

REFERAT Økonomiudvalg d. 12-08-2014

Mødedato Tirsdag d. 12. august 2014 kl. 16:00

Mødested Gl. Rådhus, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetstatus 2015.....	3
Budgetforslag 2015 på Økonomiudvalgets eget område.....	8
Udbud af rengøringservice og vinduespolering.....	11
Ansøgning til RENT LIV-puljen - FrivilligMesse og -Børs.....	14
Ansøgning til RENT LIV-puljen - 150 års jubilæum for tog til Skive.....	17
Lukket: Køb af Folmentoftvej 1, 7800 Skive.....	20

Punkt 1: Budgetstatus 2015

Bilag

Budget 2015-2018 Teknisk ændring version 2

Budgetseminar 2014, program, godkendt

Budgetstatus 2015

Sagsfremstilling

1. Budgetstatus 2015

Sagsnr. 779-2014-5119 Dok.nr. 779-2014-161520

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At de tekniske ændringer godkendes.

At vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2015.

At forhandlingsgruppen i forbindelse med budgetforhandlingerne sammensættes med 2 fra V og A, 1 fra O, B og Ø samt Anders Bøge, jf. det af økonomiudvalget fastlagte program for budgetseminaret.

SAGSFREMSTILLING

- Sammenfatning.

I henhold til budgetproceduren skal økonomiudvalget i mødet d. 12. august 2014 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2015 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget 2015.

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 17. juni 2014 en foreløbig status for budget 2015, idet forslag til tekniske ændringer udgik.

I forlængelse af den indgåede aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er der foretaget en opgørelse af kommunernes indtægter fra skatter samt tilskud og udligning på baggrund af Indenrigsministeriets udmelding af statsgarantien for 2015. I overslagsårene er der endvidere foretaget beregninger af indtægterne på baggrund af KL's opgørelser.

Der er i beregningen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der vil i august/september kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Der er i budgetforslagets driftsudgifter indarbejdet tekniske ændringer fra fagudvalgene.

Budgetforslaget viser et ordinært driftsresultat på 60,4 mio. kr. og et likviditetsforbrug på 15,4 mio. kr. mod 32,8 mio. kr. i ordinær driftsresultat og et likviditetsforbrug på 43,1 mio. kr. i forbindelse med økonomiudvalgets møde d. 17. juni 2014, svarende til en forbedring på 27,7 mio. kr.

Ændringen kan hovedsagelig henføres til følgende forhold:

- Der ydes et ekstraordinært tilskud til kommunerne på 3 mia. kr. i 2015, hvoraf der hidtil er forudsat en forholdsmeæssig andel i forhold til indbyggertallet svarende til 25,0 mio. kr. for Skive Kommune. Den 1 mia. kr. er imidlertid fordelt efter kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår, hvilket giver en merindtægt på 6,7 mio. kr.
- En mindreindtægt på 5,6 mio. kr. fra beskæftigelsestilskuddet.
- Indtægterne fra tilskud og udligning giver i øvrigt en merindtægt på 21,6 mio. kr., hvoraf 15,3 mio. kr. kan henføres til en udgiftsbehovene i Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding primo juli i forhold til det af KL hidtil forudsatte.
- Udgifterne på Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område er reduceret med 17,0 mio. kr.
- De tekniske ændringer til service giver anledning til en merudgift på 10,3 mio. kr.

Det ordinære driftsresultat på 60,4 mio. kr. er indenfor rammerne af den økonomiske politiks mål om et overskud på 50-60 mio. kr., idet det dog skal bemærkes, at der er indarbejdet engangsindtægter på netto 16,7 mio. kr. i

budgettet fordelt med 31,7 mio. kr. i tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet og tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud på 15,0 mio. kr.

I budgetoverslagsårene er det ordinære driftsresultat ikke tilstrækkeligt, ligesom der er et betydeligt likviditetstræk.

Indtægterne.

Der er i beregningen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der vil i august/september kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Endelig vurdering foretages senest i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget.

Jf. aftalen mellem regeringen og KL er der endvidere forudsat følgende for de kommunale indtægter:

- Der er i lighed med 2013 og 2014 afsat et engangstilskud på 3,0 mia. kr. Skive Kommunes andel er på 31,7 mio. kr. i 2015.
- I lighed med tidligere år er 3 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af at kommunerne overholder det aftalte niveau for udgifterne. Skive Kommunes andel er på 25 mio. kr. Beløbet er indarbejdet i budgetforslaget.
- Der er afsat 600 mio. kr. i 2015 til et ekstraordinært løft med henblik på at imødekomme lokale omstillingsudfordringer, der følger af folkeskolereformen. Skive Kommunes andel udgør 10,7 mio. kr.
- Der forudsættes uændret kommunal skattefastsættelse for kommunerne under ét. Der afsættes en pulje til skatteforhøjelse på 150 mio. kr., idet det forudsættes at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. En skattenedsættelse vil resultere i en kompensation på 75% i 2015 og 50% i de 2 følgende år og 25% i 2018 af mindreprovenuet.
- Der er i 2015 afsat 300 mio. kr. til puljen til vanskeligt stillede kommuner og 413 mio. kr. til den sociale særtilskudspulje. Der er fremsendt ansøgninger til puljerne.
- Der er i 2015 afsat lånepuljer til anlægsinvesteringer med 400 mio. kr. på borgernære områder, 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale og 200 mio. kr. til øvrige anlæg, herunder veje og administration. Skive Kommune har fremsendt ansøgninger om låneadgang.
- Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune søger ikke denne pulje.
- Der er i lighed med tidligere år afsat 2 mia. kr. i bloktilskud til borgernær anlæg. Skive Kommunes andel udgør 17 mio. kr. Det hidtidige krav om tilsvarende kommunal medfinansiering og deponering af uforbrugte midler ophæves fra 2014. Der er således ikke længere nogen bindinger i form af en overholdelse af en minimumsramme på borgernær anlæg.

Driftsudgifterne.

Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 5,1 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.726,2 mio. kr.

Jf. aftalen mellem regeringen og KL, skal serviceudgifterne i budgettet for 2015 overholdes. Det aktuelle forslag ligger 7 mio. kr. under rammen for serviceudgifter. Kommunerne skal overholde det aftalte niveau i 2015, ellers sker der modregning i bloktilskuddet.

Ændringerne i driftsudgifterne på 5,1 mio. kr. er fordelt med en mindreudgift på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område med 17,0 mio. kr. og en merudgift til serviceudgifterne med 11,9 mio. kr.

Ændringerne for serviceudgifterne kan primært henføres til:

- En merudgift på skoleområdet på 0,5 mio. kr. som følge af den gennemsnitlige klassekvotient er faldet til under 14 på 3 undervisningsafdelinger.
- En mindreindtægt på 0,8 mio. kr. som følge af at administrationsaftalen med Skive Vand A/S er udfaset i 2013 og som følge af opgørelse af administrationsaftale med det nye renovationselskab Nomi4S.
- Merudgifter som følge af en tidsforskydning i udmøntningen af rationalet ved energibesparende foranstaltninger på 0,7 mio. kr.
- En forventet merudgift til KCL på 1,6 mio. kr. som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets præcisering af momsregler for modtagere af kommunale tilskud til momsregistrerede tilskudsmodtagere.
- En merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne på 6,3 mio. kr. på baggrund af KL's skøn.
- En merindtægt fra ældreboliger på 2,1 mio. kr., der modsvares af merudgifter til renter og afdrag på ældreboliglån.

- En mindreudgift på skoleområdet på 3,6 mio. kr. som følge af et yderligere fald i elevtallet end hidtil forudsat.
- En merudgift på 6,7 mio. kr. til folkeskolen som følge af det ekstraordinære løft af bloktilskud i 2015 til de omstillingsudfordringer kommunerne står overfor på folkeskoleområdet. Skive Kommune modtager i 2015 et bloktilskud på 10,7 mio. kr. Der er forlods indarbejdet udgifter til formålet med 4,0 mio. kr. De resterende 6,7 mio. kr. er indarbejdet som en teknisk ændring. Det kan vurderes om beløbet tillige kan anvendes til anlæg.
- 0,7 mio. kr. i merudgifter som følge af etableringen af Social Tilsyn Midt.
- 0,5 mio. kr. i merudgift til lovændring om vederlag til varetagelse af kommunale hverv.

Der er endvidere opgjort en merudgift til specialskoler på 4,2 mio. kr. som følge af stigende elevtal. I henhold til budgetproceduren forelægges merudgifter som følge af stigende elevtal for økonomiudvalget med henblik på vurdering. Merudgiften forudsættes i lighed med tidligere år medtaget som et driftsønske på udvalgets område. Beløbet er ikke medtaget som en udgift i resultatopgørelsen.

Skattefinansieret anlæg.

Der er i budgetforslaget afsat 55,4 mio. kr., svarende til det afsatte i budgetoverslag 2015 i det vedtagne budget 2014.

I 2016 og 2017 er der et forholdsvis lavt anlægsniveau på h.h.v. 35 og 26 mio. kr.

Forsyningsområdet.

Budgetforslaget på forsyningsområdet omfatter renovation, der er udskilt i 4SNomi. I forbindelse med overgangen til selskabsdannelse er der forudsat balance i budgettet.

Lån.

I budgetforslaget er der indarbejdet 13,4 mio. kr. i renteudgifter, 39,7 mio. kr. i afdrag på lån og 23,7 mio. kr. i låneoptagelse.

Den økonomiske balance.

Samlet set er der i budgetforslaget for 2015 et likviditetsforbrug på 15,4 mio. kr. mod 20,1 mio. kr. i budgetoverslaget 2015 i det vedtagne budget for 2014. Forbedringen på 4,7 mio. kr. kan primært henføres til følgende forhold:

- Engangstilskuddet på 31,7 mio. kr. – beløbet figurerer under tilskud og udligning.
- En mindreindtægt fra tilskud og udligning på 6,5 mio. kr. som følge af 172 færre indbyggere ud over de 200 der forlods er forudsat.
- Merindtægter fra bloktilskud til anlæg på 8,2 mio. kr.
- Mindreindtægter fra bloktilskud til arbejdsmarkedsområdet på 25,0 mio. kr.
- Merindtægter fra udligning af udgiftsbehov på primært de sociale kriterier med 11,9 mio. kr.
- Forventet udgift til tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud på 15,0 mio. kr. vedr. 2014, der forfalder i 2015.
- Mindreindtægt fra beskæftigelsestilskuddet på 5,6 mio. kr.
- Merindtægter fra skatter og tilskud/udligning i øvrigt på 9,5 mio. kr.
- Mindreudgifter til arbejdsmarkedsområdet med 17,0 mio. kr.
- Merudgifter til service på 14,3 mio. kr., hvoraf 12,0 mio. kr. er tekniske ændringer og 2,3 mio. kr. vedr. tidligere beslutninger i byrådet.
- Merudgift på 5,0 mio. kr. som følge af forhøjelse af puljen til serviceudgifter fra 5,0 til 10,0 mio. kr.
- Mindreindtægt på 3,7 mio. kr. som følge af balancen på forsyningsområdet.

Budgetoverslagsårene.

I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat til 29, 13 og -12 mio. kr. i 2016-18 og likviditetsforbruget stiger til 38, 48 og 87 mio. kr.

Ændringerne kan henføres til bl.a. følgende forhold:

- I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 350 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på 12 mio. kr. årligt.
- Endvidere er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning.

- Dertil kommer en mindreindtægt fra bloktilskuddet, som følger et bortfald af engangstilskuddet på 3 mia. kr. i 2016-18, hvor Skive Kommunes andel er 31,7 mio. kr.
- I 2015 er der budgetteret med en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2014 med 15 mio. kr., hvilket ikke er forudsat i de følgende år.
- KL har forudsat 0-vækst i serviceudgifterne i overslagsårene.

I budgetoverslagsårene er det ordinære driftsresultat ikke tilstrækkeligt, ligesom der er et betydeligt likviditetstræk.

Det videre forløb:

August	Status budget 2015 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar
September	1. behandling af budget 2014
Oktober	2. behandling af budget 2014

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2014-151720 Budget 2015-2018 Teknisk ændring version 2

779-2014-97304 Budgetseminar 2014, program, godkendt

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. august 2014

Fraværende:

Direktionens indstilling blev tiltrådt.

Punkt 2: Budgetforslag 2015 på Økonomiudvalgets eget område

Bilag

Økonomiudvalget budgetforslag 2015-2018

2014-08-05-Referat fra møde i Rådhus-MED

Budgetforslag 2015 på Økonomiudvalgets eget område

Sagsfremstilling

2. Budgetforslag 2015 på Økonomiudvalgets eget område

Sagsnr. 779-2014-5119 Dok.nr. 779-2014-175435

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller

At de tekniske ændringer på Økonomiudvalgets område godkendes.

At de prioriterede forslag på Økonomiudvalgets område til beredskabskatalog, driftsudvidelser og anlæg fremsendes til budgetseminariet.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren for 2015 skal fagudvalgene udarbejde beredskabskatalog, forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægsforslag med henblik på prioritering ved budgetseminaret d. 28. august 2014.

Budgetforslaget på økonomiudvalgets eget område vedrører:

- Indtægter fra skatter samt tilskud og udligning.
- Driftsudgifter for den politiske organisation, administrationen samt by- og landsbyudvikling.
- Renter, afdrag og låneoptagelse.
- Finansforskydninger, herunder indskud i Landsbyggefond.

Der er følgende bemærkninger til budgetforslaget for de nævnte hovedområder.

Indtægter fra skatter og tilskud.

Indtægterne er budgetteret med 2.800,0 mio. kr. fordelt med 1.872,8 mio. kr. til skatter og 927,2 mio. kr. til tilskud/udligning. Budgetteringen er baseret på statsgarantien, jf. den generelle sag om budgetstatus 2015.

Driftsudgifter.

Budgetforslaget udgør 256,0 mio. kr. svarende til en merudgift på 1,6 mio. kr. som følge af følgende forhold:

- En mindreindtægt på 1,0 mio. kr. som følge af at administrationsaftalen med Skive Vand A/S er udfaset i 2013 og som følge af opgørelse af administrationsaftale med det nye renovationsselskab Nomi4S.
- 0,5 mio. kr. i merudgift til lovændring om vederlag til varetagelse af kommunale hverv.
- 0,1 mio. kr. i merudgift til lovændring som følge af forstærket indsats mod asocial adfærd.

-

Renter, afdrag og låneoptagelse.

I budgetforslaget er der indarbejdet 13,4 mio. kr. i renteudgifter, 39,7 mio. kr. i afdrag på lån og 23,7 mio. kr. i låneoptagelse.

Beredskabsforslag.

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes beredskabsforslag på 1%. Det svarer på økonomiudvalgets område til 2,5 mio. kr.

Der er udarbejdet følgende forslag:

- 63.000 kr. til møder, rejser, repræsentation for kommunalbestyrelsen.
- 2.380.000 kr. i 2015 stigende til 9.520.000 kr. i 2018 i rammebesparelse på administrationen.

Driftsønsker.

Der er udarbejdet følgende forslag til driftsønsker:

- 2.300.000 kr. årligt til fjernelse af byggesagsgebyret.
- 500.000 kr. i 2015 og 2016 til fornyet personalepolitisk indsats.
- 800.000 kr. i 2015 stigende til 2.400.000 kr. til pensionsforsikring af tjenestemænd.
- 100.000 kr. årligt til markedsføring af kommunen gennem eliteidrætten.
- 500.000 kr. årligt til revision af vandløbsregulativer.
- 250.000 kr. årligt til tilladelses- og godkendelsessager på landbrugsområdet.

Anlægsforslag.

Der er udarbejdet følgende forslag til anlæg:

- 0,5 mio. kr. til bydelspuljen årligt.
- 3,0 mio. kr. til landsbypuljen årligt.

Forslagene har været forelagt Rådhus MED i mødet d. 5. august 2014. Referat fra mødet er vedlagt som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2014-175632

Økonomiudvalget budgetforslag 2015-2018

779-2014-180909

2014-08-05-Referat fra møde i Rådhus-MED

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. august 2014

Fraværende:

Direktionens indstilling blev tiltrådt.

Punkt 3: Udbud af rengøringservice og vinduespolering

Udbud af rengøringservice og vinduespolering

Sagsfremstilling

3. Udbud af rengøringservice og vinduespolering

Sagsnr. 779-2014-11071 Dok.nr. 779-2014-179677

Sagsbeh. Laila G. Jensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller:

At Økonomiudvalget beslutter om det igangværende udbud af rengøringservice og vinduespolering skal stoppes, for at gennemføre en undersøgelse af hvilke fordele der evt. er ved at indicitere rengøringservice og vinduespolering

At Økonomiudvalget beslutter, hvorvidt en evt. undersøgelse skal foretages af en ekstern aktør eller stabene.

SAGSFREMSTILLING

I Skive Kommune har det igennem en årrække været sådan, er det er frivilligt for den enkelte institution/afdeling om de selv varetager rengøringsopgaven og/eller vinduespolering, eller om de køber ekstern rengøringservice og/eller vinduespolering.

Indkøbsafdelingen er langt i processen med forberedelserne til et kommende udbud af rengøringservice og vinduespolering for de institutioner og afdelinger der benytter eksterne leverandører til minimum en af de to services. En rundspørge har vist, at ca. 50 ud af kommunens ca. 120 institutioner/afdelinger benytter eller vil benytte ekstern rengøringservice og/eller vinduespolering, og vil derfor indgå i det kommende udbud. De resterende ca. 70 institutioner har fortsat selv rengøringspersonale ansat.

På rengøringsområdet er de nuværende aftaler med Forenede Service og Eurest Service baseret på et tidligere udbud, hvor aftalerne udløber 28.2.2015. Jf aftalerne er der ikke mulighed for forlængelse af aftalerne, og der skal derfor iht. EU's udbudsregler gennemføres et nyt udbud forinden udløb. Ift. vinduespolering er det første gang det udbydes.

Der forventes kontraktstart 1.3.2015 for både de nye rengørings- og vinduespoleringsaftaler og udbuddet vil blive opdelt i flere delaftaler for optimal konkurrence.

Udbuddet er planlagt til at skulle annonceres den 15. august 2014 og et dialogmøde med potentielle leverandører er arrangeret til den 12. august 2014. Mødet er arrangeret med det formål at oplyse om udbuddets omfang, at have en dialog og få input fra leverandørerne ift. udbudsmaterialet samt forklare hvordan leverandørerne kan ansøge om deltagelse i udbuddet.

Borgmesteren har modtaget en henvendelse fra Dansk Folkeparti ved Erik Mortensen, som ønsker at der igangsættes en undersøgelse.

"Her er efter min mening et område der godt kunne trænge til. at få en ny undersøgelse. Hvilke fordele der evt. er ved at indicitere disse opgaver. Derfor foreslår jeg fra Dansk Folkeparti, at dette udbud skal afvente en ny behandling. I første omgang en behandling i økonomiudvalget, efter en gennemgribende undersøgelse."

En gennemgribende undersøgelse af evt. fordele ved at indicere rengøringservice og vinduespolering skal overordnet set indeholde:

- En totalopgørelse over opgavernes omfang og budget
- Erfaringer fra de institutioner/afdelinger som allerede benytter eksterne leverandører?
- Erfaringer fra de institutioner/afdelinger som selv varetager rengøringservice og vinduespolering?
- Evt. effektiviseringspotentiale/besparelsespotentiale ved at hjemtage opgaverne kontra at udbyde opgaverne?
- En vurdering af omfanget af at hjemtage opgaverne. Herunder modeller for hvordan en hjemtagelse kan organiseres (centralt, decentralt) og en vurdering af andre fokuspunkter som kommunen skal være opmærksom på ift. en hjemtagelse. Fx om der skal udarbejdes en fælles kvalitetsstandard på tværs af institutioner og afdelinger, om der er nok viden omkring opgavernes omfang til at kunne varetage opgaverne og kontrollen in-house i kommunen, og om der kan være en forpligtigelse ift. hjemtagelse af de medarbejdere, som er ansat i nuværende rengøringsfirmaer.
- Hvordan håndteres rengøring og vinduespolering i landets øvrige kommuner og hvad er andre kommuners erfaringer?

Undersøgelser af sådan en karakter er kompleks og kan håndteres både af en ekstern aktør eller stabene. Et konkret forslag til kommissorium vil blive fremlagt i det tilfælde, der træffes beslutning om en undersøgelse.

Forvaltningen ønsker at gøre opmærksom på, at i givet fald at der igangsættes en undersøgelse og det planlagte udbud stoppes, så vil det have den konsekvens, at de nuværende aftaler på rengøring vil udløbe inden der er gennemført et nyt udbud. Der vil derfor i en periode fra 1. marts 2015 skulle findes en midlertidig løsning ift. rengøringsaftalerne, da de nuværende kontrakter ikke kan forlænges.

Hvis der er politisk stemning for en undersøgelse, så vil forvaltningen som alternativ til ovenstående foreslå, at det igangværende udbud fortsætter og udbydes for en kort periode. I starten af den nye kontraktperiode gennemføres en undersøgelse af hvilke fordele der evt. er ved at indicere rengøringservice og vinduespolering.

JURA (herunder lovgrundlag)

EU's udbudsregler skal iagttages ift. overholdelse af kommunens udbudspligter ift rengøringservice og vinduespolering

ØKONOMI

=

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. august 2014

Fraværende:

Med 7 stemmer mod 1 (Erik Mortensen) blev det vedtaget at fortsætte det igangværende udbud af rengøringservice og vinduespolering. Erik Mortensen stemte imod, da han ønsker udbuddet stoppet og etableret et kommunalt rengøringselskab. Preben Andersen tog forbehold. Erik Mortensen ønsker sagen forelagt for Byrådet.

Punkt 4: Ansøgning til RENT LIV-puljen - FrivilligMesse og -Børs

Bilag

Initiativtagernes ansøgning til Rent Liv-puljen - FrivilligMesse og -Børs

Budget FrivilligMesse Skive

Budget FrivilligBørs Skive

Ansøgning til RENT LIV-puljen - FrivilligMesse og -Børs

Sagsfremstilling

4. Ansøgning til RENT LIV-puljen - FrivilligMesse og -Børs

Sagsnr. 779-2014-28683 Dok.nr. 779-2014-176836

Sagsbeh. Trine Højer

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller:

At FrivilligMesse og -Børs støttes med de ansøgte 45.373 kr.

SAGSFREMSTILLING

En række lokale foreninger og kommunale institutioner har med udgangspunkt i Frivillighedscenteret valgt at gå sammen om at skabe arrangementer i Skive, med fokus på frivillighed. Foreningerne ønsker at oprette en FrivilligMesse og en FrivilligBørs, hvor foreninger, virksomheder og offentlige institutioner har mulighed for at mødes på tværs af interesser og på denne måde skabe netværk, samarbejde og synlighed på området.

Der er tale om et todelt arrangement, hvor FrivilligMessen vil finde sted den 26. september 2014 og FrivilligBørsen den 20. marts 2015.

FrivilligMessen er en præsentation af områdets mange frivillige sociale tiltag og tilbud. Der vil på messen være opstillet stande med deltagelse af de mange indsatsområder. Der vil desuden være foredrag med personer på området, blandt andet med tidligere politimester, Per Larsen, og mangeårig frivillig, Brian Sørensen. FrivilligMessen skal desuden være med til at skabe bånd og nye netværk mellem de mennesker, der er i det frivillige arbejde.

Det andet arrangement, FrivilligBørsen, har til formål at matche virksomheder, foreninger og offentlige institutioner på nye måder. På FrivilligBørsen har man som deltager mulighed for at møde repræsentanter fra lokale foreninger, virksomheder og kommunale institutioner og sammen finde ud af hvordan man kan hjælpe og støtte hinanden. FrivilligBørsen er med andre ord en "handelsdag", hvor der er mulighed for at tilbyde og modtage ydelser inden for det frivillige sociale område.

Arrangementerne er en del af kommunens frivillighedspolitik, og er med til at sætte Skive på landkortet. Arrangementerne vil desuden være med til at skabe kendskab til Skive gennem omtale på www.frivillig.dk, hvor andre lignende arrangementer allerede omtales.

På baggrund af arrangementets karakter vurderer Stabene, at afholdelse af FrivilligMesse og -Børs' opfylder kriterierne for at få bevilliget midler fra RENT LIV-puljen. Projektet vurderes at støtte op om RENT LIV, samt at kunne give lokal og regional medieopmærksomhed og dermed synliggøre det aktive liv på egnen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Status RENT LIV-puljen pr. 30. juli 2014:

RENT LIV-puljen har et budget på 1,925 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016.

I 2014 er der på nuværende tidspunkt 885.000 kr., der ikke er disponeret.

I 2015 og 2016 er der ikke disponeret midler endnu.

Bilag

<u>779-2014-176831</u>	Initiativtagernes ansøgning til Rent Liv-puljen - FrivilligMesse og -Børs
<u>779-2014-176896</u>	Budget FrivilligMesse Skive
<u>779-2014-176894</u>	Budget FrivilligBørs Skive

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. august 2014

Fraværende:

Direktionens indstilling blev tiltrådt.

Punkt 5: Ansøgning til RENT LIV-puljen - 150 års jubilæum for tog til Skive

Bilag

Arbejdsgruppens ansøgning 150-året for togets komme til Skive

Ansøgning til RENT LIV-puljen - 150 års jubilæum for tog til Skive

Sagsfremstilling

5. Ansøgning til RENT LIV-puljen - 150 års jubilæum for tog til Skive

Sagsnr. 779-2014-25677 Dok.nr. 779-2014-158005

Sagsbeh. Trine Højer

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller

At aktiviteterne i forbindelse med 150 års jubilæet for at toget kom til Skive støttes med 75.000 kr., - af midler fra RENT LIV-puljen.

SAGSFREMSTILLING

De lokale foreninger MJBK drejeSKIVEn, Skive Modelflyverklub, Skive Minirace, Jysk RC truck og RC Center Skive ønsker at fejre 150 års jubilæet for jernbanens komme til Skive. Foreningerne ønsker at afholde jubilæet i weekenden op til uge 42, lørdag d. 11. oktober og søndag d. 12. oktober. I forbindelse med gennemførelsen har foreningerne indsendt en ansøgning til Skive Kommune om tilskud på 75.000 kr. fra RENT LIV-puljen.

Foreningerne planlægger at lave en kæmpemodel og hobbyudstilling i Søby-Højslev Arena. Der planlægges desuden også aktiviteter i forbindelse med udstillingen. For den voksne del af gæsterne vil der blive arrangeret foredrag samt workshops. Blandt andet vil Kristian Phil Lorentzen holde oplæg om sin nye bog om de danske jernbaner. Herudover vil der også være foredrag om Vest- og Nordsalling banen.

Foreninger tager desuden kontakt til LEGO for at få dem til at deltage med diverse spil og aktiviteter. Planen er at indrette et helt rum med aktiviteter for de yngste.

Foruden arrangementerne i forbindelse med udstillingen er MJBK drejeSKIVEn også i dialog med Skive Handel og SET omkring erhvervs- og turistmæssige tiltag. Planen er, at handelstandsforeningens butikker holder åbent begge dage og at der tilbydes turistpakker med overnatning, udflugter og lign. til de mange gæster.

Foreningerne planlægger desuden at leje et veterantog, der skal køre på strækningen Viborg-Skive-Struer 2 gange pr. dag. Dette for at give arrangements gæster og andre interesserede en unik oplevelse, som desuden vil være gratis. Tiltaget med veterantog vil tiltrække gæster udefra samt give flere handlende i byens butikker.

Arrangementet vil give større opmærksomhed på nogle af de mange levende aktiviteter, der er kendetegnende for Skive-egnen. På baggrund af arrangementets karakter og den markedsføring det vil give både lokalt og landsdækkende vurderer Stabene, at projektet '150 års jubilæum for jernbanens komme til Skive' opfylder kriterierne for at få bevilget midler fra RENT LIV-puljen. Projektet vurderes at støtte op om det aktive liv, samt at kunne tiltrække såvel regional som national opmærksomhed.

Udover ansøgningen om midler fra RENT LIV-puljen, er der ansøgt om 25.000 kr. i tilskud fra Kultur- og Fritidsudvalget.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Status RENT LIV-puljen pr. 30. juli 2014:

RENT LIV-puljen har et budget på 1,925 mio. kr. i hvert af årene 2014-2016.
I 2014 er der på nuværende tidspunkt 885.000 kr., der ikke er disponeret.
I 2015 og 2016 er der ikke disponeret midler endnu.

-

Bilag

779-2014-162665

Arbejdsgruppens ansøgning 150-året for togets komme til Skive

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 12. august 2014

Fraværende:

Direktionens indstilling blev tiltrådt.

Punkt 6: Lukket: Køb af Folmentoftvej 1, 7800 Skive