

# REFERAT Økonomiudvalg d. 24-01-2017

**Mødedato** Tirsdag d. 24. januar 2017 kl. 10:00

**Mødested** Torvegade 10, 3. sal, lok. 1

## Indholdsfortegnelse

Budget- og regnskabsprocedure 2017.....	3
Pt. realiserede besparelser på lejemaal.....	8
IT-systemer til administrativ styring.....	10
Godkendelse af reduceret tilskud - RENT LIV-puljen - Afvikling af 402 mtr. løb i Skive Lufthavn...	11
Godkendelse af reduceret tilskud - RENT LIV-puljen 2016 - 25 års jubilæum - markedsføring af Et	14
Vækstpulje - Ansøgning om forlængelse af projektet "Next Step - fase 4.1".....	16
Vækstpulje - Afslutning af projektet "Udbud og konsortiedannelse".....	18
Vækstpulje - Ansøgning - 2017 - SET - Ekstern finansiering til erhvervslivet: indsats vedr. fundrais	20
Erhvervspolitik 2017-2020.....	22
Midtvejsevaluering vedr. partnerskabsaftale for Erhvervsuddannelserne indenfor industri og Håndv	24
Skive Stadion - Etablering af banevarme.....	27
Durup Idræts- og Svømmehal - Anlægsbevilling vedr. omklædningsrum.....	29
Anlægsprojekt - forundersøgelse vedrørende eventuel opførelse af et nyt autismecenter.....	31
Anlægsbevilling vedr. ny gymnastiksal på CKU - ændret placering.....	32
Ørslevkloster Børneunivers - Evaluering af forsøg med rullende skolestart.....	34
Anlæg - indkøb af elevhardware.....	36
Forslag til aflysning af Lokalplan nr. 55 - Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus.....	38
Hovedgaden - Lokalplan nr. 228 - Bevarende lokalplan i Durup.....	40
Områdefornyelse - Hald Borgerhus - Anlægsbevilling.....	42
Glyngøre Havn - Østmolen - Granitstensmur - Anlægsbevilling.....	44
Skive Jollehavn - Renovering af molehoved - Anlægsbevilling.....	46
Salling Aqua Park - Glyngøre - oprensning - Anlægsbevilling.....	47
Beslutning om ekspropriation såfremt der ikke indgås aftaler om køb af jord inden lokalplan 274.....	48
Vederlag til udvalgsmedlemmer, udvalgsformænd og viceborgmester pr 1. januar 2017.....	49
Henvendelser fra Erik Mortensen vedrørende fraværsopgørelse vedrørende byrådsmedlemmer.....	51
Lukket: Udbud - Villaparken 117, Balling.....	52
Lukket: Asylgade - evt. mageskifte af 64 m <sup>2</sup> mellem matr.nr. 160e og 160a Skive Bygrunde.....	53
Lukket: Risbankevej 2A, 8800 Viborg - matr.nr. 3f Nr. Rævind Gde., Tårup.....	54
Lukket: Hjerck Kirkevej 10, Hjerck, 7870 Roslev - udbud af grund til salg.....	55
Lukket: Strandvej 2, 7860 Spøttrup - udbud af grund (efter usund bolig).....	56

# Punkt 1: Budget- og regnskabsprocedure 2017

## Sagsfremstilling

### 1. Budget- og regnskabsprocedure 2017

Sagsnr. 779-2016-42989 Dok.nr. 779-2016-293739

Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller det foreliggende oplæg til Budget- og Regnskabsprocedure for 2017, på baggrund af evalueringen af budgetprocessen for 2016 i Økonomiudvalget, med følgende bemærkninger.

Der foretages ½ % reduktion på de enkelte fagudvalg, svarende til 10 mio. kr. i alt. Udmøntningen afsluttes i udvalgmøderne senest i juni 2017. Det er op til hvert fagudvalg at afgøre, om reduktionerne skal foretages som konkrete eller generelle besparelser, idet generelle besparelser henføres til effektiviseringer i organisationen.

At der udmeldes beredskabsblokke for 2018 på 1,5 %.

At der i det omfang nye aktiviteter i budget 2018 ikke kan findes ved omprioriteringer inden for fagudvalgets område kan disse aktiviteter bringes i forslag som "udvidelsesforslag".

At udvalgene i forbindelse med budgetarbejdet 2018 kan fremsende anlæggsforslag, indenfor en øvre grænse på 50 mio. kr. for teknik- og miljøudvalget og på 25 mio. kr. for øvrige udvalg.

At der udarbejdes følgende budgetanalyser:

- Effektive indkøb (Økonomiudvalget).
- Analyse vedr. det administrative område med nøgletal og udgiftsniveauer (Økonomiudvalget).
- Analyse af det specialiserede socialområde – voksne (Udvalget for Social og Ældre).
- Udviklingsplan for vejområdet (Scenarier for 1. optimal drift og for 2. budgetreduktion på en række elementer i kommunens arealdrift) (Udvalget for Teknik og Miljø).
- Analyse af Entreprenørgårdens fremtidige placering og størrelse (Udvalget for Teknik og Miljø).
- Budgetanalyse for Kollektiv trafik (Udvalget for Teknik og Miljø).
- Dagplejen (Udvalget for Børn og Familie).

Hvoraf analysen af det specialiserede socialområde, udviklingsplan for vejområdet, Entreprenørgårdens fremtidige placering og analysen vedr. kollektiv trafik alle er indstillet af hhv. Udvalget for Social og Ældre og Udvalget for Teknik og Miljø.

At kommissoriet vedr. effektive indkøb godkendes som Økonomiudvalgets forslag til budgetanalyse.

At Byrådets budgetseminar afholdes torsdag d. 7. september 2017 med forudgående temamøde for byrådet om budgetstatus d. 29. august 2016. Temamødet udvides med en time i forhold til 2016, mens budgetseminaret holdes udenfor Skive Kommunes egne lokaler. Forhandlingsgruppen sammensættes med 2 repræsentanter fra V og S samt 1 repræsentant fra O, B og F.

Partipolitiske forslag (supplerende til fagudvalgenes budgetforslag) skal være Økonomisk Sekretariat i hænde senest 29. maj 2017, med henblik på at kunne sende forslagene i fagudvalgene fra d. 12. – 15. juni 2017 og Økonomiudvalget d. 20. juni.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Styrelsesloven fastlægger rammerne for den politiske behandling, herunder økonomiudvalgets særlige rolle i forbindelse med udarbejdelse af og tilsyn med regnskab, halvårsregnskab, budgetopfølgning og budget.

På denne baggrund udarbejdes der i henhold til kommunens "Principper for økonomistyring" en plan for proceduren for årets forløb i økonomistyringen.

Økonomisk sekretariat har således udarbejdet forslag til budget- og regnskabsprocedure i 2017. Forslaget indeholder tids- og handleplan for regnskab 2016, budgetopfølgningen og halvårsregnskab for 2017 og budgetlægningen for 2018.

MED systemet involveres flere gange i processen, på alle niveauer. Således forelægges Hoved MED Budget- og Regnskabsproceduren d. 15. december 2016, ligesom Hoved-Med orienteres om budgettet i marts, juni og september 2017.

Når budgetforslagene med reduktioner, udvidelser og anlæg er udarbejdet igangsætter de enkelte forvaltninger høringsprocessen. Forvaltningerne afholder medio juni 2017 således møder i lederfora, lokal og fælles MED mv. med henblik på orientering og drøftelse af aktuel budgetstatus med udvalgenes forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. Høringssvarene bliver forelagt fagudvalgene i august.

Hoved-MED inviteres med til Budgetstatus på Økonomiudvalgsmøde d. 23. august og Byrådets temadag i august. Ligeledes afholder borgmesteren en orientering om budget 2017 for ledere, tillidsrepræsentanter og Hoved-MED dagen efter budgetvedtagelsen d. 11. oktober.

### Indeværende år

Finanslovsaftalen for 2017 har forskellige konsekvenser for kommunernes økonomi. Der er finansiering for de tiltag der sættes i gang, og dette vil det enkelte direktørområde koordinere med de respektive fagudvalg. Blandt tiltagene i finansloven er der sat midler af til kræftplan IV herunder også det nære sundhedsvæsen. Der udover er der sat penge af til ekstra hjælp til de svageste ældre, bedre ældrepleje og lavere færgetakster til øerne. Grundskylden fastfryses på 2016 niveau og der forventes finansiering til mindreindtægten gennem bloktilskuddet. Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, hvoraf Skive Kommune forventes at få 14 mio. kr., hvortil der vil blive søgt en tillægsbevilling med tilgang til kassen i forbindelse med Forventet Regnskab.

### Budget 2018

I Budget 2018-20 er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud, mod 44 mio. kr. i 2017. De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr. i 2017, der er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Hvor stor en andel af disse midler, der tildeles Skive Kommune, forventes kendt medio juni 2017, når der foreligger en aftale mellem KL og Regeringen.

I Budget 2018-20 er der forudsat en årlig reduktion på 10 mio. kr. som følge af ½ % bedre ressourceudnyttelse. Som en konsekvens heraf, foretages en ½ % reduktion på de enkelte fagudvalg, svarende til 10 mio. kr. i alt. Afhængigt af forslagernes karakter, kan en længerevarende proces være påkrævet, og det er derfor afgørende, at udmøntningen påbegyndes i udvalgsmøderne senest i marts 2017.

Endvidere er der i henhold til budgetaftalen indgået i 2017 (note 3), i 2018 -20 forudsat reduktionsberedskab på 20 mio. kr. samtidig forhøjes beredskabsblokkene til 1,5 %. Udmøntningen af de 20 mio. kr. afventer budgetlægningen grundet stor usikkerhed for kommunens indtægtsgrundlag.

Alle fagudvalg skal udarbejde beredskabskataloger på 1,5 % og fagudvalgenes besparelsesforslag skal primært være fokuseret på konkrete besparelser. Jf. budgetforslag 2017, er der i stigende grad fokus på specifikke besparelser fremfor generelle besparelser. Der skal dog fortsat være fokus på effektiviseringspotentialer i organisationen. I forbindelse med udmøntningen af beredskabsblokkene i fagudvalgene i foråret skal udmøntningen således primært ske ved selektive besparelser eller, såfremt der er tale om generelle reduktioner, skal de henføres til særlige produktivitetsfremmende initiativer på de respektive områder.

I forhold til effektivisering- og moderniseringsbidraget på ½ mia. kr. er Skive Kommunes andel på ca. 4 mio. kr. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der er en flerårig aftale mellem regeringen og KL der skal frigøre midler til bred prioritering i den offentlige sektor, gør at kommunerne skal frigive ½ mia. kr. samlet set. Bloktilskuddet reduceres med de 4 mio. kr. og er indregnet i basisbudgettet. Effektiviseringen forudsættes udmøntet som en del af ½ % bedre ressourceudnyttelse og 1,5 % beredskab.

Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet består af fem hovedindsatsområder. Herunder Effektive indkøb og konkurrenceudsættelse, bedre ressourceudnyttelse og styring, digitalisering, regelforenkling og afbureaukratisering og effektiv drift gennem nye organiseringer og samarbejdsformer. For hvert af hovedindsatsområderne er der aftalt en række konkrete initiativer der peger frem mod bedre rammer for kommunernes arbejde. Initiativerne er funderet på et solidt erfaringsgrundlag baseret på konkrete informationer fra kommunerne. Således er der sat konkrete analyser og cases i værk i forbindelse med Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der indgået en flerårig aftale om en rammebesparelse på administrationen på 1 % årligt stigende fra 2,4 mio. kr. i 2015 til 9,5 mio. kr. i 2018. For at administrationen skal have samme niveau, skal der findes ½ % mere i 2018. Dette er ½ % mere i 2018 end forudsat i budgetaftalen for 2015. MED systemet forelægges, at beredskabsblokkene er større end forudsat i aftalen fra 2015.

Som afsæt for reduktionsforslagene igangsættes budgetanalyser på de enkelte serviceområder udvalgt efter drøftelser i Økonomiudvalget i den indledende budgetfase. I forbindelse med vedtagelsen af Budget- og Regnskabsproceduren d. 24. januar fremlægges forslag til budgetanalyser i overskriftsform. Økonomiudvalget har jf. evaluering af budgetprocessen for budget 2017, ønsket at få mere mulighed for at præge budgetanalyserne. D. 20. februar vil der blive fremlagt kommissorier for Budgetanalyserne. Analyserne forelægges fagudvalgene senest i juni og indgår i udvalgenes prioritering ved budgetlægningen for 2018. Jf. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet er der fokus på effektmåling.

Økonomiudvalgets eget bidrag til budgetanalyserne er ”Effektive indkøb” jf. vedhæftede forslag til kommissorium.

Der er udarbejdet en bruttoliste af forslag til budgetanalyser. Listen ser ud som følger:

- Effektive indkøb (Økonomiudvalget).
- Analyse vedr. det administrative område med nøgletal og udgiftsniveauer (Økonomiudvalget).
- Analyse af det specialiserede socialområde – voksne (Udvalget for Social og Ældre).
- Udviklingsplan for vejområdet (Scenarier for 1. optimal drift og for 2. budgetreduktion på en række elementer i kommunens arealdrift) (Udvalget for Teknik og Miljø).
- Analyse af Entreprenørgårdens fremtidige placering og størrelse (Udvalget for Teknik og Miljø).
- Budgetanalyse for Kollektiv trafik (Udvalget for Teknik og Miljø).
- Dagplejen (Udvalget for Børn og Familie).
- Hvoraf analysen af det specialiserede socialområde, udviklingsplan for vejområdet, Entreprenørgårdens fremtidige placering og analysen vedr. kollektiv trafik alle er indstillet af hhv. Udvalget for Social og Ældre og Udvalget for Teknik og Miljø.

Økonomiudvalget fastlægger budgetramme i mødet d. 18. april 2017. Budgetrammen fastlægges med udgangspunkt i budgetoverslag 2018 i det vedtagne budget for 2017 fremskrevet til pris- og lønniveau 2018 med tekniske korrektioner som følge af politiske beslutninger, lovændringer, demografi og ændringer i modtagere af overførselsindkomster. Fagforvaltningerne udarbejder oversigter over samtlige tekniske ændringer med redegørelse for hver enkelt ændring. Der kommer opdateringer til de tekniske ændringer af tre gange. Det gøres for at direktionen og Økonomiudvalget har de nyeste tal, at forholde sig til. Første oversigt afleveres til Økonomisk Sekretariat senest d. 19. maj 2017 med henblik på forelæggelse for direktionen d. 6. juni 2017 og økonomiudvalget d. 20. juni 2017. På juni møderne medtages tekniske ændringer vedr. demografi, ændringer afledt af politiske beslutninger og tjenestemandspension. Der gøres på ny status over de tekniske ændringer ultimo juni, bl.a. i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL. Disse ændringer, samt ændringer vedr. overførselsindkomster forelægges direktionen d. 7. august, Økonomiudvalget d. 15. august.

Den løbende budgetstatus forelægges økonomiudvalget i maj, juni og august på tidspunkter hvor udgiftsniveauet for fagudvalgene gøres op samt når der forventes at foreligge udmeldinger om indtægtsniveauet.

Hoved-MED orienteres om budget- og regnskabsproceduren i mødet d. 15. december 2016.

Hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2018:

Måned	Aktivitet
December	15. december forelægges Budget- og Regnskabsproceduren for Hoved-MED
Januar	Økonomiudvalgets fastlæggelse af budgetproceduren, samt forslag til budgetanalyser i overskriftsform, 24. januar
Februar	Kommissorier til budgetanalyser fremlægges Økonomisk politik behandles 21. februar af Økonomiudvalget.
Marts	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgenes udmøntning af ½ %'s bedre ressourceudnyttelse Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2018, 19. april på baggrund

	af KL's pris- og lønfremskrivning.
Maj	Status for Budget 2018, 23. maj
Juni	KL's orientering om aftale om kommunernes økonomi 2018, medio juni Status for Budget 2018, 20. juni Budgetanalyser forelægges fagudvalgene Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden Tekniske korrektioner forelægges økonomiudvalget, 1. gang
Juli	Tekniske korrektioner sendes til Byrådet, 2. gang
August	Status budget 2018 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 15. august Tekniske korrektioner forelægges økonomiudvalget, 3. gang Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. Beredskabskatalog på 1,5 % behandles i udvalgsmøderne i perioden 14.-17. august Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 22. august Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 23. august Budgetmateriale til brug for Temadag og Budgetseminar udsendes 25. august Byrådets temamøde om budget 2017 med deltagelse af Hoved-MED, 29. august
September	Budgetseminar, 7. september 1. behandling af budget 2017, 19. september
Oktober	2. behandling af budget 2017, 10. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 11. oktober

#### Regnskab 2016.

Opførelsen af overførslerne af drift og anlæg fra 2016 til 2017 forelægges byrådet i mødet d. 28. marts 2017. Der foretages i økonomigruppen og ledelsessystemet forud for udvalgenes behandling en gennemgang af overførslerne med henblik på at vurdere, om der er overførsler for såvel drift som anlæg, der kan tilføres kassen.

Regnskab 2016 tillige med årsberetningen indeholdende regnskabet hovedtal forelægges for byrådet i mødet d. 25. april 2017, med henblik på at overdrage regnskabet til revisionen.

#### Budgetopfølgning og halvårsregnskab 2017.

Der udarbejdes forventet regnskab med udgangspunkt i forbruget ultimo marts, juni og september 2017.

Halvårsregnskabet for 2017 udarbejdes samtidig med forventet regnskab pr. 30.06.16. Tidspunkterne er bl.a. tilrettelagt med henblik på koordination med budgetlægningen for 2018.

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

#### **ØKONOMI**

##### **Bilag**

[779-2016-253921](#) Budget og Regnskabsprocedure 2017.docx

[779-2017-11173](#) Effektive indkøb kommissorium

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen tiltrådtes med følgende tilføjelser

- der tages i forbindelse med budgetlægningen endelig stilling til om 1/2 procentbesparelsen skal udmøntes.
- at analyse af nøgletal skal være del af budgetanalyser.

## **Bilag**

Budget og Regnskabsprocedure 2017.docx

Effektive indkøb kommissorium

## Punkt 2: Pt. realiserede besparelser på lejemål

### Sagsfremstilling

#### 2. Pt. realiserede besparelser på lejemål

Sagsnr. 779-2016-4842 Dok.nr. 779-2016-315795

Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller at der arbejdes videre med udmøntningen, på baggrund af pejlemærkerne.

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev det vedtaget at der i 2017 skal findes 1 mio. kr. og i 2018 og frem 1,5 mio. kr. mere på besparelser på lejemål end vedtaget i budget 2015. Dermed er det samlede sparemål i 2017 på 4 mio. kr., mens det i 2018 og frem er på 4,5 mio. kr.

Pejlemærker for de enkelte udvalg er udregnet efter samme fordelingsnøgle, som pejlemærkerne i budget 2015. Med de nye sparekrav ser udvalgenes pejlemærker ud som følger:

#### Pejlemærker for besparelser for lejemål inkl. Budget 2017

Politisk udvalg	2017	2018	2019	2020
Børne & familieudvalget	1.124.526	1.265.092	1.265.092	1.265.092
Kultur og fritidsudvalget	1.423.636	1.601.591	1.601.591	1.601.591
Udvalget for Teknik og Miljø	376.564	423.634	423.634	423.634
Økonomiudvalget	46.812	52.664	52.664	52.664
Erhverv & Arbejdsmarkedsudvalget	219.855	247.336	247.336	247.336
Social & ældreudvalget	37.666	42.374	42.374	42.374
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	770.941	867.308	867.308	867.308
Total	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

På Byrådsmøde d. 30. august 2016 fremlagdes tal for besparelser på husleje, hvor besparelserne på husleje fra budget 2015 blev udmøntet. Der blev i samme sag konkluderet at spare målene vedtaget i budget 2015 var nået. Siden er der på Udvalget for Teknik- og Miljø område fundet en besparelse på 370.000 kr. årligt, som følge af en mere gunstig lejekontrakt vedr. lokaleforholdene for Park og vej.

De nuværende besparelser på lejemål og bygningsmasse ser ud som følger:

**Realiseret besparelse på lejemål og bygningsmasse,  
d. 16. jan. 2017**

Politisk udvalg	2017	2018	2019	2020
Børne & familieudvalget	422.000	422.000	422.000	422.000
Kultur og fritidsudvalget	870.000	1.739.000	1.739.000	1.739.000
Udvalget for Teknik og Miljø	370.000	370.000	370.000	370.000
Økonomiudvalget	35.000	35.000	35.000	35.000
Social & ældreudvalget	458.000	458.000	458.000	458.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	692.000	692.000	692.000	692.000
Total	2.847.000	3.716.000	3.716.000	3.716.000

Der er yderligere besparelser i støbeskeen ligesom forvaltningerne fremover fortsætter arbejdet med at reducere udgiften til lejemål og mindske kommunes samlede bygningsmasse. Det videre arbejde vil herefter pågå i de respektive fagudvalg. Dermed vil der fortsat være fokus på at nå målene for effektiviseringsgevinster vedr. huslejeudgifter og Økonomiudvalget gives en status i juni måned 2017.

#### Anlægspulje

I forbindelse med en eventuel opsigelse af lejemål, flytning af lejemål eller ændringer af lejemål kan der være afledte udgifter til blandt andet istandsættelser, udgifter til flytning og evt. indretning af andre lokaler. I forlængelse heraf er der således et investeringsspor forbundet med opsigelserne af nuværende lejemål. Anlægspulje til nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål er på 1 mio. kr. i 2017.

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

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstilling tiltrådtes.

## **Punkt 3: IT-systemer til administrativ styring**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. IT-systemer til administrativ styring**

Sagsnr. 779-2012-1883 Dok.nr. 779-2017-13109

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalg

#### **INDSTILLING**

Stabene indstiller, at optionen i aftalen med Fujitsu/Silkeborg Data benyttes, således at aftalen forlænges med 2 år til udløb 31.12.2020

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Kommune gennemførte i 2011 sammen med 14 andre kommuner et EU-udbud af administrative it-systemer til løn, økonomi, e-handel, debitor mv., i daglig tale koncernløsningen. Aftalen med Fujitsu/Silkeborg Data udløber ved udgangen af 2018.

Et udbud af en koncernløsning varer ca. 1 år, fra beskrivelse af krav til funktionalitet til underskrivelse af kontrakt. Implementering varer ligeledes ca. 1 år, hvorfor det er tid til at beslutte om optionen om at forlænge aftalen med 2 år skal benyttes, eller om koncernløsningen skal i udbud. Alternativet til at forlænge aftalen er, at udbyde løsningen i 2017 og implementere det valgte system i 2018, så det er klar til drift 1.1.2019.

Markedet for administrative styringssystemer i kommunerne består af få systemer og leverandører. Systemernes funktionalitet forventes forbedret i de næste par år.

Funktionaliteten i løsningen, de decentrale brugers behov og sammenhæng mellem de enkelte dele af løsningen er centrale elementer i den nuværende aftale. Implementeringen af en koncernløsning er en stor opgave, som kræver mange ressourcer i organisationen, og for at høste gevinsten af indsatsen løber aftalen over en lang årrække.

Koncernløsningen fungerer tilfredsstillende og decentrale brugere har ved forskellige lejligheder, senest i efteråret 2016, givet udtryk for at løsningen er let at bruge, hvilket taler for at forlænge aftalen. Tendensen i markedet er fortsat fælles udbud, senest har syv sjællandske kommuner gennemført et fælles udbud.

Forventning om forbedret funktionalitet sammenholdt med muligheden for at søge samarbejde med andre kommuner om et fælles EU-udbud med henblik på at opnå en skarp pris og implementering af en ny løsning i 2020 til drift 1.1.2021 er grundlaget for indstilling om forlængelse af aftalen med 2 år.

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

#### **ØKONOMI**

Den årlige udgift til koncernløsningen er 4,4 mio.kr.

-

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstilling tiltrådtes.

# Punkt 4: Godkendelse af reduceret tilskud - RENT LIV-puljen - Afvikling af 402 mtr. løb i Skive Lufthavn

## Sagsfremstilling

### 4. Godkendelse af reduceret tilskud - RENT LIV-puljen - Afvikling af 402 mtr. løb i Skive Lufthavn

Sagsnr. 779-2016-7839      Dok.nr. 779-2016-312515  
Sagsbeh. Trine Højer

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller:

· at det godkendes at tilskuddet til Foreningen Striben til afvikling af 402 m. løb i Skive Lufthavn reduceres fra 60.000 kr. til 45.000 kr.

#### SAGSFREMSTILLING

Foreningen Striben – Skive ansøgte ved Økonomiudvalgets møde d. 15. marts 2016 RENT LIV-puljen om tilskud på i alt 60.000,- kr. til afholdelse af fire motorløb i Skive Lufthavn. Ansøgningen blev imødekommet og der blev bevilget 60.000,- kr., fordelt på 4 rater á 15.000,- kr. pr. løb.

Løbene har form af gaderæs, men under lovlige og ordnede forhold med sikkerheden i fokus. Gennem foreningens arrangementer får deltagerne, der typisk ikke interesserer sig for foreningsliv og kan være vanskelige at få kontakt til, mulighed for organiseret socialt samvær på en sikker og lærerig måde, der ikke er til fare for bløde trafikanter og til gene for naboerne.

Bevillingen blev godkendt på grundlag af et forventet budget pr. løb på 160.470,- kr. De fire løb skulle afholdes d. 9. april, 14. maj, 15. maj og 24. september 2016. Løbet d. 9. april blev aflyst og dermed er kun tre arrangementer blevet realiseret. Da hverken antallet af kørere eller betalende gæster har nået det niveau man estimerede i den oprindelige ansøgning, har man gennemført tre af de planlagte fire løb, og fundet det nødvendigt at reducere omkostningerne væsentligt. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at der kan udbetales tilskud til de tre gennemførte løb på 3 x 15.000 kr., i alt 45.000 kr.

Nedenstående budget og regnskab er samlet for alle tre løb.

#### Projektbudget og regnskab – inkl. moms

	Oprindeligt budget	Regnskab
Toiletvogn	15.000,- kr.	
Hegn	42.000,- kr.	
Køreplader	12.000,- kr.	
Radioer	12.000,- kr.	20.890,- kr.
Armbånd/billetter	7.500,- kr.	
Baneudstyr	45.000,- kr.	41.399,- kr.
Ambulance/læge	30.000,- kr.	40.500,- kr.
Parkering	6.000,- kr.	
Køletrailere til mad/drikke	3.000,- kr.	

Udgifter til Skive Lufthavn	61.500,- kr.	38.200,- kr.
Vagter	18.720,- kr.	
Markedsføring	60.000,- kr.	18.976,- kr.
Præmier/pokaler	7.500,- kr.	
Redningsudstyr	15.000,- kr.	
Forsikring	45.000,- kr.	15.450,- kr.
Administrationsudgifter	7.500,- kr.	
Personale, hjælpere, officials	22.500,- kr.	7.584,- kr.
Lydudstyr	24.000,- kr.	
Beredskabsplan, skiltning og afmærkning	18.000,- kr.	
Affald, oprydning og diverse	15.000,- kr.	22.368,- kr.
<b>I alt</b>	<b>467.220,- kr.</b>	<b>205.367,- kr.</b>

## Finansieringsplan

	Ansøgning	Realiseret
Entréindtægter	240.000,- kr.	75.064,- kr.
Salg af øl og vand	30.000,- kr.	27.236,- kr.
Sponsorer	105.000,- kr.	6.216,- kr.
Kørerbetaling	42.000,- kr.	47.550,- kr.
Skive Kommune, RENT LIV-puljen	60.000,- kr.	45.000,- kr.
<b>I alt</b>	<b>477.000,- kr.</b>	<b>201.066,- kr.</b>

## JURA (herunder lovgrundlag)

-

## ØKONOMI

### Status pr. 12. januar 2017 på RENT LIV-puljens midler:

RENT LIV-puljen har et budget på 1.741.200 i 2017. Puljen består af to dele:

· Enkeltstående ansøgninger, der ikke har en flerårig karakter, med et samlet budget 1.241.200 kr.

Der er på nuværende tidspunkt ikke bevilget midler fra denne del af puljen.

Det aktuelle rådighedsbeløb er på 1.241.200 kr.

· Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget 500.000 kr.

Der er på nuværende tidspunkt bevilget 50.000 kr.

Det aktuelle rådighedsbeløb er på 450.000 kr.

## Bilag

[779-2017-11212](#) Oprindelig ansøgning til RENT LIV-puljen 2016 - Striben Skive

[779-2016-311352](#) Evalueringskema for løbene

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstilling tiltrådtes.

### **Bilag**

Oprindelig ansøgning til RENT LIV-puljen 2016 - Striben Skive

Evalueringskema for løbene

# Punkt 5: Godkendelse af reduceret tilskud - RENT LIV-puljen 2016 - 25 års jubilæum - markedsføring af European Circuscamp

## Sagsfremstilling

### 5. Godkendelse af reduceret tilskud - RENT LIV-puljen 2016 - 25 års jubilæum - markedsføring af European Circuscamp

Sagsnr. 779-2016-4783 Dok.nr. 779-2016-312658

Sagsbeh. Trine Højer

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller:

· at anmodningen om udbetaling af et reduceret tilskud på 42.107 kr. til foreningen DUBAL (Danske Ungdoms- og Børneartisters Landsforening) til markedsføring af European Circuscamps 25 års jubilæum godkendes.

#### SAGSFREMSTILLING

Foreningen DUBAL blev ved Økonomiudvalgets møde d. 15. marts 2016 bevilget et tilskud på 100.000,- kr. til markedsføring af European Circuscamps 25 års jubilæum.

European Circuscamp, der tidligere hed Cirkus Sommer Skole, blev arrangeret i tæt samarbejde Salling Cirkuskids og afviklet i uge 26. Der var forventning om deltagelse fra ca. 20 udenlandske artister. Over ugen ville i alt seks shows blive afholdt, hver med mellem 200 og 450 gæster.

DUBAL tilstræbte dog at arrangementet så tæt på det ansøgte som muligt, men valgte af økonomiske årsager at skære i udgifterne til bl.a. fortæring, PR og annoncer. Bl.a. blev det besluttet, helt at spare brochuren væk. European Circuscamp blev gennemført og de seks planlagte shows blev afholdt med det forventede antal tilskuere. RENT LIV optrådte på hjemmesiderne [www.dubal.dk](http://www.dubal.dk) og [www.cirkusskolen.dk](http://www.cirkusskolen.dk), samt på diverse Facebook-sider og i PR-materialet.

Den oprindelige bevilling på 100.000 kr. fra RENT LIV-puljen svarede til 24% af det samlede budget. DUBAL anmoder nu om at få udbetalt 42.107 kr., hvilket svarer til ca. 17% af det samlede afsluttede regnskab. Forvaltningen blev lige op til afholdelsen af arrangementet gjort opmærksom på ændringerne til budgettet, men det var ikke muligt at nå at bringe en evt. godkendelsessag vedr. disse ændringer til politisk behandling.

Forvaltningen vurderer, at ansøger - trods reduktionen i budgettet - i al væsentlighed har gennemført projektet som oprindeligt beskrevet i sin ansøgning, men at man tilpasset det forventede indtægtsniveau til foreningens økonomiske formåen, og at man trods reduktioner i markedsføringsudgifterne har tilsikret en rimelig markedsføringsmæssig eksponering, antal deltagere og besøgende. På den baggrund det indstilles at de ansøgte 42.107 kr. bevilges.

#### **Budget og regnskab – ekskl. moms**

	Oprindeligt budget	Revideret budget
Fortæring – deltagere	75.000,- kr.	46.590,- kr.
Teltleje og lokaleleje	35.000,- kr.	37.500,- kr.
Leje af udstyr	10.000,- kr.	1.363,- kr.
Undervisning	140.000,- kr.	140.070,- kr.
Underholdning/musik	8.000,- kr.	X
Bus Billund/Skive + retur	8.000,- kr.	X
Transport af undervisere mv.	33.000,- kr.	X
Undervisningsmaterialer	15.000,- kr.	9.758,- kr.

Diverse	10.000,- kr.	X
Porto + kontorhold	4.000,- kr.	3.000,- kr.
PR + annoncer	55.000,- kr.	2.887,- kr.
Affaldscontainer og rengøring	6.000,- kr.	6.899,- kr.
Flagstænger og flag (+sokler)	26.000,- kr.	X
<b>I alt</b>	<b>425.000,- kr.</b>	<b>248.067,- kr.</b>

### **Finansieringsplan**

	Oprindelig ansøgning	Revideret
Billetindtægt	35.000,- kr.	10.960,- kr.
Deltagerbetaling	270.000,- kr.	195.000,- kr.
Skive Kommune, RENT LIV-puljen	100.000,- kr.	42.107,- kr.
<b>I alt</b>	<b>405.000,- kr.</b>	<b>248.067,- kr.</b>

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

-

### **ØKONOMI**

#### **Status pr. 12. januar 2017 på RENT LIV-puljens midler:**

RENT LIV-puljen har et budget på 1.741.200 i 2017. Puljen består af to dele:

· Enkeltstående ansøgninger, der ikke har en flerårig karakter, med et samlet budget 1.241.200 kr.

Der er på nuværende tidspunkt ikke bevilget midler fra denne del af puljen.

Det aktuelle rådighedsbeløb er på 1.241.200 kr.

· Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget 500.000 kr.

Der er på nuværende tidspunkt bevilget 50.000 kr.

Det aktuelle rådighedsbeløb er på 450.000 kr.

#### **Bilag**

[779-2017-11242](#) Oprindelig ansøgning til RENT LIV-puljen 2016 - Markedsføring af European Circuscamp

[779-2017-5988](#) Udfyldt evalueringsskema - European Circus Camp

### **BESLUTNING**

#### **Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstilling tiltrådtes.

#### **Bilag**

Oprindelig ansøgning til RENT LIV-puljen 2016 - Markedsføring af European Circuscamp

Udfyldt evalueringsskema - European Circus Camp

# Punkt 6: Vækstpulje - Ansøgning om forlængelse af projektet "Next Step - fase 4.1"

## Sagsfremstilling

### 6. Vækstpulje - Ansøgning om forlængelse af projektet "Next Step - fase 4.1"

Sagsnr. 779-2016-7292 Dok.nr. 779-2017-1925

Sagsbeh. Kim Niemann

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. januar 2017**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen blev anbefalet

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Stabene indstiller,

· at udvalget godkender, at vækstpuljeprojektet "Next Step – fase 4.1" forlænges frem til den 31. december 2017.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Den 12. december 2016 ansøgte SET om en forlængelse af vækstpuljeprojektet "Next Step – fase 4.1" frem til udgangen af 2017, så projektet i stedet afsluttes den 31. december 2017. Projektet blev påbegyndt i maj 2016, og projektet har for nuværende afslutning i april 2017. Projektet ledes af SET og gennemføres i samarbejde med bl.a. Skoleafdelingen, Erhvervsakademi Dania, Skive Tekniske Skole og Skive Handelsskole.

Den 19. april 2016 besluttede Økonomiudvalget på anbefaling fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. april 2016 at bevilge 200.000 kr. fra Vækstpuljen til gennemførelsen af projektet "Next Step – 4.1". Projektet har bl.a. som formål at bygge videre på de positive erfaringer, som ansøgerne over de senere år har gjort sig ifm. forskellige iværksætter-projekter, herunder "Mere Fart", Step1 og E-hub projektet, samt at styrke indsatsen for, at iværksætter bliver en naturlig del af bl.a. undervisningen på alle niveauer i Skiveegnens uddannelsessystem.

SET begrundet ønsket om at forlænge projektet frem til udgangen af 2017 i to forhold:

- Mulighed for økonomisk og fagligt samarbejde med Fonden for Entreprenørskab: Som en del af projektet har SET afsøgt mulighederne for et samarbejde med Fonden for Entreprenørskab, der er det nationale videncentret for udvikling af entreprenørskab i undervisningen på alle uddannelsesniveauer. SET oplyser, at fonden har besøgt Skive Kommune, og at fonden på den baggrund er meget positiv over for 1) at medfinansiere det eksisterende projekt og 2) at indgå i et tættere samarbejde om at udvikle relationen mellem det lokale erhvervsliv og skolerne i kommunen. SET oplyser, at det ikke er muligt at etablere et samarbejde med fonden inden for den nuværende tidsramme, da pkt. 1 skal igennem en ansøgningsrunde hos fonden, der først skydes i gang i denne måned.

- Afholdelse af seminar med fokus på entreprenørskab for samtlige folkeskolelærere i kommunen: Inden for projektet er der opstået en mulighed for at afholde et seminar i samarbejde med professor Lene Tanggaard fra Aalborg Universitet, der skal sætte fokus på entreprenørskab over for alle kommunens folkeskolelærere. I samråd med Skoleafdelingen foreslås seminaret afholdt i august i forbindelse med det nye skoleårs opstart. Hvis det afholdes i foråret som oprindeligt planlagt, vil det ikke være alle lærere, der vil have mulighed for at deltage i seminaret.

Forvaltningen vurderer, at det er væsentligt, at projektet får mulighed for at forfølge samarbejdsmulighederne med Fonden for Entreprenørskab samt at placere seminaret for folkeskolelærerne i august, da begge vil kunne bidrage væsentligt til projektets faglige gennemførelse. Desuden vil samarbejdet med fonden kunne bidrage til at rejse ekstern finansiering til projektet.

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

Kommunalfuldmagten (erhvervsudvikling)

#### **ØKONOMI**

Vækstpuljen har i 2017 et budget på 2.558.600 kr. ekskl. overførsel på 466.000 kr. til finansiering af medlemskab af Business Region Midtvest.

Der er ikke disponeret midler i 2017.

### **Bilag**

[779-2017-1920](#) Anmodning om udsættelse\_suppleret

[779-2016-85473](#) Ansøgning Next Step fase 4 del1.\_endelig version.pdf

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådtes.

### **Bilag**

Anmodning om udsættelse\_suppleret

Ansøgning Next Step fase 4 del1.\_endelig version.pdf

# Punkt 7: Vækstpulje - Afslutning af projektet "Udbud og konsortiedannelse"

## Sagsfremstilling

### 7. Vækstpulje - Afslutning af projektet "Udbud og konsortiedannelse"

Sagsnr. 779-2015-33052 Dok.nr. 779-2017-1945

Sagsbeh. Kim Niemann

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. januar 2017**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen blev anbefalet

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Stabene indstiller,

· at udvalget godkender, at vækstpuljeprojektet "Udbud og konsortiedannelse" afsluttes med det gennemførte modul 1.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Den 8. december 2016 meddelte SET, at det ikke var muligt at gennemføre vækstpuljeprojektet "Udbud og konsortiedannelse" som planlagt. SET har forbrugt 18.382,5 kr. på projektet, der oprindeligt blev bevilget 197.160 kr. Projektet blev startet op i efteråret 2015, og projektet skulle have været afsluttet d. 31. oktober 2016. Projektet blev ledet af SET.

Den 29. september 2015 besluttede Økonomiudvalget på anbefaling fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. september 2015 at støtte gennemførelsen af projektet "Udbud og konsortiedannelse" under forudsætning af, at SET efterfølgende konkretiserede projektets del- og resultatmål mhp. at kunne måle projektets effekter. Den 21. juni 2016 besluttede Økonomiudvalget desuden på anbefaling fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. juni 2016 at forlænge projektet fra medio juni 2016 til ultimo oktober 2016. SET ønskede projektet forlænget, da projektet havde afventet vedtagelsen af den nye udbudslov, der først blev vedtaget i Folketinget i starten af 2016.

Projektet havde overordnet til formål at bringe flere lokale mindre håndværksvirksomheder i spil til større offentlige og/eller private bygge- og anlægsopgaver via øgede kompetencer og indsigt i formaliserede faglige eller tværfaglige samarbejder. Forløbet var centreret omkring 4 moduler med to indledende seminarer omkring hhv. udbud (regler, afkodning, respons mv.) og konsortiedannelse (med gennemgang af forskellige økonomiske forpligtigende samarbejder samt eksemplificering af en succesfuld konsortiedannelse). Modul 3 og 4 var tiltænkt fokus på egentlig dannelse af relevante lokale konsortier. Modul 1 og 2 havde som mål at kvalificere 10 virksomheder til at kunne indgå i nye eller eksisterende konsortier med henblik på at byde på større opgaver/entrepriser indenfor bygge- og anlægsområdet. Modul 3 og 4 skulle efterfølgende skabe grundlag for etableringen/udvidelsen af 4 faglige eller tværfaglige samarbejder.

SET rapporterer, at det blot er lykkedes at gennemføre model 1 (seminar om de nye udbudsregler). 6 virksomheder deltog på seminaret, der blev afholdt i marts 2016. Modul 2 (seminar om konsortiedannelse), der skulle have været gennemført i efteråret 2016, og som var forudsætningen for modulerne 3 og 4, har ikke været mulig at gennemføre. SET oplyser, at seminaret om konsortiedannelse blev annonceret i efteråret på baggrund af et indholdsrigt program med stærke oplægsholdere, men ingen virksomheder udviste interesse herfor. Herpå tog SET kontakt til lokalafdelingen for Dansk Byggeri for bistand til at markedsføre seminaret. Dansk Byggeri ønskede imidlertid ikke at støtte gennemførelsen af seminaret, da Dansk Byggeri allerede havde gennemført en række seminarer inden for de senere år med fokus på konsortiedannelse. På den baggrund vurderede Dansk Byggeri, at virksomhederne allerede havde fået tilstrækkelig viden om mulighederne. SET valgte herefter at aflyse seminaret og projektet som helhed, da de 6 virksomheder fra udbudsseminaret ville have været for få virksomheder til at kunne nå projektets målsætninger om at kunne kvalificere 10 virksomheder mhp. efterfølgende etablering/udvidelse af 4 samarbejder.

Forvaltningen vurderer, at det er væsentligt, at SET fremadrettet bliver skarpere på at afdække bl.a. behov og samarbejdspartnere i projektudarbejdsfasen, da det vil reducere risikoen for, at projekter må indstilles før tid pga. risici, som burde have været afdækket på et tidligere stadie. Derfor er det også skrevet ind i resultatkontrakten for 2017

mellem Skive Kommune og SET, at SET skal fundere udviklingen af indsatser og projekter i erhvervslivets behov. Forvaltningen vurderer imidlertid, at SET har gennemført model 1 som planlagt. SET har afholdt udgifter for i alt 18.382,5 kr. ifm. gennemførelsen af modul 1 og forberedelsen af modul 2. Den resterende del af bevillingen går tilbage til vækstpuljen.

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

Kommunalfuldmagten (erhvervsudvikling)

### **ØKONOMI**

Vækstpuljen har i 2017 et budget på 2.558.600 kr. ekskl. overførsel på 466.000 kr. til finansiering af medlemskab af Business Region Midtvest.

Der er ikke disponeret midler i 2017.

### **Bilag**

[779-2017-1941](#) Udbud og konsortiedannelse

[779-2017-1942](#) Regnskab Udbud og Konsortiedannelse

[779-2015-206551](#) Udbud og konsortier\_ ansøgning september 02 15.pdf

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådtes.

### **Bilag**

Udbud og konsortiedannelse

Regnskab Udbud og Konsortiedannelse

Udbud og konsortier\_ ansøgning september 02 15.pdf

## **Punkt 8: Vækstpulje - Ansøgning - 2017 - SET - Ekstern finansiering til erhvervslivet: indsats vedr. fundraising fase 2**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Vækstpulje - Ansøgning - 2017 - SET - Ekstern finansiering til erhvervslivet: indsats vedr. fundraising fase 2**

Sagsnr. 779-2017-67 Dok.nr. 779-2017-2131

Sagsbeh. Kim Niemann

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. januar 2017**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen blev anbefalet

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Stabene indstiller,

· at udvalget godkender, at projektet ”Ekstern finansiering til erhvervslivet – indsats vedr. fundraising fase 2” bevilges 556.000 kr. fra Vækstpuljen 2017.

#### **SAGSFREMSTILLING**

SET ansøger om tilskud på 556.000 kr. fra Vækstpuljen til gennemførelse af projektet ”Ekstern finansiering til erhvervslivet – indsats vedr. fundraising fase 2”, der understøtter virksomheder med at rejse eksterne midler til gennemførelse af forretnings- og produktudviklingsaktiviteter. Projektet startes op den 1. februar 2017 og afsluttes den 31. december 2017, og projektet har et samlet budget på 556.000 kr. Projektet ledes af SET.

Projektet bygger videre på erfaringerne fra pilotprojektet ”Ekstern finansiering til erhvervslivet” i 2016, der den 8. december 2015 af Økonomiudvalget på anbefaling fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2015 blev bevilget 632.000 kr. fra Vækstpuljen. Bevillingen var under forudsætning af, at SET efterfølgende synliggjorde screeningskriterierne for deltagelse i projektet samt konkretiserede projektets del- og resultatmål yderligere mhp. at kunne måle projektets konkrete effekter. SET definerede efterfølgende screeningskriterierne som: 1) projektideens potentiale ift. at skabe nye arbejdspladser, 2) virksomhedens branche, størrelse og alder samt 3) mulige finansieringskilder. Effektkæden blev defineret som: Hjemtagningen af de 5,5 mio. kr. i ekstern finansiering skulle ske ved at arbejde konkret med 6 virksomhedsprojekter, der skulle identificeres gennem et informationsseminar, målrettet markedsføring, bilaterale virksomhedsmøder og inddragelse af professionelle fundraisere med indsigt i mulighederne hos lokale virksomheder.

SET har udarbejdet nærværende ansøgning med afsæt i den tidligere ansøgning. Projektets formål er derfor fortsat at færdiggøre/assistere eksisterende projektidéer i pipeline hos lokale virksomheder, intensivere screening for nye projektidéer i målgruppen, styrke virksomhedernes kendskab til relevante finansieringskilder (fonde, puljer mv.) samt udvikle en bæredygtig forankret forretningsmodel for indsatsen i SET, således at såvel de oparbejdede kompetencer som det høje niveau af ekstern finansiering til egnens virksomheder/projekter fastholdes fremover. Målgruppen er ”erhvervsudviklingsmuligheder generelt i Skive Kommune med fokus på iværksættere, etablerede virksomheder, turisterhverv og OPP”. Målet om at kunne igangsætte brancherettede projekter, der retter sig mod brancher, virksomhedsklynger, turismeklynger og temaer vil stadig være i fokus. Screeningskriterierne vil være de samme som i 2016.

I 2017 forventes som delmål min. 15 deltagere til informationsseminar omkring eksterne fundingmuligheder og min. 25 bilaterale virksomhedsmøder specifikt om ekstern funding af udviklingsprojekter. Aktiviteterne skal resultere i min. 10 nye konkrete projektidéer, der kan indgå i en kvalificeringsproces hos SET og relevante samarbejdspartnere (fundraisere). Heraf skal min. 6 projekter efterfølgende danne grundlag for konkrete ansøgninger om ekstern finansiering hos relevante fonde og puljer.

Det forventes, at projektet i 2017 og på kort sigt kan 1) generere min. 6 projektansøgninger fra lokale virksomheder til en samlet værdi af minimum 10 mio. kr. til udviklingsprojekter, 2) forankre indsatsen hos SET efter projektudløb i en bæredygtig og selvfinansieret forretningsmodel, og 3) styrke egnens fokus, viden og kompetencer på ekstern finansiering

til lokale udviklingsprojekter indenfor hhv. erhverv og turisme. På længere sigt er det et effektmål, at projektet resulterer i min. 30 nye lokale arbejdspladser.

Projektets finansieringsbudget:

- Skive Kommune	556.000 kr.
- I alt	556.000 kr.

Projektets aktivitetsbudget:

- Projektledelse hos SET	396.000 kr.
- Eksterne projektkonsulenter/fundraisere	100.000 kr.
- Seminar om fundraising	10.000 kr.
- Markedsføring og administration	40.000 kr.
- Revision	10.000 kr.
- I alt	556.000 kr.

Forvaltningen vurderer overordnet, at nærværende projekt understøtter Skive Kommunes erhvervspolitik, da det bidrager med en relevant indsats ift. at understøtte virksomhedernes fundraising til gennemførelse af forretnings- og produktudviklingsaktiviteter. Desuden møder projektet det politiske ønske om at ville støtte projekter, der kan bidrage til at skaffe investeringer og rejse eksterne midler, der skaber yderligere vækst og udvikling på Skiveegnen. Der er i forbindelse med budget 2017 inden for by- og landdistriktsudviklingsområderne afsat i alt 1 mio. kr. til to fundraisingspuljer.

Forvaltningen vurderer samtidig, at evalueringen af projektets aktiviteter og resultater i 2016, jf. bilag, dokumenterer, at det er en indsats, som virksomhederne efterspørger. I 2016 havde projektet som mål, at 6 virksomheder skulle deltage. SET rapporterer, at målet blev nået, da 8 virksomheder tog del heri. Disse projekter skulle resultere i ekstern finansiering på i alt 5,5 mio. kr. SET rapporterer, at der på nuværende tidspunkt er givet tilsagn om 3 mio., og at de virksomheder, der fortsat har ansøgninger ude, har potentiale til at rejse yderligere 2-5 mio. kr. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at det er sandsynligt, at projektet i 2016 vil nå målet om ekstern finansiering på i alt 5,5 mio. kr.

Forvaltningen vurderer desuden, at det er væsentligt, at SET bygger videre på erfaringerne fra projektet i 2016. Nærværende projekt foreslås fuldt finansieret af Skive Kommune, og derfor mødes sigtepunktet i resultatkontrakten mellem Skive Kommune og SET om matchning af kommunale midler ikke.

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

Kommunalfuldmagten (erhvervsudvikling)

### **ØKONOMI**

Vækstpuljen har i 2017 et budget på 2.558.600 kr. ekskl. overførsel på 466.000 kr. til finansiering af medlemskab af Business Region Midtvest.

Der er ikke disponeret midler i 2017.

### **Bilag**

[779-2017-1931](#) Evalueringsnotat om fundraising 2016

[779-2017-2128](#) Ansøgning fra SET

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådtes.

### **Bilag**

Evalueringsnotat om fundraising 2016

Ansøgning fra SET

# Punkt 9: Erhvervspolitik 2017-2020

## Sagsfremstilling

### 9. Erhvervspolitik 2017-2020

Sagsnr. 779-2016-4493 Dok.nr. 779-2016-293270

Sagsbeh. Trine Højer

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. januar 2017**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen blev anbefalet

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Erhvervs – og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Stabene indstiller,

· at Erhvervspolitikken for 2017 – 2020 godkendes.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Kommunes forrige erhvervspolitik for perioden 2013 – 2016 danner på mange områder også baggrund for den nye politik, der er gældende fra 2017-2020. Vi står således på skuldrene af den forrige politiks indsatsområder og tanksæt.

Skive Kommunes erhvervspolitik har til formål at skabe de bedst mulige rammer for vækst og udvikling for alle lokale virksomheder på Skiveegnen og at sætte retningen for kommunens eget arbejde og tilbud på erhvervsområdet.

#### **Visionen er at:**

Skive Kommune vil igennem udsyn samt dialog og samskabelse med relevante parter og interessenter lokalt, regionalt, nationalt og internationalt skabe innovative og bæredygtige vækstmuligheder for egnens virksomheder og borgere.

For at indfri denne vision arbejdes med fire overordnede målsætninger og indsatsområder.

#### **1. Egnens vækst og udvikling**

*Skive Kommune vil placere sig på den regionale og nationale dagsorden som én af landets fremmeste vækstkommuner.*

Skive Kommune arbejder på en række forskellige områder på at placere kommunen tydeligt på den lokale, regionale og nationale dagsorden til gavn for egnens virksomheder og vækst. Det sker bl.a. gennem arbejdet med: branding, netværk og samarbejde, infrastruktur, investeringer og tiltrækning af offentlige arbejdspladser.

#### **2. Erhvervsfremme og -service**

*Skive Kommune vil levere en målrettet og fleksibel erhvervsservice som understøtter virksomhedernes drifts – og udviklingsdagsorden.*

Skive Kommune leverer en målrettet og fleksibel erhvervsservice til egnens virksomheder på tværs af brancher og erhverv. Denne service understøtter de lokale virksomheders daglige drift og ikke mindst deres respektive vækst- og udviklingsdagsorden. Det sker bl.a. gennem tilbud inden for: forretningsudvikling, iværksætteri, videnssamarbejde og innovation, tiltrækning og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft og internationalisering.

#### **3. Fokuserede vækstområder**

*Skive Kommune vil skabe optimale rammer for at tiltrække nye investeringer til egnen indenfor de fire vækstområder.*

Skive Kommune arbejder med fire fokuserede vækstområder, som vurderes at rumme et særligt potentiale for egnens fortsatte og fremtidige udvikling. Her sættes på udvikling af nye erhvervsindsatser og tilbud til erhvervslivet med vægt på at skabe optimale rammer for at trække investeringer til egnen. Vækstområderne er: grøn energi og bæredygtighed, smart industry, e-handel og turisme.

#### **4. Kommunen som samarbejdspartner**

*Skive Kommune vil skabe størst mulig værdi for virksomheder og borgere som serviceleverandør, myndighed indkøber og driver for udvikling.*

Skive Kommune har berøring med erhvervslivet i mange sammenhænge og sigter hele tiden mod at skabe størst mulig værdi for egnens virksomheder, hvad enten de møder kommunen og vores nærmeste samarbejdspartnere som serviceleverandør, myndighed eller indkøber. Det sker gennem en tæt, løbende dialog med erhvervslivet og god koordinering på de indre linjer i kommunen.

En af grundstenene i kommunens erhvervsudvikling er at spille en aktiv rolle i samskabelse mellem virksomheder, uddannelsesområdet og kommunen/andre offentlige myndigheder i triple helix-samarbejder – det mener vi er en af de vigtigste veje til vækst for egnen.

Alle de ovennævnte indsatsområder er vigtige at arbejde med, og i den første periode vil der være særligt fokus på at arbejde med branding af egnen, tiltrækning af den rette og kvalificerede arbejdskraft, sikre en velfungerende trafik og digital infrastruktur, tiltrække investeringer – offentlige som private - ligesom de fire fokuserede vækstområder vil have en særlig prioritering i arbejdet med at omsætte politikken til konkrete handlinger og skabe resultater til gavn for den fortsatte vækst og udvikling på Skiveegnen.

I kølvandet af selve politikken vil der således blive udarbejdet handleplaner. Disse handleplaner udarbejdes og forankres i et tæt samarbejde og dialog med de relevante parter. Handleplanerne skal sikre den agilitet og fleksibilitet, der er nødvendig for at kunne adressere fremtidige udfordringer og gribe morgendagens muligheder.

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

Lov om erhvervsfremme

#### **ØKONOMI**

-

#### **Bilag**

[779-2017-8390](#) Erhvervspolitik 2017-2020

[779-2017-8395](#) Erhvervspolitik 2017-2020 - infoark

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefales.

#### **Bilag**

Erhvervspolitik 2017-2020

Erhvervspolitik 2017-2020 - infoark

# **Punkt 10: Midtvejsevaluering vedr. partnerskabsaftale for Erhvervsuddannelserne indenfor industri og Håndværk**

## **Sagsfremstilling**

### **10. Midtvejsevaluering vedr. partnerskabsaftale for Erhvervsuddannelserne indenfor industri og Håndværk**

Sagsnr. 779-2013-22426 Dok.nr. 779-2016-320614

Sagsbeh. Jan Sørensen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 16. januar 2017**

Fraværende: Bolette Dahl Pedersen

Indstillingen blev anbefalet

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 18. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at den gennemførte midtvejsevaluering tages til efterretning
- at partnerskabsaftalen tilpasses i henhold til styregruppens anbefalinger

#### **SAGSFREMSTILLING**

Partnerskabsaftalen vedr. erhvervsuddannelserne for industri og håndværk 2015-2017 er blevet midtvejsevalueret i henhold til den oprindelige politiske beslutning i Skive Byråd.

.\. Notat vedr. midtvejsevaluering af partnerskabsaftalen

#### **Baggrund**

Partnerskabsaftalen har haft fokus på 3 mål- og indsatsområder

- at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri og håndværk direkte efter 9. og 10. klasse
- at der er praktikpladser til flest mulig unge med et bestået grundforløb 2 indenfor industri- og håndværksuddannelserne.
- at ledige unge, der har gennemført et grundforløb uden en praktikplads, får den nødvendige hjælp til at finde en praktikplads og færdiggøre deres uddannelse

Følgende parter tiltrådte partnerskabsaftalen: Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland, DI-Skive-Viborg, Arbejdsgiverne lokal afd. Skive Viborg, Tekniq-Skive og LO-Skiveegnen. Fra Skive Kommune har både folkeskoleområdet, jobcenteret og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) medvirket i indsatsen.

Aftalen omfatter ca. 15 forskellige erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk, der primært er fordelt mellem Skive Tekniske Skole, Mercantec og Uddannelsescenter Holstebro.

#### **Anbefalinger mm.**

Styregruppen har på sit møde den 9. nov. 2016 foretaget en gennemgang og evaluering af aftalens mål- og indsatsområder.

*Parterne er enige om og anbefaler*

- at den nuværende partnerskabsaftale indenfor industri og håndværk fortsætter indtil udgangen af 2017

- at den lave ledighed og stigende mangel på faglærte og håndværkere aktualiserer behovet for fortsatte nationale og lokale/kommunale initiativer for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse

- at Skive Kommune med en andel på knap 25 % af unge efter 9. og 10. klasse, der vælger en erhvervsuddannelse, allerede i dag opfylder de nationale målsætninger for 2020
- at målet om at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse er en nødvendig, men også langsigtet satsning på at få ændret de unges valg og deres forældres holdninger til det at blive faglært
- at der i aftaleperioden er iværksat mange nye vejlednings- og brobygningsinitiativer i samarbejde mellem folkeskole, UU og erhvervsskolerne
- at der indenfor partnerskabsaftalens område stadig er udfordringer med at skaffe tilstrækkeligt med praktikpladser til tømrere og elektrikere *og*
- at der samtidig er mangel på uddannelsessøgende unge indenfor andre fag som struktører, murere, værktøjsmagere og maskinsnedkere
- at alle parter skal blive bedre til at fortælle ”de gode historier” om job- og karrieremuligheder indenfor de fag og brancher, hvor der i dag er mangel på faglærte med en teknisk og håndværksmæssig erhvervsuddannelse
- at der i folkeskole, UU og jobcenteret bør være særligt fokus på vejledning af de unge til de tekniske håndværk og uddannelser, hvor der er gode job- og beskæftigelsesmuligheder

### **Hotline**

Styregruppen har haft særskilt fokus på den såkaldte ”hotline” og udsendelse af CV’er på de unge, der mangler en praktikplads.

*Det fremgår af evalueringen,*

- at partnerskabsaftalens ”hotline” primært har fungeret på de erhvervsuddannelser, der ligger på Skive Tekniske Skole indenfor bygge- og anlægsområdet
- at der i perioden juni 2015 – sept. 2016 er blevet udsendt 20 CV’er på tømrere uden en praktikplads og ét CV på en praktikpladssøgende indenfor smedefaget.
- at UU Skive og Skive Tekniske Skole har fulgt op på alle 21 CV’er
- at alle unge p.t. er enten i uddannelse eller i job. Ingen er aktuelt på en kommunal forsørgelse
- at der er enighed om at fastholde og forbedre partnerskabsaftalens ”hotline” med udsendelse af CV’er, fordi det fastholder parternes fælles fokus på at løse opgaven med at skaffe tilstrækkeligt med praktikpladser *og*
- at Skive Tekniske Skole fra januar 2017 har etableret samarbejdsaftaler om anvendelse af ”hotline” på hovedparten af de tekniske erhvervsuddannelser, der ligger udenfor Skive Tekniske Skole

### **Videreførelse**

Aftalen udløber formelt med udgangen af 2017. Forvaltningen vil foretage en tilpasning og implementering af aftalen primo 2017. Endvidere forventer forvaltningen i samarbejde med parterne at tage initiativ til en ny 4-årig aftale 2018-2022.

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

-

### **ØKONOMI**

-

### **Bilag**

[779-2016-290105](#) Notat\_Midtvejsevenaluering\_vedr.\_partnerskabsaftale\_2015\_2017

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingerne tiltrådtes.

## **Bilag**

Notat\_Midtvejsevenaluering\_vedr.\_partnerskabsaftale\_2015\_2017

# Punkt 11: Skive Stadion - Etablering af banevarme

## Sagsfremstilling

### 11. Skive Stadion - Etablering af banevarme

Sagsnr. 779-2016-36084 Dok.nr. 779-2016-320616

Sagsbeh. Marlene Berit Sagi

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 17. januar 2017**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet, idet der efterfølgende udarbejdes ny kontrakt vedr. stadionleje med SIK elite.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller:

**At** udvalget anbefaler at der gives en anlægsbevilling på kr. 2.610.000

**At** udvalget anbefaler at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 2.610.000, som finansieres af afsatte midler på anlægsramme, Kultur og Fritidsudvalget under politikområdet folkeoplysning.

#### **SAGSFREMSTILLING**

I DBU's manual for Herre-DM 1. division 2017/2018 kapitel 7 er der blevet ændret, således at der stilles større krav til stadion.

Punkt 7.4.8 har fået en tilføjelse om at der skal være installeret banevarme til kampe i 1. division.

Det første år kan der søges dispensation hvilket også er sket i Skive.

#### ***”Stadion - Varmeanlæg under spillepladsen***

##### ***A-krav***

*Fra og med sæsonen 2017/2018 skal stadion være udstyret med varmeanlæg under spillepladsen for at sikre, at denne er anvendelig på en hvilken som helst kampdag i hele sæsonen.*

*Hvis klublicensansøgeren i foråret 2017 ikke har fået installeret et sådant varmeanlæg, men kan dokumentere konkrete tiltag, til opfyldelse af kravet i løbet af sæsonen 2017/2018, skal licensudvalget tildele klublicensansøgeren dispensation for sæsonen 2017/2018, jf. pkt. 3.3.*

*En klub, der ikke har varmeanlæg under spillepladsen i sæson 2017/2018 skal fremlægge skriftlig aftale med to stadions med installeret varmeanlæg, som klubben kan benytte til kampe i 1. division, når vejr- og baneforhold gør en sådan brug aktuell inkl. vand på spillepladsen. De pågældende stadions skal selvfølgelig opfylde de mindstekrav, der er beskrevet i Krav til danske fodbold-stadions – Udgave 2013.*

*Klubben skal meddele DBU om stadion har varmeinstallation under spillepladsen. Hvis en sådan installation ikke forefindes, skal aftale med to alternative stadions for sæsonen 2017/2018 indsendes til DBU, dateret og underskrevet af begge parter. ”*

Der er givet en overslagspris på etablering af banevarme på Skive Stadion

Etablering af banevarme ekskl. moms	Kr. 2.100.000
+10% til uforudsete udgifter	Kr. 200.000

Stikledninger til Skive Fjernvarme	Kr. 210.000
Bygning til varmeveksler	Kr. 100.000
Samlet overslagspris	Kr. 2.610.000

Der er på budget 2016-2018 afsat kr. 2.610.000 til etablering af banevarme på Skive Stadion. Forvaltningen indstiller at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 2.610.000 til etablering af banevarme på Skive Stadion og at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, som finansieres af anlægsramme, Kultur og Fritidsudvalget under politikområde folkeoplysning.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

**ØKONOMI**

-

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

## **Punkt 12: Durup Idræts- og Svømmehal - Anlægsbevilling vedr. omklædningsrum**

### **Sagsfremstilling**

#### **12. Durup Idræts- og Svømmehal - Anlægsbevilling vedr. omklædningsrum**

Sagsnr. 779-2016-20693 Dok.nr. 779-2017-3304

Sagsbeh. Hanna Høgh

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 17. januar 2017**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur og Fritidsudvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og familieforvaltningen indstiller

**At** Udvalget godkender projektet og anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 495.000.

**At** Udvalget anbefaler, at der samtidigt frigives et rådighedsbeløb på samme størrelse, der er finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på kr. 495.000 på budget 2017 under politikområde Folkeoplysning

**At** Udvalget anbefaler, at der gives et driftstilskud på kr. 29.750 vedr. de nye omklædningsrum, svarende til 119 m<sup>2</sup> x kr. 250. Beløbet finansieres af det tilskud som Sallingsund Fodboldklub hidtil har modtaget i lokaletilskud fra folkeoplysningsområdet.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Kultur- og familieforvaltningen har den 14. december 2016 modtaget en ansøgning fra Durup Idræts- og Svømmehal om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 495.000.

De eksisterende udendørs omklædningsrum nedbrydes og der bygges nye udendørsomklædningsrum.

Der søges samtidig om, at de driftskroner, som Sallingsund Fodboldklub får udbetalt i lokaletilskud fra folkeoplysningsområdet bliver overført til Durup Idræts- og Svømmehal, som driftstilskud.

Arealet på de nye omklædningsrum er 119 m<sup>2</sup> og iflg. den vedtagne økonomiske tildelingsmodel til de selvejende haller er tilskuddet kr. 250,- pr. m<sup>2</sup>, d.v.s. at driftstilskuddet til Durup Idræts- og Svømmehal er beregnet til kr. 29.750.

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

#### **ØKONOMI**

##### **Bilag**

[779-2017-3468](#) Ansøgning vedr. anlægsbevilling omklædningsrum

[779-2017-3467](#) Pris på renovering

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

## **Bilag**

Ansøgning vedr. anlægsbevilling omklædningsrum

Pris på renovering

# Punkt 13: Anlægsprojekt - forundersøgelse vedrørende eventuel opførelse af et nyt autismecenter

## Sagsfremstilling

### 13. Anlægsprojekt - forundersøgelse vedrørende eventuel opførelse af et nyt autismecenter

Sagsnr. 779-2016-32513 Dok.nr. 779-2017-720

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Udvalget for Social og Ældre den 18. januar 2017**

Fraværende: ingen

Indstillingen tiltrådt

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller,

- at der meddeles en anlægsbevilling på kr. 500.000 til forundersøgelse og forprojektering vedrørende eventuel opførelse af et nyt autismecenter.
- at finansieringen sker ved at frigive rådighedsbeløbet på kr. 500.000, der er afsat til formålet i budgettet for 2017.

#### **SAGSFREMSTILLING**

En demografisk analyse viser, at autismeområdet kan forvente en betydelig nettotilgang over de næste ca. 10 år.

Udvalget for Social og Ældre har anmodet forvaltningen om beskrivelse af nogle scenarier for en fremtidig kapacitetstilpasning, der samtidig skal sikre bedre og mere rationelle vilkår for drift – fagligt som økonomisk.

Resultatet af drøftelserne er blevet, at forvaltningen skal arbejde videre med et skitseforslag til en løsning i lokalområdet, der skal danne grundlag for en endelig beslutning om på hvilken måde, der kan/skal skaffes den nødvendige kapacitet til veje i fremtiden.

I budgettet for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 500.000 med følgende formål:

- en afdækning af placeringsmuligheder i Skive
- tilknytning af en arkitekt til forundersøgelse samt udarbejdelse af overordnet skitseforslag
- ingeniørydelse til jordbundsanalyser m.m.
- konsulenttydelser i øvrigt.

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

-

#### **ØKONOMI**

Som en del af budgetaftalen for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 500.000 til forundersøgelse og forprojektering af et muligt nyt autismecenter i Skive.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre anbefales.

# Punkt 14: Anlægsbevilling vedr. ny gymnastiksal på CKU - ændret placering

## Sagsfremstilling

### 14. Anlægsbevilling vedr. ny gymnastiksal på CKU - ændret placering

Sagsnr. 779-2015-42324 Dok.nr. 779-2017-9270

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

#### **BESLUTNING**

Udvalget for Social og Ældre den 18. januar 2017

Fraværende: ingen

Indstillingen godkendt

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller,

- at forvaltningens forslag til ændret placering af ny Gymnastiksal ved CKU godkendes.
- at der meddeles en tillægsbevilling på 120.000 kr. til eksisterende anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. Den samlede anlægsbevilling er herefter 2,420 mio. kr.
- at tillægsbevillingen finansieres inden for eksisterende driftsramme.

#### **SAGSFREMSTILLING**

På møde den 30. august 2016 godkendte Skive Byråd et dispositionsforslag til opførelse af ny gymnastiksal ved CKU. Byrådet gav samtidig en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr.

Efterfølgende blev der i samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og det firma, der har fået entreprisen, foretaget en geoteknisk jordbundsundersøgelse. Af den modtagne rapport fremgik det, at det var nødvendigt med pilotering på grunden. Det forøgede anlægsudgifterne med i alt ca. kr. 650.000. Det var ikke endeligt afklaret, i hvilket omfang Skive Kommune var forpligtet til at afholde denne merudgift.

På grundlag heraf blev der ansøgt om en tillægsbevilling på et estimeret beløb på mellem 100.000 kr. og 400.000 kr.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 22. november 2016 at sende sagen tilbage til Udvalget for Social og Ældre med anmodning om en ny vurdering i sagen.

Samtidig med en juridisk afklaring af de økonomiske forpligtelser valgte forvaltningen på ny at vurdere alternative løsninger – herunder få afdækket jordbundsforholdene andre steder på matriklen og vurderet fordele og ulemper ved en anden placering sammenholdt med de økonomiske omkostninger og brugsmæssige fordele ved at fastholde oprindeligt foreslået placering.

Konklusionen af disse vurderinger er blevet, at forvaltningen foreslår, at en ny gymnastiksal flyttes om på sydsiden af eksisterende varmtvandsbassin – se forslag 1 på vedlagte skitsetegning.

Efter afholdt møde med entreprenøren vurderes det, at selve hallen vil koste det samme at bygge på den nye placering, og at sammenbygningen med eksisterende bygninger på tilsvarende vis vurderes at koste det samme.

I forhold til den tidligere foreslåede placering kan man her undgå piloteringen, da der er mere normale bundforhold, og herudover er terrænet mere plant. Der kalkuleres dog med en merudgift på kr. 80.000, idet der skal fjernes ekstra 60 cm jord på grund af eksisterende bundforhold.

Udgifterne til selve bygningen i forhold til den oprindelige placering kan reduceres, idet man ikke længere skal bygge nedover en skrænt med høj sokkel til følge. Til gengæld er der både kloak- og varmerør, som føres under den nye hal. Disse rørføringer skal eventuelt flyttes udenom bygningen.

Samlet set vurderes det, at merudgiften til ændrede rørføringer opvejes af besparelse i forhold til sokkelarbejder, og efter aftale med entreprenøren kan det oprindelige tilbud fra august 2016 fastholdes med tillæg af kr. 80.000 til ekstra jordarbejde.

Herudover er der en merudgift til ingeniørberegninger i forhold til at finde en løsning på de besværlige jordbundsforhold samt omprojektering, da hallen var projekteret færdig på den gamle placering og der var indhentet byggetilladelse. Denne udgift løber samlet op i 40.000,- kr. + moms.

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

-

#### **ØKONOMI**

Forvaltningen foreslår, at merudgiften på i alt kr. 120.000 afholdes indenfor eksisterende driftsramme.

#### **Bilag**

[779-2016-325612](#) Alternativ placering af gymnastiksal på CKU

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre anbefales.

#### **Bilag**

Alternativ placering af gymnastiksal på CKU

# Punkt 15: Ørslevkloster Børneunivers - Evaluering af forsøg med rullende skolestart

## Sagsfremstilling

### 15. Ørslevkloster Børneunivers - Evaluering af forsøg med rullende skolestart

Sagsnr. 779-2014-41348 Dok.nr. 779-2017-815

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 18. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at evalueringen af forsøg med rullende skolestart i Ørslevkloster Børneunivers tages til efterretning,
- at ordningen med rullende skolestart i Ørslevkloster Børneunivers gøres permanent fra 2017, og
- at styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune tilrettes.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Børne- og Familieudvalget besluttede den 3. december 2014 forsøg med rullende skolestart i Ørslevkloster i en forsøgsperiode på to år.

Ørslevkloster Børneunivers har på baggrund af forsøg med rullende skolestart, hvor skolestartere indskrives på flere tidspunkter af året, evalueret forsøget. Den oprindelige ansøgning og genansøgning er vedhæftet som bilag.

Ørslevkloster Børneunivers vurderer, at ordningen passer godt ind i strukturen og tænkningen i Ørslevkloster Børneunivers, hvor alle børn undervises på aldersblandede hold, hvor de får det største læringsudbytte.

Hovedparten af Skolens elever starter skolegang i august måned.

De elever, som er startet før ordinær skolestart, klarer sig alle godt på trivsel og læring.

Forældre og medarbejdere bakker positivt op om ordningen. Skolen og bestyrelsen ønsker nu, at forsøget gøres permanent, således at der er skolestart to gange årligt - i august og december. Indskrivningen vil altid ske i et tæt samarbejde mellem forældre, børnehaver og skole.

Når en elev starter i skole under ordningen rullende skolestart, tilføres skolen ressourcer svarende til tildelingsmodellens udgift til en indskolingselev, tilpasset i forhold til den andel af skoleåret eleven er indskrevet.

Børnehavens ressourcer bliver tilpasset i forbindelse med vip-regulering ved kalenderårets afslutning.

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

Folkeskoleloven § 34, stk. 3

#### **ØKONOMI**

Rullende skolestart er stort set udgiftsneutral. Der vil være øgede udgifter på skoleområdet, som matches af tilsvarende reducerede udgifter på dagtilbudsområdet.

## Bilag

[779-2017-4632](#) Ørslevkloster Børneunivers genansøgning til rullende skolestart

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

**Bilag**

Ørslevkloster Børneunivers genansøgning til rullende skolestart

# Punkt 16: Anlæg - indkøb af elevhardware

## Sagsfremstilling

### 16. Anlæg - indkøb af elevhardware

Sagsnr. 779-2015-2515 Dok.nr. 779-2016-322127

Sagsbeh. Pia Klostergaard

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 18. januar 2017**

Fraværende:

Børne- og Familieudvalget anbefaler, at rådighedsbeløbet i 2017, der søges frigivet, er på 3.000.000 kr., hvortil der kommer 96.240 kr. fra tidligere IT-strategi. Det anbefales således, at der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 3.096.240 kr. i budget 2017. Der vil i henholdsvis 2018 og 2019 blive søgt om frigivelse af 2.500.000 kr. pr. år.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der indkøbes elevhardware til Kommunens skoleelever over en 3-årig periode fra 2017-2019,
- at der til formålet meddeles anlægsbevilling på 8 mio. kr. under område 03.22.01 Folkeskoler,
- at restbeløb på 96.240 kr. fra anlægsbevilling til IT-strategi på folkeskolerne bevilget den 28. oktober 2008 overføres til den nye bevilling,
- at rådighedsbeløb frigives med 3.096.240 kr. i 2017, 2.500.000 kr. i 2018 og 2.500.000 kr. i 2019, og
- at rådighedsbeløbene finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i årene 2017-19 samt det resterende rådighedsbeløb fra tidligere IT-strategi.

#### **SAGSFREMSTILLING**

I forbindelse med Budget 2016 blev skoleområdet tildelt en anlægsbevilling til indkøb af elevhardware på samlet 8 mio. kr. fordelt med 3 mio. kr. i 2017, 2,5 mio. kl. i henholdsvis 2018 og 2019.

Anlægsbevillingen skal sikre, at alle elever i Skive Kommune, over en tre-årig periode, har adgang til en enhed i forhold til at arbejde digitalt. Det vil også sikre optimale vilkår i forhold til brugen af læringsplatformen EasyIQ SkolePortal, som alle skoler i Kommunen nu har adgang til.

Denne anlægsbevilling skal ses i sammenhæng med den driftsudvidelse, som skoleområdet blev bevilliget i forbindelse med Budget 2017, og dette muliggør, at alle elever inden udgangen af 2019 har en 1:1 løsning, samt at det fremadrettet kan sikres, at udstyret udskiftes ca. hvert 4. år. Udskiftningen vil ske til elever på 0., 4. og 7. årgang.

It-styregruppen har drøftet valg af enheder, og på baggrund af deres anbefalinger indkøbes iPads til 0. – 3. årgang, samt PC til 4. - 10. årgang. Valg af iPads til indskoling sikrer en rød tråd til det arbejde med it og medier, som finder sted i Dagtilbud.

Byrådet har den 28. oktober 2008 givet anlægsbevilling til IT-strategi på folkeskolerne. Fra denne bevilling er der et restbeløb på 96.240 kr. Der søges om, at restbeløbet overføres til denne nye anlægsbevilling.

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

#### **ØKONOMI**

Kr.	Udg. i 2017	Udg. i 2018	Udg. i 2019	Anlægs-bevilling i alt udg.
Rådighedsbeløb	3.096.240	2.500.000	2.500.000	8.096.240

Finansiering:				
Afsat rådighedsbeløb til formålet	3.000.000	2.500.000	2.500.000	8.000.000
Afsat rådighedsbeløb, andre formål	96.240			96.240
Overførsel fra drift				
Indtægter fra ministerier o.lign.				
Anden finansiering				
Finansiering af kassen (+/-)				
Finansiering i alt	3.096.240	2.500.000	2.500.000	8.096.240

**Bilag**

[779-2017-11365](#) Elevhardware - oversigt

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

**Bilag**

Elevhardware - oversigt

# **Punkt 17: Forslag til aflysning af Lokalplan nr. 55 - Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus**

## **Sagsfremstilling**

### **17. Forslag til aflysning af Lokalplan nr. 55 - Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus**

Sagsnr. 779-2016-49684 Dok.nr. 779-2016-306106  
Sagsbeh. Amanda Monica de Zilva Dam Knudsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017**

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilling anbefales

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget  
Økonomiudvalget  
Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller:

· at forslag til aflysning af Lokalplan nr. 55 – Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus, vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Teknisk Forvaltning modtog den 28. maj 2016 ansøgning om byggetilladelse på vegne af Hald Borgerforening til et borgerhus på Ørslevklostervej 140, 7840 Højslev.

Hald Borgerforening ønsker at nedrive det eksisterende forsamlingshus på samme adresse og erstatte det med et nyt borgerhus. Jf. ansøgning om byggetilladelse vil det nye borgerhus blive opført delvist inden for arealer omfattet af Lokalplan nr. 55 – Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus, hvilket strider mod principperne i denne lokalplan.

Oversigtskort med placering af nyt borgerhus og delområder for Lokalplan nr. 55 vedhæftes som bilag.

Pågældende Lokalplan nr. 55 foreskriver at området som ønskes bebygget, kun må benyttes til parkeringsplads.

Med henblik på at muliggøre opførelse af et nyt borgerhus indstiller Teknisk Forvaltning at Lokalplan nr. 55 – Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus, aflyses i henhold til planlovens bestemmelser. Lokalplan nr. 55 vil blive afløst således at området stadig har zonestatus byzone.

Teknisk Forvaltning vurderer at det ansøgte byggeri ikke er et større bygge- eller anlægsarbejde, og ikke vil medføre en væsentlig ændring i anvendelsen eller karakter af nærområdet. Projektet er dertil beliggende i byzone, og overholder den eksisterende kommuneplanramme for området, Grundet dette kan byggeriet af det nye borgerhus påbegyndes efter indhentning af de nødvendige tilladelser, uden at der er behov for udarbejdelse af en ny lokalplan.

Aflysning af en lokalplan skal i 8 ugers offentlig høring.

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

Planloven

#### **ØKONOMI**

#### **LINK**

Aflysning af Lokalplan nr. 55 – Parkeringsplads m.m. ved Hald forsamlingshus:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&LokalplanId=528>

## **Bilag**

[779-2016-300370](#)

Lokalplan nr. 55 - Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus

[779-2017-5881](#)

Oversigtskort med placering af nyt borgerhus og delområder for Lokalplan nr. 55

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

## **Bilag**

Lokalplan nr. 55 - Parkeringsplads m.m. ved Hald Forsamlingshus

Oversigtskort med placering af nyt borgerhus og delområder for Lokalplan nr. 55

# Punkt 18: Hovedgaden - Lokalplan nr. 228 - Bevarende lokalplan i Durup

## Sagsfremstilling

### 18. Hovedgaden - Lokalplan nr. 228 - Bevarende lokalplan i Durup

Sagsnr. 779-2009-181373 Dok.nr. 779-2016-323762

Sagsbeh. Bjarke Danvig

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017**

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilling anbefales

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller:

· at forslag til aflysning af Lokalplan nr. 228 – Bevarende lokalplan for Hovedgade i Durup, vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Teknisk Forvaltning har modtaget en henvendelse fra en borgergruppe i Durup med forespørgsel om mulighederne for nedrivning af ejendommen Hovedgaden 25, Durup.

”Foreningen Durup og omegn – Forny din by” ønsker at opkøbe ejendommen med henblik på nedrivning. Bygningen har stået tom en årrække, og fremtræder forfaldent, og med plader for butiksvinduerne. Foreningen vurderer ikke, at en istandsættelse vil være rentabel, og mulighederne for udlejning er usikre. Foreningen vurderer endvidere, at der ved en nedrivning vil ske en forskønnelse af bybilledet. Grunden kan fx overtages af naboer eller anvendes til p-plads.

Forhuset fremstår i 2 etager, hvor nederste etage har været anvendt til vaskeri, og der har været beboelse ovenpå. Der er desuden port til gårdrummet bagved, hvor der er en bagbygning, som tidligere er anvendt til erhverv. Forhuset er sammenbygget med nabobebyggelserne Hovedgaden 23 og 27. Bygningen er opført i 1940, og har en bevaringsværdig på 6, hvilket svarer til middel bevaringsværdi.

#### **Lokalplan nr. 228**

Ejendommen er, som de øvrige ejendomme i Hovedgaden, omfattet af Lokalplan nr. 228. Lokalplanen blev vedtaget af Skive Byråd i april 2010. Det er en bevarende lokalplan, hvis formål det er at fastholde Hovedgadens arkitektoniske kvaliteter og struktur med tæt bebyggelse langs gaden, og at vedligeholdelse og ombygning sker efter lokalplanens retningslinjer.

Jf. lokalplanens redegørelse, blev den udarbejdet på baggrund af et lokalt ønske om at bevare og regulere de fysiske forhold i Hovedgaden. Lokalplanen udspringer af arbejdet med områdefornyelse i Durup, som fandt sted i årene 2008-15.

Af lokalplanen fremgår det blandt andet;

§ 1

*Det er lokalplanens formål at områdets arkitektoniske kvaliteter og strukturer med tæt bebyggelse langs Hovedgaden skal fastholdes og forstærkes (...)*

§ 5

*Bygninger med facade mod Hovedgaden og som på kort 1 er vist som bevaringsværdige, må ikke nedrives.*

Al bebyggelse langs Hovedgaden er på Kort 1 angivet som bevaringsværdig.

Der er mange gode intentioner omkring istandsættelse af bygninger i Lokalplan nr. 228. Når de indgår i lokalplanen som bestemmelser, er de samtidig bindende for ejendommen, og der skal meddeles tilladelse til enhver udvendig ændring. Samtidig kan bygninger som udgangspunkt ikke nedrives.

## **Muligheder og problemstillinger**

Historiske fotos viser, at Hovedgaden i Durup tidligere har fremstået som stationsbyens fine forretningsgade med arkitektoniske kvaliteter i både gadeforløb og enkeltbygninger. Udviklingen har imidlertid betydet, at Hovedgaden i dag er præget af tomme og forfaldne bygninger, som det er vanskeligt at udleje, kun få butikker er tilbage i byen og byens liv foregår andre steder end på byens gamle hovedstrøg.

Med områdefornyelsen og investeringer fra Durup Sparekassefond, er der tilført Durup en fornyelse af byrum, grønne rum og offentlige arealer. Hovedgadens bebyggelse er et eksempel på, at de private investeringer, fx i form af istandsættelse af ejendommene, i dette tilfælde ikke er fulgt med den offentlige indsats.

### *Dispensation*

I henhold til Planlovens § 19 er det muligt at dispensere fra en lokalplan, hvis det ansøgte ikke er i strid med planens principper. Med principper menes især formåls- og anvendelsesbestemmelser. Med en formålsbestemmelse, der bl.a. fastsætter, at strukturen med tæt bebyggelse langs Hovedgaden skal fastholdes, er det vanskeligt at begrunde en juridisk holdbar dispensation til nedrivning.

Man kan forudse, at en dispensation til nedrivning af Hovedgaden 25 vil blive fulgt op af lignende ansøgninger for andre ejendomme i Hovedgaden – som vanskeligt vil kunne afvises jf. præcedens.

### *Aflysning*

I henhold til Planlovens § 33 har byrådet mulighed for at aflyse hele eller dele af lokalplaner, når planlægningen for området ikke længere findes nødvendig eller ikke er tidssvarende. Ophævelse af en forældet lokalplan forudsætter en offentlig høring, og afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål – fx om kriterierne er opfyldt.

En lokalplan fra 2010 kan opfattes som uhensigtsmæssig, men næppe forældet.

### *Ny lokalplan*

En lokalplan kan altid ophæves ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Ved udarbejdelse af en ny lokalplan for Hovedgaden i Durup, skal det overvejes om det skal være en bevarende lokalplan – eller om det kan være nødvendigt med helt andre fremtidsscenarier for Hovedgaden.

### *Hovedgadens fremtid som emne for workshop den 26. september 2016*

Foranlediget af den lokale debat blev der i efteråret afholdt en workshop hvor hovedgadens fremtid blev drøftet. Konklusionen blev, at Lokalplan nr. 228 ønskes aflyst. Yderligere borgermøder blev ikke vurderet nødvendigt, idet planprocessens lovbestemte høring i forbindelse med aflysningen, skønnes fuldt dækkende. Der er med ønsket om en aflysning ikke taget stilling til et eventuelt planlægningsmæssigt alternativ. Der ønskes ikke en ny lokalplan til erstatning for Lokalplan nr. 228.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 19: Områdefornyelse - Hald Borgerhus - Anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 19. Områdefornyelse - Hald Borgerhus - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-52295 Dok.nr. 779-2016-321213

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017**

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Udvalget indstiller at der gives tillæg til anlægsbevilling til områdefornyelse på 0,5 mio. kr. til udbetaling af tilskud til Hald Borgerhus som finansieres af det i budget 2017 afsatte rådighedsbeløb

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At der til konto 015.057 meddeles tillæg til anlægsbevilling til områdefornyelsen på 1 mio. kr. til udbetaling af tilskud til projektet Hald Borgerhus.
- At det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet frigives.
- At finansiering sker fra konto 364.053.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Hald Borgerforening er ejer af det nuværende forsamlingshus i Hald og har i forbindelse med udarbejdelse af budget 2018 søgt om tilskud til nyt Borgerhus.

Baggrunden for et nyt borgerhus i Hald er, at forsamlingshuset trods flere renoveringer og ombygninger er blevet forældet. Huset lever ikke op til nutidens krav til funktionalitet, teknik og energiforbrug. Borgerforeningen ønsker en løsning, hvor de ændrede krav til behov, brug og indretning tænkes ind sammen med en tilpasning af Borgerhuset til landsbymiljøet, arkitektur, de ydre omgivelser og naturen.

I den fremtidige anvendelse af borgerhuset er fleksibilitet og tilgængelighed nøgleordene, og huset er tænkt som et omdrejningspunkt i Hald. De nuværende brugere vil fortsat kunne bruge huset, men der tænkes også følgende nye aktiviteter ind: dagplejetræf, storskærmsarrangementer, højskoleaftener, mødelokaler, lokaler til undervisning, samarbejde med Ørslev Kloster mm.

-

-

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

#### **ØKONOMI**

Projektet er budgettet til 7,4 mio. kr. Hald Borgerforening søger Skive Kommune om 1 mio. kr. i tilskud til byggeriet.

Borgerhuset er omfattet af områdefornyelsesprojektet i Hald, og der er budgetteret med 600.000 kr. til borgerhuset og 300.000 kr. til udenomsarealer i områdefornyelsen. Resten af finansieringen sker fra fonde, egenfinansiering m.v.

Sagen medfører, at der bevilges 1 mio. kr. i tilskud til projektet Hald Borgerhus. Der er i det vedtagne budget 2017 afsat 500.000 kr. i 2017 og 500.000 i overslagsår 2018. Bevillingen tilknyttes områdefornyelsen, men er ikke omfattet af statsstøtten.

Skive Byråd har på mødet d. 20. december 2016 bevilget 500.000 kr. fra Landsbypuljen til projektet.

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 20: Glyngøre Havn - Østmolen - Granitstensmur - Anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 20. Glyngøre Havn - Østmolen - Granitstensmur - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-47123 Dok.nr. 779-2017-6167

Sagsbeh. Jens Gjørup

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017**

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilling anbefales

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At der til konto 240.061 meddeles

Tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2017 på kr. 400.000 til sikring af Østmolen i Glyngøre Havn

· At finansiering sker således:

Kr. 400.000 fra konto 240.066 Skive Jollehavn – sikring af stenkastning af havnekaj og molehoved

#### **SAGSFREMSTILLING**

Østmolen i Glyngøre Havn, som tidligere udgjorde en del af færgeløbet for jernbanefærgen Morsø, er bygget i tilhuggede granitblokke.

Der blev foretaget en dykkerundersøgelse i maj 2013 i forbindelse med en tilstandsvurdering for Skive Kommunes havne. Undersøgelsen viste, at der er sket underminering af flere blokke. Nogle blokke har kun 5-10 cm støtte bagerst, så blokkene hænger udkræget over betonunderstøtningen – principielt kun fastholdt af vægten af de overliggende blokke. Der er risiko for helt eller delvist kollaps.

Der blev for 2016 givet en anlægsbevilling på 1,3 mill. kr til renovering af Østmolen. Der er afholdt licitation og skrevet kontrakt med entreprenørfirmaet.

Ved ny dykkerundersøgelse, er der taget trækprøver af betonfundamentet under vandet. Prøverne viser at eksisterende fundamentet ikke er stærke nok til at, der anvendes tværgående limankre, der skulle sammenholde nye påstøbninger med eksisterende fundamenter.

Rådgiver er kommet med et nyt løsnings forslag, hvor spunsning indgår som en nødvendighed, hvorefter der støbes mellem spunsen og eksist. betonfundament under vandet.

Spunsning vil blive igangsat primo 2017, men der kommer til, at mangle et beløb til at kunne udføre betonstøbningen, mellem spuns og eksist. fundamenter.

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

#### **ØKONOMI**

-  
Sagen medfører, at der bevilges yderligere kr. 400.000 til sikring af Glyngøre Havns østmur, således at arbejdet kan færdiggøres. Der er således i alt en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til arbejdet på Glyngøre Havn. Arbejdet forventes færdiggjort i foråret 2017.

Finansieringen sker fra konto 240.066, hvor der i budget 2017 er afsat kr. 800.000 i 2017 og kr. 600.000 i overslagsår 2018 til sikring af stenkastning af havnekaj og molehoved på Skive Jollehavn.

Overførsel af budgettet til Glyngøre Havn betyder, at der i 2017 kun udføres et nyt molehoved i Skive Jollehavn, der forventes at kunne udføres for restbeløbet. I budget 2018 fremlægges et budgetønske på de midler som overføres til Glyngøre til det resterende arbejde med sikring af havnekajen i Skive Jollehavn.

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 21: Skive Jollehavn - Renovering af molehoved - Anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 21. Skive Jollehavn - Renovering af molehoved - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-52170 Dok.nr. 779-2016-320377

Sagsbeh. Jens Gjørup

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017**

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilling anbefales

#### **FORVENTET SAGSGANG**

- Teknik –og Miljøudvalget  
Økonomiudvalget  
Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller.

- At der til konto 240.066 meddeles en anlægsbevilling på 400.000 kr. til renovering af molehoveder i Skive Jollehavn.
- At det afsatte rådighedsbeløb på 400.000 kr. til formålet i budget 2017 frigives.

#### **SAGSFREMSTILLING**

- Planen for Skive Jollehavn i 2017 er at renovere molehovedet.

Molehoved i indsejlingen til Jollehavnen består i den ene side af træpæle, der er rådne og trænger meget til udskiftning, inden det kollapser med udskridning af sten og materialer i indsejlingen til følge.

Det foreslås, at træpæle fjernes, og at der udføres stenkastning i stedet.

Overslag for udførelse inkl. fjernelse af pæle 400.000 kr.

-

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

#### **ØKONOMI**

- Sagen medfører, at der bevilges 400.000 kr. til renovering af molehovedet i Jollehavnen  
Arbejdet udføres i 2017.

Beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2017.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 22: Salling Aqua Park - Glyngøre - oprensning - Anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 22. Salling Aqua Park - Glyngøre - oprensning - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-47288 Dok.nr. 779-2017-6183

Sagsbeh. Jens Gjørup

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 17. januar 2017**

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstilling anbefales

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At der til konto 240.067 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2017 på 500.000 kr. til oprensning af dykkerparken.

· At det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til formålet i budget 2017 frigives.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Glyngøre Dykkerpark er tilsandet bl.a. fordi den tidligere klappads lå uhensigtsmæssigt i forhold til den etablerede dykkerpark.

Klappadsen er flyttet til en anden position længere væk fra dykkerparken. Der er fremsendt anmodning fra Salling Aqua Park (SAP) om støtte til oprensning af dykkerparken, hvorfor der søges om midler, så den igen kan anvendes af dykkere.

Ansøgningen indeholder også flytning af betongrotte og kampvogn, der er placeret uhensigtsmæssigt i forhold til tilsanding.

Oprensning og rengøring	250.000 kr.
<u>Flytning af betongrotte og minestryger</u>	<u>250.000 kr.</u>
<u>I alt incl.</u>	<u>500.000 kr.</u>

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

#### **ØKONOMI**

- Sagen medfører, at der bevilges 500.000 kr. til oprensning.

Arbejdet udføres i 2017.

Beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2017.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales, det indstilles tillige at der rettes henvendelse til Morsø Kommune om at deltage i betalingen.

## **Punkt 23: Beslutning om ekspropriation såfremt der ikke indgås aftaler om køb af jord inden lokalplan 274**

### **Sagsfremstilling**

#### **23. Beslutning om ekspropriation såfremt der ikke indgås aftaler om køb af jord inden lokalplan 274**

Sagsnr. 779-2016-52406 Dok.nr. 779-2017-13260

Sagsbeh. Lone Knudsen

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Det indstilles

-at byrådet beslutter, at byrådet vil træffe konkrete beslutninger om ekspropriation såfremt der ikke indgås frivillige aftaler om køb af arealer indenfor lokalplan 274

#### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet vedtog i mødet den 20.12.2016 lokalplan nr 274 vedrørende et erhvervsområde ved Kåstrup til projekt Green Lab.

Der er drøftelser med ejere af arealer inden for området om kommunens køb af disse arealer, og der søges opnået enighed om vilkårene for kommunens overtagelse af ejendommene..

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

§ 47, stk 1 i lov om planlægning

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

# Punkt 24: Vederlag til udvalgsmedlemmer, udvalgsformænd og viceborgmester pr 1. januar 2017

## Sagsfremstilling

### 24. Vederlag til udvalgsmedlemmer, udvalgsformænd og viceborgmester pr 1. januar 2017

Sagsnr. 779-2016-51080 Dok.nr. 779-2016-320294  
Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget  
Byrådet

#### INDSTILLING

Det anbefales, at det afklares, hvorvidt

-der ikke skal foretages noget i anledning af den forventede nye vederlagsbekendtgørelse, hvilket medfører, at der skal søges en tillægsbevilling på 743.000 kr eller

-der skal ske en nedsættelse af formands og udvalgsvederlag samt vederlag til 1. viceborgmester så det svarer til det nuværende udbetaling. Dette medfører,

--at der skal fremmes en sag for byrådet om ændring af bestemmelserne i styrelsesvedtægten og formandsvederlag

-- at byrådet skal beslutte at ændre vederlaget til 1. viceborgmester, formanden for landsbyudvalget og formanden for byudviklingsudvalget til hhv 7,7 %, 15, 4% og 7,7 %

--at der skal fremmes en sag for byrådet om ændring af vederlaget til medlemmer af økonomiudvalget, de stående udvalg og børn- og ungeudvalget til hhv. 2,5%, 2,2% og 1,9%.

#### SAGSFREMSTILLING

Social- og Indenrigsministeriet har den 13. december 2016 udsendt en ny bekendtgørelse om vederlag til byrådsmedlemmer.

Vederlagsbekendtgørelsen udmønter en aftale om ændring af politikeres vederlæggelse fra den 3. oktober 2016 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

Efter bekendtgørelsen forhøjes borgmestervederlaget med 31,4 pct., og reguleres fremover årligt på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor. Det medfører, at vederlaget til Skives borgmester vil stige med 240.000 kr/år.

Vederlagsbekendtgørelsen vil ikke ændre procentsatserne for udvalgspuljer, dvs. for det vederlag som ydes til medlemmer af udvalg og udvalgsformænd samt til viceborgmesteren. I Skive Kommune bruges der i alt til formands- og udvalgsvederlag 299,4%, og viceborgmesteren får 10 %.

Modsat lønnen til borgmesteren bestemmer byrådet selv, hvad viceborgmesteren, udvalgsformænd og medlemmer skal have i vederlag. Hvis disse vederlag bibeholdes uændret vil det for Skive medføre en merudgift fra 1.1.2017 på 743.000 kr/år, som det ikke er afklaret, hvorvidt der vil blive ydet DUT kompensation for, dvs. det er en kommunal merudgift.

En formand for de stående udvalg i Skive får i dag 25 % af borgmesterens vederlag, hvilket vil give en stigning på 60.000 kr. Hvis udvalgsformanden fortsat skal have det samme udbetalt, skal procenten nedsættes til 19,5 %. Et vederlag på 10 % skal nedsætte til 7,8 % for at bibeholde samme udbetaling. Et udvalgsmedlem, der i dag får 2,7 % skal have sit vederlag nedsat til 2,1 % for at bibeholde samme udbetaling. .

#### JURA (herunder lovgrundlag)

Bekendtgørelse nr 1530 af 9.12.2016 om vederlag, diæter og pension mv. samt dispensation af 19.12.2016 om tidsfrister i regler i bekendtgørelsen.

#### ØKONOMI

Det forventes, at der i sommeren 2017 vil blive ydet DUT kompensation for stigningen til borgmesteren, men det er ikke afklaret, hvorvidt der vil blive ydet DUT kompensation for evt. stigninger til udvalgsformænd og –medlemmer.

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Det indstilles, at der meddeles en tillægsbevilling på 743.000 kr. finansieret af kassen.

## **Punkt 25: Henvendelser fra Erik Mortensen vedrørende fraværsopgørelse vedrørende byrådsmedlemmer**

### **Sagsfremstilling**

#### **25. Henvendelser fra Erik Mortensen vedrørende fraværsopgørelse vedrørende byrådsmedlemmer**

Sagsnr. 779-2016-52754 Dok.nr. 779-2016-324220

Sagsbeh. Lone Knudsen

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

#### **SAGSFREMSTILLING**

Erik Mortensen har henvendt sig til borgmesteren for løbende at få ajourført den liste, der er udarbejdet over byrådsmedlemmernes fravær og for, at den hele tiden er at finde for offentligheden.

Borgmesteren har hertil svaret, at det er oplysninger, der i forvejen er offentligt tilgængelige, da de fremgår af forsiden på referater fra møder. Han finder derfor ikke grundlag for at bruge yderligere administrative ressourcer herpå.

Erik Mortensen har på den baggrund bedt om at få følgende sag på økonomiudvalgets dagsorden:

” NU DA DER ER LAVET EN LISTE OVER FRAVÆR FOR BYRÅDSMEDLEMMERNE. VIL JEG FORESLÅ AT DENNE LISTE HLE TIDEN ER AJOURFØRT. OG AT DEN HELE TIDEN ER AT FINDE FOR OFFENTLIGHEDEN.”

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

Den kommunale styrelseslov

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 24. januar 2017**

Fraværende:

Med 7 stemmer mod 2 (liste O) vedtoges det at forkaste et forslag fra liste O om at ajourføre liste over byrådsmedlemmers fravær løbende.

## **Punkt 26: Lukket: Udbud - Villaparken 117, Balling**

**Punkt 27: Lukket: Asylgade - evt. mageskifte af 64 m<sup>2</sup> mellem matr.nr. 160e og 160a Skive Bygrunde**

**Punkt 28: Lukket: Risbankevej 2A, 8800 Viborg - matr.nr. 3f Nr. Rævind  
Gde., Tårup**

**Punkt 29: Lukket: Hjerk Kirkevej 10, Hjerk, 7870 Roslev - udbud af grund til salg**

**Punkt 30: Lukket: Strandvej 2, 7860 Spøttrup - udbud af grund (efter usund bolig)**