

# REFERAT Økonomiudvalg d. 16-08-2016

**Mødedato** Tirsdag d. 16. august 2016 kl. 15:30

**Mødested** Gl. rådhus, byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Revisionsberetning nr. 19 - løbende revision 2015.....	3
Revisionsberetning nr. 20 - afsluttende revision 2015.....	5
Budgetstatus 2017.....	7
Muse@um - Anlægsbevilling nyt magasin ved Rønbjerg.....	11
Anlægsarbejder 2016 - Ansøgning om anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder.....	14
Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - revision.....	17
Energibesparende foranstaltninger 2016 - Anlægsbevilling.....	19
Ansøgning til Vækstpuljen: Turisme- og erhvervspotentiale omkring Ørslev Kloster.....	22
Ansøgning til Vækstpuljen: Klyngemedarbejder af Rødding 2020, herunder opstilling af principper	25
Ansøgning til RENT LIV-puljen 2016 - Glad musik ved Limfjorden: Skotsk/Irsk Folkfestival.....	30
RENT LIV - og masser af aktivitet.....	32
Henvendelser fra Erik Mortensen vedrørende udlejning af areal til produktionshøjskolen Marienlys	34
Lukket: Jordbro Å digeområde - køb af del af matr.nr. 38 Sdr. Ørum by, Ørum.....	35
Lukket: Ejendomssag 1.....	36
Lukket: Villaparken 122, Balling - bud på grund.....	37

# Punkt 1: Revisionsberetning nr. 19 - løbende revision 2015

## Sagsfremstilling

### 1. Revisionsberetning nr. 19 - løbende revision 2015

Sagsnr. 779-2016-25652 Dok.nr. 779-2016-138102

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalg

Byråd

#### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller:

- at revisionsberetningen tages til efterretning

#### **SAGSFREMSTILLING**

BDO Kommunernes Revision har den 13. juni 2016 fremsendt beretning om den løbende revision for regnskabsåret 2015. Beretningen er sendt til byrådets medlemmer den 15. juni 2016.

Beretningen er en delberetning for regnskabsår 2015 og beskriver den løbende revision. Den udførte revision har givet anledning til to revisionsbemærkninger, i forhold til personsager på det sociale område (tabt arbejdsfortjeneste) og tilbud til børn og unge med særlige behov, som begge administreres i Kultur- og Familieforvaltningen. Det er revisionens opfattelse, at områderne ikke fuldt ud administreres efter gældende regler.

Børne- og Familieudvalget er på mødet den 10. august orienteret om de tiltag der er sket for at områderne fremover administreres fuldt ud efter reglerne. Beslutningen lyder: "Indstillingen blev anbefalet".

Revisionen vil foretage opfølgning på administrationen af områderne og resultatet heraf vil indgå i revisionsberetning for den løbende revision af kommunens regnskab for 2016.

Revisionen har omfattet følgende områder

- Principper for økonomistyring
- Behandling af bilag, adskillelse af funktioner og interne kontroller
- Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter
- Økonomisk tilsyn på BOMI
- Revision af kommunens interne it-kontroller
- Revision af de sociale områder med statsrefusion, forretningsgange og personsager
- Personsager vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov
- Løbende forvaltningsrevision, det specialiserede socialområde for voksne.

Revisionen har inden for hvert område anført konklusioner. Med undtagelse af de to bemærkninger konkluderer revisionen generelt, at deres gennemgang har vist, at der administreres i overensstemmelse med gældende regler og de etablerede forretningsgange er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt. Den løbende dialog mellem revisionen og fagforvaltningerne og indgåelse af aftaler om den fremtidige forretningsgang sikrer opfølgning.

Byrådets afgørelse i forhold revisionsberetningen og de anførte revisionsbemærkninger skal indsendes til tilsynsmyndigheden.

BDO Kommunernes revision deltager i mødet kl. 15.30.

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

Lov om kommuners styrelse § 42 stk. 4

#### **ØKONOMI**

-

#### **Bilag**

[779-2016-179146](#) Skive Kommune, beretning nr. 19, løbende revision 2015, endelig

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 16. august 2016**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Fremsendes til Byrådet, idet Økonomiudvalget har taget beretningen til efterretning.

## **Bilag**

Skive Kommune, beretning nr. 19, løbende revision 2015, endelig

## Punkt 2: Revisionsberetning nr. 20 - afsluttende revision 2015

### Sagsfremstilling

#### 2. Revisionsberetning nr. 20 - afsluttende revision 2015

Sagsnr. 779-2016-25653 Dok.nr. 779-2016-138128

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalg

Byråd

#### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller:

- At revisionsberetningen tages til efterretning
- At regnskabet for 2015 hermed godkendes endeligt.

#### **SAGSFREMSTILLING**

BDO Kommunernes Revision har den 13. juni 2016 fremsendt beretning om den løbende revision for regnskabsåret 2015. Beretningen er sendt til byrådets medlemmer den 15. juni 2016.

Beretning nr. 20 er den afsluttende beretning for regnskabsår 2015.

Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionsarbejdet har omfattet følgende områder

- Revision af årsregnskabet
- Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion

Revisionen konkluderer: *”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.*

*Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.”*

Beretningen indeholder derudover oversigt over afgivne beretninger vedrørende 2015, revisors erklæring om habilitet og om at have modtaget de oplysninger de har anmodet om. Bilag 1 – 4 er beskrivelse af revision med særlige rapporteringskrav. Bilag 5 er en oversigt over påtegnede opgørelser og øvrige opgaver udført af revisionen vedrørende regnskabsåret 2015.

Byrådets afgørelse i forhold til revisionsberetningen sendes til tilsynsmyndigheden og ressortministerier.

BDO Kommunernes revision deltager i mødet kl. 15.30.

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

Lov om kommuners styrelse § 42 stk. 4

#### **ØKONOMI**

-

#### **Bilag**

[779-2016-190198](#) Skive Kommune, beretning nr. 20, afsluttende revision 2015, endelig

#### **BESLUTNING**

Økonomiudvalg den 16. august 2016

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Fremsendes til Byrådet, idet Økonomiudvalget har taget beretningen til efterretning.

## **Bilag**

Skive Kommune, beretning nr. 20, afsluttende revision 2015, endelig

# Punkt 3: Budgetstatus 2017

## Sagsfremstilling

### 3. Budgetstatus 2017

Sagsnr. 779-2016-4842 Dok.nr. 779-2016-177502

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At de nye tekniske ændringer godkendes.

At vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2017.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets indstiller,

At revideret forslag til pulje til mellemfinansiering godkendes og fremsendes til budgetseminaret.

#### SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren skal økonomiudvalget i mødet d. 16. august 2016 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2017 tillige med en opgørelse af indtægter fra skatter og tilskud/udligning i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget 2017.

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 21. juni 2016 en status for budget 2017.

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 Social- og Indenrigsministeriets udmelding af statsgarantien for 2017. 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. Endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti forventes at kunne forelægges økonomiudvalget i mødet d. 13. september 2016.

Der er i budgetforslagets driftsudgifter indarbejdet nye tekniske ændringer primært som følge af lovændringer og på arbejdsmarkedsområdet som følge af den indgåede aftale mellem regeringen og KL. De samlede tekniske ændringer, der er udarbejdet i overensstemmelse med økonomistyringsprincipperne og behandlet i direktionen, fremgår af bilag for overskuelighedens skyld. Økonomiudvalget har i mødet d. 21. juni 2016 godkendt de tekniske ændringer vedr. indfasning af fasttilknyttede læger på plejecentre, ældrepuljen, Det midtjyske EU-kontor, Business Region Midt Vest og forsikringsbesparelsen.

I forhold til økonomiudvalgets behandling i mødet d. 21. juni er de forudsatte rammebesparelser og generelle reduktioner i henhold til budgetaftalen 2016 for 2017-20 udgået af resultatopgørelsen. Det drejer sig om en generel reduktion på driftsudgifter på 13,0 mio. kr. årligt og rammebesparelser på 5, voksende til 20 og 35 mio. kr. i 2018 og 2019/2020. Puljerne blev indarbejdet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 under henvisning til, som anført i budgetaftalens note 1, at udmøntning afventer næste års budgetlægning p.g.a. stor usikkerhed i budgetoverslagsårene. Denne usikkerhed er nu ikke længere gældende med et ordinært driftsresultat, der ligger over niveauet for den økonomiske politiks mål på 50-60 mio. kr.

Det ordinære driftsresultat ændres på denne baggrund fra 61,9 mio. kr. i budgetstatus udsendt til byrådet primo juli 2016 til 78,0 mio. kr. i budgetoplægget 2017.

I budget 2017-20 er der et betydeligt likviditetstræk i alle årene.

#### Skattefinansieret drift.

Den skattefinansierede drift viser udgifter på 2.824,9 mio. kr. efter at der er indarbejdet 4,5 mio. kr. i mindredgift til tekniske ændringer. De tekniske ændringer behandles i direktionen og forelægges fagudvalgene primo august.

Ændringerne vedrører en merudgift til service på 37,5 mio. kr. og mindredgifter til overførselsudgifter med 42,0 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til følgende forhold for de enkelte udvalg:

#### Teknik- og miljøudvalget:

- En merudgift til kollektiv trafik med 0,6 mio. kr. som følge af budgetforslag fra Midttrafik.
- En merudgift til nedsættelse af persontakster på Fursund Færgeri med 0,4 mio. kr., finansieret af særtilskud.

#### Sundheds- og forebyggelsesudvalget:

- En merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet med 6,0 mio. kr., finansieret af bloktilskud.
- Lovændringer vedr. kronisk sygdomme og lungesatsningsprogram med en merudgift på 0,6 mio. kr., finansieret af bloktilskud.

#### Social- og ældreudvalget:

- Et løft på sundheds-/ældreområdet med 1,8 mio. kr. som følge af bl.a. finanslov 2016. Udgiften er finansieret af bloktilskud.
- En mindreudgift på ældreområdet med 1,5 mio. kr. som følge af omlægning af ældrepuljen fra 2015, jf. i øvrigt forventet regnskab pr. 31.03.2016.
- En merudgift til omlægning af klippekortordning for ældre med 1,2 mio. kr. Udgiften finansieres af bloktilskud.

#### Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget:

- På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige reduceret med 4,0 mio. kr. og øvrige overførselsudgifter er reduceret med 37,8 mio. kr.
- For forsikrede ledige er der budgetteret med udgifter svarende til Skive Kommunes andel af indtægten fra beskæftigelsestilskuddet. De senere år har der været tale om et betydeligt mindreforbrug på udgiften til forsikrede ledige med en deraf følgende styrkelse af kassebeholdningen. Det er imidlertid vurderingen, at den aktuelle ledighed på 2,5% i Skive Kommune (juni 2016) er så lav, at det ikke er sandsynligt, at den vil falde yderligere. Med en ledighed på landsplan, der ligger noget over Skive Kommunes niveau, kan andre kommuner derimod forvente et fald i ledigheden. Hvis det sker, vil Skive Kommunes mindreforbrug blive reduceret. På den baggrund vurderes det, at Skive Kommune ikke fortsat kan forvente et udgiftsniveau, der ligger under beskæftigelsestilskuddet.
- For øvrige overførselsudgifter, excl. forsikrede ledige er reduktionen foretaget på baggrund af en konkret vurdering af udgifterne i Skive Kommune i forhold til KL's fremskrivning af udgifterne for Skive Kommune fra regnskab 2015 til aftalen for 2017. Anvendes KL's fremskrivning af udgifterne på de enkelte ydelser giver det en reduktion i udgifterne med 28 mio. kr. i budgetforslaget i forhold til basisbudgettet. Anvendes i stedet en opgørelse af Skive Kommunes andel af ændringen i de samlede udgifter på landsplan til området og dermed bloktilskuddet til formålet, resulterer det i en reduktion af udgifterne med 55 mio. kr., hvoraf de 6 mio. kr. kan henføres til en merudgift som følge af refusionsomlægningen. I budgetforslaget er reduktionen på knap 38 mio. kr. således på et niveau mellem de 2 beregningsmetoder.

#### Børne- og familieudvalget:

- En merudgift til omlægning af tilskudspulje til dagtilbud med 2,0 mio. kr. Udgiften finansieres af bloktilskud.
- En mindreudgift på skoleområdet på 0,5 mio. kr. som følge af at den gennemsnitlige klassekvotient på Ørslevkloster Skole stiger til over 14, hvilket betyder at en ekstra tildeling pr. elev i henhold til tildelingsmodellen bortfalder.
- En merudgift på 4,3 mio. kr. som følge af en stigning i antal elever i modtagerklasser i henhold til tildelingsmodellen.
- En mindreudgift til dagpasning på 3,0 mio. kr. som følge af en ny prognose for antallet af børn i dagpasning.
- Merudgift til folkeskolereform med 3,7 mio. kr. Merudgiften er finansieret af ekstraordinært tilskud til formålet.
- Merudgift til lovændringer på Børne- og Familieudvalgets område med 0,8 mio. kr. primært til økonomisk friplads. Udgiften er finansieret af bloktilskud.

#### Økonomiudvalget:

- Netto en mindreudgift til forsikringer med 0,5 mio. kr. som følge af udbud. Udgiften er udkonteret til fagudvalgene.
- Merudgift til implementering af monopolbrud på it-området med 1,8 mio. kr. Udgiften modsvares af en indtægt ved salg af KMD ejendomme, der figurerer under renter. KL's bestyrelse har besluttet at indtægten anvendes til implementeringsudgifter.
- Merudgift til Udbetaling Danmark med 0,5 mio. kr. som følge af forøgelse af it administrationsbidrag.
- Merudgift på 0,7 mio. kr. til administration som følge af lovændringer der primært sigter på at reducere sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede opgaver vedrørende miljøgodkendelser af virksomheder og godkendelser af husdyrbrug og byggesager samt til ressourcer til nye registreringer i BBR (Bygnings- og Boligregisteret) som udgangspunkt for et nyt ejendomsvurderingssystem i SKAT. Udgiften er finansieret af bloktilskud.
- Som nævnt er reduktionspuljerne på 18,0 mio. kr. udgået af resultatopgørelsen.

Der er endvidere opgjort en merudgift til specialskoler på 3,1 mio. kr. som følge af mindreindtægter fra et fald i elevtallet fra andre kommuner med 7 elever og merudgifter som følge af en stigning i elevtallet med 7 elever fra Skive Kommune. I henhold til budgetproceduren forelægges merudgifter som følge af stigende elevtal for økonomiudvalget med henblik på vurdering. Beløbet er ikke medtaget som en udgift i resultatopgørelsen.

I budget 2017 er der forudsat en reduktion på 3,6 mio. kr. som følge af effektiviseringsgevinster ved omlægning af befordringsordningerne i forlængelse af aftalen mellem KL og regeringen for 2013. Udmøntningen af puljen er p.t. under vurdering, idet der løbende er foretaget reduktioner på 3,2 mio. kr. der ikke er modregnet i reduktionspuljen på 3,6 mio. kr. Udmøntningen vil blive forelagt økonomiudvalget som en del af sagen om det samlede budgetoplæg i mødet d. 23. august 2016.

Rammen for serviceudgifter er overholdt, idet udgifterne er 23 mio. kr. under rammen.

#### Indtægter.

Der er d. 10. juni 2016 indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

- Omprioriteringsbidraget gælder stadig i 2017. Der tilbageføres 2,2 mia. kr. fra omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder til udgifter til flygtningeområdet.
- Frigørelse af 0,3 mia. kr. i 2017 gennem effektiv administrativ drift – kommunerne reduceres med de 0,3 mio. kr. i bloktilskuddet.
- Den samlede virkning af omprioriteringsbidraget og effektiviseringen er en reduktion i bloktilskuddet på 0,5 mio. kr., svarende til 4 mio. kr. for Skive Kommune.
- Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor kommunerne bliver reduceret med 0,5 mio. kr. i bloktilskuddet, svarende til 4 mio. kr. for Skive Kommune. Beløbet er lagt ind med 4 mio. kr. i mindreindtægt i bloktilskuddet årligt i 2018-20.
- Kommunernes anlægsniveau i 2017 udgør 16,3 mio. kr. svarende til 0,3 mio. kr. mindre end hidtil forudsat. Skive Kommunes andel af den tilsvarende reduktion i bloktilskuddet er på knap 3 mio. kr.
- Ekstraordinært finansieringstilskud på 3½ mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Beløb og fordelingsnøglen er uændret i forhold til 2016. Det betyder, at Skive Kommune samlet får et tilskud fra puljen på 43,7 mio. kr.
- I 2017 er 3 mio. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i 2017 for såvel budget i forhold til det aftalte niveau som regnskab i forhold til budget. Skive Kommunes andel udgør 24,0 mio. kr. og er indarbejdet som en indtægt i budgettet. Endvidere er 1 mio. kr. betinget af kommunernes overholdelse af det aftalte anlægsniveau i budget 2017. Skive Kommunes andel udgør 8,0 mio. kr. og er indarbejdet som en indtægt i budgettet.
- Der afsættes en særtilskudspulje, der fordeles efter ansøgning, til vanskeligt stillede kommuner på 300 mio. kr. Skive Kommune har søgt om tilskud fra puljen.
- Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr., som vanskeligt stillede kommuner kan få adgang til for at styrke likviditeten. Skive Kommune har i lighed med foregående år ikke søgt om låneadgang.
- Der afsættes lånepulje på 650 mio. kr. efter ansøgning til investeringer med effektiviseringspotentiale. Skive Kommune har søgt om låneadgang fra puljen til flytning af musikskolen.
- Kommunerne vil kunne søge om skatteforhøjelser indenfor en ramme på 200 mio. kr. Der er ansøgningsfrist d. 2. september 2016. Skatteforhøjelserne forudsætter at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Skive Kommune søger ikke med henvisning til den økonomiske politik om at holde skatterne i ro.

I Budget 2018-20 er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud mod 44 mio. kr. i budget 2017. De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mio. kr. af puljen på 3,5 mio. kr., der er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Der er ikke indgået nogen aftale om det ekstraordinære finansieringstilskud fra 2018 og fremefter.

#### Renter.

Udgiften til renter er reduceret fra 7,7 mio. kr. til 1,9 mio. kr. i 2017, hvoraf 1,8 mio. kr. kan henføres til salg af KMD ejendomme og 4,0 mio. kr. vedrører mindreudgifter til renter af gæld.

#### Økonomiudvalgets eget område – prioriteringsforslag.

Økonomiudvalget behandlede på mødet d. 21. juni 2016 budgetforslag på økonomiudvalgets eget område, herunder driftsudvidelser, beredskabskatalog og anlægsønsker, incl. forslag til mellemfinansiering. Økonomiudvalget besluttede at fremsende forslagene til budgetseminaret.

Forslag vedr. pulje til mellemfinansiering blev den 13. juni behandlet i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU), der godkendte, at det indgår i det videre budgetarbejde, Økonomiudvalget godkendte herefter forslaget den 21. juni. Den 8. august gennemfører EAU en fornyet politisk drøftelse som resulterer i, at der blev tilføjet en ændring, således at minimumsgrænsen for projekternes samlede budgetstørrelse nedsættes fra 5 mio. kr. til 500.000 kr. Denne ændring betyder, at flere projekter vil kunne benytte muligheden for mellemfinansiering. Samtidig ønskede udvalget, at der skulle være et loft på mellemfinansieringens størrelse på 500.000 kr. pr. projekt, jf. bilag med revideret forslag.

### Det videre forløb.

Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2017.

August	Udvalgenes prioritering af drift og anlæg behandles i udvalgmøderne i perioden 8.-12. august Status budget 2017 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 16. august Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved MED, 23. august Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 24. august Budgetmateriale til brug for Temadag og Budgetseminar udsendes 26. august Byrådets temamøde om budget 2017 med deltagelse af Hoved MED, 30. august
September	Budgetseminar, 7. september, Hotel Strandtangen. 1. behandling af budget 2017, 20. september
Oktober	2. behandling af budget 2017, 11. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved MED og TR'er 12. oktober

### JURA (herunder lovgrundlag).

### ØKONOMI

#### **Bilag**

[779-2016-162126](#) Budget 2017: Teknisk ændring samlet version - 2

[779-2016-134079](#) Budget 2017 - Erhverv og Udvikling - Forslag til mellemfinansiering

#### **BESLUTNING**

#### **Økonomiudvalg den 16. august 2016**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen tiltrådtes.

#### **Bilag**

Budget 2017: Teknisk ændring samlet version - 2

Budget 2017 - Erhverv og Udvikling - Forslag til mellemfinansiering

## Punkt 4: Muse®um - Anlægsbevilling nyt magasin ved Rønbjerg

### Sagsfremstilling

#### 4. Muse®um - Anlægsbevilling nyt magasin ved Rønbjerg

Sagsnr. 779-2016-17937 Dok.nr. 779-2016-171830

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 9. august 2016**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller

<b>At</b>	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 7,4 mill. kr. til opførelse af et nyt magasin ved Rønbjerg Skole
<b>At</b>	Der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse
<b>At</b>	Anlægsbevillingen finansieres ved et kassetræk

-

#### **SAGSFREMSTILLING**

Sagen er tilbagesendt fra økonomiudvalget med henblik på at undersøge, om der er eksisterende bygninger der kan anvendes og om der er driftsbesparelser. I den tidligere sagsfremstilling beskrev forvaltningen, at hensigten med at samle arkiverne i Rønbjerg skulle ses i lyset af,

- At der på budget 2017 ikke var afsat kr. 350.000 til fortsættelse af arkivet NYMA (kunst og kulturhistorie), hvor museet havde lejet sig ind hos privat erhvervsdrivende
- I forbindelse med renoveringen af Havnevej skal nuværende arkiver flyttes både i renoveringsperioden og senere, da der ikke bliver plads til arkiver efter ombygningen
- Arkivet på det gl. elværk i Brårupgade skal flyttes til Rønbjerg senest i forbindelse med at museet rømmer bygningerne i Brårupgade
- Derudover ønsker museet med nybygning af et magasin i Rønbjerg, at gamle og utidssvarende arkiver rundt i Skive Kommune kan nedlægges og arkivmaterialet flyttes til nye og tidssvarende opbevaring

Forvaltningen kan ikke pege på driftsbesparelser, da det største beløb til nuværende arkiver på kr. 350.000 ikke er medtaget i budgettet for 2017

#### **Tidligere beslutning og sagsfremstilling**

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og FRITIDSUDVALGET DEN 14. juni 2016**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet. I sagsfremstillingen fremgår det fejlagtigt at der fjernes kr. 350.000 i budget 2017. Dette er ikke korrekt, da beløbet ikke har været afsat på budget 2017

### **BESLUTNING**

#### **Økonomiudvalg den 21. juni 2016**

Fraværende: Ole Priess

I stedet for Ole Priess deltog Peder Christensen.

Tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på undersøgelse af om eksisterende bygninger kan anvendes og driftsbesparelser samt med anmodning om tilbagemelding i august 2016.

-

### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller

<b>At</b>	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 7,4 mill. kr. til opførelse af et nyt magasin ved Rønbjerg Skole
<b>At</b>	Der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse
<b>At</b>	Anlægsbevillingen finansieres ved et kassetræk

### **SAGSFREMSTILLING**

I nogle år har der været arbejdet med at etablere et fællesmagasin for Museerne i den vestlige Limfjordsregion. Projekt Fællesmagasin Midt-Vest bestod af følgende statsanerkendte museer:

Museet for Thy og Vester Hanherred, Morslands Historiske Museum, Vesthimmerlands Museum, Holstebro Museum, Energi-museet, Skovgaard Museet i Viborg, Muse@um i Skive og Lemvig Museum.

Planen var at museet skulle placeres i Skive men netop uoverensstemmelser om beliggenheden gjorde, at projektet nu er opgivet og de involverede kommuner arbejder nu med egne løsninger.

I Skive Kommune er der også et stort behov for en løsning på Muse@um's magasinforhold. I dag har museet magasiner følgende steder:

- NYMA (kunst og kulturhistorie)
- Asylgade (arkiv+arkæologi+kulturhistorie)
- Havnevej (rekvisitter, udstillingsmateriel, kulturhistorie og kunst)
- Fur (rekvisitter, studiesamling og kulturhistorie)
- Spøttrup (grej til bl.a. Bispens Marked)
- Elværket (kulturhistorie, arkæologi, grej og garager)
- Arkiver (arkivalier, billeder og film)

Byrådet har afventet et oplæg på et Fælles Magasiner og derfor stopper budgetbeløbet på kr. 350.000 til "etablering af midlertidigt magasin" i budget 2016. Det vil sige at der fra og med 2017 mangler kr. 350.000 hvis de nuværende magasiner skal beholdes.

Med tømningen af Havnevej som følges af skimmelsvamp og reovering, udflytning af Muse@um fra Brårupgade til Rønbjerg Skole og nedlukning af projekt "Fælles Magasiner" er der imidlertid opstået et stort behov for en kommunal løsning, der kan samle ovenstående arkiver i et moderne og tidssvarende byggeri.

I samarbejde med teknisk forvaltning er der nu lavet beregninger og skitser på et sådant byggeri. Byggeriet omfatter

<b>Emne</b>	<b>Areal</b>	<b>Temperatur</b>

Kunst (malerier og skulpturer)	200 m2	+16-19 grader
Frostfrit magasin (arkæologi, arkiver og historie)	3.000 m2	Min +5 grader
Koldt magasin (rekvisitter og grej)	200 m2	

Overslagspris på nyt magasin:

Emne	Bemærkning	Pris
Bygning	900m2 x 6.000 kr. /m2(V&S priser)	5.400.000
Sikring og klimastyring		1.000.000
Indretning og inventar		1.000.000
<b>Samlet overslag</b>		<b>7.400.000</b>

Forvaltningen indstiller, at der bygges et nyt magasin ved Rønbjerg Skole til en estimeret pris på 7,4 mill. kr. Da der fjernes kr. 350.000 fra budget 2017 til finansiering af nuværende lejemål til magasiner, kan forvaltningen ikke pege på anden finansiering end et kassetræk.

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

### **ØKONOMI**

#### **Bilag**

[779-2016-141222](#) Muserum Rønbjerg - Mulig placering af nyt magasin.pdf

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 16. august 2016**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Sendes til behandling i forbindelse med budgetforslaget for 2017.

#### **Bilag**

Muserum Rønbjerg - Mulig placering af nyt magasin.pdf

# Punkt 5: Anlægsarbejder 2016 - Ansøgning om anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder

## Sagsfremstilling

### 5. Anlægsarbejder 2016 - Ansøgning om anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder

Sagsnr. 779-2015-46384 Dok.nr. 779-2016-173500

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

#### BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 9. august 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

#### FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 932.000 til udvalgets prioriterede anlægsønsker, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2016 under Anlægsramme – pulje KF-udvalget, samt af overførte midler på samme konto under politikområdet folkeoplysning.

At der samtidig frigives et samlet rådighedsbeløb på kr. 932.000

#### SAGSFREMSTILLING

I budgettet for 2016 er der afsat et rådighedsbeløb under Kultur og Fritidsområdet på kr. 2,5 mio. (anlægsramme – pulje KF-udvalget). Derudover er der overført et rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på kr. 202.000. Byrådet har på møder i foråret 2016 givet anlægsbevillinger til følgende projekter:

Forening	Anlæg	Anlægsbevilling
BMX Limfjord	Startrampe	Kr. 170.000
Skive Atletik- og Motionsklub	Lydanlæg	Kr. 100.000
Skive Skyttecenter	Støjsluser	Kr. 110.000
Skive Skyttecenter	Kuglefang	Kr. 115.000
Salling Hallerne	Halgulv	Kr. 275.000
Skive Trav og Skive Rideklub	Asfaltering	Kr. 96.560
Egeris Idrætsanlæg	Asfaltering	Kr. 85.400
Skive Skøjtebane	Banelegeme	Kr. 800.000
Samlet:		Kr. 1.751.960

Tilbage på budgettet for 2016 er der således et rådighedsbeløb inkl. ØD på kr. 950.000. Når forvaltningen gennemgår anlægsønskerne fra SIS til 2016 kan det konstateres,

- At prioritet 1 Skive Ny Ridecenter. På budgettet for 2016 var der allerede afsat et rådighedsbeløb på kr. 1,6 mio. til opstart af etape II og der er fremsendt et oplæg til etape II til budget 2017.
- At prioritet 2 Skive AM - lydanlæg i Spar Nord Arena er gennemført.
- At prioritet 3 BMX Limfjord - start gate er bevilget, men endnu ikke gennemført.
- At prioritet 4 Skive Idræts Klub - anlæg af 2 nye græsbaner i Egeris ikke er aktuelt pt., da Skive Kommune ikke råder over det pågældende areal.
- At prioritet 5 Skive Golfklub - efterdræning af 4 fairways og 2 greens drøftes i udvalget.
- At prioritet 6 SkiveDyk - ny lydsvag højtrykskompressor drøftes i udvalget.
- At prioritet 7 Skive Golfklub - kold hal til vintertræning for junior og elite ikke er prioriteret af forvaltningen i forbindelse med gennemgang af anlægsønsker for 2016.
- At prioritet 8 Højslev Station IF - tilbygning på bagsiden af tribune drøftes i udvalget.
- At prioritet 9 Rønbjerg Ungdoms- og Idrætsforening - flytning af stadion, udvidelse af omklædningsfaciliteter og depotrum afventer den endelige løsning på udflytning af Muse@um til Rønbjerg Skole. Derefter drøftes sagen igen.
- At prioritet 10 Ørslevkloster IF – hal 2 til kr. 8.605.000 hører under Børne- og Familieudvalget, idet hallen er en skolehal. Forvaltningens opfattelse er, at med budget 2016 er behovet for haller imødekommet i Skive Kommune.
- At prioritet 11 BK Limfjord, Skive AM, Skive CK, Skive TK, Sportsdanserforening Fremad - Skive Idrætscenter er et byggeri ved stadion estimeret til kr. 42 mio. og afventer et nyt oplæg fra BK Limfjord.

Derudover er der 7 anlægsønsker der ikke er prioriteret og heraf en række småønsker, som forvaltningen forsøger at få plads til under den almindelige/ekstraordinære vedligeholdelse. De store ønsker blandt de 7 ikke-prioriterede forslag, må afvente yderligere behandling i SIS.

Forvaltningen kan altså konstatere, at Kultur og Fritidsudvalget langt hen af vejen er kommet rigtig langt med gennemførelse af anlægsønskerne fra SIS.

Forvaltningen foreslår, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en samlet anlægsbevilling på kr. 932.000, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb med kr. 748.000 på budget 2016 og det overførte beløb på kr. 184.000 under politikområde folkeoplysning, og at der samtidig søges om frigivelse af et rådighedsbeløb på i alt kr. 932.000.

#### Anlægsønsker:

Skive Golfklub	Efterdræning af 4 fairways og 2 greens	Kr. 510.000
Skive Dyk	Lydsvag højtrykskompressor	Kr. 90.000
Højslev Station IF	Tilbygning på bagsiden af tribune	Kr. 62.000
Højslev Station IF	Lydanlæg på stadion	Kr. 45.000
Roslev Stadion	Omlægning af løbebane	Op til kr. 225.000

Ovenstående anlægsforslag er kort beskrevet nedenfor:

#### · Skive Golfklub

Der er ønske om at få foretaget efterdræning af 4 fairways og 2 greens, da det mere end 40 år gamle anlæg har store problemer med at lede overfladevand væk. Banen har været forsøgt drænet af flere mindre omgange, men kan kun med rimelighed bruges 8 ud af 12 måneder grundet vandgener.

#### · Skive Dyk

Der er indsendt ønske om en ny kompressor, idet den gamle trænger til udskiftning. Kompressoren skal være støjsvag, således at omgivelserne ikke gereres og højtydende for at minimere det samlede tidsforbrug til at fylde dykkerflaskerne.

Dykkerklubben afholder selv udgifterne til driften og har en egenfinansiering på kr. 10.000.

· Højslev Station IF

Der er indsendt ønske omkring tilbygning til boldrum på bagsiden af tribunen. HIF har med 30 træningshold og et nuværende lille rum, pladsproblemer omkring boldopbevaring. Der er derfor behov for at foretage en tilbygning således pladsproblemet kan løses.

· Højslev Station IF

Der er videreformidlet et ønske fra SIS til stadioninspektøren vedrørende udskiftning af eksisterende lydanlæg til et tidssvarende anlæg der kan underbygge Højslev Stadions kåring som *bedste stadion i serie 2 2015*. Da stadioninspektøren ikke har midler til anlæg, prioriteres ønsket af forvaltningen.

· Roslev Stadion

De gamle slagger på løbebanen på Roslev Stadion er så komprimerede, at banen ikke kan anvendes og den ønskes omlagt til græs. Da banen ligger under terræn, kan der påføres et 15 cm lag muld ovenpå banen som kan eftersås med græs. For at jorden er drænet, skal der samtidig foretages en grubning af de gamle slagger.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

**ØKONOMI**

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 16. august 2016**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

# Punkt 6: Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - revision

## Sagsfremstilling

### 6. Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - revision

Sagsnr. 779-2009-35185 Dok.nr. 779-2016-152340

Sagsbeh. Ivan Thorgaard

Åbent

#### BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 9. august 2016

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilling anbefales

#### FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalg

Økonomiudvalg

Skive Byråd

#### INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at det udarbejdede forslag til revision af ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser” godkendes

- at Forvaltningen fortsat er bemyndiget til at indplacere/omplacere veje og stier indenfor de enkelte vintervejklasser (vinterstiklasser)

- at Forvaltningen fortsat er bemyndiget til at vurdere og indskærpe lodsejernes forpligtelser i forhold til vintertjeneste og renholdelse i al almindelighed på fortovsareal langs offentlige veje.

#### SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 25.11.2008 et ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje stier og pladser”.

Det er lovbestemt, at vejbestyrelsen (Kommunen) fastsætter nærmere retningslinjer for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af veje og stier.

På grund af ændringer i vejlovgivningen er det imidlertid nødvendigt at foretage visse justeringer i Regulativet. Hertil kommer, at Politi og Vejdirektorat har ønsket at ensarte de kommunale regulativer. Til brug herfor har et Vejregeludvalg udarbejdet et paradigme til regulativarbejdet.

Et regulativ beskriver overordnet hvorledes vintertjenesten og renholdelsen af veje og stier tilrettelægges, og er i store træk Kommunens juridiske grundlag for den praksis, der udøves. Regulativet danner endvidere baggrund for den praktiske tilrettelæggelse af vintertjenesten med vagtordninger, beredskab og materiel, herunder hvilke procedurer, der skal være gældende for afviklingen af opgaven.

Herudover fastlægger et regulativ grundejernes pligter på offentlige fortove og stier m.v. og grundejernes pligter på private fællesveje.

Sidst men ikke mindst fastlægger et regulativ en opdeling af de kommunale veje og stier i prioriteringsklasser, hvor der for de enkelte klasser er beskrevet forventede servicemål og indsats.

Forvaltningen har med udgangspunkt i Vejregeludvalgets paradigme udarbejdet udkast til nyt og revideret ”Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser”. Udkastet tager hensyn til de lovændringer, der er foretaget i Vejlovgivningen, og herudover er der foretaget mindre tilretninger og redaktionelle ændringer i forhold til det tidligere godkendte Regulativ.

Rent praktisk er kommunens samlede vejnet opdelt i 4 vintervejklasser med forskellige servicemål og indsats (hvilket også var tilfældet i det tidligere Regulativ). Prioriteringen tager udgangspunkt i vejenes betydning for bl.a. trafikafviklingen, herunder den kollektive trafik. Udenfor de 4 kategorier er samlet et mindre antal veje, hvor trafikafviklingen er så ringe (f.eks. veje til strande eller veje, hvor der ikke er beboelser), at der ikke udføres vintervedligeholdelse.

Det kommunale stinet er opdelt i 2 klasser, hvor der foretages vintervedligeholdelse på den ene klasse og ingen på den anden klasse. Prioriteringen baserer sig på stiernes betydning for trafikafviklingen, herunder specielt skolestier. Stier hvor vintervedligeholdelsen undlades er typisk rekreative stier eller mindre stier i boligområder, hvor der er alternative muligheder for fremkommelighed.

Regulativet indeholder bestemmelser om, at grundejere hvis ejendomme støder op til offentlig vej eller sti – hvortil de har tilladelse til overkørsel – er pligtige til at rydde fortovet for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre. Grundejerne er endvidere pligtige til at renholde fortovsarealerne for ukrudt og affald. Ved forsømmelighed kan kommunen indskærpe forpligtelserne og træffe nødvendige foranstaltninger ved at lade de nødvendige arbejder udføre for grundejernes regning.

Der er i Regulativet også fastsat bestemmelser for vintervedligeholdelse/renholdelse af de private fællesveje og –stier.

Generelt set er der ikke foretaget væsentlige ændringer i Regulativet i forhold til det tidligere godkendte.

Politiet har tilkendegivet, at de ikke har bemærkninger til regulativet.

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

Lov 2014-12-27 nr. 1520 om offentlige veje m.v. – kapitel 8.

### **ØKONOMI**

Selve revisionen af Regulativet er udgiftsneutral i forhold til det hidtil gældende regulativ.

### **Bilag**

[779-2016-119115](#) Nyt Vinterregulativ - revision pr. august 2016

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 16. august 2016**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

### **Bilag**

Nyt Vinterregulativ - revision pr. august 2016

# Punkt 7: Energibesparende foranstaltninger 2016 - Anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 7. Energibesparende foranstaltninger 2016 - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-2590 Dok.nr. 779-2016-165521

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 9. august 2016**

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilling anbefales.

Dorthe Dalsgaard deltog ikke i behandling af dette punkt

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 301 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2016 på 2.130.000 kr. til energibesparende foranstaltninger (EBF) på kommunens bygninger.

At rådighedsbeløbet på 2.130.000 kr. finansieres af konto 301.052, hvor der er overførte midler fra tidligere år afsat til EBF.

At energibudgettet for de pågældende bygninger reduceres med 279.369 kr. pr/år fra og med 1. juli 2017 (halvårsvirkning i 2017 er 139.684 kr.), heraf overføres 68.000 kr. (34.000 kr. i 2017) til afledt drift til Teknisk Forvaltning, og restbeløbet 211.369 kr. (105.684 i 2017) overføres til EBF-puljen på politikområdet ”Drift og anlæg”, hvor der forlods er indarbejdet reduktioner.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Som følge af byrådets beslutning om at Skive Kommune er CO2 neutral i 2029 og ikke mindst beslutningen om, at de kommunale bygninger er CO2 fri i 2042, og at reducere CO2 udslippet i egne bygninger med mindst 3 % om året, siden 2009, kan der stadig med økonomisk fordel investeres i energibesparende foranstaltninger (EBF) og samtidig opnå en økonomisk gevinst, da energispare tiltagene har meget længere levetid end tilbagebetalingstiden.

Nedenstående forslag til investering i EBF er 1. etape af forslag for 2016 og 2017. Alle arbejder igangsættes i efteråret 2016 og færdiggøres i 2017, budgetreduktion for de enkelte investeringer anbefales med virkning fra 1. juli 2017.

Bygning	EBF	Investering	Besparelse	Afledt drift	Nettobesparelse	Tilbagebetalingstid	Levetid
Resen Skole	Ventilationsanlæg, renovering og varmegenvinding	632.877	94.703	25.000	69.703	9,1 år	ca. 25 år
Åkjærskolen	Lovpligtig efterisolering ifbm. ombygning og nyt tag	122.274	7.095	0	7.095	17,2 år	min 40 år
Jebjerg Skoles gymnastiksal	Efterisolering af loft i østfløj	53.885	3.600	0	3.600	14,9 år	min 40 år
Lihme Børnehus	Hulmursisolering i gymnastiksal	50.622	10.900	0	10.900	4,6 år	min 40 år

Vester Vandet lejrskole	Efterisolering af vestfløj	60.793	9.000	0	9.000	6,8 år	min 40 år
Daginstitution Hedemarken	Efterisolering og nyt gasfyr	131.693	13.500	2.500	11.000	12,0 år	min 40 år /min 25 år
VSD, Balling Skole	Ny belysning, 4 klasselokaler og gymnastiksal	101.667	13.749	2.500	11.249	9,0 år	ca. 25 år
Skivehus Skole	Genvinding i klyngerne	244.535	40.308	17.000	23.308	10,5 år	min 25 år
VSD, Rødning Skole	Ny belysning i 9 klasselokaler, 4 faglokaler, depot og gange	205.131	20.085	2.500	17.585	11,7 år	ca. 25 år
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>			<b>212.940</b>				
Stadion	Minikraftvarme på naturgas, varmevekslere mm.	364.638	44.425	15.000	29.425	12,0 år	uendelig*
<b>Kultur- og fritidsudvalget i alt</b>			<b>44.425</b>				
Plejecenter Marienlyst	Luft-luft varmepumpe i pavillon	32.199	11.555	3.500	8.055	4,0 år	min 20 år
Plejecenter Marienlyst	Udskiftning af ventilationsanlæg, servicearealer	130.491	10.449	0	10.449	12,5 år	ca. 25 år
<b>Udvalget for Social- og ældre</b>			<b>22.004</b>				
I alt		2.130.805	279.369	68.000	211.369		

\* uendelig da der er indregnet 100 % servicekontrakt

De enkelte projekter er nærmere beskrevet i bilaget.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

### **ØKONOMI**

Sagen medfører, at der bevilges 2.130.000 kr. til EBF på kommunale bygninger.

Der er overførte udisponerede midler fra tidligere års EBF-anlægspulje på 6,6 mio. kr.

Reduktioner fordeler sig således imellem udvalg:

Børne- og Familieudvalget: 212.940 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget: 44.425 kr.

Udvalget for Social og Ældre: 22.004 kr.

Bespærelser i alt 279.369 kr.

**Bilag**

[779-2016-190263](#) EBF 2016, specifikationer

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 16. august 2016**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Udsattes til næste møde.

**Bilag**

EBF 2016, specifikationer

## **Punkt 8: Ansøgning til Vækstpuljen: Turisme- og erhvervspotentiale omkring Ørslev Kloster**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Ansøgning til Vækstpuljen: Turisme- og erhvervspotentiale omkring Ørslev Kloster**

Sagsnr. 779-2016-31914 Dok.nr. 779-2016-182330

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. august 2016**

Fraværende: Annette V. Torp, Betina Bugge, Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen blev anbefalet

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Stabene indstiller,

· at projektet 'turisme- og erhvervspotentiale omkring Ørslev Kloster' bevilliges 330.000,- kr. af Vækstpuljens midler

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Kommune har modtaget en ansøgning fra Foreningen Ørslev Kloster om støtte fra Vækstpuljen på 330.000,- kr. til fuld støtte af et projekt om afdækning af turisme- og erhvervspotentiale omkring Ørslev Kloster.

*Projektet gennemføres i efteråret 2016 og har til formål at udarbejde en rapport, der skitserer hvordan Skiveegnen kan realisere Ørslev Klosters fulde potentiale i forhold til turisme og erhverv ved en inddragelse og udvikling af arealerne omkring klostret. Planen skal styrke både arbejdsrefugiet, den offentlige rekreative formidlingsopgave på udendørsarealerne samt konkrete vækstsynergier. I projektet udarbejdes en køreplan for, hvordan alle initiativerne sættes i værk. Planen afdækker potentialerne og samarbejdet med lokalområdet og regionen. Formålet med at realisere planen er at få de særlige værdifulde natur- og kulturressourcer, stedet rummer, i spil som en aktiv vækstkatalysator for egnen, så Ørslev Kloster og omgivelserne fremstår som væsentlige både nationalt og internationalt.*

Forud for denne ansøgning har Foreningen Ørslev Kloster i et samarbejde med Realdania udarbejdet en omfattende forretnings- og potentialeanalyse for selve arbejdsrefugiet og bygningsmassen på Ørslev Kloster. Rapporten anvendes til fundraising af 27 mil. kr. til realisering af forretnings- og potentialeanalysen.

I forbindelse med fundraisingarbejdet har der været dialog med A.P. Møller Fonden. Dialogen har medført, at foreningen nu ønsker at udvide analysen til at omfatte omgivelserne omkring klostret og sammenhængen med det øvrige samfund indenfor kultur-, erhvervs- og turismeområdet. Analysen vil sikre et fundament, der svarer til den måde, A.P. Møller Fonden arbejder med eksempelvis Jellingmonumentet, De 5 Hald'er ved Viborg og Vitskøl Kloster. Netop A.P. Møller Fonden ser et stort potentiale i området omkring Ørslev Kloster, som de gerne ser belyst i en rapport, der kan danne grundlag for en ansøgning om støtte hos fonden, til en realisering udover de før nævnte 27 mil. kr. A.P. Møller Fonden ser helst denne rapport finansieret kommunalt.

Det ansøgte projekt er en central del af turisme- og oplevelsesklyngen Nordfjends, og udførelsen af rapporten er i tråd med det udviklingsarbejde, der pågår her. Med projektet vil der blive skabt øget fokus på klostret og dets område som en rekreativ og kulturel ressource for befolkningen, turister og besøgende til egnen. Et nyt formidlingshus vil blive beskrevet og projekteret, og dette vil munde ud i et nyt og visionært projekt med digital formidling om hele egnens historie. A.P. Møllerfonden er meget interesseret i, at områdets spændende natur- og kulturhistorie - som har en bredde og kvalitet, som fonden finder yderst vedkommende - får en central plads i folks bevidsthed og sættes i sammenhæng med de øvrige kulturelle fyrtårne i området og i landet.

I projektet ligger en forventning om, at en øget bevidsthed om Ørslev Kloster, Nordfjends og Skiveegnen som helhed vil skabe tilflytning til egnen, og at en defineret sammenhæng i forhold til erhvervslivet og aktører i området i samarbejde vil styrke de interne forretninger og samarbejdet på egnen.

Projektets målgruppe er alle besøgende på egnen; turister, lokale, børneinstitutioner, foreninger m.m., der alle i stigende grad anvender området den dag i dag, men med nye målrettede tiltag vil intensiteten vokse til gavn for alle øvrige aktører i lokalområdet og kommunen.

Ifølge Ørslev Kloster havde man i 2015 3008 overnatninger, ca. 11.000 besøgende i park og skov, ca. 400 på ophold i Østfløjens barokke stuer (møder og events), ca. 500 i Folkestuen, ca. 2.500 på historiske omvisninger og ca. 2.800 til større events (bl.a. "Jul på Ørslev Kloster"). *Klostret medvirker desuden i Skive DNA, Cesso og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Med en realisering af rapportens anbefalinger vil klostret stå med et produkt, der potentielt styrker arbejdsrefugiet og de offentlige ressourcer, da der vil blive skabt tydelige zoner for de forskellige aktører samt en tydeliggørelse og øget markedsføring af, hvad egnen og klostret kan byde på.*

Hele det grundlæggende arbejde med indsamling og bearbejdning af det historiske og arkivalske materiale er udført af Ørslev Kloster ved Garry Keyes, så der nu ligger et omfattende materiale klar til de arkitekter, der skal forestå hovedentreprisen med udførelsen af rapporten. Under forudsætning af, at der med denne ansøgning kan skaffes finansiering til rapporten, vil Landskabsarkitekt Torben Schönherr igangsætte sit arbejde primo september og færdiggøre ultimo november. Undervejs vil klostrets bestyrelser deltage i arbejdet, og partnere og lokale aktører vil løbende være en del af processen. Primært i afslutningsfasen vil klostrets hovedrådgiver, Arkitekt Merete Lind Mikkelsen, forestå arbejdet med at samle den allerede udførte bygnings- og forretningsplan med den nye rapport, så disse samlet vil kunne udsendes til ansøgning om støtte - primært til A.P. Møllerfonden – lige omkring nytår 2016/2017. A.P. Møllerfonden indgår i en løbende og positiv dialog allerede nu.

Rapporten vil med sin færdiggørelse være klar til udsendelse til anmodning om fondsstøtte ultimo 2016. Det forventes, at rapporten i sammenhæng med den allerede foreståede forretnings- og bygningsrapport, vil ende på et finansieringsbehov i omegnen af samlet set 35-37 mio. kr. Der er allerede nu tilsagn om 15 mio. kr. til projektet og en positiv dialog med A.P. Møllerfonden. Hvis projektet opnår fuld finansiering, igangsættes arbejderne i løbet af foråret 2017. På bygningssiden forventes en 3-årig etableringsfase.

Ørslev Kloster forventer med gennemførelsen af ansøgte projekt et væsentligt øget fokus på Ørslev Kloster, Nordfjends og hele området omkring, som vil skabe flere overnatninger, arbejdspladser, tilflytning og flere turister til egnen. Den allerede skitserede forretningsplan viser, at omsætningen vil blive øget med 100 % alene for arbejdsrefugiet, og skabe 2 fulde arbejdspladser mere. En udvidet og endnu mere ambitiøs plan, som der med den ansøgte rapport lægges op til, forventes at kunne skabe endnu mere omsætning og afledte effekter, men det er det, som rapporten med sin udførelse skal kunne skitsere endnu tydeligere.

Projektet vil blive kommunikeret ud via alle tilgængelige medier, men den overordnede PR vil først blive sat i værk, når der er skaffet finansiering til at etablere det, som rapporten foreskriver, da det er et krav fra Realdanias side, at denne PR-strategi overholdes. Kommunikationen om støtten til selve rapporten vil naturligvis ske i dialog med Skive Kommune, hvis kommunen vælger at donere finansieringen til denne.

Rapporten organiseres ud fra A.P. Møllerfondens retningslinjer sådan, at Landskabsarkitekten (Torben Schönherr) i samarbejde med klostrets hovedrådgiver (Merete Lind Mikkelsen) er hovedansvarlige for udførelsen - i tæt samarbejde med Ørslev Klosters ledelse og partnere. Foreningen Ørslev Kloster er projektejer og hovedansvarlig for at indgå bindende aftaler med rådgiverne.

Foreningen har tidligere modtaget støtte fra Landsbypuljen 2011 med et beløb på 500.000,- kr. til projektet 'Anvendelse af natur- og kulturressourcerne ved Ørslev Kloster. I projektet reetableredes i samarbejde med lokale en række natur- og kulturværdier, samtidig med at værdierne blev gjort tilgængelige for offentligheden via nye stier, broer, madpakkehus m.m.

#### Budget

Hovedentreprise vedr. udførelse af rapport	300.000,- kr.
Samling af rapport for bygninger og landskabsrapport	30.000,- kr.
<b>I alt</b>	<b>330.000,- kr.</b>

#### JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten (erhvervsudvikling)

#### ØKONOMI

Vækstpuljen har et budget på 3.003.600 på budget 2016.07.13

Der er på mødet den 8. august i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 542.695 kr. til disposition for bevilling i resten af 2016.

**Bilag**

[779-2016-182318](#) Bilag 1 - Ansøgning fra Ørslev Kloster

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 16. august 2016**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådtes.

**Bilag**

Bilag 1 - Ansøgning fra Ørslev Kloster

# **Punkt 9: Ansøgning til Vækstpuljen: Klyngemedarbejder af Rødding 2020, herunder opstilling af principper for støtte**

## **Sagsfremstilling**

### **9. Ansøgning til Vækstpuljen: Klyngemedarbejder af Rødding 2020, herunder opstilling af principper for støtte**

Sagsnr. 779-2016-4624 Dok.nr. 779-2016-162060

Sagsbeh. Kim Niemann

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. august 2016**

Fraværende: Annette V. Torp, Betina Bugge, Bolette Dahl Pedersen

Udvalget anbefaler, at projektet forankres hos Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, der bevilges 300.000 kr. fra Vækstpuljen til at gennemføre projektet sammen med Rødding 2020 og Spøttrup oplevelsesklyngens aktører. Det forudsættes, at der bliver udarbejdet en afrapportering for arbejdet, således at læring og videndeling blandt kommunens øvrige oplevelsesklynger muliggøres. SET's egen indsats forudsættes finansieret med 50.000 kr. over tre år af 30%-midlerne.

#### **BESLUTNING**

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. april 2016**

Fraværende: Jan D. Andersen

Udvalget anbefaler, at ansøgningen imødekommes med 300.000 kr., idet det forudsættes, at ansøger selv tilvejebringer restfinansieringen.

Betina Bugge og Bolette Dahl Pedersen stemmer for forvaltningens indstilling med den bemærkning, at de mener, opgaven bør løses igennem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 19. april 2016**

Fraværende: Ditte Staun, Ole Priess

Tilbagesendes til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på opstilling af principper for støtte til sådanne formål og med henblik på afklaring af hvad der kan dækkes af SET og den kommunale forvaltning.

#### **BESLUTNING**

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. juni 2016**

Fraværende: Berit Kjølhede

Punktet udsættes. Rødding 2020 inviteres til næste møde for at præsentere deres projekt.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Stabene indstiller,

· at udvalget drøfter og beslutter på baggrund af forvaltningens anbefaling af principper for støtte samt afklaring af SET's og forvaltningens roller, hvorvidt projektet "Klyngemedarbejder" fra Rødding 2020 skal støttes med de ansøgte 475.000 kr. fra Vækstpuljen.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Ved mødet i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget deltager Finn D. Andersen, formand for Rødding 2020, under behandlingen af dette punkt. Finn D. Andersen vil give en kort præsentation af projektet med mulighed for efterfølgende dialog med og spørgsmål fra udvalget.

Nærværende sagsfremstilling består af to afsnit:

- 1) Opstilling af principper for støtte og afklaring af SET's og forvaltningens roller
- 2) Ansøgningen "Klyngemedarbejder" af Rødding 2020

**Kopi af den aktuelle sagsfremstilling vedr. opstilling af principper for støtte og afklaring af SET's og forvaltningens roller (fremstillet første gang ved Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets mødet den 13. juni)**

## INDSTILLING

Stabene indstiller,

· at udvalget drøfter og beslutter på baggrund af forvaltningens anbefaling af principper for støtte samt afklaring af SET's og forvaltningens roller, hvorvidt projektet "Klyngemedarbejder" fra Rødding 2020 skal støttes med de ansøgte 475.000 kr. fra Vækstpuljen.

## SAGSFREMSTILLING

Samarbejdet og opgave- og rollefordelingen mellem forvaltningen og SET i forhold til udviklingen af turismeerhvervet er aftalt i den gældende kontrakt mellem Skive Kommune og SET, der er udarbejdet på baggrund af rapporten fra Pluss Leadership fra januar 2015, samt i den gældende turisme- og oplevelsespolitik med tilhørende handlingsplan. Desuden justeres og aftales snitfladerne mellem administrationen og SET løbende.

Stabene er overordnet ansvarlig for at understøtte udviklingen i potentielle klynger, mens SET er overordnet ansvarlig for klynger under udvikling. Der afholdes to koordineringsmøder hvert år mellem Stabene, SET og repræsentanter for klyngerne. Desuden tilbyder SET og/eller Stabene at deltage i klyngemøder. Herudover mødes SET og alle aktører i turismeerhvervene én gang om året som optakt til turismesæsonen.

Hvor Stabene arbejder med at skabe de overordnede rammer for vækst og udvikling i kommunens landdistrikter og samarbejder med klyngerne om identitets- og strategiudviklingsprocessen, understøtter SET klyngerne på det operationelle plan med bl.a. at udvikle konkrete turisme- og oplevelsesrelaterede handlingsplaner, projekter og produkter, såsom at kombinere overnatningsmuligheder og oplevelsestilbud til salgbare pakker. For erhvervsaktørerne, der er en del af Rødding 2020, er der desuden mulighed for at deltage i kompetenceudviklingsaktiviteter hos SET på erhvervsområdet generelt og inden for turisme- og oplevelsesområdet.

Stabene anbefaler følgende tre principper opstillet for støtte til projekter i stil med "Klyngemedarbejder" fra Rødding 2020:

### 1. Vurdering af aktivitetens karakter

En lang række af de aktiviteter, som foreningen Rødding 2020 påtænker, skal gennemføres, varetages allerede i dag i et vist omfang af SET eller Stabene – eller vil med fordel kunne varetages her i tæt samarbejde med klyngerne samt erhvervsaktørerne inden for turisme- og oplevelsesområdet. Disse aktiviteter varetages her, da de retter sig mod behov hos klyngerne, der har karakter af at være *generiske* og *fælles*. Det være sig aktiviteter relateret til opbygning af viden inden for bl.a. fundraising, projektledelse, opbygning af netværk, kompetenceudvikling og udvikling af erhverv og lokale arbejdspladser.

Hvor klyngerne imidlertid har behov, der udspringer af noget *unik* og *særpræget* for den enkelte klynge, og som knytter sig til en konkret aktivitet, der tager afsæt i stedbundne ressourcer og lokalområdet, vurderer Stabene, at det kan være relevant at forankre aktiviteterne i den enkelte klynge.

### 2. Vurdering af aktivitetens økonomi

Klyngerne kan søge om støtte til både enkeltstående aktiviteter og aktiviteter, der har et flerårigt sigte.

Hvor klyngerne søger om støtte til en aktivitet med *et flerårigt sigte*, er det vigtigt, at ansøger godtgør, hvordan det forventes, at aktiviteten inden for rimelig fremtid kan blive *økonomisk selv bærende*.

Desuden er det væsentligt, at det ansøgte støttebeløb står i et *rimeligt forhold* til aktivitetens forventede resultater og effekter.

### 3. Vurdering af aktivitetens strategiske forankring

Det gælder for opgaver som forankres hos SET, Stabene eller i de enkelte klynger, at aktiviteten skal bidrage *tydeligt* til opfyldelsen af målsætninger i *kommunens gældende politikker og strategier*. Desuden skal aktiviteten, hvis denne søges

støttet af en af kommunens puljer, bidrage tydeligt til opfyldelsen af målsætninger i *puljens gældende kommissorium*, herunder *forventninger til effektskabelsen*.

### **Ansøgning til Vækstpuljen: Klyngemedarbejder af Rødding 2020**

Stabene indstillede til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 11. april 2016 og Økonomiudvalget d. 19. april 2016, at »udvalget ikke imødekommer ansøgningen om støtte på 475.000 kr. fra Vækstpuljen til projektet ”Klyngemedarbejder”«.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede d. 11. april 2016 at anbefale, at ansøgningen blev imødekommet med 300.000 kr., idet det blev forudsat, at ansøger selv skulle tilvejebringe restfinansieringen. Betina Bugge og Bolette Dahl Pedersen stemte for forvaltningens indstilling med den bemærkning, at de mente, opgaven burde løses igennem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Jan D. Andersen var fraværende på mødet.

Økonomiudvalget besluttede d. 19. april 2016, at ansøgningen skulle tilbagesendes til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på opstilling af principper for støtte til sådanne formål og med henblik på afklaring af hvad der kan dækkes af SET og den kommunale forvaltning. Ditte Staun og Ole Priess var fraværende på mødet.

I forlængelse af sagen ”Opstilling af principper for støtte foranlediget af vækstpuljesag vedr. Klyngemedarbejder/Rødding 2020”, der forelægges Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 13. juni 2016 og Økonomiudvalget d. 21. juni 2016, fremstilles den oprindelige vækstpuljesag vedr. ”Klyngemedarbejder” fra Rødding 2020 på ny.

### **Kopi af den oprindelige sagsfremstilling på projektet ”Klyngemedarbejder” (fremstillet ved udvalgmøderne den 11. og 19. april)**

#### **INDSTILLING**

Stabene indstiller,  
· at udvalget ikke imødekommer ansøgningen om støtte på 475.000 kr. fra Vækstpuljen til projektet ”Klyngemedarbejder”.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Rødding 2020 har d. 27. januar 2016 søgt om støtte fra Vækstpuljen på i alt 475.000 kr. til projektet ”Klyngemedarbejder”, der vil løbe fra foråret 2016 til efteråret 2018. Gennem opkvalificering af deltagerne i Rødding 2020 er det målet, at der kan ansættes en klyngemedarbejder i den sidste del af projektperioden. Projektet har et samlet budget på 950.000 kr., hvoraf de resterende midler vil blive forsøgt søgt hjem fra LAG Skive-Viborg samt komme fra egenfinansiering.

Erhverv og Udvikling i Stabene vurderer ikke, at ansøgningen dokumenterer, at Røddingområdet besidder et opkvalificeringsbehov, som ikke allerede dækkes ind og opfyldes af de indsatser, som kommunen arbejder med ift. vidensdeling og kompetenceudvikling inden for landdistriktspolitikken. Desuden vurderes ansøgningen ikke at dokumentere, at ansættelsen af en klyngemedarbejder vil skabe vækst og nye arbejdspladser i kommunen. Projektet vurderes på det grundlag ikke at opfylde kriterierne for støtte i Vækstpuljens gældende kommissorium samt at understøtte Skive Kommunes gældende erhvervs- og turisme- og oplevelsespolitik.

#### **Om ansøgningen**

Ansøgningen begrundes i den borgerdrevne udvikling i Røddingområdet, der har fundet sted de seneste 10 år – og som har medført, at Rødding 2020 har besluttet at løfte udviklingsarbejdet i Rødding fra det, der bredt set kan betegnes som ”hverdagsmageri” til ”innovation drevet af civilsamfundet”. I den forbindelse ønsker ansøger, at deltagerne i Rødding 2020 skal opkvalificeres, så organisationen kan forstå de nye opgaver, som organisationen har valgt at kaste sig over med afsæt i udviklingsstrategien for Rødding 2020.

Ansøger ønsker at arbejde med følgende temaer i forbindelse med opkvalificeringen af deltagerne i Rødding 2020: 1) Ledelseskapacitet, 2) økonomisk kapacitet, 3) eventkapacitet og 4) strategisk kapacitet.

Målet med projektet er ifølge ansøger, at Rødding 2020 i den sidste del af projektperioden, der løber fra foråret 2016 til efteråret 2018, kan ansætte en klyngemedarbejder - forankret i Rødding 2020:

- Der kan løfte udviklingsklyngen Spøttrup på vej mod en mere moden klynge, jf. Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik.
- Der kan sikre et tæt samarbejde mellem de mange og meget forskellige aktører i klyngen.
- Der kan være med til at videreudvikle den borgerdrevne innovation.

Projektet afvikles i 4 faser fra foråret 2016 til efteråret 2018:

- Fase 0: Opstart. Præcisering af idegrundlag, fundraising og organisering
- Fase 1: Opkvalificering. Opbygning af ledelseskapalet, økonomisk kapalet og eventkapalet samt udarbejdelse af strategi
- Fase 2: Handlinger. Udbud af konkrete opgaver i forbindelse med gennemførelse af udviklingsstrategiens indsatsområder.
- Fase 3: Ansættelse. Ansættelse af klyngemedarbejder, opsamling på projektet samt afrapportering.

Ansøger argumenterer for, at projektet understøtter Skive Kommunes erhvervs politik og turisme- og oplevelses politik således:

- Erhvervs politikken: Projektet matcher politikken for nemste formål om at medvirke til at skabe mere vækst og udvikling på Skiveegnen. Der er specielt fokus på indsatsområderne: 1) Forretningsudvikling og innovation og 2) iværksætteri.

- Turisme- og oplevelses politikken: Projektet kan ses i direkte forlængelse af turisme- og oplevelses politikken fsva. arbejdet med at gøre Spøttrup Klyngen til en "moden klynge", som målet er i politikken.

#### Stabenes vurdering af projektet

I januar 2016 modtog Landsbyudvalget en ansøgning fra Borgergade 18 ApS om støtte på 273.000 kr. til gennemførelse af projektet "Kompetenceudviklingsforløb for landsbyaktører". Kompetenceudviklingsforløbet formål var at give lokale aktører i bl.a. Rødding et til-bud, der kunne være med til at styrke deres viden om lokal projektudvikling samt at give dem et indblik i, hvordan der kunne tænkes i organisering, vidensdeling og i en stærkere strategisk tilgangsvinkel til lokal udvikling. Forløbet skulle fokusere på kompetenceudvikling inden for bl.a. fundraising, projektledelse, opbygning af netværk, identitetsudvikling og udvikling af erhverv og lokale arbejdspladser. Landsbyudvalget anbefalede d. 25. februar 2016, at der blev meddelt afslag på ansøgningen, da projektet bl.a. overlappede kommunens indsatser ift. vidensdeling og kompetenceudvikling inden for landdistrikts politikken.

I nærværende ansøgning søges om støtte til at kunne tilbyde nogle af de samme lokale aktører i Røddingområdet opkvalificering inden for nogle af de samme fagområder, bl.a. ledelse, økonomi, event og strategi. Erhverv og Udvikling i Stabene vurderer endvidere ikke, at ansøgningen dokumenterer, at Røddingområdet besidder et opkvalificeringsbehov, som ikke allerede dækkes ind og opfyldes af de indsatser, som kommunen arbejder med ift. vidensdeling og kompetenceudvikling inden for landdistrikts politikken. For erhvervsaktører, der er en del af Rødding 2020, er der desuden mulighed for at deltage i kompetenceudviklingsaktiviteter hos SET på erhvervsområdet generelt og inden for turisme- og oplevelsesområdet.

Desuden vurderer Erhverv og Udvikling i Stabene ikke, at ansøgningen dokumenterer, at ansættelsen af en klyngemedarbejder – der er det forventede resultat af de opkvalificeringsaktiviteter, som der søges støtte til – vil skabe vækst og nye arbejdspladser i kommunen. Det står uklart, hvordan opkvalificeringsaktiviteterne vil resultere i bl.a. øget forretningsudvikling og innovation, øget iværksætteri og/eller nye arbejdspladser inden for turisme- og oplevelses erhvervene og flere overnattende turister. På det grundlag vurderes det ikke, at projektet opfylder kriterierne for støtte i Vækstpuljens gældende kommissorium, og at projektet understøtter Skive Kommunes gældende erhvervs politik og turisme- og oplevelses politik.

#### Budget

Projektet aktivitets- og finansieringsbudget ser således ud:

<b>Aktiviteter:</b>	<b>I alt (kr.)</b>	<b>Vækstpuljens andel (kr.)</b>
Opstartsfasen		
- Idegrundlag	75.000	75.000
- Fundraising	75.000	75.000
- Organisering	25.000	25.000
Opstartsfasen		
- Ledelseskapalet	50.000	20.000

- Økonomisk kapacitet	75.000	30.000
- Event kapacitet	100.000	40.000
- Strategi	200.000	80.000
Handlinger		
- Udbud	25.000	10.000
- Fundraising - indsatsområder	175.000	75.000
- Kommunikationsplan	50.000	20.000
Ansættelse		
- Ansættelse	25.000	0
<b>I alt</b>	<b>950.000</b>	<b>475.000</b>
<b>Finansiering:</b>	<b>Kr.</b>	
Skive Kommunes Vækstpulje	475.000	
LAG Skive-Viborg	300.000	
Egenfinansiering	175.000	
<b>I alt</b>	<b>950.000</b>	

Desuden oplyser ansøger, at der vil indgå frivillige timer i projektet hhv. gennem Rødning 2020 og gennem opbygningen af eventkapaciteten.

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

Kommunalfuldmagten (erhvervsudvikling)

#### **ØKONOMI**

Vækstpuljen har et budget på 3.003.600 kr. på budget 2016.

Der er på nuværende tidspunkt 542.695 kr. til disposition for bevilling i 2016.

#### **Bilag**

[779-2016-83685](#) Ansøgning modtaget d. 1. februar 2016 med gældende budget.pdf

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 16. august 2016**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedudvalget tiltrådtes.

#### **Bilag**

Ansøgning modtaget d. 1. februar 2016 med gældende budget.pdf

# **Punkt 10: Ansøgning til RENT LIV-puljen 2016 - Glad musik ved Limfjorden: Skotsk/Irsk Folkfestival**

## **Sagsfremstilling**

### **10. Ansøgning til RENT LIV-puljen 2016 - Glad musik ved Limfjorden: Skotsk/Irsk Folkfestival**

Sagsnr. 779-2016-30900 Dok.nr. 779-2016-192527  
Sagsbeh. Julie Lysdal Markussen

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller,

· at udvalget bevilger en underskudsgaranti på maks. 75.000 kr. i forbindelse med Glad musik ved Limfjorden: Skotsk/Irsk Folkfestival den 26.-27. august.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Foreningen Festivalscenen.dk ansøger RENT LIV-puljen om 75.000 kr. til Skotsk/Irsk Folkfestival med Johnny Logan & Friends den 26.-27. august. Foreningen har i løbet af sommeren 2016 afviklet de to første arrangementer i eventrækken 'Glad musik ved Limfjorden': Countryfestivalen d. 8.-9. juli samt Line Dance Camp i uge 29 og 30.

Det vurderes, at foreningen med sine aktiviteter støtter op om RENT LIV-strategien og det aktive liv på Skiveegnen. Forvaltningen indstiller, at der bevilges en underskudsgaranti, da det vurderes at der er tale om et arrangement, hvor der kan være tvivl om entreindtægterne, og om hvorvidt arrangementet kan gennemføres uden kommunal støtte, men hvor det vurderes, at der er en mulighed for, at de kan blive selv bærende og dermed ikke nødvendigvis vil få brug for et kommunalt tilskud (jf. Økonomiudvalgets beslutning den 24/05/2016 vedr. anvendelse af underskudsgaranti). Før underskudsgarantien fra Skive Kommune kan udløses forventes det, at aftalen med teltudlejer er modregnet.

Formålet med festivalen er at udbrede forståelsen af og kendskabet til specielt Skotsk/Irsk/Dansk folkemusik. Herunder også at tiltrække deltagere til arrangementerne samt udbrede kendskabet til de gode kultur-, fritids- og naturtilbud der findes i området ved Glyngøre og Skive Kommune.

Festivalscenen.dk ønsker med sine aktiviteter i Glyngøre at markedsføre området samt RENT LIV brandet. Foreningen ser en mulighed i at kunne brande De gode liv gennem deres aktiviteter. Blandt andet ved at vise Glyngøres aktive foreningsliv og de gode events hvor alle kan deltage på tværs af aldersgrupper og interesser. Desuden også ved, at der er tale om tilbagevendende events. Foruden Det gode liv ønsker foreningen også at brande egnen gennem vores lokalitet ved fjorden. Ved arrangementerne bliver fjorden vist fra sin bedste side, idet Glyngøre Camping – hvor festivalen afholdes – er beliggende lige ned til Limfjorden og dens herligheder.

Foreningen ser målgruppen som værende i alderen 35+. En andel af de deltagende gæster vil skulle overnatte, hvilket forventes at genere en øget omsætning for mange af områdets erhvervsdrivende – herunder hoteller, vandrehjem og campingpladser.

Foruden foreningens mål om et højt billetsalg har foreningen også et ønske om at markedsføre Glyngøre som et attraktivt sted at besøge og evt. bosætte sig i.

Foreningen håber at kunne sælge 500-600 billetter til Skotsk/Irsk Folkfestival. Festivalen vil kunne generere et lille overskud, hvis der sælges 600 billetter. Der er i forbindelse med festivalen lavet en aftale mellem den afholdende forening og teltudlejer. Aftalen er, at hvis der ikke opnås overskud på arrangementet, skal der ikke betales leje af teltet. Skive Kommunes underskudsgaranti vil derfor kun komme i spil, hvis festivalen stadig er i minus efter modregning med teltudlejer.

I tilfælde at, at foreningen opnår overskud ved arrangementet skal dette, ud over den nødvendige egenkapital, anvendes til at tilvejebringe et ekstra attraktivt musiknavn til et af foreningens arrangementer, og dermed kunne tiltrække endnu flere deltagere.

Forvaltningen aftaler med foreningen, hvordan RENT LIV-brandet synliggøres i forbindelse med arrangementet.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten - arrangementer med almene kulturelle formål.

## **ØKONOMI**

Status pr. 16. august 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 1.204.400 kr. fra puljen og således 748.600 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**

[779-2016-194264](#) Ansøgning\_til\_RENT\_LIV\_puljen\_\_\_Glad\_musik\_ved\_Lim\_.pdf

[779-2016-192535](#) 779\_2016\_192531\_Revideret\_budget\_for\_Skotsk\_\_\_Irsk\_festival

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 16. august 2016**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen tiltrådtes.

## **Bilag**

[Ansøgning\\_til\\_RENT\\_LIV\\_puljen\\_\\_\\_Glad\\_musik\\_ved\\_Lim\\_.pdf](#)

[779\\_2016\\_192531\\_Revideret\\_budget\\_for\\_Skotsk\\_\\_\\_Irsk\\_festival](#)

# Punkt 11: RENT LIV - og masser af aktivitet

## Sagsfremstilling

### 11. RENT LIV - og masser af aktivitet

Sagsnr. 779-2015-10476 Dok.nr. 779-2016-161939

Sagsbeh. Ellen Christensen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 11. august 2016**

Fraværende: Betina Bugge

Bente Dahl deltog i stedet for Betina Bugge

Godkendt som indstillet

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Økonomiudvalget.

Byrådet.

#### **INDSTILLING**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, at

· forslag til strategi for forbedring af folkesundheden via samarbejde med idrætsforeningerne i kommunen godkendes

#### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet har efterspurgt en strategi for, hvordan folkesundheden i Skive Kommune kan forbedres via et tættere samarbejde med de mange idrætsorganisationer i kommunen.

Sundhedsprofilen ”Hvordan har du det?” fra 2013 viser, at Skive Kommunes borgere i forhold til motion og fysisk aktivitet ligger dårligere i statistikken end gennemsnittet for Region Midtjylland. I Skive Kommune dyrker 52% ingen idræt eller motion i fritiden, 18% er stillesiddende i fritiden og borgerne er mere inaktive end gennemsnittet for regionen. Samtidig er 39% af befolkningen i kommunen moderat overvægtige.

Danmarks Idrætsforbund har i 2013 lavet en undersøgelse, der viste, at Skive Kommune er Danmarks bedste idrætskommune. Det resultat tyder på, at borgerne i Skive Kommune har alle muligheder for at leve et aktivt liv.

Skive Kommune har derfor afholdt en række møder med repræsentanter fra kommunens mange idrætsforeninger, for i samarbejde med dem at undersøge, hvor der kan sættes ind og laves tiltag, der kan få flere borgere i Skive Kommune til at bevæge sig.

Der er på baggrund af møderne udarbejdet en strategi, der skal styrke samarbejdet mellem idrætsforeningerne og kommunen og sætte samlet ind for at få især den voksne del af befolkningen til at bevæge sig mere. Strategien er tænkt sammen med Skive Kommunes koncept RENT LIV, hvor et af delelementerne er det aktive liv.

Strategien har fået overskriften ”RENT LIV – og masser af aktivitet”, der er et af RENT LIV konceptets slogans.

I forlængelse af arbejdet med strategien, er der skabt kontakt til DGI og Dansk Idrætsforbund, med henblik på at undersøge muligheden for at indgå en egentlig partnerskabsaftale mellem kommunen og de to organisationer. Med en sådan aftale vil Skive Kommune blive en del af de to forbunds fælles vision ”Bevæg dig for livet”.

Det videre arbejde med en partnerskabsaftale vil blive behandlet i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

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

-

#### **ØKONOMI**

-

#### **Bilag**

[779-2016-46983](#) RENT LIV - og masser af aktivitet

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 16. august 2016**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Udsattes til næste møde.

## **Bilag**

RENT LIV - og masser af aktivitet

# **Punkt 12: Henvendelser fra Erik Mortensen vedrørende udlejning af areal til produktionshøjskolen Marienlyst**

## **Sagsfremstilling**

### **12. Henvendelser fra Erik Mortensen vedrørende udlejning af areal til produktionshøjskolen Marienlyst**

Sagsnr. 779-2016-20702 Dok.nr. 779-2016-173740  
Sagsbeh. Lone Knudsen

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

#### **SAGSFREMSTILLING**

Erik Mortensen, medlem af økonomiudvalget, har i mail af 30. juni 2016 til borgmesteren bedt om at følgende kommer med på dagsordenen til økonomiudvalgets møde:

”Ønsker følgende optaget som et punkt på næste økonomiudvalgsmøde:

1. Status vedr. den planlagte udlejning af areal til Produktionshøjskolen Marienlyst.
2. Mulighed for at kommenterer sagen fra udvalgsmedlemmerne.  
Det drejer sig om arealet neden for Petuniavej i Skive.  
Diverse bilag, som sendes særskilt ønskes med som bilag til mødet.”

Efterfølgende har produktionshøjskolen oplyst, at der ikke længere er ønske om at leje arealet til kreaturdrift.

Erik Mortensen ønsker fortsat sagen behandlet i økonomiudvalget med henblik på kommunens officielle holdning til forløbet i sagen og til kommunens ”behandling” af kommunens borgere i lignende sager.

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

#### **ØKONOMI**

##### **Bilag**

[779-2016-195467](#) Bilag fra Erik Mortensen vedrørende sag om areal ved Petuniavej

[779-2016-195471](#) Bilag 2 fra Erik Mortensen vedrørende sag om Petuniavej

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 16. august 2016**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

I stedet for Bolette Dahl Pedersen deltog Arne Spicer Lindgren.

Sagen drøftedes og toges til efterretning.

Liste O ønskede tilføjet, at der i lignende sager først rettes henvendelse til de involverede parter for at opnå enighed.

##### **Bilag**

Bilag fra Erik Mortensen vedrørende sag om areal ved Petuniavej

Bilag 2 fra Erik Mortensen vedrørende sag om Petuniavej

**Punkt 13: Lukket: Jordbro Å digeområde - køb af del af matr.nr. 38 Sdr.  
Ørum by, Ørum**

## **Punkt 14: Lukket: Ejendomssag 1**

## **Punkt 15: Lukket: Villaparken 122, Balling - bud på grund**