

# REFERAT Byråd d. 09-10-2018

**Mødedato** Tirsdag d. 09. oktober 2018 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen, Torvegade 10, Skive

## Indholdsfortegnelse

Skive Kommunes budgetforslag 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022, 2. behandling.....	3
Kirkernes budget 2019.....	7
Kommunegaranti til Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk.....	9
Bydelspulje 2018 - "Ren jul i Skive" - Genoptagelse af sag.....	11
Ansøgning - Pulje til mellemfinansiering 2018 - Ålbæk Anker- og Landingsplads.....	14

# Punkt 1: Skive Kommunes budgetforslag 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022, 2. behandling

## Sagsfremstilling

### 1. Skive Kommunes budgetforslag 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022, 2. behandling

Sagsnr. 779-2017-16594 Dok.nr. 779-2018-276190  
Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

#### BESLUTNING

Økonomiudvalg den 2. oktober 2018

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

#### ANLEDNING

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget  
Skive Byråd

#### INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller,

- At budgetforslag 2019-22 fremlagt til 1. godkendes med henblik på byrådets vedtagelse med følgende ændringer:
  - o Der tilføjes en note til budget 2019 vedrørende Innovationshus
- At der vælges statsgaranti af skatter, samt tilskud og udligning.
- At takstoversigt godkendes.

#### SAGSFREMSTILLING

Byrådet behandlede i mødet d. 18. september 2018 økonomiudvalgets flertals (V, A, F, O og B) budgetforslag 2019. Budgetforslaget overgik til 2. behandling, idet fristen for fremsendelse af ændringsforslag til 2. behandling er fastsat til d. 28. september 2017 kl. 12.

Evt. politiske ændringsforslag vil blive fremsendt til Økonomiudvalget.

Ved byrådsmødet d. 18. september overgik følgende budgetforslag til 2. behandling:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
----------	------	------	------	------

#### Det skattefinansierede område

##### Indtægter

Skatter	1.986,8	2.008,9	2.051,9	2.095,7
Tilskud og udligning	1.015,1	1.040,0	1.053,1	1.064,4

<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.001,9</b>	<b>3.048,9</b>	<b>3.105,0</b>	<b>3.160,1</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Service	-2.175,2	-2.138,6	-2.118,9	-2.103,9
Overførselsudgifter	-752,8	-800,3	-814,4	-829,4
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-69,9	-135,4	-202,0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-2.928,0</b>	<b>-3.008,8</b>	<b>-3.068,7</b>	<b>-3.135,3</b>
Renter m.v.	-1,6	-1,3	-1,4	-1,0
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>72,3</b>	<b>38,8</b>	<b>35,0</b>	<b>23,8</b>
<b>Anlæg</b>				
Anlægsudgifter	-90,0	-113,1	-95,0	-78,7
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-5,0	-7,0	-7,0	-7,0
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	6,0	8,0	10,0	10,0
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>-89,0</b>	<b>-112,1</b>	<b>-92,0</b>	<b>-75,7</b>
<b>Resultat - skattefinansieret område (A)</b>	<b>-16,7</b>	<b>-73,3</b>	<b>-57,1</b>	<b>-51,8</b>
<b>Forsyningsvirksomheder</b>				
Driftsresultat	-3,5	-1,8	0,0	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat - forsyningsvirksomheder (B)</b>	<b>-3,5</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Resultat ialt (A+B)</b>	<b>-20,2</b>	<b>-75,1</b>	<b>-57,1</b>	<b>-51,8</b>
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

### Pengestrømme

Resultat i alt	-20,2	-75,1	-57,1	-51,8
Afdrag på lån	-49,5	-51,0	-52,4	-53,3
Lånoptagelse	11,7	11,8	12,1	9,5
Øvrige finansforskydninger	0,3	0,3	0,3	0,3

<b>Likviditetsstyrkelse(+)/- forbrug(-)</b>	<b>-57,7</b>	<b>-114,0</b>	<b>-97,1</b>	<b>-95,3</b>
---	--------------	---------------	--------------	--------------

Byrådet behandlede i mødet d. 18. september 2018 økonomiudvalgets flertals (V, A, F, O og B) budgetforslag 2019. Efterfølgende er der tilføjet følgende note til budget 2019:

Note 22: Skive Byråd er indstillet på at støtte op om et nyt Innovationshus når der er tilvejebragt et gennemarbejdet projekt og hvor der er sikret et holdbart drifts- og anlægsbudget gennem bidrag fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, fonde m.v. Beløb fra Skive Kommune finansieres af de midler afsat i budgettet til erhvervsudvikling. Beløbet til Big Blue og bosætning anvendes fortrinsvis til at realisere stiprojekterne og aktivitetsparken i Big Blue planen. Skive Kommune forpligter sig til at matche Spar Vest Fondens tilsagn. Det tilstræbes at realisere projekterne i 2019-2020.

I budgetoplægget er der forudsat indtægter og tilskud/udligning svarende til statsgarantien.

Der er grundlæggende to faktorer der er udslagsgivende i forhold til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering:

1. Væksten i skatteindtægter i perioden 2016 – 2019 i Skive Kommune i forhold til væksten på landsplan.
2. Indbyggertallet i Skive Kommune d. 1. januar 2019 i forhold til det statsgaranterede indbyggertal.

I praksis har følgende tre forhold afgørende betydning:

1. En ændring i udskrivningsgrundlaget på 1,0 % på landsplan i forhold til statsgarantien betyder mer-/mindreindtægter for Skive Kommune på 20,0 mio. kr. i for Skive Kommune, som følge af udligningsordningerne.
2. En ændring i indbyggertallet resulterer i en ændring på ca. 35.000 kr. pr. indbygger i Tilskud og udligning.
3. En afvigelse i væksten på 1 % i udskrivningsgrundlaget i Skive Kommune i forhold til væksten på landsplan resulterer i en mer-/mindreindtægt på netto 1,7 mio. kr., efter at der er taget højde for modregningen fra tilskud og udligning.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i ”Økonomisk redegørelse” ultimo august 2018 foretaget en ny vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget. KL har på denne baggrund opgjort den forventede vækst således, idet der er korrigeret for forventede lovændringer, som ikke vil have betydning for kommuner der selvbudgetterer i 2019.

	2016 - 2017	2017 - 2018	2018 - 2019	I alt
Statsgaranti, juli 2017	2,7%	4,3%	0,9 %	8,1%
KL, september 2017 vurdering	3,1%	3,8%	0,9 %	8,0%
Skive Kommune	3,2%	2,8%	-0,1 %	5,9%

Det ændrede vækstskeon har ikke betydning for statsgarantien, da denne ligger fast på nuværende tidspunkt. Derimod har det betydning for valget mellem selvbudgettering og stasgaranti.

Det nyeste skøn for væksten på landsplan fra 2016 til 2019 er 0,1 procentpoint lavere end udmeldt ved statsgarantien. Dette dækker over ret store forskydninger mellem årene. Således er væksten forhøjet med 0,4 procentpoint fra 2017 – 2018, bl.a. som følge af skattereform der hæver bundfradraget.

Fra 2016 – 2017 har Skive en pæn vækst på baggrund af indberetningen af over 99 % af skatteyderne.

Væksten i Skive Kommune er forudsat til at være 1% under landsgennemsnittet i hvert af de følgende 2 år, svarende til gennemsnittet over de seneste år og KL's prognose for Skive Kommune på baggrund af skatteydernes sammensætning.

Det statsgaranterede indbyggertal pr. 1.1.2019 er opgjort til 46.402. Indbyggertallet er af Borgerservice opgjort til 46.259 pr. 13. september 2018 og efter korrektion for betalingskommunefolketallet forventes det at svare til 46.178. Ud fra de seneste års tendenser kan det forventes at udviklingen er nogenlunde stabil resten af året. Således skønnes indbyggertallet til 224 under statsgarantien pr. 1.1.2019.

Det betyder et forventet tab på selvbudgettering på 14,4 mio. kr. fremkommet således:

- Væksten på 2,2% under statsgarantien for Skive Kommunes vedkommende betyder et provenutab på 40,2 mio. kr. der modsvares af 36,5 mio. kr. i den kommunale udligning, netto et provenutab på 3,7 mio. kr.
- Den ændrede vækst på landsplan med samlet -0,1 % resulterer i et mindreprovenu på 2,0 mio. kr. til Skive Kommune via de kommunale udligningsordninger. Beløbet afregnes i givet fald i 2022.
- Der kan forventes et indbyggertal pr. 1.1.2019 på ca. 224 mindre end statsgarantien, svarende til et mindreprovenu ved selvbudgettering på 7,8 mio. kr.
- 0,9 mio. kr. er vedr. øvrige forhold i udligningssystemet.

Udover den forventede gevinst på 14,4 mio. kr. ved statsgaranti peger følgende forhold på valg af statsgaranti:

- Skive Kommune har i alle årene 2009-16 haft gevinst ved statsgaranti.
- Usikkerheden om væksten 2017-18 og 2018-19 kan pege på det "sikre valg".

Nyeste melding er at under 10 kommuner forventer at vælge selvbudgettering.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

### **Bilag**

[779-2018-259346](#) Skive Kommunes budgetforslag 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022, 2. behandling

## **BESLUTNING**

**Byrådet den 9. oktober 2018**

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

### **Bilag**

Skive Kommunes budgetforslag 2019 og budgetoverslagsårene 2020-2022, 2. behandling

## Punkt 2: Kirkernes budget 2019

### Sagsfremstilling

#### 2. Kirkernes budget 2019

Sagsnr. 779-2018-30019 Dok.nr. 779-2018-254348

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 2. oktober 2018**

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

#### **ANLEDNING**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Økonomisk Sekretariat indstiller,

At kirkeskatten fastsættes uændret til 1,00%.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Kommunalbestyrelsen fastlægger kirkeskatteprocenten.

Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2019 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten.

De samlede indtægter kan opgøres således:

Kr.	B2019
Kirkeskat 1,00%	64.525.770
Udligningstilskud	7.267.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>71.791.770</b>

Udgifterne kan opgøres således:

Kr.	B2019
Landskirkeskat	9.627.503
Skive Provsti	29.467.159
5%'s pulje, Skive Provsti	1.178.686
Skive Provsti i alt	30.645.845
Salling Provsti	27.550.667
5%'s pulje, Salling Provsti	1.102.027
Salling Provsti i alt	28.652.694
Stiftsbidrag	324.988
PUK	1.728.600

Skive og Salling provsti i alt	61.352.127
<b>Udgifter i alt</b>	<b>70.979.630</b>

De samlede udgifter og indtægter, samt kirkernes forventede tilgodehavende 2019 kan herefter opgøres således.

Kr.	B2019
Indtægter	71.791.770
Udgifter	70.979.630
<b>Balance (overskud +, underskud -)</b>	<b>812.140</b>
Kirkernes tilgodehavende, primo 2019	787.563
Kirkernes tilgodehavende, ultimo 2019	1.599.703

Note: Kirkerne påregner i 2018 at bruge 825.000 kr. til gulv i Dølby Kirke, samt 2,0 mio. kr. til erhvervelse og reovering af kapel.

Med budgetforslaget er der således et samlet overskud på 812.140 kr. Kirkens tilgodehavende forventes herefter at være 1.599.703 kr. ultimo 2019.

Likviditetsstyrkelsen på 812.10 kr. påvirker kommunens budget 2019, idet beløbet skal indarbejdes under finansforskydninger og dermed forøger kommunens likviditet.

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

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

**Byrådet den 9. oktober 2018**

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

## **Punkt 3: Kommunegaranti til Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Kommunegaranti til Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk**

Sagsnr. 779-2016-8323 Dok.nr. 779-2018-263154

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 2. oktober 2018**

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

#### **ANLEDNING**

Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk har planer om at etablere et nyt solvarmeanlæg. Skive Kommune anmodes om stille kommunegaranti for dette.

Det fremgår af EU's statsstøtteregele, at kommunen skal opkræve en garantiprovision på markedsmæssige vilkår.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Økonomisk Sekretariat indstiller

- At der gives kommunegaranti til Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk til optagelse af lån i Kommunekredit på 15 mio. kr.
- At der opkræves engangsprovision på 1,5 % af garantibeløbet. Beløbet på 225.000 kr. tilgår kassen.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk har indsendt en anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån på i alt 15 mio. kr. til etablering af nyt solvarmeanlæg.

Byrådet godkendte projektforslaget på mødet d. 27. februar 2018.

Projektet bidrager til at realisere Skive Kommunes mål om at blive CO2-neutral i 2029.

Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk påtænker at optage lånet hos 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 Durup Fjernvarme, Balling-Rødding Varmeværk, Skive Vand A/S, Rødding Vandværk, Fur Kraftvarmeværk, Ørslevkloster Fjernvarme og Skive Fjernvarme.

I 2016 blev endvidere givet kommunegaranti til Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk til opførelse af nyt halmfyret varmeværk. Når solvarmeanlægget bliver sat i drift vil det dække ca. 25 % af varmeproduktionen, mens halmkedlen vil dække ca. 50 %, ligesom den også gør i dag.

Risikoen for at garantien til forsyningsselskaberne kommer til udbetaling er stærkt begrænset. Såfremt garantien ikke imødekommes, skal Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk låne pengene i et pengeinstitut. Denne løsning vil ikke kræve en kommunegaranti.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

EUF-traktaten, artikel 107.

JF. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 1580 af 17. december 2013, § 2, stk. 5, 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.

Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk er omfattet af hvile i sig selv princippet. Dermed vurderes risikoen at være 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.

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

En kommunegaranti på 15 mio. kr. til en engangsprovision på 1,5 % betyder, at Ramsing Lem Lihme Kraftvarmeværk skal betale 225.000 kr. til Skive Kommune. Beløbet tilgår kassen.

-

-

## **BESLUTNING**

**Byrådet den 9. oktober 2018**

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Kim Jepsen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

## Punkt 4: Bydelspulje 2018 - "Ren jul i Skive" - Genoptagelse af sag

### Sagsfremstilling

#### 4. Bydelspulje 2018 - "Ren jul i Skive" - Genoptagelse af sag

Sagsnr. 779-2018-23994 Dok.nr. 779-2018-262052

Sagsbeh. Camilla Bang

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 2. oktober 2018**

Fraværende:

Indstillingen fra Byudviklingsudvalget anbefales, således at det indstilles,

-at der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på op til 250.000 kr.

-at finansiering sker fra konto 668.028 Bydelspulje 2018.

#### **ANLEDNING**

Ansøgning til Skive Bydelspulje. Ønske om uddybende redegørelse.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Byudviklingsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Byudviklingsudvalget skal tage stilling til, om der skal bevilges midler af Skive Bydelspulje til julebelysning i Skive.

I bekræftende fald,

at der meddeles støtte som ansøgt på 250.000 kr.

at der meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på op til 250.000 kr.

at finansiering sker fra konto 668.028 Bydelspuljen 2018.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Sagen er tidligere blevet forelagt Byudviklingsudvalget og Økonomiudvalget med nedenstående gengivne dagsorden.

Byudviklingsudvalget besluttede den 30. august 2018 at anbefale:

*At projektet bevilges 1/6 af projektets samlede udgifter dog max. 250.000,- kr. fra Bydelspuljen 2018 til julebelysning. Udvalget henstiller til, at den kommunale støtte målrettes julebelysning ved posthustorvets skøjtebane.*

Økonomiudvalget besluttede den 11. september 2018, at sagen:

*Tilbagesendes til Byudviklingsudvalget med anmodning om at belyse, hvorledes der er indhentet tilbud og hvad der er begrundelse for valg.*

Skive Handel har efterfølgende fremsendt redegørelse for valg af tilbud på julebelysning samt kopi af indhentede tilbud. Materialet er efterfølgende fremsendt til Byudviklingsudvalgets medlemmer og vil tilsvarende blive fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer forud for politisk stillingtagen.

Byudviklingsudvalget har i perioden fredag den 21. september til mandag den 24. september genbehandlet ansøgningen ved tilkendegivelser pr. mail til forvaltningen:

*Byudviklingsudvalget anbefaler, at den fremsendte redegørelse om forløbet og begrundelsen for udvælgelse af leverandør tages til efterretning, og at udvalget på den baggrund finder, at Skive Handels valg af leverandør er fornuftig, da Skive Handel har lagt en samlet vurdering af pris, referencer og erfaring til grund. Byudviklingsudvalget anbefaler fortsat at støtte ansøgningen med de kommentarer, der fulgte med beslutningen ved seneste møde om, at pengene primært skal gå til*

*belysning i og omkring skøjtebanen, samt at projektet bevilges 1/6 af projektets samlede udgifter dog max. 250.000,- kr. fra Byudviklingspuljen 2018 til julebelysning.*

På baggrund heraf forelægges sagen Økonomiudvalget til behandling 3. oktober 2018.

### **Dagsorden ved tidligere udvalgsbehandling 30.8/11.9:**

Skive Bydelspulje har modtaget ansøgning fra Skive Handel om midler til ny julebelysning i Skive by. Skive Handel ønsker at indkøbe ny julebelysning, der skal udsmykke byen til jul på en anderledes måde end hidtil, give kunderne en oplevelse, og gøre byen mere attraktiv og konkurrencedygtig som handelsby. Julebelysningen omfatter fx ophæng i gågaderne, belysning af træer og byelementer, markering af pladserne med juletræer, og belysning af enkeltbygninger.

Skive Handel har oplyst, at drift og vedligeholdelse af julepynten som udgangspunkt varetages af Skive Handel, dog undtaget de af Skive Kommunes bygninger og arealer, som kommunen allerede selv betaler for i dag (Det gamle rådhus, træerne på Rådhusstorvet samt indfaldsvejene). Belysning af enkeltbygninger finansieres af de enkelte butikker/ejendomssejere.

#### *Teknik, Miljø & Udviklings bemærkninger*

Ifølge ansøgningen har julebelysningen været drøftet i en arbejdsgruppe med deltagelse af bygningsejere, Skive Handel og Skive Kommune. Af vedlagte bemærkninger fra Drift og Anlæg vedr. møde i arbejdsgruppen fremgår det bla. at

*Flere af tiltagene vil kræve Vejmyndighedens tilladelse, bl.a. råden over vejareal, og anbringelse af forskellige elementer i kommunalt areal.*

Der skal fremsendes ansøgning herom, når der foreligger konkrete oplysninger om placering og omfang.

*Udgangspunktet for planerne var, at Skive Kommune ikke skulle involveres økonomisk i projektet, da det ville kunne afstedkomme ønsker fra oplandsbyerne om tilsvarende økonomisk medvirken i de øvrige byer (...) Det blev fremført, at de budgetmidler, der er afsat i det kommunale system til drift af den nuværende juleudsmykning, kan tænkes integreret i en ny juleudsmykning. Der er afsat lidt midler på både Kulturforvaltningens og Teknisk Forvaltnings budgetter.*

*De kommunale medarbejdere udtrykte betænkeligheder ved etablering af det store telt på Rådhuspladsen, idet man frygtede at Det gamle Rådhus ville blive gemt bag teltet, hvilket er uheldigt, da denne jo i forvejen er pyntet om med lys til jul.*

*Herudover udtryktes betænkeligheder ved at inddrage juleudsmykningen på de kommunale informationspyloner ved indfaldsvejene. Der kunne her være risiko for hvorvidt selve konstruktionen kunne bære en overbygning, som skitseret (...)*

Bemærk i øvrigt ansøgninger fra Ren jul i Skive/Jens Thomsen vedr. julebelysning af det gamle rådhus og opstilling af telt på Rådhusstorvet.

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

Kommunalfuldmagten

### **ØKONOMI**

Der søges om 250.000 kr. fra Skive Bydelspulje ud af et budget på 1.792.930 kr. Afhængig af ordrestørrelse og tidspunkt for afgivelse af ordre, kan der opnås rabat, hvorfor beløbet afviger ift. redegørelsen.

Eget bidrag til projektet udgøres desuden af arbejdstimer.

Ved anbefaling om tilsagn, skal sagen tillige forelægges Økonomiudvalget, da der søges om mere end 100.000 kr., og Byrådet, da der er tale om et anlægsprojekt.

Ved tilsagn om 100.000 kr. eller derover, skal udbetaling ske under forudsætning af, at der indhentes to tilbud, samt at Skive Kommune kræver dokumentation for dette. Skive Handel har fremsendt alternativt tilbud til dokumentation.

Skive Handel har tidligere fået midler af Skive Bydelspulje til juleudsmykning i Skive:

· I 2015 er der bevilget 130.000 kr. til Julehygge i Skive (boder, bålsteder og julebelysning på Rådhusstorvet). Af det bevilgede beløb er der brugt 112.331,45 kr.

· I 2017 er der bevilget 55.000 kr. til indkøb af lystræer og højttalere i forbindelse med juleudsmykning. Af det bevilgede beløb er der brugt 36.960 kr.

Pr. 21.8.2018 er der 866.022 kr. i Skive Bydelspulje, som ikke er disponeret.

## **Bilag**

[779-2018-206098](#) Skive Bydelspulje 2018 - Ren jul i Skive - Ansøgning

## **BESLUTNING**

**Byrådet den 9. oktober 2018**

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

## **Bilag**

Skive Bydelspulje 2018 - Ren jul i Skive - Ansøgning

# Punkt 5: Ansøgning - Pulje til mellemfinansiering 2018 - Ålbæk Anker- og Landingsplads

## Sagsfremstilling

### 5. Ansøgning - Pulje til mellemfinansiering 2018 - Ålbæk Anker- og Landingsplads

Sagsnr. 779-2018-4967 Dok.nr. 779-2018-269764

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

#### **BESLUTNING**

Økonomiudvalg den 2. oktober 2018

Fraværende:

Indstillingen anbefales, således at det indstilles,

-at der meddeles en anlægsbevilling på konto 668 på 163.800 kr. og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb

-at finansiering sker af konto 668.008.

Åbent

#### **BESLUTNING**

Landsbyudvalget den 20. september 2018

Fraværende: Betina Bugge

Landsbyudvalget anbefaler, at den skitserede opsplitning af projektet med tilhørende faseopdeling af udbetaling af tilsagn og mellemfinansiering godkendes.

Indstillingen indebærer, at der meddeles en anlægsbevilling til tilskud til Foreningen Ålbæk Anker- og Landingsplads på konto 668 Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets områder, og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2018. tilskud på 163.800,- kr. og at finansieringen sker fra konto 668.008 Landsbypuljen 2018.

#### **ANLEDNING**

Beslutning af model for mellemfinansiering af og udbetaling til Foreningen Ålbæk Anker. Og Landingsplads ifbm. projekt vedr. ophalerplads, tilkørselsforhold og garnklargøringshus.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Udvalget skal tage stilling til det fremlagte forslag for opdeling af tilsagnet fra Landsbypuljen og Mellemfinansieringspuljen.

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller, såfremt der bevilges midler:

· at der meddeles en anlægsbevilling til tilskud til Foreningen Ålbæk Anker- og Landingsplads på konto 668 Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets områder, og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2018.

· at finansieringen sker fra konto 668.008 Landsbypuljen 2018.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Foreningen Ålbæk Anker- og Landingsplads, modtog tilsagn fra Landsbypuljen 2016 på 350.000,- kr. inkl. moms til etablering af en ophalerplads/slæbested, et garnklargøringshus og forbedrede tilkørselsforhold. Ved mødet i marts, bevilgede Økonomiudvalget mellemfinansiering på 310.000,- kr. Det faktiske behov for mellemfinansiering, er dog kun 210.000,- kr., da Færchfonden i stedet foretrækker en hurtig udbetaling, hvilket foreningen har accepteret.

Foreningen har oplyst, at det er nødvendigt at faseinddele projektet:

· Fase 1 – Ophalerplads og forbedrede tilkørselsforhold. Kan igangsættes når der foreligger låneaftale med Skive Kommune og der er vedtaget en model for håndtering af udbetaling af det kommunale tilskud.

· Fase 2 – Garnklargøringshuset. Skal indskrives i en lokalplan, der følger den gængse sagsgang. Lokalplanen vil inkludere de gamle fiskerhuse. På baggrund af lokalplanen, skal ansøger søge kystdirektoratet om dispensation fra

strandbeskyttelseslinjen.

Forvaltningen foreslår følgende løsningsmodel:

- Foreningen Ålbæk Anker- og Landingsplads bevilges projektforlængelse på to år fra dags dato, sådan at projektet senest skal være igangsat og de første udgifter afholdt d. 20. september 2020.
- Der bevilges dispensation fra vilkåret fra Landsbypuljens tilsagn om, at 'projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet i ansøgningen og med anførte budget', da det ikke kan garanteres, at fase 2 kan gennemføres.
- Det accepteres, at projektet faseinddeles og at der på den baggrund kan søges udbetaling af mellemfinansiering og tilskud ad to omgange. Fase 1 udgør etableringen af ophalerpladsen/slæbestedet samt de forbedrede tilkørselsforhold, som foreningen har opnået tilladelse til at opføre. Fase 1 beløber sig til 540.000,- kr. ud af det samlede budget på 693.000,- kr. inkl. moms, dvs. 78%. Fase 2 udgør garnklargøringshuset, med et budget på 153.000,- kr., dvs. 22% af det samlede budget.
- Tilsvarende procentsatser vil blive benyttet for mellemfinansieringen, sådan at 163.800,- kr. vil blive frigivet ved start af fase 1 og restbeløbet på 46.200,- kr. ved start på fase 2.
- Såfremt der inden for den forlængede projektperiode ikke opnås tilladelse fra Kystdirektoratet til opførelse af garnklargøringshuset, udbetales tilskuddet fra Landsbypuljen procentuelt på baggrund af de gennemførte projektelementer: 78% af 350.000,- kr. = 273.000,- kr. Resten af tilsagnet bortfalder. Det er overvejende sandsynligt, at andre tilsagnsgivere vil reducere tilsvarende.

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

Kommunalfuldmagten - landdistriktsudvikling

### **ØKONOMI**

### **BESLUTNING**

**Byrådet den 9. oktober 2018**

Fraværende:

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.