Fagudvalgene vil være færdige med de tekniske ændringer i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL og forelægges økonomiudvalget i mødet d. 11. august 2015.

Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 17. februar 2015 bl.a. besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2016 på 1%.

Endvidere kan der udarbejdes udvidelsesforslag til driften samt nye anlægssforslag, der vurderes i forhold til allerede indarbejdede anlægsbeløb i overslagsårene.

Kommunerne skal under ét i lighed med tidligere år overholde den aftalte ramme for serviceudgifterne i 2016 i såvel budget som regnskab, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2016 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Indtægter.

Indtægterne fra tilskud og udligning er reduceret med 2,2 mio. kr. som følge af at KL har foretaget nye beregninger på baggrund af opdaterede oplysninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om en række af de sociale kriterier i opgørelsen af udgiftsbehovet i udligningen.

Der må fortsat tages stort forbehold overfor opgørelsen, idet indtægterne først er endelig afklaret i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL i juni måned og efterfølgende udmelding af indtægterne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet primo juli 2015.

Der er følgende bemærkninger til indtægterne, herunder uafklarede forhold, der afventer aftalen mellem regeringen og KL.

- Rammerne for serviceudgifter og anlæg og finansieringen heraf fra bloktilskuddet påvirker kommunens indtægter. Der er p.t. forudsat 0-vækst i serviceudgifterne i forhold til 2015 og en reduktion i anlægsudgifterne på 1 mia. kr. for kommunerne under ét i forhold til 2015.

- Kommunerne har i 2013-15 modtaget et engangstilskud på 3 mia. kr. årligt i bloktilskud til styrkelse af likviditeten. Skive kommunes andel udgør i 2015 31,7 mio. kr. KL har ikke indarbejdet engangstilskuddet i budget 2016, idet finansieringen afklares i forbindelse med forhandlingerne mellem regeringen og KL.

- Der er indgået en politisk aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen. Det betyder, at statens refusion af kommunernes udgifter til beskæftigelsesområdet ændres. Samlet set modtager kommunerne i henhold til KL's opgørelse 7,0 mia. kr. mindre i statsrefusion, der overflyttes til de kommunale tilskuds- og udligningsordninger. Endvidere ændres de kommunale udligningsordninger ved samme lejlighed bl.a. således at det generelle udligningsniveau hæves fra 58% til 61%. P.t. viser Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse et nettotab for Skive Kommune som følge af reformen på 6,2 mio. kr. i 2016 og 7,8 mio. kr. i 2017 – tabet er indarbejdet i budgetoplægget. Endvidere vil den konkrete budgettering af udgifterne på beskæftigelsesområdet for Skive Kommune blive afgørende for opgørelsen af netto tab/provenu ved omlægningen.

- Der forventes i 2016 en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015, aktuelt er der indarbejdet 15,0 mio. kr. Det kan henføres til at de lavere udgifter til forsikrede ledige i 2014 forventes at få afsmittende virkning på 2015 og kan forventes at resultere i en delvis modregning på beskæftigelsestilskuddet, der finansierer udgifterne til forsikrede ledige.

- I 2016 har KL p.t. forudsat, at udgifterne til overførselsindkomster reduceres med 12 mio. kr. i forhold til hidtidige forventninger. Merudgiften er afbalanceret med indtægterne med en tilsvarende forøgelse på 12 mio. kr. Balancen for Skive Kommune afhænger af udgiftsbudgettet på området, når det er kendt efter fagudvalgets behandling i juni.

Det ordinære driftsresultat.

Det ordinære driftsresultat ændres fra 25,8 mio. i april til 25,3 mio. kr. i budgetoplægget 2016.

I budget 2016-19 er det ordinære driftsresultat ikke tiltrækkeligt i forhold til den økonomiske politiks mål om 50-60 mio. kr. i overskud. Endvidere er der et betydeligt likviditetstræk i alle årene.

Det videre forløb.

Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016.

Måned	Aktivitet
Februar	Fastlæggelse af budgetproceduren, 17. februar
Marts	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg

	Fagudvalgenes udmøntning af ½%'s bedre ressourceudnyttelse Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet Drøftelse af økonomisk politik, 24. marts
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2016, 21. april
Maj	Status for Budget 2016, 19. maj. Forelægges Hoved MED 20. maj
Juni	KL orientering om aftale om kommunernes økonomi 2016, 10. juni i Aulum Status for Budget 2016 i Økonomiudvalget, 16. juni Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden
August	Status budget 2016 i Økonomiudvalget incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 11. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, med forudgående drøftelse i MED systemet Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved MED, 18. august Byrådets temamøde om budget 2016 med deltagelse af Hoved MED, 25. august Budgetseminar, 31. august
September	1. behandling af budget 2016, 15. september
Oktober	2. behandling af budget 2016, 6. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved MED og TR'er 7. oktober

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-108802

Resultatopgørelse og driftsrammer, budget 2016, maj 2015

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Direktionens indstilling blev tiltrådt.

Forventet regnskab pr. 31.03.2015

Sagsfremstilling

2. Forventet regnskab pr. 31.03.2015

Sagsnr. 779-2015-12704 Dok.nr. 779-2015-112584

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at der gives tillægsbevilling til følgende formål:

En mindreudgift på 18.322.000 kr. som følge af en lavere pris- og lønstigning i 2015 end forudsat ved budgetvedtagelsen.

En merudgift på 7.290.000 kr. som følge af en korrektion af overførslen fra 2014 til 2015 af indskud i Landsbyggefonden.

De samlede tillægsbevillinger giver anledning til en mindreudgift på 11.032.000 kr., der forudsættes at tilgå kassen.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budget- og regnskabsproceduren udarbejdes kvartalsvis forventet regnskab, der forelægges fagudvalgene og økonomiudvalg/byråd.

Der kan på baggrund af fagudvalgenes behandling foretages følgende sammenfatning, idet der tages forbehold for, at Social- og Ældreudvalget og Børne- og Familieudvalget først har holdt møde efter udsendelse af dagsordenen.

Overordnet set er der på dette tidlige tidspunkt på året på baggrund af fagudvalgenes behandling udsigt til at budgetterne for 2015 overholdes.

Rammen for serviceudgifterne forventes overholdt og der er på nuværende tidspunkt udsigt til et mindreforbrug på 17,0 mio. kr.

Der forventes endvidere et likviditetsforbrug i 2015 på 10,4 mio. kr. mod 28,8 mio. kr. i det vedtagne budget, primært som følge af mindreudgifter på service.

Tillægsbevillinger.

Der er primo 2015 indgået overenskomst mellem KL og de faglige organisationer om lønstigningen for de kommende 3 år. Det giver i 2015 anledning til en mindre lønstigning på 0,66% i forhold til det forudsatte niveau ved budgetvedtagelsen for 2015. Heraf vedrører 0,04% en korrektion i lønstigningen for 2014. Samlet set giver det anledning til en mindreudgift på 9,0 mio. kr. Endvidere er prisstigningen for 2013-15 lavere end forudsat ved budgetlægningen for 2015, hvilket giver en mindreudgift på 9,3 mio. kr. Institutionernes budgetter bliver reduceret tilsvarende i forhold til deres oprindelige budgetter.

I sagen om overførsler fra 2014-2015, jf. byrådets møde d. 24. marts 2015, er der fejlagtigt forudsat at overførslen af indskuddet i Landsbyggefonden er en nettoindtægt. Der er tale om en udgift. Korrektionen giver anledning til en tillægsbevilling på 7,3 mio. kr. Den samlede overførsel fra 2014 til 2015 bliver herefter 210,1 mio. kr. i stedet for de 202,8 mio. kr. der er besluttet i byrådets møde d. 24. marts 2015. Revisionen har bekræftet, at denne fremgangsmåde er rigtig.

Likviditetsvirkning.

Den samlede virkning af det forventede regnskab kan opgøres til følgende:

Forventet regnskab 2015	Mio. kr.
Vedtaget budget, likviditetsforbrug	-28,8
Tillægsbevillinger pr. 31.03.15	-0,1
Korrigeret budget pr. 31.03.15	-28,9
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab	
Mindreudgift, løn som følge af lavere pris- og lønstigning	18,3
Overførsel 2014-15, Landsbyggefond, korrektion	-7,3
Søgte tillægsbevillinger i alt	11,0
Ændringer i overførsler, drift, mindreforbrug	15,3
Ændringer i overførsler, anlæg, merudgift	-10,5
Ændringer i overførsler, lån & finansforskydninger, mindreudgift	2,7
Mindreforbrug af drift og anlæg/lån	7,5
Forventet likviditetsforbrug, 2015	-10,4

Merudgifter/mindreindtægt (-), mindreudgifter/merindtægt (+)

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 28,8 mio. kr. Der er givet løbende tillægsbevillinger med et kasseforbrug på 0,1 mio. kr. Tillægsbevillingerne til en mindreudgift på 11,0 mio. kr. giver en tilsvarende likviditetsstyrkelse. Desuden skal tillægges udvalgenes forventninger til mer-/mindreforbrug af overførsler af drift, anlæg og lånefinansiering mv., der skønnes til en likviditetsstyrkelse på 7,5 mio. kr.

Herefter er der et forventet likviditetsforbrug ved forventet regnskab på 10,4 mio. kr. mod 28,8 mio. kr. ved budgetvedtagelsen. Forbedringen på 18,4 mio. kr. kan primært henføres til lavere pris- og lønskøn og mindreudgifter til service.

Den gennemsnitlige likviditet kan pr. 31.03.15 opgøres til 350 mio. kr.

Varslede budgetafvigelser.

Der er varslet følgende budgetafvigelser.

Varslede budgetafvigelser	Mio. kr.
Forsikrede ledige, mindreudgift	41,6
Arbejdsmarkedsområdet, overførsler, merudgift	-23,8
Faldende børnetal, dagpasning, mindreudgift	6,1
Kvindekrisecentre, merudgift	-0,7
KCL, leasingaftale, mindreudgift i 2015	1,0
Beredskabskommissionen, strukturtilpasning, mindreudgift	0,4
Beskæftigelsestilskud, mindreindtægt	-5,0
Mindreindtægt som følge af lavere udgifter til overførselsindkomster	-9,0
Mindreindtægt som følge af overenskomstaflødt mindreudgift til løn og til lavere prisstigning 2013-15	-18,3
Varslede budgetafvigelser i alt, merudgifter, netto	-7,7

Merudgifter/mindreindtægt (-), mindreudgifter/merindtægt (+)

Der er følgende bemærkninger til de forventede afvigelser.

Forsikrede ledige.

På området for de forsikrede ledige forventes der på nuværende tidspunkt, et mindreforbrug på ca. 41,6 mio. kr. Mindreforbruget er beregnet ud fra de første 3 måneders forbrug samt Skive kommunes prognose for ledigheden og den forventede aktiveringsgrad for resten af året.

Udgiften til forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Der foreligger endnu ingen prognose for hvor stor en andel af mindreforbruget, skal afregnes i forbindelse med efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet i 2016. Der skønnes en midtvejsreguleret tilbagebetaling til staten på 20,0 mio. kr. i 2015, incl. efterreguleringen af 2014, svarende til 5,0 mio. kr. mere end de 15,0 mio. kr. der er indarbejdet i budgettet for 2015. Der er endvidere indarbejdet en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 15,0 mio. kr. i budgettet for 2016. Vurderingen er meget usikker, endelig opgørelse af midtvejsreguleringen udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet i juli 2015.

Arbejdsmarkedsområdets overførselsudgifter.

Forbruget på overførselsindkomsterne er på nuværende tidspunkt behæftet med en del usikkerhed, da forbruget er meget afhængigt af ledighedsudviklingen og aktiveringsgraden på de enkelte områder i løbet af året. Derudover er der bl.a. usikkerhed om konsekvensen af den nye sygedagpengereform, der først fuldt ud er trådt i kraft fra januar 2015. Samlet for overførselsindkomster forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på i alt 23,8 mio. kr.

Faldende børnetal, børnepasning.

Der er forventede mindreudgifter som følge af faldende børnetal på daginstitutionsområdet med 6,1 mio. kr.

Kvindekrisecentre.

Der rejses varsel om et merforbrug på udgifterne til Kvindekrisecentre. Hvis udviklingen fra årets første kvartal fortsætter, vil der ved udgangen af året være et merforbrug på 0,7 mio. kr. efter fradrag af statsrefusion.

Beredskab.

I forbindelse med strukturtilpasninger på beredskabsområdet, er kommunerne blevet reduceret i bloktilskud svarende til 410.000 kr. i 2015 og 615.000 kr. i 2016 for Skive Kommune. Denne reduktion er ikke indregnet i budget 2015-2018 på beredskabets konto. Reduktionen forventes udmøntet i forbindelse med fusionen af de 4 kommuners beredskab.

KCL.

I Økonomiudvalgets møde d. 9. december 2014 er der orienteret om en merudgift til renoveringen af Skive Badeland med 1,7 mio. kr. Udgiften til uforudsete udgifter forventes nu at ville andrage 2,3 mio. kr. Desuden er der anmeldt en forsikringssag vedr. indkøringsproblemerne på 0,6 mio. kr., ligesom der kan forventes yderligere merudgifter som følge af aktuelle problemer med vandbehandlingsanlægget. Den samlede udgift forventes dog at kunne finansieres indenfor det afsatte beløb til leasingydelsen, pga. det lave renteniveau. Der er en forventet mindreudgift på leasingydelsen vedr. KCL på 1,0 mio. kr. som følge af at leasingaftalen først forventes indgået i 2. kvartal 2015. Særsomt redegørelse forelægges økonomiudvalget.

Bloktilskud.

KL vurderer, at der er en risiko for at minderudgiften til den lavere lønstigning i 2015 samt en lavere prisstigning fra 2013-15 i alt 18,3 mio. kr. vil blive modregnet i bloktilskuddet.

Dertil kommer, at der på landsplan er budgetteret med lavere udgifter til overførselsindkomster i forhold til det aftalte niveau for 2015, hvilket ligeledes kan resultere i en negativ midtvejsregulering af bloktilskuddet skønnet til 9,0 mio. kr. for Skive Kommune. Reguleringen af bloktilskuddet vil formodentlig tillige afhænge af den aktuelle vurdering af udgifterne til overførsler ved indgåelsen af aftalen mellem regeringen og KL i juni 2015.

Kommunerne har således fået overfinansieret udgifterne i 2015 og der mulighed for at staten vil stille krav om modregning i bloktilskuddet, hvilket vil blive afklaret i forbindelse med forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget 2016, der forventes afsluttet i juni 2015.

Servicerammen.

Kommunerne skal i regnskab 2015 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2016 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Det betyder, at Skive Kommune samlet set ikke har mulighed for at anvende de opsparede midler fra 2014, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug.

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende:

Serviceudgifter 2015	Mio. kr.
Budgetterede serviceudgifter	1.923,2
Mindreudgift, løn som følge af lavere pris- og lønstigning	-18,3
Serviceramme	1.904,9
Mindreforbrug, økonomisk decentralisering mv.	-17,0
Forventede afholdte serviceudgifter 2014	1.887,9
Forventet mindreforbrug i forhold til revideret ramme	-17,0

Servicerammen udgør de budgetterede serviceudgifter reduceret med mindreudgifterne som følge af lavere pris- og lønfremskrivning, d.v.s. 1.904,6 mio. kr. Den endelige ramme forventes meldt ud af Økonomi- og Indenrigsministeriet i juli 2015.

Der er et forventet mindreforbrug på 17,0 mio. kr. på serviceudgifter.

Forbrugsprocenten er marts 2015 på 25,0% mod 25,7% samme tid i 2014. I 2014 var der et mindreforbrug på 12 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 11 mio. kr. er overført til anlæg.

Forbrugsprocenten og tilbagemeldingen fra forvaltningerne indikerer, at serviceudgifterne forventes overholdt i 2015 med et tilsyneladende væsentligt mindreforbrug. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til at bufferen med servicepuljen på 10,0 mio. forventes tilført kassen ved årets udgang. Endvidere er der forventede mindreudgifter som følge af faldende børnetal på daginstitutionsområdet med 6,1 mio. kr. og en forventet mindreudgift på leasingydelsen vedr. KCL på 1,0 mio. kr. som følge af at leasingaftalen først forventes indgået i 2. kvartal 2015. De nævnte beløb forventes ligeledes tilført kassen, der således forventes tilført i alt 17,1 mio. kr.

Endvidere forventes der i årets løb overflyttet midler fra drift til anlæg.

I henhold til den økonomiske politik skal aftalte rammer mellem regeringen og KL for serviceudgifterne overholdes. Endvidere skal de decentrale enheder tilstræbe at have en fast opsparing på 2-4% af budgettet, jf. økonomisk politik. Det svarer til en opsparing på op til 75 mio. kr. (4%), hvor der er opsparet 114 mio. kr. ved udgangen af 2014. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, må decentrale enheder under ét ikke bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en "clearings-aftale" kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. Der er dog mulighed for en fleksibel løsning, hvor nogle driftsudgifter kan konverteres til anlæg.

Det er den politiske opfattelse, at der som følge af sanktionspolitikken klart foretrækkes et mindreforbrug på serviceudgifterne i forhold til et merforbrug. Det er på den baggrund vigtigt, at der udvises en vis forsigtighed i begyndelsen af året, hvor det som en forebyggende foranstaltning til sikring af overholdelsen af serviceudgifterne kan være særdeles fornuftigt at flytte fra drift til anlæg, hvor det giver mening.

Direktionen og forvaltningerne foretager løbende vurdering af serviceudgifterne, og såfremt der er udsigt til et mindreforbrug vil det blive tilstræbt, at forbruget i højere grad bliver i overensstemmelse med budgettet.

Økonomigruppen koordinerer vurderingen af servicerammen og har sat mere fokus på, at vurderinger af forventet forbrug baseres på forbrugs-procenten.

Endvidere søges clearings-aftalerne i højere grad anvendt som et aktivt redskab, så der bliver mulighed for at afholde fornuftige udgifter den sidste del af året.

I forbindelse med det servicetjek der gennemføres i organisationen vil clearings aftaler som et værktøj til at ramme tættene på budgettet blive et af emnerne, der skal drøftes på workshops i dette projekt.

På baggrund af de aktuelle forventninger til forbruget vil der være råderum til at iværksætte yderligere aktiviteter og forbrug af opsparede midler i indeværende år.

-

Anlæg.

Der er ikke nogen anlægsramme i regnskabet der skal overholdes.

Det korrigerede anlægsbudget er på 175,9 mio. kr., hvoraf 90,9 mio. kr. er overført fra 2014, 84,5 mio. kr. er det vedtagne budget og 0,5 mio. kr. er tillægsbevillinger. Af anlægsbudgettet på 175,9 mio. kr. forventes 95,6 mio. kr. forbrugt i 2015, og 80,3 mio. kr. overført til 2016. Det aktuelle forbrug er på 16,0 mio. kr. Det aktuelle forbrug er normalt for året, og der er typisk et større forbrug de sidste måneder af året.

Pilotprojekt mellem Teknisk Forvaltning og Økonomisk Sekretariat med henblik på at sætte fokus på en realistisk vurdering af forbruget på anlægsprojekter i årets løb er afsluttet.

Der arbejdes i de planlagte workshops i servicetjekket videre med at blive bedre til at vurdere forbrug i forhold til bevilling og varsling af mulige budgetoverskridelser.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-115325

Forventet_regnskab_31_03_2015___notat.docx

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Direktionens indstilling blev anbefalet.

Budgetanalyse af kommunale ejendomme

Sagsfremstilling

3. Budgetanalyse af kommunale ejendomme

Sagsnr. 779-2015-16592 Dok.nr. 779-2015-113266

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Det indstilles at

- orienteringen tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med Budget 2016 ønsker Byrådet, at der skal gennemføres en analyse af den kommunale ejendomsdrift i Skive Kommune. Sigtet er en optimering af den kommunale ejendomsdrift.

Dette arbejde er nu påbegyndt, og analysen skal medvirke til at skabe et overblik over kommunens ejede og lejede bygninger, samt at komme med forslag til, hvordan den kommunale ejendomsdrift i Skive Kommune fremover kan håndteres, inklusiv en pejling af eventuelle effektiviseringsgevinster.

Analysen skal tilgodese den særlige "Skive ånd" med decentral involvering og en eventuel fremtidig model for ejendomsdriften, skal forholde sig konstruktivt til dette.

Budgetanalysen er baseret på en dataindsamling, som indeholder følgende elementer:

- Indsamling og verificering af alle rådata vedrørende arealer, driftsudgifter, udgifter til bygningsvedligehold, vedligeholdelsesbehov, serviceaftaler, ejerform, antal servicemedarbejder -årsværk tilknyttet, særlige puljer mv.
- En beskrivelse, 'Basisnotat', af hvordan ejendomsdriften administreres i forvaltningen og i institutionerne, herunder strategisk forvaltning, finansiel forvaltning, samt forvaltning af arealer og drift. Denne kvalitative beskrivelse vil ske med udgangspunkt i en bred involvering af forvaltningernes chefer og medarbejdere, medarbejdere med ejendomsrelaterede opgaver og øvrige interessenter. Konkret er det hensigten, at der i hver forvaltning afholdes workshops.
- Et 'konklusionsnotat', der med udgangspunkt i de indhentede data og drøftelser - forholder sig til den nuværende ejendomsdrift og identificerer de muligheder, uhensigtsmæssigheder og udfordringer, der er i forhold til effektivisering af hele ejendomsområdet.

Arbejdet med kortlægning og analyse udføres i regi af en projektgruppe og en styregruppe (Direktionen) med deltagelse fra de berørte forvaltningsområder. Procesledelse og analysearbejdet udføres i samarbejde med konsulentfirma.

Resultaterne af analysearbejdet vil blive fremlagt i forbindelse med byrådets arbejde med budget 2016 i august måned.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Blev taget til efterretning.

Ansøgning - Landsbypuljen - LAG Skive-Viborg - Tilskud til landdistriktsudvikling

Sagsfremstilling

4. Ansøgning - Landsbypuljen - LAG Skive-Viborg - Tilskud til landdistriktsudvikling

Sagsnr. 779-2014-10606 Dok.nr. 779-2015-93332

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget 2015 den 6. maj 2015

Fraværende: Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at der bevilges et tilskud på 35.000,- kr. til dækning af renteudgifter.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Landsbyudvalget skal tage stilling til ansøgningen (bilag 1) fra LAG Skive-Viborg om støtte til LAG-koordinatorfunktionen i foreningen samt støtte til dækning af renteudgifter. Herunder forholde sig til bilag 5 – kontrakt mellem Skive Kommune, Viborg Kommune og LAG Skive-Viborg, hvor det præciseres, hvad kommunerne får for støtten i 2015.

SAGSFREMSTILLING

Foreningen LAG Skive-Viborg blev stiftet 11. september 2014 og har tre formål:

- At fremme den lokale landdistriktsudvikling gennem samarbejde med frivillige kræfter i lokalsamfundet, kommunale og regionale aktører, organisationer m.v. i overensstemmelse med landdistriktsprogrammet for 2014-2020, herunder indstille prioriterede projekter til tilskud under programmet
- At deltage aktivt i den samlede landdistriktsindsats i området
- At tage selvstændigt initiativer til projekter og processer

Til dette formål er der fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) i 2015 afsat 2,3 mio. kr. til projekter i Viborg og Skive kommuner, der opfylder målsætningerne i LAG Skive-Viborgs Lokale udviklingsstrategi (bilag 2). Udviklingsstrategien blev godkendt af Økonomiudvalget d. 20. januar 2015.

Til koordinering af projekter og processer, har MBBL i 2015 afsat 549.631,- kr. til administration af LAG Skive-Viborg, hvoraf LAG Skive-Viborg jf. bilag 3 har allokeret ca. 400.000,- kr. til en LAG-koordinator. Herfra skal dog fratrækkes 40.000,- kr. til tre administrative koordinatorassistenter i MBBL's netværkscenter på Falster. For de resterende ca. 360.000 har LAG Skive-Viborg indgået et kontaktiligt samarbejde Helle Bjerg Hellesøe om varetagelsen af LAG-koordinatorfunktionen. Med et konsulenthonorar på 625,- kr. i timer inkl. moms rækker ministeriets bevilling til gennemsnitligt 48 timer pr. måned, hvilket udelukkende strækker til en basisydelse om at administrere LAG-midlerne, servicere bestyrelsen samt yde en mindre grad af vejledning/rådgivning/sparring til lokale udviklingsprojekter.

Ambitionsniveauet for LAG Skive-Viborgs landdistriktsudviklingsarbejder er langt højere end dette, hvorfor foreningen ønsker at udvide samarbejdet med LAG-koordinatoren herunder hæve antallet af koordinatorens timer i samarbejdet. LAG Skive-Viborg indsendte derfor den 3. februar 2015 en ansøgning til Skive Kommune samt Viborg Kommune (bilag 1). Ansøgningen indeholder to elementer:

- Ansøgning om engangsbeløb på 35.000,- kr. fra hver af de to kommuner til dækning af renteudgifter på administrationsdelen, da midlerne til dette ofte udbetales med forsinkelse og derfor afstedkommer træk på kassekrediten som udløser renteomkostninger for Lag Skive-Viborg. Staten og EU vil ikke dække disse.
- Ansøgning om 100.000 kr. pr. år til udvidet koordinatorbistand på landdistriktsudviklingsområdet.

I bilag 4 har LAG Skive-Viborg beskrevet et senarie for en i deres øjne optimal tidsfordeling af en LAG-koordinators arbejde. Som tidligere beskrevet er basisydelsen administration, bestyrelsesarbejde samt vejledning/rådgivning/sparring. Såfremt Skive og Viborg kommuner imødekommer ansøgningen fra Lag Skive-Viborg, vil basisydelsen udvides med de ydelser, der er indskrevet i vedlagte udkast til samarbejdskontrakt mellem de to kommuner og LAG – Skive-Viborg (bilag 5). Kontrakten er udarbejdet i koordination mellem de to kommuner og LAG Skive-Viborg.

Forvaltningen vurderer at støtten til udvidet LAG-koordinatorfunktion er godt givet ud. Særligt det øgede fokus på formidling af succeshistorier fra landdistriktet samt et forstærket samarbejde mellem Viborg og Skive kommuner samt regionen er vigtige fokusområde, der kan få afsmittende effekt på kommunernes indsatser på erhvervs- og bosætningsområdet.

For at sikre synergi bør et tilskud fra Landsbypuljen dels gives under forudsætning af en tilsvarende medfinansiering fra Viborg Kommune. Ved årets slutning følges kontrakten op af en redegørelse fra Lag Skive-Viborg for effekten af tilskuddet. Da tilskuddet til Lag Skive-Viborg kun kan gives for et budgetår ad gangen, kan redegørelsen passende tjene som grundlag for en evt. fornyet ansøgning fra Lag Skive-Viborg for året 2016.

Viborg Kommune behandlede den 18. marts 2015 ansøgningen fra LAG Skive-Viborg i kommunens Økonomi- og Erhvervsudvalg. Her besluttede udvalget at bevillige et engangstilskud på 35.000,- kr. til afholdelse af udgifter til renteudgifter på administrationsområdet under forudsætning af, at Skive Kommune yder sin halvdel af tilskuddet. Derudover besluttede udvalget, at der skulle optages forhandling med Lag Skive-Viborg og Skive Kommune om eventuelt yderligere tilskud til LAG koordinatoren (de 2x100.000,- kr.).

Den 13. april 2015 var der koordineringsmøde mellem LAG Skive-Viborg og en embedsmand fra hver af de to kommuner med henblik på at koordinere og præcisere ansøgningen. Resultatet af dette møde er nærværende sagsfremstilling.

Byrådet valgte 16. september 2014 byrådsmedlem Anette Torp (V) som medlem af LAG-bestyrelsen. Bente Østergaard (S) blev valgt som stedfortræder.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Budget:

Udgifter til koordinator 2015	603.628,- kr.
Forventede renteudgifter hele perioden 2014-2020	70.000,- kr.
Køb eller leje af kontorartikler 2015	20.000,- kr.
Rejseudgifter, lokaleleje, forplejning ved arrangementer m.m. 2015	102.000,- kr.
Informationsmaterialer 2015	11.000,- kr.
Øvrige omkostninger til administration af LAG Skive-Viborg 2015	13.000,- kr.
I alt	819.628,- kr.

Finansieringsplan:

MBBL og EU	549.628,- kr.
------------	---------------

Viborg Kommune	135.000,- kr.
Skive Kommune, Landsbypuljen	135.000,- kr.
I alt	819.628,- kr.

Status pr. 06.05.2015 1 mio. kr. puljen

Der er 823.124,- kr. til disposition for bevillinger på mødet den 06. maj 2015 i 1 mio. kr. puljen.

På mødet 06. maj 2015 er der ansøgt for i alt 317.050,- kr. fra 1 mio. kr. puljen.

Bilag

<u>779-2015-94744</u>	Bilag 1 - Ansøgning om tilskud fra Skive og Viborg kommuner.pdf
<u>779-2015-11370</u>	Bilag 2 - Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg, december 2014
<u>779-2015-94780</u>	Bilag 3 - Driftsbudget 2015 LAG Skive-Viborg.pdf
<u>779-2015-94749</u>	Bilag 4 - Timefordeling LAG Skive-Viborg.pdf
<u>779-2015-97718</u>	Bilag 5 - Kontraktudkast - Skive Kommune, Viborg Kommune og LAG Skive-Viborg.doc

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Landsbyudvalget blev tiltrådt.

Ansøgning - Landsbypuljen - SET - Digital turistservice i Skive Kommune

Sagsfremstilling

5. Ansøgning - Landsbypuljen - SET - Digital turistservice i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2011-42701 Dok.nr. 779-2015-88898

Sagsbeh. Berit Brunsgaard

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget 2015 den 6. maj 2015

Fraværende: Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at tilsagnsbeløbet reduceres til 60.000,- kr.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Landsbyudvalget skal vurdere en anmodning fra SET om budgetændring for projekt Digital turistservice i Skive Kommune samt vurdere om tilsagn givet d. 2. september 2011 på 70.000,- kr. skal fastholdes eller reduceres.

SAGSFREMSTILLING

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har den 25. marts 2015 ansøgt om en budgetændring samt om at opretholde et tilskud fra landsbyudvalget på 70.000 kr. til digital turistservice.

Projektet har til formål at digitalisere kommunens turistservice som et supplement til de øvrige servicefunktioner og tilbud på turismeområdet. Der opsættes en række decentrale info-points, der medvirker til at knytte oplevelsesudbuddene mere sammen med de steder, hvor turisterne findes, og flere gæster og målgrupper nås.

Ved etablering af digitale løsninger får turisterne mulighed for information gennem et medie, de er vant til. Denne digitalisering ses som et supplement til den personlige betjening på Fur, Spøttrup Borg samt i Skive. Der ønskes info-points opsat i/ved havne samt ved Spøttrup Borg.

Turisterne vil med projektet få mulighed for at finde relevante informationer om f.eks. overnatning, attraktioner, transport, vejr, vejviser og deslige. Alle info-points forventes opkoblet til VOIP (som fx Skype/videokonference), således at der kan gives personlig betjening, uden fast bemanding på stedet.

I Skive Kommunes Turisme- og oplevelsespolitik er digitalisering af turistservicen et prioriteret område.

Digitalisering er et generelt indsatsområde i resultatkontrakten mellem Skive Kommune og SET.

På møde i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. april 2015 er det godkendt, at SET prioriterer arbejdstimer til Digital turistservice i 2015 som et af indsatsområderne under anvendelsen af de fleksible midler iht. resultatkontrakten.

På møde i Økonomiudvalget den 17. februar 2015 er der bevilget 120.000,- kr. til projektet fra Rent Liv puljen.

SET begrundet anmodningen om budgetændring i, at budgettet kan minimeres med 116.000 kr. uden at gå på kompromis med kvalitet, da prisen på hardware er faldet, mens softwareløsningerne er blevet bedre.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Oprindeligt budget:

Anlægsarbejde (netforbindelse)	15.000,- kr.
Interaktive skærme	330.000,- kr.
Software og programmering	150.000,- kr.
Indhold og kodning af visitskive.dk	40.000,- kr.
Div. tilretninger og udvidelsesmoduler	35.000,- kr.
Informationskampagne	40.000,- kr.
Revision	6.000,- kr.
I alt	616.000,- kr.

Ansøgt budgetændring:

Anlægsarbejde (netforbindelse)	15.000,- kr.
Interaktive skærme	204.000,- kr.
Software og programmering	151.500,- kr.
Indhold og kodning af visitskive.dk	40.000,- kr.
Div. tilretninger og udvidelsesmoduler	35.000,- kr.
Informationskampagne	45.000,- kr.
Revision	6.000,- kr.
I alt	500.000,- kr.

Finansieringsplan:

LAG Skive (Land LAG) (Tilsagn)	49.347,50 kr.
LAG Skive (Fiskeri LAG (Tilsagn)	159.070,00 kr.
Skive Kommunes Rent Liv pulje (Tilsagn)	120.000,00 kr.
Landsbyudvalget	70.000,00 kr.
Egenfinansiering	101.582,50 kr.
I alt	500.000,00 kr.

Alle beløb er ex. moms

Bilag

779-2015-92834

Ansøgning om budgetændring Landsbyudvalget.docx

779-2015-92858

Projekt - Tilsagn på vilkår - SET - Digital turistservice.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Landsbyudvalget blev tiltrådt.

Ansøgning - Landsbypuljen - Lem - Lem Kulturhus - Lydmur

Sagsfremstilling

6. Ansøgning - Landsbypuljen - Lem - Lem Kulturhus - Lydmur

Sagsnr. 779-2011-79819 Dok.nr. 779-2015-88248

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget 2015 den 6. maj 2015

Fraværende: Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at tilsagnsbeløbet reduceres til 40.000,-kr

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Landsbyudvalget skal på baggrund af en henvendelse fra Lem Kulturnetværk om udbetaling af tilskud vurdere, om tilsagn givet den 6. februar 2012 skal fastholdes eller reduceres på baggrund af projektets faktiske gennemførelse.

SAGSFREMSTILLING

Lem Kulturnetværk har på baggrund af henvendelse fra Erhverv og Udvikling anmodet om at få udbetalt støtte fra Landsbypuljen.

Landsbyudvalget gav den 6. februar 2012 tilsagn på 50.000,- kr. fra Landsbypuljen til Lem Kulturnetværk som støtte til etablering af skillevæg/lydmur samt gadelys.

Ud over tilsagnet fra Landsbyudvalget fik Lem Kulturnetværk senere tilsagn om tilskud på 25.000,- kr. fra Jyllandsposten og 10.000,- kr. fra Bustrup fonden, og der var dermed indhentet tilsagn på i alt 85.000,- kr.

Da tilsagnsbeløbene ikke var nok til at igangsætte projektet, besluttede Lem Kulturnetværk kun at fokusere på etablering af skillevæggen og dermed lade gadebelysningen udgå af projektet. Dermed blev projektbudgettet reduceret fra 200.000,- kr. til 151.000,- kr.

Gadebelysningen overgik til byens nye udviklingsprojekt Kultur-, Natur- og Motionsstinet i og omkring Lem, hvor det mere naturligt hørte hjemme.

Projektbudgettet var herefter på 151.000,- kr. ex. moms, der efter forhandlinger mellem de involverede parter blev fordelt som et tilbud på 104.148,- kr. fra Lem Tømrer- og snedkerforretning A/S, Vestsalling skole- og dagtilbud der tilbød frivillig arbejdskraft og var ansvarlig for el- og malerarbejde værdisat til i alt 25.000,- kr. samt en egenfinansiering i form af frivillig arbejdskraft fra Lem Kulturnetværk værdisat til i alt 21.852,- kr.

Det blev endvidere aftalt med VSD, at projektet skulle køre videre i VSD-regi, da skillevæggen er en fast bygningsdel i det kommunale kulturhus.

Projektet er gennemført og færdigetableret. Slutafregningen dateret d.16. december 2013 fra Lem Tømrer- og Snedkerforretning A/S blev på 104.148,20 kr.

Lem Kulturnetværk anmoder om en accept af ændringen og håber, at Landsbyudvalget vil fastholde deres tilskud på kr.50.000,- selv om projektbudgettet er reduceret. En reduktion af tilskuddet vil medføre en tilsvarende merudgift for

den frivillige forening Lem Kulturnetværk.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Oprindeligt budget:

Lydvæg	151.000,- kr.
Montering af belysning	14.821,- kr.
Belysning	34.179,- kr.
I alt	200.000,- kr.

Oprindelig finansieringsplan:

Lokal medfinansiering	100.000,- kr.
Landsbyudvalget / LAG	100.000,- kr.
I alt	200.000,- kr.

Realiseret budget:

Lem Tømrer- og Snedkerforretning A/S	Kr. 104.148,-
I alt	104.148,- kr.

-

Finansieringsplan:

Landsbyudvalget	50.000,- kr.
Bustrup fonden	10.000,- kr.
Jyllandsposten	25.000,- kr.
Egenbetaling (Lem Kulturnetværk)	19.148,- kr.
I alt	104.148,- kr.

Bilag

<u>779-2015-92998</u>	Ansøgning vedr. Lydmur
<u>779-2015-92890</u>	Lydmur redegørelse 10.03.2015.pdf
<u>779-2012-50733</u>	Tilsagnsskrivelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Landsbyudvalget blev tiltrådt.

Vækstpuljen - ansøgning "På vej til vækst - flere vækstiværksættere i Skive Kommune

Sagsfremstilling

7. Vækstpuljen - ansøgning "På vej til vækst - flere vækstiværksættere i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2012-61020 Dok.nr. 779-2015-115828

Sagsbeh. Trine Højer

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Forvaltningen undersøger, om de bevilgede timer fra de fleksible midler kan tillægges projektet i ansøgningen til Region Midt.

Formandskabet bemyndiges til at godkende ansøgningen.

Forvaltningens undersøgelse

Forvaltningen har undersøgt, om de bevilgede timer fra de fleksible midler kan tillægges projekter i ansøgningen til Region Midt. Det kan de ikke. Væksthus Midtjylland stiller krav om kontant kommunal medfinansiering svarende til regionens finansiering.

Indstilling fra formand og næstformand

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets formand og næstformand har herefter godkendt indstillingen.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller,

At Skiveegnens Erhvervs - og Turistcenter (SET) bevilges 265.000 kr. i medfinansiering til forlængelse af projektet "På vej til vækst – flere vækstiværksættere" under forudsætning af at Væksthus Midtjylland bidrager med tilsvarende finansiering.

SAGSFREMSTILLING

SET ansøger om kr. 265.000 i medfinansiering til forlængelse af projekt "På vej til vækst". Det samlede budget er på kr. 530.000. Væksthus Midtjylland ansøges om den ene halvdel og Skive Kommune om den anden.

Midlerne søges til forlængelse af det igangværende initiativ "Mere fart", og målet med forlængelsen er dels at forankre de indhentede erfaringer fra hovedprojektet, dels at rette en indsats mod de helt unge iværksættere.

SET har oplevet stor tilfredshed med projektet blandt de deltagende og mange har ønsket at deltage.

Hovedprojektet har løbet fra 2013 til april måned i år. Projektet tilbyder forskellige uddannelsesforløb for nystartede iværksættere, med fokus på den enkelte virksomheds muligheder, det personlige salg og netværk med erfarne erhvervsledere.

Med projektførelængelsen vil der blive lagt særlig vægt på, at støtte op om og fremme væksten hos de yngste iværksættere - nuværende og kommende - i aldersgruppen 15-25 år, hvor det vurderes at der er et vækstpotentiale og et reelt ønske om at udnytte dette potentiale.

Formålet med projektet er at fremme iværksætternes bevidsthed om deres koncept, udvikle deres kompetencer og tilvejebringe de nødvendige ressourcer der skal til for en målrettet virksomhedsetablering og -drift. Forløbet tager udgangspunkt i det grundlæggende arbejde for at øge overlevelseshraten og understøtte udviklingspotentialer, og det sigter mod at skabe flere vækst- og serieiværksættere.

Det er et af SET's effektmål, at det øgede fokus på udvikling og kompetencetilførsel i den enkelte virksomhed skal sikre at overlevelseshraten og vækstpotentialer stiger med 50 % for de virksomheder, som kommer igennem forløbene.

Konkrete aktiviteter i projektet vil være bl.a. Netværkscafe, Springbræt kurser for iværksættere, 1/1 rådgivning, vedligehold af netværk og mentorpanel, samt afholdelse af en lang række relevante kompetenceudviklende fyraftensmøder, heldagskurser og kompetenceforløb.

I 2015 har følgende været afholdt i projektet:

- Netværkscafe i Step1: 5 stk. afholdt / 20 deltagere
- Springbrætforsløb for iværksættere: 1 forløb afholdt / 13 deltagere
- Netværksgrupper: 4 forskellige grupper aktive (start-up, godt-i-gang, Mentor, Ejer/ledernetværk)
- Kompetenceforløb og events: 32 arrangementer afholdt / 806 deltagere

Hovedprojektet "På vej til vækst" tidligere bevilget følgende beløb fra Vækstpuljen:

- 45.000 kr. i 2012
- 345.000 kr. i 2013
- 460.000 kr. i 2014 (med forlængelse til april 2015)

Projektet har været støttet af tilsvarende beløb fra Væksthus Midtjylland.

Projektet er ikke en del af kommunens resultatkontrakt med SET.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Status pr. 03.05.2015

Vækstpuljen har et budget på 3 mio. kr. på budget 2015, og i 2016 og 2017 er der afsat 3 mio. kr. i budgetoverslaget.

Der er på nuværende tidspunkt 1,565 mio. kr. til disposition for bevilling i 2015.

I 2016 er der 2,47 mio. kr. til disposition for bevilling af midlerne i budgetoverslaget, og i 2017 er der ikke disponeret midler.

Bilag

779-2015-106277

Fokuseret Erhvervsservice - ansøgningsskema til forlængelse af På vej til vækst 2015 ny.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget blev tiltrådt.

Ansøgning til Vækstpuljen - budgetændring vedr. Salling Aqua Park fase 2 og 3

Sagsfremstilling

8. Ansøgning til Vækstpuljen - budgetændring vedr. Salling Aqua Park fase 2 og 3

Sagsnr. 779-2014-29865 Dok.nr. 779-2015-107553

Sagsbeh. Trine Højer

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2015

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Godkendt.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller

At ansøgning om budgetændring vedr. forprojektet til Salling Aqua Park fase 2 og 3, der støttes med 150.000 kr. fra Vækstpuljen, godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Forprojektet til Salling Aqua Park fase 2 og 3 søger om budgetændring vedr. deres tilsagn om støtte på 150.000 kr. fra Vækstpuljen. Det samlede projektbudget er uændret, og det ansøgte støttebeløb er uændret. Der er dermed udelukkende tale om en ændring imellem budgetposterne.

Ansøger begrundet behovet for budgetændring med læring i udviklingsforløbet, hvor man har konkluderet, at der har været behov for at lave fleksibel skabelon, der kan anvendes til fonds- og puljeansøgninger, og som betyder at udgifterne til projektskrivning og udfærdigelse af projektmaterialet bliver højere. Til gengæld har man fået udført beregninger af havneanlæg og øvrige anlæg løst via frivillig arbejdskraft. Det betyder at det samlede budget ikke stiger, og projektet anmoder om, at midlerne til beregningerne kan overføres til den øgede udgift til selve præsentationsmaterialet og dets udarbejdelse.

Bevillingen fra Vækstpuljen omhandler forprojekt til etablering af Salling Aqua Park fase 2 og 3, der ifølge planen kommer til at bestå af to komponenter; en havneudvidelse og et maritimcenter. Formålet er, at Glyngøre endegyldigt skal slå sit navn fast som et særdeles godt sted at besøge, bo, leve og drive virksomhed.

Projektets første fase med Salling Dykkerpark er i 2011 støttet med 100.000,- kr. fra Landsbypuljen og i 2013 med 80.000 kr. fra RENT LIV-puljen. Fase 2 og 3, som denne bevilling omhandler, har udover bevillingen på 150.000 kr. fra Vækstpuljen en bevilling på 50.000 kr. fra Landsbypuljen.

Vækstpuljens bevilling vedrørende fase 2 og 3 på 150.000 kr. er godkendt i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. september 2014 og bevilget i Økonomiudvalget den 9. september 2014.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Opindeligt budget

Beløb i kr.

Projektskrivning

80.000

Udfærdigelse af projektmateriale	20.000	
Beregning af anlæg:		
Havne anlæg	30.000	
Øvrige anlæg	20.000	
Arkitekthonorarer (princip skitser)	40.000	
Diverse uforudsete udgifter		10.000
I alt	200.000	

Nyt budget	Beløb i kr.
Projektskrivning	110.000
Projektudarbejdelse	40.000
Arkitekthonorar	40.000
Uforudsete udgifter	10.000
I alt	200.000

Finansieringsplan Beløb i kr.

Landsbyudvalget, Skive Kommune	50.000
Vækstpuljen, Skive Kommune	150.000
I alt	200.000

Bilag

779-2015-107551

Ansøgning om budgetændring salling aqua park.docx

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget blev tiltrådt.

Ansøgning - Landsbypuljen - Budgetændring vedr. Salling Aqua Park fase 2 og 3

Sagsfremstilling

9. Ansøgning - Landsbypuljen - Budgetændring vedr. Salling Aqua Park fase 2 og 3

Sagsnr. 779-2014-19177 Dok.nr. 779-2015-108096

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget 2015 den 6. maj 2015

Fraværende: Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at budgetændringen godkendes.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller

At ansøgning om budgetændring vedr. forprojektet til Salling Aqua Park fase 2 og 3, der støttes med 50.000 kr. fra Landsbypuljen, godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Forprojektet til Salling Aqua Park fase 2 og 3 søger om budgetændring vedr. deres tilsagn om støtte på 50.000 kr. Det samlede projektbudget er uændret, og det ansøgte støttebeløb er uændret. Der er dermed udelukkende tale om en ændring imellem budgetposterne.

Ansøger begrundet behovet for budgetændring med læring i udviklingsforløbet, hvor man har konkluderet, at der har været behov for at lave fleksibel skabelon, der kan anvendes til fonds- og puljeansøgninger, og som betyder at udgifterne til projektskrivning og udfærdigelse af projektmaterialet bliver højere. Til gengæld har man fået udført beregninger af havneanlæg og øvrige anlæg løst via frivillig arbejdskraft. Det betyder at det samlede budget ikke stiger, og projektet anmoder om, at midlerne til beregningerne kan overføres til den øgede udgift til selve præsentationsmaterialet og dets udarbejdelse.

Bevillingen fra Landsbypuljen omhandler forprojekt til etablering af Salling Aqua Park fase 2 og 3, der ifølge planen kommer til at bestå af to komponenter; en havneudvidelse og et maritimcenter. Formålet er, at Glyngøre endegyldigt skal slå sit navn fast som et særdeles godt sted at besøge, bo, leve og drive virksomhed.

Projektets første fase med Salling Dykkerpark er i 2011 støttet med 100.000,- kr. fra Landsbypuljen samt i 2013 støttet med 80.000 kr. fra RENT LIV-puljen. Fase 2 og 3, som denne bevilling omhandler, har udover bevillingen på 50.000 kr. fra Landsbypuljen en bevilling på 150.000 kr. fra Vækstpuljen.

Bevilling på 50.000 fra Landsbypuljen, som denne anmodning om godkendelse af budgetændring vedrører, er behandlet i Landsbyudvalget den 3. juni 2014.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-		
Oprindeligt budget	Beløb i kr.	
Projektskrivning*	80.000	
Udfærdigelse af projektmateriale	20.000	
Beregning af anlæg:		
Havne anlæg	30.000	
Øvrige anlæg	20.000	
Arkitekthonorarer (princip skitser)	40.000	
Diverse uforudsete udgifter		10.000
I alt	200.000	

Nyt budget	Beløb i kr.	
Projektskrivning	110.000	
Projektudarbejdelse	40.000	
Arkitekthonorar	40.000	
Uforudsete udgifter	10.000	
I alt	200.000	

Finansieringsplan Beløb i kr.	
Landsbyudvalget, Skive Kommune	50.000
Vækstpuljen, Skive Kommune	150.000
I alt	200.000

-

Bilag

779-2015-107551

Ansøgning om budgetændring salling aqua park.docx

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget blev tiltrådt.

Sprogcenter Skive - drøftelse vedrørende konkurrenceudsættelse

Sagsfremstilling

10. Sprogcenter Skive - drøftelse vedrørende konkurrenceudsættelse

Sagsnr. 779-2014-34568 Dok.nr. 779-2015-84278

Sagsbeh. Line Kjeldsen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. april 2015

Fraværende:

Punktet udsættes til behandling på udvalgets møde i april 2016.

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2015

Fraværende: Annette V. Torp

Punktet drøftes igen på næste møde.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

- at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske konkurrenceudsættelse af danskundervisningen for voksne udlændinge i Skive Kommune

SAGSFREMSTILLING 9. marts 2015

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 9. december 2014, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget skal vurdere det hensigtsmæssige i at konkurrenceudsætte Sprogcenter Skive.

For at understøtte vurderingen har forvaltningen gennemført en forundersøgelse ved at indhente erfaringer fra fem andre kommuner, hvoraf to har kommunalt og tre har privat drevet sprogcenter. De fem kommuner har alle gennemført et eller flere udbud/konkurrenceudsættelser på sprogcenterområdet. Situationen i de fleste af kommunerne er ikke direkte sammenlignelig med situationen i Skive, men tilsammen kan deres erfaringer bidrage til en drøftelse om konkurrenceudsættelse.

De fem kommuners baggrund for deres nuværende situation og deres erfaringer er beskrevet i fem cases i vedlagte notat. Notatet beskriver også en række faktuelle forhold om Sprogcenter Skive og danskundervisning af voksne udlændinge i Skive Kommune.

Ud fra de fem cases konkluderer forvaltningen, at der ikke generelt opleves væsentlige forskelle på driftssikkerhed, kvalitet i undervisningen eller samarbejdsvilje mellem kommunale og private sprogcentre. Forvaltningen har ikke adgang til statistikker eller objektive oplysninger, som understøtter denne konklusion.

Det kan ikke konkluderes, om det vil være økonomisk fordelagtigt for Skive Kommune at konkurrenceudsætte danskundervisningen. Dette vil kræve en grundigere økonomisk analyse.

For så vidt angår fleksibilitet i samarbejdet, muligheden for fremtidige justeringer af indsatsen, udvikling af nye indsatser m.v. konkluderer forvaltningen, at der kan være såvel fordele som ulemper ved både private og kommunale sprogcentre. Kommunens ønsker til dette område skal vurderes og beskrives grundigt i tilfælde af en

konkurrenceudsættelse.

Kun en enkelt af de fem kommuner har erfaring med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

Proces

En af de gennemgående erfaringer fra de andre kommuner er, at et godt og dækkende udbudsmateriale er afgørende for et godt resultat af en konkurrenceudsættelse. Flere kommuner anbefaler således, at man som kommune køber ekstern konsulentbistand til denne opgave.

Hvis der træffes beslutning om konkurrenceudsættelse, skal udbudsmaterialet godkendes politisk, ligesom der skal træffes beslutning om, hvilken form et eventuelt udbud skal have.

For så vidt angår tidsperspektivet vurderer forvaltningen, at det mest sandsynligt først vil være muligt for en eventuelt ny leverandør at overtage opgaven efter sommerferien 2016.

SAGSFREMSTILLING 13. april 2015

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget havde på sit møde den 9. marts en indledende drøftelse af spørgsmålet om konkurrenceudsættelse af danskundervisning for voksne udlændinge. Udvalget besluttede, at drøftelsen skulle fortsættes på mødet den 13. april.

I den forbindelse bad udvalget forvaltningen om at indhente oplysninger om direkte og indirekte omkostninger i forbindelse med et udbud.

Omkostninger ved udbud

Mange kommuner oplyser, at der er betydelige omkostninger forbundet med at gennemføre en god konkurrenceudsættelse.

Det har kun været muligt at få valide oplysninger fra én kommune, som har lavet en egentlig beregning af de samlede udgifter ved konkurrenceudsættelse. Den pågældende kommune har beregnet, at de samlede kommunale udgifter til konkurrenceudsættelsen har beløbet sig til ca. 350.000 kr., heraf knap 80.000 til udarbejdelse af kontrolbud fra det kommunale sprogcenter.

KL har på konsulentbasis hjulpet en række kommuner med at gennemføre et udbud. KL oplyser, at et typisk honorar hertil vil være på 125.000 – 150.000 kr. for en kommune som Skive. Dertil kommer udgifterne til forvaltningens eget arbejde med udbuddet og udgifter til udarbejdelse af kommunalt kontrolbud.

Forvaltningen vurderer samlet set, at omkostningerne i Skive vil være på samme niveau som i den kommune, der har foretaget ovennævnte konkrete beregning.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

779-2015-30455

Sprogcenter Skive - notat vedr. konkurrenceudsættelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Blev taget til efterretning.

Lånekonvertering - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - Anvendelse af besparelse

Sagsfremstilling

11. Lånekonvertering - Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S - Anvendelse af besparelse

Sagsnr. 779-2012-64562 Dok.nr. 779-2015-105024

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 5. maj 2015

Fraværende: Bente Østergaard, Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller

At besparelsen ved konverteringen af lån skal udmøntes ved nedsættelse af de kommunale tilskud.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd godkendte på mødet d. 27. januar 2015 en konvertering af to lån på Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S. Konverteringen giver en anslået besparelse på 3.338.146 kr. over restløbetiden på 16 år.

Besparelsen opnås ved at indfri ovenstående lån og optage nyt lån med samme løbetid men med en lavere rente.

Byrådet i Vesthimmerlands Kommune godkendte låneomlægningen på et møde d. 29. januar 2015.

Administrationen i Vesthimmerland Kommune indstiller efterfølgende i en supplerende sagsfremstilling:

-at den anslåede besparelse anvendes til nedbringelse af færgens negative egenkapital som primo 2015 udgør minus 7.099.225 kr.

Administrationens indstilling godkendes i Færgebestyrelsen den 25. februar 2015.

Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune behandler sagen på et møde d. 18. marts 2015, hvor beslutningen er:

Økonomiudvalgets holdning er, at den årlige besparelse skal udmøntes ved nedsættelse af de kommunale tilskud. Der tages kontakt til Skive Kommune med henblik på at opnå enighed herom.

Såfremt der opnås enighed herom nedsættes tilskuddet fra og med budgetår 2016.

Teknisk Forvaltning foreslår, at Skive Kommune følger beslutningen fra Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Nedsættelse af det kommunale tilskud indarbejdes i budget 2016.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev tiltrådt.

Sagsfremstilling

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 5. maj 2015

Fraværende: Bente Østergaard, Niels Ole D. Nielsen

Indstilles til godkendelse

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der udføres færdiggørelsesarbejde og meddeles rådighedsbeløb på 1.385.532 kr. i 2015 til følgende byggemodninger:

002.081 Ydunsvej 1. etape (og 2. etape)
002.081 Hjaltesvej
002.081 Fjordbjerg Ager
002.081 Mettevej

At udgiften i 2015 finansieres med afsatte midler på følgende konto:

002.024 Byggemodning, boligformål 2015	1.385.532 kr.
--	---------------

En del af vores kommunale byggemodninger er efterhånden så færdigudbyggede, at det vil være hensigtsmæssigt at få færdiggjort områderne med henblik på en overdragelse af drift- og vedligeholdelses opgaverne til grundejerforeningerne i de enkelte lokalplansområder.

For Ydunsvej gælder det, at der mangler udført slidlag på stamvejen, samt etablering af fartdæmpende tiltag på stamvejen mellem etape 1 og 2.

På Hjaltesvej er man i gang med oprettelse af Grundejerforeningen, hvorefter området vil blive gennemgået og eventuelle mangler færdiggjort med henblik på drifts- og vedligeholdelsesmæssigt overdragelse til grundejerforeningen.

På Fjordbjerg Ager arbejdes der op oprettelse af Grundejerforening, samt efterfølgende færdiggørelse af grønne fællesarealer, som herefter vil kunne overdrages til de respektive grundejerforeninger.

På Mettevej foretages mindre færdiggørelsesarbejder med henblik på en overdragelse af drift- og vedligeholdelsesopgaverne til grundejerforeningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der er afsat 1 mio. kr. i vedtaget budget 2015 til byggemodning på boligområdet og der er overførte midler fra 2014 på 385.532 kr. I alt 1.385.532 kr.

Disse midler bevilges til de nævnte byggemodninger.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Etablering af 2 T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

13. Etablering af 2 T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-13536 Dok.nr. 779-2015-89505

Sagsbeh. Allan Nørhave

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 5. maj 2015

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilles til godkendelse, idet der ikke optages 5.000 kr. til afledte dritsudgifter

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

At der til konto 223.099 meddeles anlægsudgiftsbevilling på kr. 500.000 til etablering af 2 T -kryds ved Rakkervej i Rønbjerg

At udgiftsrådighedsbeløb på kr. 500.000 som er afsat i budget 2015 til formålet, frigives

At der til politikområdet Park og Vej i 2015 og herefter optages kr. 5.000 til afledte driftsudgifter

At der træffes beslutning om at ville ekspropriere arealer til ombygning af de 2 kryds, såfremt der ikke kan indgås aftale om jordkøb.

SAGSFREMSTILLING

Efter at baneoverskæringen ved Vejlgårdvej i Rønbjerg blev lukket, er eneste mulighed for bane krydsning ved Præstevejen. Dette har medført, at trafikken fra Vejlgårdvej ledes via Rakkervej frem til Præstevejen.

Som følge af vejlukningen, er der opstået et ønske om ændring af krydsene Vejlgårdvej/Rakkervej og Rakkervej/Præstevejen til traditionelle T-kryds, hvilket er den trafiksikkerhedsmæssige bedste løsning.

For krydset Vejlgårdvej/Rakkervej gælder, at den primære vej i fremtiden vil være fra nord (Vejlgårdvej) til sydvest (Rakkervej). Det vil sige, at den blinde del af Rakkervej, frem mod banelegemet, bliver sekundær vej i det fremtidige T-kryds. Svinget fra Vejlgårdvej mod Rakkervej udrettes en smule i forbindelse med projektet.

For T-krydset Rakkervej/Præstevejen forbliver Rakkervej den sekundære vej, men vil for fremtiden tilsluttes vinkelret på Præstevejen.

Der vil i forbindelse med projektet være behov for mindre arealerhvervelser.

Projektet forventes udført inden sommerferien 2015.

Anlægsomkostningerne, inkl. Arealerhvervelser er beregnet til:

T-kryds Vejlgårdvej/Rakkervej, inkl. mindre ændring af sving:	kr. 300.000, -
T-kryds Rakkervej/Præstevejen	<u>kr. 200.000,-</u>
I alt excl. Moms	kr. 500.000,-

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 500.000 kr. til Etablering af 2 T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg. Arbejdet forventes udført i 2015.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG				
Projekt: Etablering af 2 T-kryds ved Rakkervej i Rønbjerg 223.099				
Anlægsbevilling	Udgift	Indtægt		
Tidligere meddelt anlægsbevilling				
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling	500.000			
Anlægsbevilling i alt	500.000			
Rådighedsbeløb	2015		Overslagsår 2016 - 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	500.000			
Afsat rådighedsbeløb				
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	500.000			
<u>Finansiering:</u>				
<u>Teknik- og miljøudvalget</u>				
- <u>223.099 Etablering af 2</u>	500.000			
<u>stk. T-kryds ved</u>				
<u>Rakkervej i Rønbjerg:</u>				
<u>Likvide aktiver</u> (- = forbrug)				
Finansiering i alt	500.000			
-				
<u>Afledt drift</u>				
<u>Teknik & miljøudvalget</u>	5.000			

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Sanering af Lihme Medborgerhus

Sagsfremstilling

14. Sanering af Lihme Medborgerhus

Sagsnr. 779-2015-11186 Dok.nr. 779-2015-74540

Sagsbeh. Ole Juul Thomassen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget 2015 den 5. maj 2015

Fraværende: Bente Østergaard

Det indstilles til godkendelse, at forvaltningen finansierer 200.000 kr. via anlægsprojektet til trafikregulering ved Den blå Diamant.

Kto: 223.068

FORVENTET SAGSGANG

TMU

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning og Stabene indstiller:

- at der til Lihme Borgerforening ydes et tilskud i 2015 på 100.000 kr. fra konto 010.035 til sanering af dele af tidligere Lihme Skole. Tilskuddet finansieres fra Bygningsområdets driftsramme.
- at der ydes et tilskud fra Landsbypuljen på 100.000 kr.

Alternativt:

- at der meddeles afslag på ansøgningen.

SAGSFREMSTILLING

Lihme Borgerforening vil etablere et "Lihme Medborgerhus" i den overskydende bygningsmasse og har fremsendt ansøgning (bilag 1) til Skive Kommune, om et tilskud på kr. 200.000 til:

- Fjernelse af asbest i indvendige lofter vurderet til omkring 365 m² i den del af Lihme Skoles bygninger, som foreningen forventer at skulle overtage i forbindelse med etablering af Lihme Medborgerhus eller den bygningsmasse der skal nedrives.
- Fjernelse af fundament og anden bygning fra niveau og nedefter samt afbrydning af installationer og kloak mv. hvor der nedrives bygningsmasse, vurderet til et areal på omkring 250 m²
- Fjernelse af dele af asfaltbelægningen vurderet til omkring 100 m²

Byrådet besluttede den 27. august 2013, at VSD-Lihme undervisningsafdeling skulle nedlægges pr. 1. august 2014. Samtidig blev det besluttet at etablere Lihme børnehaveafdeling som en aldersintegreret daginstitution med 10 vuggestuepladser pr. august 2014. Daginstitutionen er nu etableret på eksisterende skole.

Øvrige overskydende kvadratmeter på VSD-undervisningsafdeling tilpasses behovet for lokaler til fritids- og kulturtilbud og er nu afgrænset.

Kultur- og Familieforvaltningen/Skive Kommune er indstillet på at indgå et langtidslejemål med Lihme Borgerforening. Kontakten forventes politisk behandlet på økonomiudvalgsmødet den 5. maj 2015. Da den overskydende bygningsmasse indeholder flere m² end hvad borgerforeningen har behov for, søges disse

bygningsdele nedrevet.

Imødekommes nærværende ansøgningen og indgås der langtidslejemål, er der asbestlofter, som skal fjernes før nedrivning og ombygning. Når nedrivningen er afsluttet, er der behov for at reetablere grunden/byggefeltet til det omkringliggende område.

På baggrund af ansøgningens opgivne antal kvadratmeter, er det forvaltningens skøn, at beløbet på ca. 400.000 kr. er tilstrækkelig for udførelse af renoveringsopgaven.

Ansøgningen fra Lihme Borgerforening indeholder ønske om at Skive Kommune støtter nedrivning og fjernelse af asbest af den kommunale bygning med ca. 50 %.

Det er efterfølgende aftalt med Lihme Borgerforening ved Claus V. Mikkelsen:

- at Lihme Borgerforening afholder og gennemfører nedtagning af asbestlofter i henhold til gældende lovgivning, både i de bygningsdele som skal nedrives og i den del som skal ombygges.
- At Lihme Borgerforening modtager det fulde beløb og står selv for gennemførelse af projektet omhandlende nedrivning og reetablering af grunden.

Arbejdet for at realisere Lihme Medborgerhus har stået på et stykke tid. På landsbyudvalgsmøde den 3. september 2014, godkendte Landsbyudvalget, at tildelte renoveringsmidler (driftsmidler) fra 2013 og 2014 på i alt 100.000,- kr. overførtes til brug for etablering af Lihme Medborgerhus (indgår i det oprindelige budget på 3.531.250,- kr.). På samme møde godkendte Landsbyudvalget, at det årlige tilskud på 15.000,- kr. til Lihme forsamlingshus fremadrettet overgår til Lihme Medborgerhus.

Kultur og Fritidsudvalget besluttede på et møde den 2. december 2014 at imødekomme en ansøgning fra Lihme Borgerforening med kr. 12.000 i 2015 fra det tidspunkt, hvor den permanente Lihmeudstilling åbner. Endvidere besluttede udvalget, at udvalget vil forsøge at indarbejde beløbet på kr. 12.000 i budget 2016.

Byrådet besluttede den 24. marts 2015, efter anbefaling fra landsbyudvalget, at bevillige 400.000,- kr. fra Landsbypuljen til etablering af Lihme Medborgerhus under forudsætning af:

- Den påkrævede lejekontrakt mellem Lihme Borgerforening og Skive Kommune er udarbejdet, godkendt og underskrevet.
- Restfinansiering er tilvejebragt.
- At der ikke efterfølgende tilfalder Skive kommune afledt drift i forbindelse med Lihme Medborgerhus.
- At Lihme Medborgerhus fungerer som forsamlingshus, når det gamle forsamlingshus i Lihme er nedlagt og fjernet.

ØKONOMI

Anlægsbudget:

Fjernelse af asbestlofter	130.000,- kr.
Nedrivning af bygningsdele og fjernelse af befæstet areal, maskinleje, deponi m.m.	70.000,- kr.
I alt	200.000,- kr.

Finansiering:

TMU bygningsområdets driftsramme konto 010.035	100.000,- kr.
Landsbypuljen	100.000,- kr.
I alt	200.000,- kr.

Ansøger har estimeret værdien af frivilligt arbejde til nedrivning af bygningsdele, fjernelse af befæstet areal og reetablering af udendørsarealer til ca. 200.000,- kr. Bl.a. indgår anvendelse af lokale maskinpark.

Sagen behandles tilsvarende i Landsbyudvalget.

Teknisk Forvaltning kan anvise finansieringen på 100.000 kr. fra driftsrammen på bygningsområdet, hvilket dog betyder udsættelse af andre bygningsarbejder på fagområdet.

Bilag

779-2015-99380 Bilag 1 - Ansøgning

779-2015-99383 Bilag 2 - Økonomi

779-2015-78390 Bilag 3- Ideprospekt

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Familiesektionens budget til personale

Sagsfremstilling

15. Familiesektionens budget til personale

Sagsnr. 779-2015-13175 Dok.nr. 779-2015-87301

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. maj 2015

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Familiesektionens lønbudget m.m. overføres fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget fra og med 2015.

SAGSFREMSTILLING

Budgettet til Familiesektionens lønninger m.m. til personale er placeret under Økonomiudvalget som en del af budgettet til Kultur- og Familieforvaltningens administration. For et par år siden foretog Økonomi- og Indenrigsministeriet en opdeling af det administrative område i kommunerne. Opdelingen betød, at bl.a. udgifterne til "Det specialiserede børneområde" blev udskilt fra udgifterne til øvrig administration.

Budgettet er på 9.549.300 kr. i 2015, 8.567.300 kr. i 2016 og 8.396.300 kr. fra 2017 og frem (opgjort i 2015-priser).

På grund af sammenhængen mellem ressourcerne i Familiesektionen og udgifterne til udsatte børn og unge anbefales det, at området overføres fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget med virkning fra og med budget 2015. Derved kommer hele området fremover til at høre under Børne- og Familieudvalget.

Der findes en tilsvarende model under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor budgettet til Jobcenterets personale er placeret direkte under Udvalget.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget blev anbefalet.

Skivehus Skole - opsætning af pavilloner - anlæg

Sagsfremstilling

16. Skivehus Skole - opsætning af pavilloner - anlæg

Sagsnr. 779-2015-14872 Dok.nr. 779-2015-98006

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. maj 2015

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der indgås aftale med FlexModul om leje af 260 m² undervisningsfaciliteter opført som modulbyggeri i Flexicubes system ved Skivehus Skole – månedlig lejepris 34.460 kr.,
- at ressourcetildelingen til Skivehus Skole øges med 71.000 kr. årligt til drift af lokalerne jf. nuværende tildelingskriterier,
- at øgede driftsmidler i ressourcetildelingen til Skivehus Skole og lejeudgiften finansieres inden for Børne- og Familieudvalgets ramme (skoleområdet),
- at udgifterne til undervisning af det øgede antal elever i modtageklasserne indarbejdes i skoleområdets økonomiske ramme, i forbindelse med demografi-regulering af budgetterne, ved årets slutning,
- at tildelingsmodellen til modtageklasserne evalueres i efteråret, og der udarbejdes evt. ny tildelingsmodel,
- at der meddeles tillægsbevilling til Teknisk Forvaltning på ca. 13.000 kr. til udvendig vedligeholdelse af pavillonerne,
- at der afsættes 210.500 kr. til omkostninger i forbindelse med etablering af pavillonerne,
- at der meddeles anlægsbevilling på 210.500 kr. under område "03.01 Skoler",
- at bevillingen finansieres af Børne- og Familieudvalgets afsatte anlægspulje,
- at rådighedsbeløbet på 210.500 kr. frigives i 2015, og
- at der i henhold til reglerne i "Lånebekendtgørelsen" deponeres 1.960.500 kr.

SAGSFREMSTILLING

Et stigende antal elever i modtageklasserne på Skivehus Skole har givet Skolen store udfordringer. Det har vist sig meget vanskeligt at rumme den store tilgang af elever inden for de nuværende fysiske rammer.

Fra kommunesammenlægningen i 2007 og frem til skoleåret 2013/2014 har elevtallet gennemsnitligt - set over et skoleår - været på 33 som det højeste og 23 som det laveste. I skoleåret 2013/2014 var det gennemsnitlige elevtal på 39, og i indeværende skoleår er der pt. 62 elever fordelt på fem hold.

Udviklingen i elevtallet er svær at forudsige. Men der forventes 18 skolebørn fra 2014- kvoten, og Skive Kommune forventes at få 166 kvoteflygtninge i 2015. Af disse vil der erfaringsmæssigt være ca. 80%, som søger familiesammenføring. Det vil sige 265-530 børn, hvis erfaringen med 2-4 børn pr. familie holder stik. Alle børn er dog ikke skolebørn.

På nuværende tidspunkt har Skolen inddraget mødelokaler til undervisning, og der er elever i pedelboligen. Herudover vil der i næste skoleår igen være tre 7. klasser og derudover tre 0. klasser i almenundervisningen.

Der er indhentet tilbud fra FlexModul på leje af 260 m² fabriksny undervisningsfaciliteter opført som modulbyggeri i Flexicubes system. Bygningen opføres med facader i 8 mm fibercementplader kombineret med felter med træ på klink. Opvarmning sker via luft/luft- varmepumper kombineret med radiatorer. Bygningen leveres klar til brug inkl. el og ventilationsentreprise.

Den månedlige lejepris ved min. 24 måneders leje inkl. decentral mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding er 34.460 kr. Det giver en årlig lejeudgift på 413.520 kr.

Etableringsomkostninger ved lejeaftalen er på 150.500 kr.

Lejer er ansvarlig for almindelig vedligeholdelse af bygningen, samt for at tegne brand- og stormskadeforsikring i lejeperioden.

Da pavillonerne skal stå på et allerede asfalteret areal, skønner Teknisk Forvaltning, at Kommunens egne udgifter til kloak, el og evt. nogle trin op til pavillonerne vil begrænse sig til ca. 60.000 kr.

Nedtagning af pavillonerne efter lejeaftalens slutning skønnes at være ca. 80.000 kr.

I henhold til Lånebekendtgørelsen skal der deponeres et beløb svarende til opførelsesomkostningerne/anskaffelsesomkostningerne for pavillonerne. Deponeringen forventes at udgøre 1.960.500 kr.

Af det deponerede beløb kan der efter et år, årligt hæves eller frigives en femogtyvendedel i 25 år. Dvs.. at der fra 2016 og frem til år 2040 årligt kan frigives 78.420 kr. Endvidere kan der hvert år i lejeperioden hæves tilskrevne renter af det deponerede beløb.

Hvis lejeaftalen ophører, inden hele deponeringsbeløbet er frigivet, kan Kommunen hæve den eventuelt resterende del af det deponerede beløb.

Hvis det kan dokumenteres, at behovet for leje af pavillonerne er under tre år, kan Kommunen blive fritaget for deponering. Dvs. at lejeaftalen skal begrænses til maksimalt at løbe i tre år og der må ikke være mulighed for forlængelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Anlæg "03.01 Skoler"	Udgift 2015	Indtægt 2015	Anlægsbevilling i alt
Rådighedsbeløb	210.500 kr.		210.500 kr.
Afsat rådighedsbeløb		210.500 kr.	

- Der deponeres et beløb på 1.960.500 kr.

Bilag

<u>779-2015-98004</u>	Ansøgning fra Skivehus Skole - opsætning af pavilloner
<u>779-2015-99484</u>	Tilbud på pavilloner som undervisningsfaciliteter fra FlexModul - Skivehus Skole
<u>779-2015-99490</u>	Plantegning pavilloner til undervisningslokaler (FlexModul) : Skivehus Skole

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Med 6 stemmer mod 1 (Erik Mortensen) blev det vedtaget at anbefale indstillingen fra Børne- og Familieudvalget.

Anlægsarbejder 2015 - ansøgning om anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder

Sagsfremstilling

17. Anlægsarbejder 2015 - ansøgning om anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder

Sagsnr. 779-2015-11182 Dok.nr. 779-2015-107004

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2015

Fraværende: Jesper Elbæk

Forvaltningens indstilling anbefales til godkendelse. Jan D. Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget tager høringssvaret fra Skive Idrætssamvirke til efterretning
At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 2.571.000 til udvalgets prioriterede anlægsønsker
At	Der overføres et driftsbeløb på kr. 1.366.000 fra ØD puljen tidligere år under politikområdet Folkeoplysning til anlæg under samme politikområde
At	Finansieringen tages dels fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 under "Anlægsramme – pulje KF-udvalget" med et beløb på kr. 1.205.000 og dels de overførte midler fra drift til anlæg på kr. 1.366.000 i alt en samlet finansiering på kr. 2.571.000
At	Der samtidig frigives et samlet rådighedsbeløb på kr. 2.571.000

SAGSFREMSTILLING

Kultur og Fritidsudvalget besluttede på sit møde i april måned, at dagsordenspunktet vedr. anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder skulle sende i høring hos Skive Idrætssamvirke. Dette er nu sket og bestyrelsen har svaret følgende:

Skive Idrætssamvirke anser det som meget positivt, at Kultur – og Fritidsudvalget ønsker at foretage en "oprydning" i de renoveringsopgaver, som ligger primært hos de selvejende haller, men også i forbindelse med Skive Tennisklubs og Vinterbadernes omklædnings – og toiletfaciliteter.

Skive Idrætssamvirke har foruden de af forvaltningen oplyste renoveringsopgaver modtaget ansøgninger om

renoveringer fra hhv. Spøttrup kulturhal og Søby-Højslev Arena. Skive Idrætssamvirke anbefaler derfor, at kultur og fritidsudvalget tager hallernes ansøgninger med i betragtning på lige linje med de øvrige selvejende haller, hvorfor Skive Idrætssamvirke har valgt ikke at prioritere ansøgningerne fra Spøttrup kulturhal og Søby-Højslev Arena, men henvist disse til Kultur – og Fritidsudvalget.

Skive Idrætssamvirkes bestyrelse anbefaler, at renoveringerne af de af kommunen ejede idrætsfaciliteter prioriteres først, og at det i forhold til de selvejende haller bør prioriteres, at man istandsætter de selvejende haller, hvor der ikke inden for de seneste år er foretaget større renoveringer eller om – og tilbygninger.

Forvaltningen indstiller at Kultur og Fritidsudvalget tager høringen fra Skive Idrætssamvirke til efterretning og fortsat anbefaler forvaltningens indstilling.

Tidligere beslutning og sagsfremstilling:

BESLUTNING

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 14. APRIL 2015

Fraværende: Jan D. Andersen

Indstillingen blev anbefalet med den tilføjelse, at beløbet til vinterbaderne forhøjes med kr. 100.000 og dette gælder også den samlede anlægsbevilling der forhøjes til kr. 2.571.000 og driftsoverførslen forhøjes med samme beløb til kr. 1.366.000. Punktet sen-des til høring i Skive Idrætssamvirke og tages på dagsordenen igen til næste møde.

Jan D. Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 2.471.000 til udvalgets prioriterede anlægsønsker
At	Der overføres et driftsbeløb på kr. 1.266.000 fra ØD puljen tidligere år under politikområdet Folkeoplysning til anlæg under samme politikområde
At	Finansieringen tages dels fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 under "Anlægsramme – pulje KF-udvalget" med et beløb på kr. 1.205.000 og dels de overførte midler fra drift til anlæg på kr. 1.266.000 i alt en samlet finansiering på kr. 2.471.000
At	Der samtidig frigives et samlet rådighedsbeløb på kr. 2.471.000

SAGSFREMSTILLING

I budgettet for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb under Kultur og Fritidsområdet på 2 mill. kr. (Anlægsramme – pulje KF-udvalget). Derudover er der overført et rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 på kr. 500.000. Byrådet / Kultur og Fritidsudvalget har på møde i februar måned 2015 givet en anlægsbevilling til renovering og isolering af Sparnord Arena på 1 mill. kr.

Tilbage på budgettet for 2015 er der således et rådighedsbeløb på 1,5 mill. kr. (1.205.000 + 295.000 til Skive Rideklub) når forvaltningen gennemgår anlægsønskerne fra SIS til 2015 kan det konstateres,

· At prioritet nr. 1 hal 3 ved KCL – her er der afsat et rådighedsbeløb på 8 mill. kr. i budgettet, så dette ønske er på vej til at blive realiseret

- At prioritet nr. 2 Skive Ny Ridecenter – her er fase I blevet afsluttet i 2014. På budgettet for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb på 1,6 mill. kr. til opstart af etape II og rideklubbens bestyrelse arbejder på den samlede finansiering til etape II
- At prioritet nr. 3 Resen Multipark – her er forvaltningen i samarbejde med teknisk forvaltning klar til at udbyde anlægsarbejdet
- At prioritet nr. 4 Skive Idræts Klub – 2 ekstra baner ikke er aktuelt pt. da Skive Kommune ikke råder over det pågældende areal.
- At prioritet nr. 5 Skive Idræts Klub – badefaciliteter ved Resen Idrætsanlæg drøftes med bestyrelsen for Resen Multipark
- At prioritet nr. 6 Rønbjerg Ungdoms og Idrætsforening – flytning af stadion m.m. drøftes i udvalget
- At prioritet nr. 7 Ørslevkloster IF – hal nr. 2 kr. 8.605.000 drøftes med udvalget
- At prioritet nr. 8 Skive Tennis Klub renovering og udbygning af klubhus med kr. 550.000 drøftes med udvalget
- At prioritet nr. 9 Skive Idrætscenter (BK Limfjord, Skive AM, Sportsdanserforeningen Fremad, Skive Tennis Klub m.fl.) ønske om et byggeri ved stadion til de involverede klubber estimeret til 42 mill. kr. drøftes med udvalget og indgår evt. i kommende års planlægning
- At prioritet nr. 10 Skive Tennis Klub – renovering af de sidste 4 gamle baner kr. 180.000 og udbygning af toiletfaciliteter med kr. 100.000 indgår i nedenstående sagsfremstilling
- At prioritet nr. 11 Harre Vig Golfklub – isolering, renovering og mindre tilbygning drøftes med forvaltningen. Hvert af projekterne er skønnet til kr. 50.000 og kan deles over et par år.
- At prioritet nr. 12 Skive Golfklub – jordvarmeanlæg kr. 195.000 bør søges gennem pulje til energi forbedring (EBF-puljen)
- At prioritet nr. 13 Vestsalling UIF - anlæggelse af kunstgræsbane ved Spøttrup Hallen udskydes, da det ikke vurderes at være behov pt.

Derudover er der 19 anlægsønsker der ikke er prioritet og heraf en række småønsker, som forvaltningen forsøger at få plads til, under den almindelige / ekstraordinære vedligeholdelse. De store ønsker blandt de 19 uprioriterede forslag, må afvente yderligere behandling i SIS.

Forvaltningen kan altså konstatere, at Kultur og Fritidsudvalget langt hen af vejen er kommet rigtig langt med gennemførelse af anlægsønskerne fra SIS. Forvaltningen har derfor i nedenstående forslag, valgt at tage andre presserende anlægsønsker med i den kommende prioritering.

Forvaltningen foreslår at Kultur og Fritidsudvalget søger om overflytning af kr. 1.266.000 opsparet ØD drift under politikområdet Folkeoplysning til anlæg under samme politikområde. Udvalget anbefaler at der gives en samlet anlægsbevilling på kr. 2.471.000 der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2015 med kr. 1.205.000 og det overførte beløb fra drift til anlæg på kr. 1.266.000 i alt 2.471.000 og samtidig søger om frigivelse af et rådighedsbeløb på i alt kr. 2.471.000.

Anlægsønsker:

- Fursund Hallen loft kr. 450.000

- Sundsøre Hallen renovering af omklædningsrum kr. 395.000
- Skive Tennisklub toilet kr. 100.000 og renovering af 2 baner og udskiftning af hegn og delvis stolper ved banerne kr. 180.000
- Skive Rideklub jfr. Særskilt sagsfremstilling
- Vinterbaderne kr. 225.000
- Jebjerg Sport & Event Center renovering af omklædningsrum kr. 615.000
- Salling Hallerne renovering af omklædningsrum kr. 431.000
- Nedrivning af toiletter på Dyrskuepladsen kr. 75.000

Ovenstående anlægsforslag er kort beskrevet nedenfor.

· Fursund Hallen

Der er indsendt ansøgning om nyt loft i hallen. Loftet er i en meget sørgelig forfatning og idet der skal udføres andre arbejder hvor der skal opstilles stillads, er det nærliggende at tage hånd om dette samtidig.

· Sundsøre Hallen

Der er ønske om renovering af omklædningsforholdene. Der er i de sidste 40 år, kun blevet skiftet gulv i selve omklædningsrummet. Fliser, vægge, toiletter, brusearmaturer og døre er de oprindelige. Efterhånden kræves en gennemgribende renovering, så bade faciliteterne lever op til brugernes forventninger.

· Skive Tennisklub

Ansøgning om etablering af to nye toiletter til brug i eksisterende klubhus for tennisklubbens medlemmer og gæster. Anlægget er etableret i sin nuværende form med to toiletter i 1946 og består af to baderum med toiletter med adgang fra baderum og ikke direkte adgang ude fra. Det betyder, at når nogen tager bad er der ikke toiletadgang på anlægget, idet dørene er aflåste.

Desuden ansøgning om renovering af 2 gamle tennisbaner og udskiftning af hegn og delvis stolper ved banerne. Hegnet er nedslidt og med flere huller. Der skal bortgraves grus, slagger og underlag således banerne kan blive ordentligt drænede og leve op til nugældende regler og principper.

· Vinterbaderne

Ansøgning om udvidelse af omklædningsrum og klubfaciliteter. Medlemstallet er steget fra ca. 70 i 2012 til 120 i dag marts 2015 fordelt med 79 kvinder og 41 mænd. Det udfordrer de fysiske rammer med omklædnings- og bade forhold. Tilbygningen og den eksisterende dameomklædning vil fremover blive nyt omklædningsrum for damer. Herved øges nuværende areal fra ca. 7,7 m² til ca. 18 m². Herreomklædningen øges fra i dag ca. 7,4 m² til ca. 10 m².

· Jebjerg Sport & Event Center

Anlægsønske om renovering af omklædningsrum, der ikke er renoveret siden den oprindelige opførsel i 1972. Baderummene er for store og omklædningsdelen for lille. Derudover er gulvvarmen i dag stålrør der forventes at have en kort levetid og derfor også ønskes udskiftet når der alligevel skal udføres arbejde i rummene.

· Salling Hallerne

Der er ønske om en renovering af omklædnings- og bade faciliteter i tilknytning til hal 1. Der er siden tilbygningen i 1984 ikke renoveret fliser, vægge, toiletter eller gulve. Brusearmaturer og døre er renoveret inden for de sidste 4 år. Efterhånden kræves en gennemgribende renovering idet standarden ikke lever op til brugernes/klubbernes

forventninger.

· Dyrskuepladsen

Der er indgivet ønske om at gøre noget ved toiletfaciliteterne på Dyrskuepladsen. Den gamle toiletbygning skal nedrives og der skal klargøres til opsætning af en mobiltoiletvogn. Med mulighed for tilkobling af en sådan, kan arrangørerne der benytter Dyrskuepladsen vælge at leje en toiletvogn, hvis de mener deres arrangement kræver dette.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

Bomivas helhedsplan herunder skema A for afdelingerne i Hvidbjerg, Ramsing, Lem og Lihme

Sagsfremstilling

18. Bomivas helhedsplan herunder skema A for afdelingerne i Hvidbjerg, Ramsing, Lem og Lihme

Sagsnr. 779-2015-16652 Dok.nr. 779-2015-110976

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller til:

- At Skive Kommune godkender helhedsplanen i sin helhed over for Landsbyggefonden.
- At Skive Kommune anbefaler den foreslåede nedrivning af i alt 45 boliger.

§ Herudover reduktion på 3 boliger ved sammenlægning

§ Reduktion i alt 48 boliger

- At skema A for renoveringsordning efter § 91 godkendes

- At skema A for frivillige arbejder godkendes

- At Skive Kommune godkender kapitaltilførslen på 300.000 kr.

- At Skive Kommune godkender kommunal garantistillelse kr. 25.512.765 med 100 % med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden samt en garantistillelse på kr. 3.014.110 med 100 %, dog med forbehold for ændringer ved Skema B godkendelse

SAGSFREMSTILLING

Rådgivningsfirmaet Kuben Management A/S, i Aalborg har på vegne af den almene boligorganisation Bomiva fremsendt endelig helhedsplan for afd. 80 som grundlag for ansøgning om støtte til fysisk genopretning fra Landsbyggefonden i henhold til almenboligloven § 91. Helhedsplanen er den endelige helhedsplan for afd. 80 Lem/Lihme/Ramsing/Hvidbjerg – tidligere hhv. afd. 82 Lem, afd.85 Lihme, afd. 86 Ramsing og afd. 87 Hvidbjerg, der siden indsendelsen af de foreløbige helhedsplaner er lagt sammen til én samlet afdeling. Den vil fremover benævnes som "afdeling 80"

Helhedsplanen for afd. 80, er en del af en samlet genopretningsplan for alle Bomivas problemramte afdelinger. De problemramte afdelinger inkluderer afd. 78 Glyngøre, afd. 81 Rødding, afd. 80 Lem/Lihme/Ramsing/Hvidbjerg samt afd. 84 Oddense.

I alt udgør genopretningsplanen 207 boliger uden for Skive. Boligerne er generelt meget svære at udleje og fremstår i en byggeteknisk uhensigtsmæssig stand – og kræver derfor øjeblikkelig renovering. Ligeledes er boligerne ikke fremtidssikrede, hverken i forhold til det uforholdsmæssige store antal af ungdomsboliger, små utidssvarende boliger eller i forhold til tilgængelighed.

Det er bydende nødvendigt at der gøres noget nu. Afdelingen er nødlidende, med et forventet lejetab for 2015 på 2.222.065 kr. Her i er medregnet kommunens lejetab på ældreboligerne i Ramsing på 438.228 kr.

Problemet med tomgang og lejetab har stået på i flere år og har nu nået et yderst kritisk niveau. En eventuel konkurs af afdelingerne vil medføre store tab for kommunen. Ikke kun økonomisk men også vedr. kommunens image.

Boligerne i Ramsing har været forsøgt solgt, men byrådet valgte den 26. august 2014 at arbejde videre med en helhedsplan i stedet for et salg. Den helhedsplan der blev valgt at arbejde videre med var i korte træk(uddrag af dagsordenspunktet fra den 26. august 2014):

Nedrivning + sammenlægning af afdelinger

Bomiva ønsker, at arbejde med en helhedsplan for Ramsing og Hvidbjerg frem for et salg. Landsbyggefonden har derfor undersøgt en anden løsning for afdeling 86 i Ramsing, hvor boligerne på Poppel Alle nedrives og arealet sælges mens, boligerne på Hovvej videreføres og sammenlægges med afdeling 87 i Hvidbjerg.

Efter diverse undersøgelser, er Landsbyggefonden nået frem til nedennævnte skitse over, hvordan Kommunen vil blive økonomisk berørt ved planen med nedrivning:

Kapitaltilførsel	200.000 kr.
Indfrielse af lånegarantier	1.308.905 kr.
O-lån (nedrivningslån) overtager grundkapitallån	<u>-451.000 kr.</u>
Kommunens udgift/tab	<u>1.057.905 kr.</u>

Herudover skal Kommunen stille garanti for et nyt realkreditlån med en hovedstol på ca. 2.000.000 kr., hvor Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen af den kommunale garanti. Kommunens del af garantien vil beløbe sig til ca. 1.000.000 kr.

Det vil sige et potentielt samlet tab på 2.057.905 kr.

Kommunen vil eventuel kunne opnå en besparelse på boligstøtte mv. ved, at der ske en huslejenedsættelse i afdeling 86-87.

Denne helhedsplan for afdelingen Ramsing blev afvist af kreditforeningen, hvilket har resulteret i den nuværende helhedsplan som omfatter flere afdelinger. Dette skyldes, at en helhedsplan kræver kreditforeningens godkendelse for at kunne gennemføres. Kommunen har i 2013 modtaget foreløbige helhedsplaner for de andre afdelinger. Disse helhedsplaner har ikke været til politisk behandling.

For afdeling 80 er det visionen, at nedrive boliger som der ikke kan findes lejere til og at ca. 1/4-del af afdelingens boliger gøres tilgængelige. Hermed er det ønsket at imødegå den stigende lejeledighed og deraf følgende lejetab. Foruden at skabe boliger, der har en høj grad af tilgængelighed, er det samtidig visionen at disse skal have en boligstørrelse, der opfylder de krav og forventninger, områdets fremtidige beboere har. Det skal ligeledes bidrage til at sikre afdelingens rentabilitet fremadrettet. Desuden er det visionen at udbedre de skader og svigt som afdelingen har.

Med renoveringen skabes således mulighed for at tilpasse boligerne til fremtidens behov, både hvad gælder bygningstilstand og indretning, men i særdeleshed størrelsen på boligerne. Meget små boliger som nu er ikke levedygtige fremadrettet og slet ikke i oplandsbyerne, hvor der for få midler kan købes væsentligt større boliger. Det er endvidere visionen, gennem nedrivning af boliger, at skabe en afdeling, som har en levedygtig fremtid og en høj sikkerhed for, at boligerne i afdelingen kan lejes stabilt ud. Nedrivningen kan desuden begrundes med faldende indbyggertal i kommunen generelt og i særlig grad uden for Skive by.

Helhedsplanens vigtigste forhold

Den endelige helhedsplan er jævnligt blevet bearbejdet i samarbejde med bl.a. Skive Kommune og Landsbyggefonden, og det der fremlægges her, er derfor den reviderede endelige helhedsplan.

Den overordnede plan for afdelingen er:

Lihme:

- Bæredygtig fremtidssikring, der primært indebærer nedrivning og mindre grad af ombygning
- 15 boliger nedrives på Irisvej, Grønningen og Valmuevej
- 2 stk. ungdomsboliger lægges sammen til én tilgængelig familiebolig (Valmuevej)
- Reduktion i alt: 16 boliger

Lem:

- Tilgængelighed i 13 boliger

- Niveau fri tilgængelighedssikret adgang
- 4 stk. boliger sammenlægges til tilgængelighedsboliger på Præstegårdsmarken
- 1 stk. bolig renoveres til tilgængelig
- 10 stk. boliger nedrives på Præstegårdsmarken
- Reduktion i alt: 12 stk. boliger

Ramsing:

- 15 boliger nedrives på Poppel Allé 8a til 16b

Hvidbjerg

- 5 boliger nedrives på Bakken 36-44
- Varmecentral flyttes til de resterende 3 boliger på Bakken

Den samlede reduktion for afdeling 80 bliver 48 boliger.

Landsbyggefonden har besigtiget afdelingen og meddelt tilsagn om støtte. På baggrund heraf har Kuben Management A/S på vegne af Bomiva fremsendt skema A om støtte til renoveringsordning efter almenboligloven.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte, at kommunen garanterer for de optagne lån. Landsbyggefonden forpligtiger sig til at godtgøre kommunen halvdelen af evt. tab som følge af garantiforpligtelsen.

Efter Kommunens godkendelse af skema A, vil der blive afholdt beboerdemokratisk proces og godkendelse af helhedsplanen

Budget

En renovering over afdelingens eget budget er ikke muligt, da Bomiva ikke kan leje boligerne ud, med den deraf følgende renoveringsbetingede huslejestigning.

Eksempelvis er det nuværende husleje niveau i gns. 843 kr./m² i afd. 80.

Dette vurderes ikke at kunne tåle en forhøjelse. Der forefindes umiddelbart ikke større henlæggelser eller trækningsretsmidler. Fonden vurderer at der vil være mulighed for små reduktioner til henlæggelser, ligesom der vil kunne søges fritagelse for indbetaling af egen andel af eventuelle uamortiserede lån. Ligeledes vil der være en grad af driftsbesparelse i forbindelse med sammenlægningen.

Bomiva har allerede åbnet en kapitaltilførselssag på driftstoette.lbf.dk.

Lejetab er allerede nu og tilbage til sagens start, noteret da LBF vurderer at det vil kunne modregnes i byggesagen.

Garantistillelse

Det forventes, at kommunen vil skulle opretholde en garantiforpligtigelse på:

- 100% af det støttede beløb på kr. 25.512.765, dog med en regaranti fra Landsbyggefonden på 50%.
- 100% af det ustøttede beløb på kr. 3.014.110.

Kommunale garantier for lån til almene boliger belaster ikke kommunens låne- og investeringsramme.

Der vil på mødet blive uddelt en liste over Kommunens garantier i afdeling 80.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden vurderer at kapitaltilførselsbehovet er kr. 1.500.000. Kapitaltilførslen laves som en 1/5-dels ordning hvor Landsbyggefonden står for 2/5-dele, Boligselskab 1/5-del, Realkredit 1/5-del og Kommune 1/5-del.

Det vil sige at kommunens andel er kr. 300.000 kr.

Landsbyggefonden overtager forholdsmæssig restgæld i realkredit efter modregning af kommunal garanti samt grundkapitallån. Lånet vil være på ca. 8.000.000 kr. med en ydelse på 264.000 kr. om året. Der vil ingen kommunal garantistillelse være.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven

ØKONOMI

Samlet garanti 15.770.493 kr.

Kapitaltilførsel 300.000 Kr.

Bilag

779-2015-115697

Endelig helhedsplan Afd. 80 - Lem-Lihme-Ramsing-Hvidbjerg

779-2015-115693

Tegningsmateriale - Helhedsplan for afd. 80

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Blev udsat.

Anmodning om flytning af valgsted i Oddense

Sagsfremstilling

19. Anmodning om flytning af valgsted i Oddense

Sagsnr. 779-2015-16957 Dok.nr. 779-2015-114323

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Det indstilles at anmodningen om flytning af valgsted i Oddense imødekommes.

SAGSFREMSTILLING

Der er modtaget følgende anmodning fra Oddense Hus om flytning af valgstedet fra skolen i Oddense:

"Det hundredårige, gamle Forsamlingshus i Oddense var i generationer borgernes samlingssted i såvel festlige som alvorlige stunder, herunder valglokale ved afholdelse af valg.

Forsamlingshuset måtte, som bekendt lukke for et par år siden, dels på grund af alder med store bygningsmæssige omkostninger, dels på grund af skrantende økonomi.

Borgerne i Oddense ville det dog anderledes og besluttede at ud- og ombygge Oddense-Hallen med forsamlingshusfaciliteter, med folkesal og køkkenfaciliteter, nyt restaurations- og cafe-tereaområde, samt en opgradering af toilet, bad og øvrige sportsfaciliteter svarende til nutidens standarder.

Det vil være en naturlig ting at bringe valghandlingen tilbage til det genskabte forsamlingshus.

OddenseHus skal overfor Skive Byråd tilsikre, at forholdene for såvel vælgere som valgets tilforordnede bliver af en karakter, som sikrer fuld tilfredshed hos begge parter."

Valgstedet blev flyttet dertil da det gamle forsamlingshus lukkede og hallen var under ombygning.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om valg til folketinget.

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2015

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard, Preben Andersen

Indstillingen blev tiltrådt.