

REFERAT Økonomiudvalg d. 04-10-2016

Mødedato Tirsdag d. 04. oktober 2016 kl. 15:30

Mødested Gl. rådhus, byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Skive Kommunes budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-20, 2. behandling.....	3
Kirkernes budget 2017.....	6
Kommunegaranti til anlægslån - Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeværk.....	8
Fur Kraftvarmeværk - Regnskab 2015/2016 - Budget 2016/2017.....	10
Vedtægter for Skive Almene Kultur og Festivalfond.....	11
Ansøgning til RENT LIV-puljen - Aakjærselskabets aktiviteter i København efteråret 2016.....	13
HR-beretning 2015.....	15
Sammen ad nye veje - fase 2.....	17
Kontrakter i Skive Kommune.....	21
Henvendelse fra Niels Ole Nielsen om brug af kommunale mailadresser.....	22

Punkt 1: Skive Kommunes budgetforslag 2017 og budgetoverslag 2018-20, 2. behandling

Sagsfremstilling

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

Sagsnr. 779-2016-4842 Dok.nr. 779-2016-235879
Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Stabene indstiller,
At budgetforslag 2017-20 fremlagt til 1. behandling godkendes med henblik på byrådets vedtagelse.
At der vælges statsgaranti af skatter samt tilskud og udligning.
At takstoversigt godkendes.

SAGSFREMSTILLING

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

Evt. politiske ændringsforslag vil blive fremsendt til Økonomiudvalget.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	2014-15	2015-16	2016-17	I alt

Statsgaranti	3,3%	3,9%	2,5%	10,0%
Finansministeriet, august/sept.	3,5%	4,4%	2,6%	10,9%
Skive Kommune	1,4%	3,4%	1,6%	6,5%

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

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

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

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

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

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

Der henvises til bilag vedr. skattebudgettering.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

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

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 4. oktober 2016

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Skattebudgettering, 2017

Punkt 2: Kirkernes budget 2017

Sagsfremstilling

2. Kirkernes budget 2017

Sagsnr. 779-2016-40324 Dok.nr. 779-2016-236178
Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Stabene indstiller,
At kirkeskatten fastsættes uændret til 1,00%.

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen fastlægger kirkeskatteprocenten.

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

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

De samlede indtægter kan opgøres således:

Kr.	B2017
Kirkeskat 1,00%	62.779.410
Udligningstilskud	7.125.000
Tilbageførsel af 5%'s midler	1.387.027
Indtægter i alt	71.291.437

Udgifterne kan opgøres således:

Kr.	B2017
Landskirkeskat	9.372.509
Skive Provsti	26.834.106
5%'s pulje, Skive Provsti	1.341.705
Skive Provsti i alt	28.175.811
Salling Provsti	29.424.138
5%'s pulje, Salling Provsti	1.471.207
Salling Provsti i alt	30.895.345
Stiftsbidrag	308.012
PUK	1.445.100
Skive og Salling provsti i alt	60.824.268
Udgifter i alt	70.196.777

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

Kr.	B2017
Indtægter	71.291.437
Udgifter	70.196.777
Balance (overskud +)	1.094.660
Kirkernes tilgodehavende, primo	1.260.583
Kirkernes tilgodehavende, ultimo	2.355.243

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

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

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 4. oktober 2016

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Punkt 3: Kommunegaranti til anlægslån - Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeværk.

Sagsfremstilling

3. Kommunegaranti til anlægslån - Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeværk.

Sagsnr. 779-2016-8323 Dok.nr. 779-2016-233647
Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller at

- At der gives kommunegaranti til Ramsing-Lem-Lihme-Kraftvarmeværk A.m.b.a. til optagelse af lån i Kommunekredit på 15,7 mio. kr.
- At der opkræves engangsprovision på 1,5 % af garantibeløbet. Beløbet på 235.500 kr. tilgår kassen

SAGSFREMSTILLING

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

På november mødet 2015 godkendte Byrådet projektforslaget.

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

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

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

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

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

JURA (herunder lovgrundlag)

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

ØKONOMI

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

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

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

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

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

-

Bilag

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

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

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

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

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 4. oktober 2016

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Ansøgning om kommunegaranti RLL Kraftvarmeværk.pdf

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

Årsrapport Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk.pdf

Anlægsbudget halmfyret varmeværk.pdf

Punkt 4: Fur Kraftvarmeværk - Regnskab 2015/2016 - Budget 2016/2017

Sagsfremstilling

4. Fur Kraftvarmeværk - Regnskab 2015/2016 - Budget 2016/2017

Sagsnr. 779-2016-33126 Dok.nr. 779-2016-228714
Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller, at vedlagte regnskab 2015/2016 og budget 2016/2017 godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Det reviderede regnskab med revisionspåtegning og budgetforslag, skal i henhold til § 10 stk. 3 i vedtægterne for varmeværket forelægges Skive Kommune til godkendelse inden endelig godkendelse ved selskabets generalforsamling den 12. oktober, så længe Skive Kommune har givet garanti for lån.

Revisionens konklusion på regnskabet lyder *"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1.juli 2015 – 30. juni 2016". "Revisionen har ikke givet anledning til forbehold".*

Årets resultat viser et overskud på 84.000 kr. mod et budgetteret underskud på 456.000 kr. Der er i 2016/2017 budgetteret med et underskud på 540.000 kr.

Skive Kommune har ydet kommunegaranti for Kraftvarmeværkets kassekredit og gæld hos Kommunekredit. Kassekrediten er 0 kr. ved afslutning af regnskab 2015/2016 og gælden hos Kommunekredit 12,5 mio. kr. Ved afslutning af regnskab 2014/2015 var gælden 13,3 mio. kr. hos Kommunekredit og kassekrediten 1.175.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2016-232324](#) Fur Kraftvarmeværk - årsrapport 2015-16

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 4. oktober 2016

Fraværende:

Indstillingen tiltrådtes. Forvaltningen bemyndiges til fremover at godkende regnskabet.

Bilag

Fur Kraftvarmeværk - årsrapport 2015-16

Punkt 5: Vedtægter for Skive Almene Kultur og Festivalfond

Sagsfremstilling

5. Vedtægter for Skive Almene Kultur og Festivalfond

Sagsnr. 779-2016-41219 Dok.nr. 779-2016-242391

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Vedtægerne af 22.09.2016 for Skive Almene Kultur og Festivalfond anbefales til godkendelse.
At	<p>Alternativt - såfremt de samlede ændringer ikke kan godkendes, ønskes nærværende ansøgning subsidiært behandles som en ansøgning om 3 ændringer relaterende til hver sin paragrafbestemmelse som følger :</p> <p>1. Ændring af formål § 2.01. Sletning af navnet "Skive Festival" medfører ikke nogen realitetsændring, idet fonden fortsat kan støtte Skive Festival med den nye formålsformulering. Bestyrelsen finder det af samme årsag misvisende at Skive Festival er udtrykkeligt nævnt i formålsbestemmelsen, idet den eksisterende formålsbestemmelse kan fortolkes som at Fonden hovedsageligt har til formål fremadrettet, at støtte Skive Festival - hvilket ikke er tilfældet.</p> <p>2. Ændring af udpegningsret til bestyrelse § 5.02.01. Skive Festival har for fremtiden ikke ret til at udpege et bestyrelsesmedlem for fonden, eftersom Skive Festival som debitor til fonden for mere end halvdelen af dennes formue er generel inhabil i Fondens videre drift.</p> <p>3. Sletning af habilitetsregel i § 5.02.03. Denne ændring er en konsekvensændring af pkt. 2 - herefter gælder de almindelige habilitetsregler for bestyrelsen.</p>

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede i møde den 26.01.2016 at godkende vedtægterne for Skive Almene Kulturfond med baggrund i en fusion mellem Branding Skive og Skive Kultur- og Festivalfond. Denne fusion er ikke blevet til noget da Branding Skive ikke ønskede denne.

Bestyrelsen for Skive Almene Kultur og Festivalfond anmoder nu Skive Byråd om godkendelse af nye vedtægter jfr. vedlagte.

Hvis Skive Byråd ikke kan godkende oplægget til nye vedtægter foreslår fondens bestyrelse, at man alternativt, ønskes nærværende ansøgning subsidiært behandles som en ansøgning om 3 ændringer relaterende til hver sin paragrafbestemmelse.

Såfremt Skive Byråd godkender ændringen vil disse efterfølgende blive fremsendt Civilstyrelsen for godkendelse.

Bilag:

- Oprindelige vedtægter markeret med overstregning af de formuleringer som ønskes slettet
- Nye vedtægter
- Referat af bestyrelsesmøde, hvor vedtægtsændring blev besluttet enstemmigt og den nærmere begrundelse for behovet for ændring fremgår.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2016-242407](#) Oprindelige vedtægter for Skive Almene Kultur og Festivalfond

[779-2016-242417](#) Referat fra bestyrelsesmøde den 22.09.2016

[779-2016-243156](#) Vedtægter af 22.9.2016 - ny

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 4. oktober 2016

Fraværende:

Udsattes.

Bilag

Oprindelige vedtægter for Skive Almene Kultur og Festivalfond

Referat fra bestyrelsesmøde den 22.09.2016

Vedtægter af 22.9.2016 - ny

Punkt 6: Ansøgning til RENT LIV-puljen - Aakjærselskabets aktiviteter i København efteråret 2016

Sagsfremstilling

6. Ansøgning til RENT LIV-puljen - Aakjærselskabets aktiviteter i København efteråret 2016

Sagsnr. 779-2016-39528 Dok.nr. 779-2016-229860
Sagsbeh. Hanne Torp Brodersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller:

At der indgås en markedsføringsaftale på 20.000 kr. fra RENT LIV-puljen til branding af Skiveegnen i forbindelse med Aakjærselskabets deltagelse i to events i København i løbet af efteråret 2016

SAGSFREMSTILLING

Aakjær fylder 150 år i 2016. I den forbindelse har Aakjærselskabet afviklet adskillige arrangementer hen over foråret og sommeren – de fleste af disse med rod i Jenle. To af de events, som Aakjærselskabet i efteråret deltager i, løber af stabelen i København. Til disse to events har Aakjærselskabet indsendt en ansøgning til RENT LIV-puljen på 50.000 kr. Forvaltningen indstiller til, at der indgås en markedsføringsaftale med ansøger på 20.000 kr. Dette beløb er vurderet til at være rimeligt ift. den eksponering af Skiveegnen, som de to events forventes at ville kaste af sig.

Den ene af de to ovennævnte events finder sted den 8. oktober i Helligaandskirken og den anden er den 11.- 13. november, som er det såkaldte bogforum i Bella Centret. Aakjærselskabet oplyser, at de forventer, at de vil komme i kontakt med ca. 4-5.000 mennesker i løbet af disse to arrangementer. For så vidt angår bogforum i Bella Centeret oplyser selskabet, at man her typisk kommer i kontakt med bl.a. foredragsholdere, filmfolk, journalister, forlæggere osv.

Aakjærselskabet oplyser budskabet om Aakjær og hans forfatterskab vil blive koblet sammen med en profilering af Skiveegnen, bl.a. via deltagelse af lokale virksomheder i de to arrangementer. Thise Mejeri har på nuværende tidspunkt indgået aftale med Aakjærselskabet om at deltage i de to events i København. Aakjærselskabet vil i den kommende periode forsøge at få yderligere lokale virksomheder engageret i de to events og derigennem yderligere profilere Skiveegnen.

På baggrund af ovenstående anbefaler forvaltningen, at der indgås en markedsføringsaftale med Aakjær-selskabet om at brande Skiveegnen ved de to events.

Forvaltningen vurderer, at projektet er i tråd med brandingstrategien RENT LIV og bl.a. er med til at understøtte elementet 'Det Aktive Liv'. Ligeledes vurderer forvaltningen, at projektet kan medvirke til at brande Skiveegnen ift. målgrupper også udenfor kommunens egne grænser og det vurderes, at projektet kan være med til at markedsføre Skiveegnen som hjemstavn for flere større forfatterskaber.

Forvaltningen vil indgå markedsføringsaftale med Aakjærselskabet, der sikrer, at Skive Kommune får en eksponering, der modsvares de 20.000 kr. Der er udarbejdet udkast til markedsføringsaftalen mellem Skive Kommune og Aakjærselskabet. Dette udkast er vurderet af eksternt reklamebureau.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – om indgåelse af markedsføringsaftaler på generelle markedsvilkår

ØKONOMI

- Status pr. 4. oktober 2016 på RENT LIV puljens midler:

RENT LIV-puljen har et budget på 1,953 mio. kr. på budget 2016. På nuværende tidspunkt er der bevilget 1.129.400 kr. fra puljen og således 673.600 kr. til rådighed for bevilling.

Fra 2016 er de 500.000 kr. af den samlede bevilling på 1,953 mio. kr. afsat til projekter, der har opnået bevilling flere gange og dermed har fået en flerårig og vedblivende karakter. Der er foreløbig bevilget 325.000 kr. af disse 500.000.

-

Bilag

[779-2016-229909](#) Ansøgning fra Aakjærselskabet

[779-2016-235373](#) Budget for Aakjærselskabets aktiviteter i København - efteråret 2016

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 4. oktober 2016

Fraværende:

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Ansøgning fra Aakjærselskabet

Budget for Aakjærselskabets aktiviteter i København - efteråret 2016

Punkt 7: HR-beretning 2015

Sagsfremstilling

7. HR-beretning 2015

Sagsnr. 779-2011-19944 Dok.nr. 779-2016-236797

Sagsbeh. Ricki Laursen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget 4. oktober.

INDSTILLING

HR-beretning 2015 tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

I Skive Kommune er der meget fokus på at sikre attraktive arbejdspladser og en sund arbejdskultur, som en forudsætning for at have en velfungerende organisation, der leverer den bedst mulige service for egnens borgere og virksomheder. Der arbejdes derfor målrettet med en række initiativer i kommunen, både på koncernniveau, på sektorområderne og på de enkelte arbejdspladser, med henblik på at sikre trivsel, godt arbejdsmiljø, god ledelse, social kapital, motivation og engagement osv.

For at understøtte og kvalificere dette arbejde, har Hoved-MED besluttet, at der skal udarbejdes en årlig HR-beretning som samler og formidler tilgængelige data vedr. Skive Kommunes personale. Formålet er, at give organisationen et bedre grundlag for at agere målrettet i forhold til forskellige HR-udfordringer, bl.a. sygefravær, rekruttering, ligestilling ol. Mere dybtgående statistikker findes på kommunens intranet.

HR-beretningen produceres typisk i slutningen af 2. kvartal, hvor de fælleskommunale tal foreligger for det foregående år. Der foreligger således en HR-beretning med tal for 2015 og foregående år.

I forlængelse af drøftelsen på mødet mellem Økonomiudvalget og Hoved-MED den 23. august fremlægges hermed HR-beretning 2015 til Økonomiudvalgets orientering.

Udviklingen i sygefraværet for Skive Kommune samlet set, i forhold til landsgennemsnittet 2007-2015 viser, at Skive Kommune i alle årene har ligget blandt de allerlaveste. I 2015 var der således kun 6 kommuner der havde et lavere sygefravær end Skive Kommune.

Tendensen har været faldende fra 2007 til 2013. I 2014 og 2015 har fraværet været let stigende. Fra 2013 til 2014 steg det med 0,5 procentpoint. Det var udelukkende langtidssygefraværet der steg og dette var en tendens vi kunne se på alle områder. Fra 2014 til 2015 var der en lille stigning 0,1 procentpoint. Stigningen er fordelt på langt og kort sygefravær. Samlet set fra 2013-2015 er stigningen dog overvejende forklaret ved stigning i det lange fravær. Den lille stigning fra 2014 til 2015 fandtes primært på social-, ældre- og arbejdsmarkedsområdet. Hoved-MED har besluttet, i den kommende tid, at arbejde yderligere med en forståelse for udviklingen i sygefraværet og mulighederne for at arbejde med at sikre et fortsat lavt niveau.

Generelt har medarbejderne i Skive Kommune en høj gennemsnitsalder. En aktuel rundspørge til sektorområderne viser dog, at der kun er rekrutteringsproblemer eller forventninger som snarlige rekrutteringsproblemer på få specifikke fagområder.

Hoved-MED har hæftet sig ved, at tallene viser, at der over de seneste år er en stigende forskel mellem mænds og kvinders lønniveau generelt. Det er derfor aftalt i Hoved-MED, at der i forbindelse med næste års HR-beretning, dykkes ned i tallene for at give et mere præcist og nuanceret billede af denne udvikling.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2016-236796](#) HR-beretning 2015

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 4. oktober 2016

Fraværende:

Toges til efterretning.

Bilag

HR-beretning 2015

Punkt 8: Sammen ad nye veje - fase 2

Sagsfremstilling

8. Sammen ad nye veje - fase 2

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

Sagsbeh. Ricki Laursen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget 4. oktober.

Byrådet 11. oktober.

INDSTILLING

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

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

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

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

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

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

Formål

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

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

Evaluering

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

Konklusionen på evalueringen er, at den nuværende "Sammen ad nye veje" fortsat er meget relevant i forhold til at beskrive kommunens udfordringer og sætte en strategisk retning. Evalueringen viser, at vi siden strategien blev formuleret

i 2013, er kommet et godt stykke vej med de indsatser den oprindelige strategi pegede på, og der er derfor i den nye fase af strategien kan sættes nye og mere præcise mål og retninger på flere områder.

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

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

Udfordringer

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

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

Fornyset indsats

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

1. Integration

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

2. Forebyggelse og tidlig indsats

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

3. Partnerskab og investering

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

A. Samskabelse

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

B. Helhed

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

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

borgerkontakt. Projektorganisering og digitalisering er andre temaer som fortsat bør udvikles i organisationens praksis med henblik på optimale arbejds gange, styring og ledelse.

Fokus på ledelse og organisation

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

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

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

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

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

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

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

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

Videre politisk drøftelse

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

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

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

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

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

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

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 4. oktober 2016

Fraværende:

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

Bilag

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

Punkt 9: Kontrakter i Skive Kommune

Sagsfremstilling

9. Kontrakter i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2016-41057 Dok.nr. 779-2016-241483

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Det indstilles, at nedenstående orientering om kontrakter tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

I den foregående sag om Sammen ad nye Veje – fase 2 er et afsnit om Fornyet indsats, Ledelse og organisation. Det fremgår bla. heraf, at projektorganisering og digitalisering er temaer, som fortsat bør udvikles i organisationens praksis med henblik på optimale arbejds gange, styring og ledelse.

Ovennævnte omfatter også indgåelse af kontrakter. Med henblik på at styrke dette arbejde, er der udarbejdet vedlagte beskrivelse af arbejds gange i forbindelse med indgåelse af kontrakter, vedlagte notat om indholdet i den gode kontrakt og vedlagte standardformular for rådgiverydelser i forbindelse med bygge og anlægsopgaver.

Det kan oplyses, at der er udarbejdet et udkast til udbudspolitik for bygge og anlægsopgaver, som forelægges for udvalget for teknik og miljø den 11. oktober og efterfølgende for økonomiudvalget.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagt

ØKONOMI

=

Bilag

[779-2016-84378](#) Den gode kontrakt

[779-2016-147986](#) Interne arbejds gange i forbindelse med kontrakter

[779-2016-147278](#) Standardkontrakt

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 4. oktober 2016

Fraværende:

Toges til efterretning.

Bilag

Den gode kontrakt

Interne arbejds gange i forbindelse med kontrakter

Standardkontrakt

Punkt 10: Henvendelse fra Niels Ole Nielsen om brug af kommunale mailadresser

Sagsfremstilling

10. Henvendelse fra Niels Ole Nielsen om brug af kommunale mailadresser

Sagsnr. 779-2016-40673 Dok.nr. 779-2016-237673
Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

Niels Ole D Nielsen har bedt om at få følgende behandlet i økonomiudvalget:

”Ansattes private brug af deres kommunale mail.

Jeg er ikke i tvivl om, at det vi besluttet i ØK er, at vi arbejder i en værdibaseret organisation, hvor ledere og medarbejdere med omtanke gør brug af deres mail til privat brug. Og hvis de ikke formår at gøre dette, er det en opgave for deres ledere at tage en dialog med dem om det. Dette synes jeg er meget passende for en værdibaseret organisation!

Dog har jeg erfaret i pressen, at et enkelt medlem af ØK, Erik Mortensen, mener, at et flertal i ØK uden om DF har givet tilladelse til, at man kan sende alt fra sin mailadresse. Denne udlægning finder jeg helt forkert og misforstået, og derfor vil jeg gerne have præciseret, hvad man som ansat i Skive Kommunes organisation kan bruge sine mails til, og hvad man ikke kan bruge sin mail til.”

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 4. oktober 2016

Fraværende:

Ditte Staun deltog ikke i sagens behandling.

Med 7 stemmer mod 1 (liste F) vedtoges det, at der udarbejdes notat om hvilke muligheder, der er for fastsættelse af regler og retningslinjer på området.