

REFERAT Byråd d. 08-10-2019

Mødedato Tirsdag d. 08. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, Byrådssalen, Torvegade 10, Skive

Indholdsfortegnelse

Skive Kommunes budgetforslag 2020 og overslagsårene 2021-2023, 1. behandling.....	3
Kirkernes budget 2020.....	6
Landsbypuljen - Etablering af nyt aktivitetslokale til Sport & Event Center Jebjerg.....	8
Landsbypuljen - Langskibsbro på Fur Havn.....	11
Lukket: SALG - Søndertoften 77A, Hald - bud på grund matr.nr. 17bg Hald by, Ørslevkloster (edh :	14

Punkt 1: Skive Kommunes budgetforslag 2020 og overslagsårene 2021-2023, 1. behandling

Sagsfremstilling

1. Skive Kommunes budgetforslag 2020 og overslagsårene 2021-2023, 1. behandling

Sagsnr. 779-2018-36153 Dok.nr. 779-2019-206763
Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 1. oktober 2019

Fraværende: Ruth Kristensen

I stedet for Ruth Kristensen deltog Henrik Godsk.

Indstillingen og budgetforslag af 1.10.19 med forhøjelse af grundtilskud pr. undervisningsenhed til 1.500.000 kr. anbefalede.

ANLEDNING

Det er Økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller,

- At budgetforslaget godkendes med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling.
- At fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til onsdag d. 16. oktober kl. 12.00.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget skal i henhold til styrelseslovens § 37 – senest d. 15. oktober 2019 – udarbejde budgetforslag til byrådets 1. behandling.

Der er udarbejdet budgetforslag af Økonomiudvalget med følgende hovedtal:

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	2.056,7	2.086,4	2.133,0	2.178,5
Tilskud og udligning	1.046,3	1.075,1	1.091,7	1.098,7
Indtægter i alt	3.103,0	3.161,5	3.224,7	3.277,2

Driftsudgifter

Service	-2.239,3	-2.202,4	-2.183,2	-2.185,1
Overførselsudgifter	-799,2	-835,6	-852,1	-858,5
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-67,3	-150,1	-206,0

Driftsudgifter i alt -3.038,5 -3.105,3 -3.185,4 -3.249,6

Renter m.v. 1,5 1,8 2,1 2,6

Resultat af ordinær drift 66,0 58,0 41,5 30,1

Anlæg

Anlægsudgifter -80,5 -111,4 -89,3 -75,7

Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -12,5 -16,0 -13,0 -8,0

Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 8,0 8,0 8,0 8,0

Nettoanlægsudgifter i alt -85,0 -119,4 -94,3 -75,7

Resultat - skattefinansieret område (A) -18,9 -61,4 -52,8 -45,6

Forsyningsvirksomheder

Driftsresultat -1,6 0,0 0,0 0,0

Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat - forsyningsvirksomheder (B)

-1,6 0,0 0,0 0,0

Resultat ialt (A+B) -20,5 -61,4 -52,8 -45,6

Pengestrømme

Resultat i alt	-20,5	-61,4	-52,8	-45,6
Afdrag på lån	-51,4	-52,6	-53,8	-55,2
Lånoptagelse	13,3	7,0	7,4	7,7
Øvrige finansforskydninger	3,3	3,3	3,3	3,3

Likviditetsstyrkelse(+)/- forbrug(-)	-55,3	-103,7	-95,8	-89,7
---	--------------	---------------	--------------	--------------

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

Beslutning om valg mellem selvbudgettering og statsgaranti skal ske senest ved 2. behandlingen af budgettet d. 29. oktober 2019.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den kommunale styrelseslov, hvoraf bl.a. fremgår, at det er Økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

ØKONOMI

Bilag

[779-2019-205856](#) Budget 2020: Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling

BESLUTNING

Byrådet den 8. oktober 2019

Fraværende: Arne Bisgård, Henrik Godsk, Preben Andersen

Fraværende: Preben Andersen, i stedet deltog Tom Bøgholm, Arne Bisgård, i stedet deltog Per Klinkby, Henrik Godsk, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Overgik til 2. behandling. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til onsdag den 16. oktober 2019 kl. 12.00.

Bilag

Budget 2020: Økonomiudvalgets indstilling til 1. behandling

Punkt 2: Kirkernes budget 2020

Sagsfremstilling

2. Kirkernes budget 2020

Sagsnr. 779-2019-25924 Dok.nr. 779-2019-207617

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

ANLEDNING

Provstiudvalget foreslår at hæve kirkeskatten fra 1,0% til 1,1%.
Sagen blev udsat på Økonomiudvalgets møde den 1. oktober 2019.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Økonomisk sekretariat indstiller at
· Byrådet fastsætter kirkeskatten for 2020

Økonomiudvalgets indstilling vil foreligge til Byrådets møde.

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen fastlægger kirkeskatteprocenten.

Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2020 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten.

Den 8. oktober 2019 deltager provstiudvalget i økonomiudvalgsmødet.

Provstiudvalget foreslår at hæve kirkeskatten fra 1,0% til 1,1%.

Ved en kirkeskat på 1,1 % kan de samlede indtægter opgøres således:

Kr.	B2020	B2019
Kirkeskat 1,00% hævet til 1,1% i 2020	73.096.034	64.525.770
Udligningstilskud	7.411.000	7.267.000
Indtægter i alt	80.507.034	71.791.770

Udgifterne kan opgøres således:

Kr.	B2020	B2019
Landskirkeskat	9.852.148	9.627.503
Skive Provsti	33.900.150	29.467.159
4%'s pulje, Skive Provsti	1.356.006	1.178.686
Skive Provsti i alt	35.256.156	30.645.845
Salling Provsti	32.679.446	27.550.667

4%'s pulje, Salling Provsti	1.307.578	1.102.027
Salling Provsti i alt	33.987.024	28.652.694
Stiftsbidrag	435.150	324.988
PUK	1.826.105	1.728.600
Skive og Salling provsti i alt	71.504.435	61.352.127
Udgifter i alt	81.356.583	70.979.630

De samlede udgifter og indtægter, samt kirkernes forventede tilgodehavende 2020 kan herefter opgøres således:

Kr.	B2020	B2019
Indtægter	80.507.034	71.791.770
Udgifter	81.356.583	70.979.630
Balance (overskud +, underskud -)	-849.549	812.140
Kirkernes tilgodehavende, primo 2020	2.195.476	
Kirkernes tilgodehavende, ultimo 2020	1.345.927	

Med budgetforslaget er der således et samlet underskud på 849.549 kr. Kirkens tilgodehavende forventes herefter at være 1.345.927 kr. ultimo 2020.

Likviditetsforbruget på 849.549 kr. påvirker kommunens budget 2020, idet beløbet skal indarbejdes under finansforskydninger og dermed reducerer kommunens likviditet.

Udgifterne i 2020 forventes at stige med 10,0 mio. kr. i forhold til 2019. Renset for prisstigning svarer stigningen til 8,6 mio. kr.

Provstiudvalget har oplyst, at merudgiften blandt andet kan henføres til, at kirkerne i Budget 2020 påregner at optage lån til istandsættelse/nybyggeri af tre præstegårde, der er ramt af skimmelsvamp, samt en kirke, som Arbejdstilsynet har givet et påbud om skal renses for skimmelsvamp I Salling provsti.

I Skive sogn skal der endvidere ske en nødvendig restaurering af tårn og tag. Dette beløber sig til 7,5 mio. kr. Menighedsrådet har selv en del af midlerne, men der skal finansieres 4,5 mio. kr.

En skattestigning fra 1,0% til 1,1% medfører en merindtægt på 6.645.094 kr. i 2020.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Byrådet den 8. oktober 2019

Fraværende: Arne Bisgård, Henrik Godsk, Preben Andersen

Fraværende: Preben Andersen, i stedet deltog Tom Bøgholm, Arne Bisgård, i stedet deltog Per Klinkby, Henrik Godsk, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes, således at kirkeskatteprocenten fastsættes til 1.09 %.

Punkt 3: Landsbypuljen - Etablering af nyt aktivitetslokale til Sport & Event Center Jebjerg

Sagsfremstilling

3. Landsbypuljen - Etablering af nyt aktivitetslokale til Sport & Event Center Jebjerg

Sagsnr. 779-2019-20082 Dok.nr. 779-2019-148873

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget den 19. september 2019

Fraværende: Betina Bugge

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 250.000,- kr. fra Landsbypuljen 2019 til gennemførelse af projektet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 1. oktober 2019

Fraværende: Ruth Kristensen

I stedet for Ruth Kristensen deltog Henrik Godsk.

Indstillingen anbefales, idet det forudsættes, at lokalet ikke anvendes til kommercielle aktiviteter.

ANLEDNING

Sport & Event Center Jebjerg søger Landsbypuljen om tilskud til etablering af nyt aktivitetslokale.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at udvalgene skal tage stilling til ansøgningen fra Sport & Event Center Jebjerg til Landsbypuljen om tilskud på 250.000,- kr. til dækning af udgifter ekskl. moms til anlæg af nyt aktivitetslokale.

· at der, såfremt der bevilliges midler, meddeles en anlægsbevilling til tilskud til Sport & Event Center Jebjerg på konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område, og at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2019.

· at finansieringen sker fra driftskontoen Landsbypuljen 2019.

SAGSFREMSTILLING

Projektbeskrivelse

Sport & Event Center Jebjerg er et af byens absolut vigtigste samlingspunkter og formentlig en medvirkende årsag til, at det er lykkedes Jebjerg at bevare en nogenlunde stabil befolkning, trods landdistrikternes kendte udfordringer siden kommunalreformen.

Gennem flere år er centret blevet opfordret til at undersøge muligheden for at etablere et selvstændigt lokale til "ikke-idrætsmæssige aktiviteter", såsom foredrag, fællesspisning, bankospil, kortspil og mere. Med investeringen forventer centret at kunne imødekomme et behov, der i dag ikke er dækket i området, da Jebjerg ikke har et forsamlingshus, hvor denne type aktiviteter ellers typisk ville finde sted.

Tilbygningen får ny foyer ud mod boldbanerne, toiletter, garderobe og en multifunktionel sal med skillevej.

I tilknytning til det nye aktivitetslokale, opføres et nyt køkken, der dog ikke indgår i nærværende ansøgning. Fraregnet produktionskøkkenet, er tilbygningen på 248,2 m².

Siden 2009 er der udført renoveringer, forbedringer og udbygninger på centret for ca. 40 mio. kr., hvoraf de 8 mio. kr. er kommunal medfinansiering. Der er foretaget en gennemgribende renovering, opført en kunstgræsbane, bygget klublokale, skabt overnatningsmuligheder og halgulvet er blevet udskiftet.

Det gør, at centret i dag fremstår velholdt og opdateret, og hen over året er der stor aktivitet, det meste af tiden. Jøbjerg ligger også godt placeret i forhold til GreenLab og en attraktiv by med et godt udvalg af tilbud vil, alt andet lige, stå sig bedre i konkurrencen om tilflyttere.

Centret indhenter 5 tilbud d. 8. august og vil efterfølgende oplyse om valg af entreprenør. Såfremt finansieringen kan fremskaffes, forventer ansøger at byggeriet kan være afsluttet primo 2020.

Bygningen vil blive en del af centrets primære drift og de løbende driftsudgifter vil blive dækket af centret.

Faste opmærksomhedspunkter

Projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2016-2019 ved bl.a. at have til formål at fastholde og udbygge befolkningstallet i området, dvs. indsatsområdet 'bosætning og markedsføring'.

Projektet er ikke igangsat og må ikke igangsættes, før restfinansieringen er fremskaffet. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet og til det angivne budget. Eventuelle afvigelser skal godkendes af Kommunikation, Udvikling & Erhverv.

Ansøger er selv ansvarlig for indhentning af diverse tilladelser og dispensationer.

Ansøger er momsregistreret, hvorfor der ikke ydes tilskud til momsudgiften. Det ansøgte beløb svarer til ca. 5,9% af de samlede udgifter.

Ansøger har tidligere søgt Landsbypuljen, senest i 2013 hvor Landsbyudvalget bevilligede et tilskud på 200.000,- kr. (ca. 5,2%) til etablering af kunstgræsbaner.

Til sammenligning anbefalede udvalget i 2017 et tilskud på 400.000,- kr. (8%) til modernisering af Glyngørehallens udearealer og 400.000,- kr. (5,2%) til ombygning og udvidelse af Durup Idræts- og Svømmehal.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

ØKONOMI

Budget – ekskl. moms

Håndværkere (anslået) 3.750.000,- kr.

Arkitekt og tilsyn 200.000,- kr.

Uforudsete udgifter 300.000,- kr.

I alt 4.250.000,- kr.

Finansieringsplan

Skive Kommune, Landsbypuljen 250.000,- kr.

Egenfinansiering 2.000.000,- kr.

Fonde m.v. 2.000.000,- kr.

I alt 4.250.000,- kr.

Landsbypuljen har i 2019 et budget på 2.253.000 kr. Der er 1.294.884 kr. til disposition i resten af 2019.

Bilag

[779-2019-189684](#)

Ansøgning - Landsbypuljen - Etablering af aktivitetslokale til Sport & Event Center Jebjerg [kort]

BESLUTNING

Byrådet den 8. oktober 2019

Fraværende: Arne Bisgård, Henrik Godsk, Preben Andersen

Fraværende: Preben Andersen, i stedet deltog Tom Bøgholm, Arne Bisgård, i stedet deltog Per Klinkby, Henrik Godsk, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Jan D. Andersen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Bilag

Ansøgning - Landsbypuljen - Etablering af aktivitetslokale til Sport & Event Center Jebjerg [kort]

Punkt 4: Landsbypuljen - Langskibsbro på Fur Havn

Sagsfremstilling

4. Landsbypuljen - Langskibsbro på Fur Havn

Sagsnr. 779-2019-23762 Dok.nr. 779-2019-176623

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget den 19. september 2019

Fraværende: Betina Bugge

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 500.000,- kr. fra Landsbypuljen 2019 til gennemførelse af projektet under forudsætning af, at der afsættes yderligere midler til projektet på kommunens budget og at de kommunale driftsudgifter til Fur Havn ikke øges.

Landsbyudvalget anbefalere, at der igangsættes en proces med henblik på at afklare muligheden for overdragelse af kommunale havne til privat regi.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 1. oktober 2019

Fraværende: Ruth Kristensen

I stedet for Ruth Kristensen deltog Henrik Godsk.

Landsbyudvalgets indstilling anbefaledes, idet det bemærkes, at den sidste del af kommunal andel af projektet ikke er budgetlagt.

ANLEDNING

Fur Havneforening søger Landsbypuljen om tilskud til etablering af langskibsbro.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at udvalgene skal tage stilling til ansøgningen fra Fur Havneforening til Landsbypuljen om tilskud på 500.000,- kr. til dækning af udgifter ekskl. moms til anlæg af langskibsbro på Fur Havn.

· at der, såfremt der bevilliges midler, meddeles en anlægsbevilling til tilskud til Fur Havneforening på konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område, og at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2019.

· at finansieringen sker fra driftskontoen Landsbypuljen 2019.

SAGSFREMSTILLING

Projektbeskrivelse

Da havneudvidelsen samt reoveringen af Fur Havn blev færdig i 2015, blev der ikke afsluttet med en stenkastning på sydsiden af havnen, som skulle beskytte den gamle betonmole.

Dette projekt færdiggør havneudvidelsen ved sikring af betonmolen mod syd ud mod Fursund, ved at anlægge en langskibsbro udenfor sydsiden af betonkajen, i stedet for den oprindelige planlagte stenkastning. Den oprindeligt tilkendte stenkastning ville koste 1 mio. kr. og er afsat på budget i overslagsåret 2022. Stenkastningen ville have kostet 1 mio. kr. En langskibsbro er imidlertid dyrere at anlægge end stenkastningen. Derfor har Fur Havneforening igangsat fundraising.

Projektet vil, ifølge ansøger, styrke og udvikle havneområdet for alle, som besøger Fur.

Havnen har i dag ca. 95 udlejede pladser, og med den nye mole vil der også være kapacitet til sejlere, der ankommer sent på dagen.

Fur Havn er kommunens mest besøgte. Antallet af gæstesejlere har været stigende siden 2013, og i 2018 var der 3.225 både med omkring 10.000 overnattende gæster, alene fra gæstebådene. Det er i perioden blevet stadigt mere tydeligt, at der mangler pladser til større både.

Ifølge ansøger skal langskibsbroen være med til at fastholde udviklingen, ved at give bedre plads til især større sejlskibe og effekten af projektet skal således primært måles på antal større skibe, der anløber Fur Havn og en stigning i besøgstallet i forlængelse heraf.

Når der er opnået fuld finansiering, overdrager foreningen midlerne til Skive Kommune, der er bygherre på projektet og bliver den fremtidige ejer. Der er indgået en driftsaftale mellem Fur Havneforening og Skive Kommune, hvilket er bekræftet af Drift & Anlæg.

Faste opmærksomhedspunkter

Projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2016-2019, i særlig grad indsatsområderne om understøttelse af det lokale udviklingsarbejde og skabelse af arbejdspladser gennem en styrket turisme.

Projektet er ikke igangsat og må ikke igangsættes, før restfinansieringen er fremskaffet. Ansøger oplyser, at de ansøgte fonde er informeret om og har givet accept til, at tilsagnene overdrages til Skive Kommune. Projektet er koordineret og godkendt af Skive Kommune, Drift & Anlæg.

Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet og til det angivne budget. Eventuelle afvigelser skal godkendes af Kommunikation, Udvikling & Erhverv i samråd med Drift & Anlæg.

Det ansøgte beløb svarer til 11,6% af de samlede udgifter.

Ansøger har tidligere søgt Landsbypuljen, senest i 2016, hvor udvalget anbefalede et tilskud på 65.000,- kr. (50%) til ny køkkentilbygning.

Der findes ikke direkte sammenlignelige tilfælde blandt tidligere behandlede ansøgninger, men i 2013 bevilgede udvalget et tilskud på 250.000,- kr. (16,7%) til en helhedsplan for Branden og i 2008 bevilgedes tilskud på 200.000,- kr. (24%) til udvikling af havneområdet på og omkring Fur.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

ØKONOMI

Budget – ekskl. moms

Anstilling for spunsamning og graveskib	50.000,- kr.
Anstilling for bortgravning af sten og uddybning	100.000,- kr.
Bortgravning af sten	87.500,- kr.
Gennemgravning af rammelinje	26.250,- kr.
Uddybning til kote -4,0 og klapning	600.000,- kr.
Iboring af konsoller i eksist. ydermole	52.500,- kr.
Levering af spuns	840.000,- kr.
Installering af spuns	210.000,- kr.
Etablering af trædæk	588.000,- kr.
Azobéhammer, levering og installering	157.500,- kr.
Gennembrydning af eksist. betonbølgeskær	75.000,- kr.
Levering og montering af fenderværk	157.500,- kr.

Arbejdsplads	441.638,- kr.
Uforudsete udgifter	677.178,- kr.
Projektering, udbud og tilsyn	237.012,- kr.
I alt	4.300.078,- kr.

Finansieringsplan

Fur Havneforening – egenfinansiering	500.078,- kr.
Anlægsforslag, budget 2020-2023	1.000.000,- kr.
Spar Vest Fonden (bevilget)	500.000,- kr.
AP Møller Fonden (ansøgt)	1.000.000,- kr.
Realdania – Underværker (ansøgt)	300.000,- kr.
Skive Kommune, Landsbypuljen	500.000,- kr.
Andre fonde	500.000,- kr.
I alt	4.300.078,- kr.

Landsbypuljen har i 2019 et budget på 2.253.000 kr. Der er 1.294.884,- kr. til disposition i resten af 2019.

Bilag

[779-2019-189679](#) Ansøgning - Landsbypuljen - Langskibsbro på Fur Havn [kort]

BESLUTNING

Byrådet den 8. oktober 2019

Fraværende: Arne Bisgård, Henrik Godsk, Preben Andersen

Fraværende: Preben Andersen, i stedet deltog Tom Bøgholm, Arne Bisgård, i stedet deltog Per Klinkby, Henrik Godsk, i stedet deltog Keld Mørk Kristensen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Bilag

Ansøgning - Landsbypuljen - Langskibsbro på Fur Havn [kort]

Punkt 5: Lukket: SALG - Søndertoften 77A, Hald - bud på grund matr.nr. 17bg Hald by, Ørslevkloster (edh 2019-192669)