

# REFERAT Økonomiudvalg d. 11-08-2015

**Mødedato** Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 16:00

**Mødested** Gl. rådhus, byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Budgetstatus 2016.....	3
Revisionsberetning nr. 17 - løbende revision 2014.....	8
Revisionsberetning nr. 18 - afsluttende revision 2014.....	11
Ansøgning til RENT LIV puljen - Skive som Danmarks Opera by nummer 1.....	14
Ansøgning - RENT LIV-puljen - I en liga for sig.....	18
Ansøgning til RENT LIV-puljen 2015 - Sportsmagasinet.....	22
Bydelspulje 2015 - RENT Liv mellem husene - Skive-By-Midte/SønderCentret.....	25
Lukket: Resultatløn.....	28
Lukket: Hedelund - Bud på erhvervsareal.....	29
Lukket: Revisionens undersøgelse af projekter i Udvikling og Strategisk Planlægning.....	30

# **Punkt 1: Budgetstatus 2016**

## **Bilag**

Resultatopgørelse 2016, august 2015

# Budgetstatus 2016

## Sagsfremstilling

### 1. Budgetstatus 2016

Sagsnr. 779-2014-44564 Dok.nr. 779-2015-177589

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At de p.t. kendte tekniske ændringer godkendes.

At vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2016.

#### SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren skal økonomiudvalget i mødet d. 11. august 2015 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2016 tillige med en opgørelse af indtægter fra skatter og tilskud/udligning i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget 2016.

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 16. juni 2015 en status for budget 2016.

D. 3. juli 2015 er der indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2016. I forlængelse af aftalen har Social- og Indenrigsministeriet medio juli 2015 udmeldt indtægterne fra skatter og tilskud/udligning for de enkelte kommuner på baggrund af statsgarantien.

Der er i opgørelsen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der vil i august/september kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Der forventes valg af statsgaranti, som følge af en forventning om lavere vækst i skatteindtægterne i Skive Kommune end på landsplan.

Der er i budgetforslaget indarbejdet foreløbige tekniske ændringer fra Teknik- og Miljøudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Børne- og Familieudvalget. Øvrige tekniske ændringer, herunder fra Social- og Ældreudvalget samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har afventet aftalen mellem regeringen og KL, ligesom de afventer budgetvejledninger fra KL, der forventes at udkomme primo august. Der forventes at kunne gøres status over alle tekniske ændringer i Økonomiudvalgets møde d. 18. august 2015.

Det ordinære driftsresultat udgør 75,4 mio. kr. i budgetoplægget 2016 mod 62,7 mio. kr. ved udsendelsen af budgetoplægget 2016 til byrådet d. 3. juli 2015. Forbedringen på 12,7 mio. kr. af det ordinære driftsresultat kan henføres til primært følgende forhold bl.a. opgjort efter ministeriets udmelding medio juli 2015:

- 4,1 mio. kr. som følge af 76 indbyggere mere end hidtil forudsat, hvilket udløser mere i tilskud/udligning.
- 5,1 mio. kr. mere i det ekstraordinære finansieringstilskud end hidtil skønnet.
- 11,0 mio. kr. mere som følge af at refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet ud fra KL's opgørelse på baggrund af 2014 data nu ser ud til at give et plus for Skive Kommune i stedet for som hidtil forventet et minus på 6 mio. kr.
- -7,5 mio. kr. som følge af merudgifter som følge af folkeskolereform, hvortil der er afsat bloktilskud.

P.g.a. det sene tidspunkt for indgåelse af aftalen mellem regeringen og KL har KL endnu ikke foretaget beregninger over indtægterne i overslagsårene. Det forventes at ske primo august 2015. Der må således tages forbehold for overslagsårene. Der skal gøres opmærksom på, at engangstilskuddet, der de seneste 4 år har været aftalt for 1 år ad gangen, og som i 2016 udgør godt 45 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende, ikke er indarbejdet i overslagsårene, idet det endnu ikke er besluttet. Endvidere fremgår det af aftalen mellem KL og regeringen, at regeringen vil tage initiativ til at indarbejde omprioriteringsbidraget i de kommunale udgifter med 1% om året også i

de kommende år. Konsekvenserne heraf for indtægterne afventer udmelding fra KL.

I budget 2017-19 er det ordinære driftsresultat ikke tiltrækkeligt i forhold til den økonomiske politiks mål om 50-60 mio. kr. i overskud. Endvidere er der et betydeligt likviditetstræk i overslagsårene.

På forsyningsvirksomheder er der fra bestyrelsen i Nomi4s godkendt et budgetoplæg for affaldsområdet, der giver anledning til en netto merudgift på 4,8 mio. kr. i 2016.

#### Skattefinansieret drift.

Fagudvalgene har afleveret tekniske ændringer til den skattefinansierede drift, der viser en mindreudgift på 3,5 mio. kr., hvorefter de samlede driftsudgifter kan opgøres til 2.718,4 mio. kr. Ændringerne vedrører primært følgende områder:

- En merudgift på skoleområdet på 1,0 mio. kr. som følge af at den gennemsnitlige klassekvotient falder til under 14 på 2 skoler, hvilket udløser en ekstra tildeling pr. elev i henhold til tildelingsmodellen.
- En mindreudgift på 1,0 mio. kr. til specialskoler som følge af et fald på 4 elever fra Skive Kommune. I henhold til budgetproceduren forelægges ændringer i udgifter som følge af ændringer i elevtal for økonomiudvalget med henblik på vurdering.
- En merudgift på 1,7 mio. kr. som følge af 50 flere elever i almenundervisningen, jf. tildelingsmodellen, i folkeskolen end hidtil forudsat. Elevtallet er således faldet mindre fra 2015 til 2016 end hidtil forventet.
- En merudgift på i alt 4,0 mio. kr. til modtagerklasserne, heraf 3,6 mio. kr. som følge af 36 flere elever i modtagerklasserne, jf. tildelingsmodellen og 0,4 mio. kr. som følge af drift af pavilloner på Skivehus Skole. Finansieringen af udgifterne indgår i aftalen om kommunernes økonomi.
- En mindreudgift til dagpasning på 2,5 mio. kr. i henhold til tildelingsmodellen som følge af en ny prognose for antallet af børn i dagpasning.
- Merudgift på 7,5 mio. kr. som følge af folkeskolereform, hvortil der er afsat bloktilskud.
- Mindreudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsudgifter på 14,5 mio. kr. på baggrund af opgørelse af udgifterne fra KL.

De tekniske ændringer er i overensstemmelse med kommunens retningslinjer for tekniske ændringer.

I forhold til budgetstatus udsendt til byrådet d. 3. juli 2015 er der endvidere foretaget en reduktion af driftsudgifterne med 3,5 mio. kr. som følge af KL's ændrede skøn for pris- og lønstigninger for 2015-16.

Der mangler fortsat en række tekniske ændringer bl.a. på arbejdsmarkedsområdet, og social- og ældreområdet. På baggrund af aftalen mellem regeringen og KL kan der forventes merudgifter på 69,0 mio. kr., der endnu ikke indarbejdet i budgettet, hvis Skive Kommune følger landstendensen. Udgifterne finansieres af bloktilskuddet. Indtægterne på tilsvarende 69,0 mio. kr. vil endvidere først blive lagt ind i resultatopgørelsen, når vi kender udgifterne. Det drejer sig om følgende udgifter:

- Refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet med 50,0 mio. kr.
- Overførsler i øvrigt som følge af et niveauløft i udgifterne på 12,0 mio. kr.
- Yderligere udgifter til flygtninge anslået til 3,5 mio. kr.
- Forsikrede ledige med -6,1 mio. kr.
- Dertil kommer, at Skive Kommune hidtil har fået et driftstilskud fra staten til øremærkede projekter på ældreområdet på 9,6 mio. kr. Driftstilskuddet er nu omlagt til et bloktilskud fra 2016.

Der skal foretages en konkret budgettering af udgifterne for Skive Kommune på de pågældende områder. I det omfang Skive Kommunes budgettering af udgifterne afviger fra landstendensen vil det påvirke det ordinære driftsresultat.

#### Indtægter.

I forbindelse med den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2016 er der forudsat følgende om kommunernes indtægter.

Bloktilskud.

- Der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1% årligt for kommunerne fra 2016-19 svarende til 2,4 mia. kr. årligt. Der tilbageføres 1,9 mia. kr. heraf i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole.
- Servicerammen og bloktilskuddet reduceres med 0,5 mia. kr. som følge heraf. Skive Kommunes andel af reduktionen er på 4,0 mio. kr.
- Kommunerne får i 2016 et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kroner, hvoraf 2,0 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Det samlede beløb er 0,5 mia. kr. mere end i 2015. Skive Kommunes andel heraf udgør 45,1 mio. kr.
- I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i 2016. Skive Kommunes andel udgør 24,4 mio. kr. og er indarbejdet i budgettet.
- Kommunerne kan i 2016 investere i nye anlæg og bygninger for 16,6 mia. kr. Det svarer til det KL hidtil har forudsat for 2016.
- Regeringen anerkender, at kommunerne fortsat står over for en stor opgave med at modtage og integrere et betydeligt antal flygtninge. Både det ekstraordinære integrationstilskud på 200 mio. kr. og investeringstilskuddet på 125 mio. kr. videreføres derfor i 2016. Skive Kommunes andel heraf forventes at udgøre 3,5 mio. kr. og forventes at blive modsvaret af udgifter til integration ud over de anførte udgifter til modtagerklasser.
- Kommunernes udgifter til arbejdsmarkedsområdet finansieres af bloktilskud. Den konkrete budgettering af udgifterne på beskæftigelsesområdet for Skive Kommune kan foretages i forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi. Herunder skal der budgetteres med konsekvenserne af beskæftigelsesreformen, der betyder at statens refusion af kommunernes udgifter ændres og kommunerne samlet set forventes at modtage 5,8 mia. kr. mindre i statsrefusion, der overflyttes til de kommunale tilskuds- og udligningsordninger. Det forudsættes at folkettingen vedtager lovforslaget.

#### Ansøgninger til lånepuljer, særtilskudspuljer og skatteændringer.

- Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr., som vanskeligt stillede kommuner kan få adgang til for at styrke likviditeten. Skive Kommune søger i lighed med foregående år ikke om låneadgang.
- Der afsættes lånepuljer på 1,0 mia. kr. efter ansøgning til anlæg på bl.a. borgernære områder og investeringer med effektiviseringspotentiale. Skive Kommune søger om låneadgang fra puljen.
- Der afsættes en særtilskudspulje, der fordeles efter ansøgning, til vanskeligt stillede kommuner på 300 mio. kr., hvoraf 50 mio. kr. vedr. reformen af refusion og udligning. Skive Kommune søger som i de foregående år om tilskud fra puljen. Det kan formodes, at der vil være en tilbagemelding fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo august 2015.
- Der afsættes 420 mio. kr. til den sociale særtilskudspulje efter ansøgning. Skive Kommune søger som i de foregående år om tilskud fra puljen. Det kan formodes, at der vil være en tilbagemelding fra Social- og Indenrigsministeriet ultimo august 2015.
- Kommunerne vil kunne søge om skatteforhøjelser indenfor en ramme på 200 mio. kr. Der er ansøgningsfrist d. 3. september 2015. Skatteforhøjelserne forudsætter at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Skive Kommune søger ikke med henvisning til den økonomiske politik om at holde skatterne i ro.

#### Det videre forløb.

Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2016.

Måned	Aktivitet
August	Udvalgene afleverer budgetoplæg primo/medio måneden – udskudt fra juni Status budget 2016 i Økonomiudvalget incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 11. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, med forudgående drøftelse i MED systemet Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved MED, 18. august Budgetsimuleringsmodel udsendes 19. august Materiale til budgetseminar udsendes d. 21. august Byrådets temamøde om budget 2016 med deltagelse af Hoved MED, 25. august Budgetseminar, 31. august

September	1. behandling af budget 2016, 15. september
Oktober	2. behandling af budget 2016, 6. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved MED og TR'er 7. oktober

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

### **Bilag**

779-2015-177591

Resultatopgørelse 2016, august 2015

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 11. august 2015**

Fraværende:

Direktionens indstilling blev tiltrådt.

## **Punkt 2: Revisionsberetning nr. 17 - løbende revision 2014**

# Revisionsberetning nr. 17 - løbende revision 2014

## Sagsfremstilling

### 2. Revisionsberetning nr. 17 - løbende revision 2014

Sagsnr. 779-2015-18502 Dok.nr. 779-2015-126113  
Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalg  
Byråd

#### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller at revisionsberetningen tages til efterretning.

#### **SAGSFREMSTILLING**

BDO Kommunernes Revision har den 25. juni 2015 fremsendt beretning om den løbende revision for regnskabsåret 2014. Beretningen er sendt til byrådets medlemmer den 29. juni 2015.

Beretningen er en delberetning for regnskabsår 2014 og beskriver den løbende revision. Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionen har omfattet følgende områder

- Principper for økonomistyring
- Behandling af bilag, adskillelse af funktioner og interne kontroller
- Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter
- Decentrale besøg
- Revision af kommunens interne it-kontroller
- De sociale områder med statsrefusion, forretningsgange og personsager
- Forvaltningsrevision, gennemgang af beskæftigelsesområdet er uddybet i bilag 1.

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

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

Lov om kommuners styrelse § 42 stk. 4

#### **ØKONOMI**

-

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 11. august 2015**

Fraværende:

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



## **Punkt 3: Revisionsberetning nr. 18 - afsluttende revision 2014**

# Revisionsberetning nr. 18 - afsluttende revision 2014

## Sagsfremstilling

### 3. Revisionsberetning nr. 18 - afsluttende revision 2014

Sagsnr. 779-2015-18999 Dok.nr. 779-2015-177796

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalg

Byråd

#### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller:

- At revisionsberetningen tages til efterretning
- At regnskabet for 2014 hermed godkendes endeligt.

#### **SAGSFREMSTILLING**

BDO Kommunernes Revision har den 25. juni 2015 fremsendt beretning om den løbende revision for regnskabsåret 2014. Beretningen er sendt til byrådets medlemmer den 29. juni 2015.

Beretning nr. 18 er den afsluttende beretning for regnskabsår 2014. Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger.

Revisionsarbejdet har omfattet følgende områder

- Årsregnskab
- De sociale regnskaber – områder med statsrefusion

Beretningen indeholder derudover oversigt over afgivne beretninger vedrørende 2014, revisors erklæring om habilitet og om at have modtaget de oplysninger de har anmodet om. Bilag 1 – 3 er beskrivelse af revision med særlige rapporteringskrav. Bilag 4 er en oversigt over påtagne opgørelser og øvrige opgaver revisionen har udført. Bilag 5 er en redegørelse for den udførte temarevision i 2015, bevilling af virksomhedspraktik og løntilskud samt hjemtagelse af refusion.

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

På baggrund af revisionens konstatering i afsnit 3.8 Anlægsvirksomhed bliver 3 afsluttende anlægsarbejder vedrørende Sundheds- og Forebyggelsesudvalget samt Udvalget for Social og ældre behandlet på Byrådsmøde den 25. august.

Som følge af revisionens anbefaling i afsnit 3.10 Opkrævning af garantiprovision iværksætter Økonomisk Sekretariat en proces for udarbejdelse af forslag til nye retningslinjer. Forslag til nye retningslinjer vil blive forelagt økonomiudvalget.

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

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

Lov om kommuners styrelse § 42 stk. 4

## ØKONOMI

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 11. august 2015**

Fraværende:

Fremsendes til Byrådet, idet Økonomiudvalget har taget beretningen til efterretning.  
Økonomiudvalget indbyder revisionen til et årligt møde.

## **Punkt 4: Ansøgning til RENT LIV puljen - Skive som Danmarks Opera by nummer 1**

### **Bilag**

Skiveoperafestival - ansøgning med budget uden mail.pdf

# Ansøgning til RENT LIV puljen - Skive som Danmarks Opera by nummer 1

## Sagsfremstilling

### 4. Ansøgning til RENT LIV puljen - Skive som Danmarks Opera by nummer 1

Sagsnr. 779-2015-21552 Dok.nr. 779-2015-145690

Sagsbeh. Hanne Torp Brodersen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller:

At der bevilges 75.000 kr. fra RENT LIV -puljens midler til at gennemføre den første udgave af Skive Operafestival i KulturCenter Limfjord med opførelse af bl.a. Jeppe Nørgaard Jacobsens opera 'Der Sonnenkreis'.

#### SAGSFREMSTILLING

Fra foreningen 'Skive Opera Festival', der er en non-profit organisation er der indsendt en ansøgning til Skive Kommunes RENT LIV-pulje på 75.000 kr. Det er vurderet, at projektets formål støtter op om implementering af RENT LIV-strategien og i øvrigt støtter godt op om øvrige operaaktiviteter på Skiveegnen. Derfor indstilles, at projektet bevilges 75.000 kr. fra RENT LIV-puljen afsat for 2015 til festivalens første år i Skive.

Opera im Berg festivalen i Salzburg i Østrig har eksisteret siden 2008. Festivalen er stiftet af Ingo Kolonerics og ledes stadig af ham. Ingo Kolonerics lægger vægt på, at kunstformen skal være for alle, vælger ofte en klassisk produktion og prioriterer at ansætte unge kunstnere, der er på vej til at blive stjerner inden for deres felt. Én af disse unge kunstnere, som operafestivalen samarbejder med, er den unge danske komponist Jeppe Nørgaard Jacobsen, der oprindeligt er fra Skive. Han er uddannet fra Mozarteum Konservatoriet i Salzburg, og har ligeledes studeret europæisk kunsthistorie og filosofi ved Universitetet i Heidelberg. Jeppe Nørgaard Jacobsen har skrevet operaen 'Der Sonnenkreis'. Operaen er i tre akter og er skrevet som en forhistorie til Mozarts 'Tryllefløjten'. Operaen blev opført første gang den 6. juni 2015 i Salzburg af det ensemble, der i 2015 står bag festivalens forestillinger.

Udover at give koncerter i Salzburg tager ensemblet ud på gæsteoptrædener. I 2015 har ensemblet bl.a. valgt – foranlediget af deres samarbejde med danske Jeppe Nørgaard Jacobsen – at gæsteoptræde i Skive. KulturCenter Limfjord vil således i dagene fra fredag den 25. september til og med søndag den 27. september danne rammen omkring Skive Opera Festival og opføre tre forskellige operaer. Fredag kl. 19.00 opføres 'Der Sonnenkreis' af Jeppe Nørgaard Jacobsen, lørdag kl. 19.00 opføres 'Italiensk Operagalla' med de største hits fra operahistorien og søndag kl. 15.00 opføres 'Tryllefløjten' af Mozart.

Ansøger oplyser, at der vil blive deltagelse af 40 personer fra Østrig - herunder bl.a. et stort orkester på 26 musikere under ledelse af chefdirigent Waku Nakazawa. Dette orkester har et langt og succesrigt samarbejde i Østrig og Tyskland. Ansøger oplyser at formålet med at afholde en operafestival i Skive er at sætte byen på det internationale operalandkort, og dermed fremme forståelsen for opera på højeste niveau.

Det er hensigten, at Skive Opera Festival skal afholdes i Skive også over de næstkommende år.

Det kan oplyses, at Økonomiudvalget på møde den 5. maj 2015 bevilgede 150.000 kr. af RENT LIV-puljens midler til operaaktiviteter i Skive forankret i foreningen 'Skive Opera Academy'. Det vurderes, at nærværende ansøgning til etablering af en egentlig operafestival støtter godt op om ovennævnte øvrige operaaktiviteter og at de mange operaaktiviteter samlet set vil kunne tiltrække betydelig opmærksomhed omkring Skiveegnen ligesom det vurderes, at ansøgningen generelt støtter op om RENT LIV.

## Udgifter i kr.:

Flybillet to styk + transport fra Billund	7.500	
Transport – Østrig – Danmark og retur	60.000	
Ophold 8 styk sommerhuse á én uge	15.000	
Ophold Hotel Gl. Skivehus 6 personer 1 uge	18.650	
Bespising 40 personer én uge	12.000	
Promovering	22.000	
Leje af KCL tre forestillinger		35.000
Leje af lydudstyr	15.000	
Lønudgifter til artister, kostumer mv.	425.000	
Sponsorarrangement den 26. sept. 2015	7.500	
I alt	<u>617.650</u>	

## Indtægter i kr.

Billetsalg 25. sept. 300 styk á 350 kr.	105.000
Billetsalg 26. sept. 150 styk á 350 kr.	52.500
Billetsalg 27. sept. 150 styk á 350 kr.	52.500
Billetsalg på forestilling alle tre dage - 100 á 550 kr.	55.000
Billetsalg på forestilling to dage – 100 á 450 kr.	45.000
Sponsorbidrag for første år	300.000
I alt	<u>610.000</u>

Som det fremgår af ovenstående budget, er der et lille underskud på 7.650 kr. Ansøger oplyser, at de har sat ovenstående billet salg meget lavt. De forventer at kunne sælge flere billetter allerede fra år ét og dermed ikke kun eliminere underskuddet, men også skabe et egentligt overskud til foreningen, der kan bruges til festivalens andet år.

Hvad angår posten 'Sponsorbidrag for første år' under 'Indtægter' oplyser ansøger, at der er søgt om flg. beløb andre steder:

10.000 Spar Midtvest Fonden (er bevilget)  
20.000 ved Skive Almene Kultur- og Festivalfond  
50.000 ved Spar Vest Fonden  
20.000 ved Spar Nord

Desuden søges det lokale erhvervsliv for resten af beløbet under denne post.

## JURA (herunder lovgrundlag)

-

## ØKONOMI

-  
Status pr. 11. august 2015.

RENT LIV-puljen har et budget på 1,953 mio. kr. på budget 2015, på nuværende tidspunkt er der 1.149.100 kr. tilbage for 2015.

I hvert af årene 2016 og 2017 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget.

-

## **Bilag**

779-2015-162607

Skiveoperafestival - ansøgning med budget uden mail.pdf

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 11. august 2015**

Fraværende:

Direktionens indstilling blev tiltrådt under forudsætning af, at festivalen gennemføres som beskrevet i ansøgningen.

## **Punkt 5: Ansøgning - RENT LIV-puljen - I en liga for sig**

### **Bilag**

Ansøgning - RENT LIV-puljen - I en liga for sig

# Ansøgning - RENT LIV-puljen - I en liga for sig

## Sagsfremstilling

### 5. Ansøgning - RENT LIV-puljen - I en liga for sig

Sagsnr. 779-2015-19497 Dok.nr. 779-2015-146262

Sagsbeh. Hanne Torp Brodersen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller:

At De tre foreninger bag Skive Trav, Skive Ponytrav og Tarok Museet bevilges 100.000 fra RENT LIV - puljen til fælles markedsføring, en koordineret indsats i forhold til udvikling af nye aktiviteter og til opstarts af opbygningen af en tematiseret klynge.

#### SAGSFREMSTILLING

De tre foreninger bag Skive Trav, Skive Ponytrav og Tarok Museet har i fællesskab sendt en ansøgning til RENT LIV-puljen. Heri ansøges om 100.000 kr. til at iværksætte et tematiseret og koordineret samarbejde. Et samarbejde, der har til formål at bevare og udvikle travsporten på Skiveegnen som i det hele taget at sætte Skiveegnen på landkortet. De konkrete elementer i dette samarbejde er flg.:

- Udarbejdelse af en fælles designlinie som og markedsføringsmateriale til on – og offline brug.
- Koordineret indsats i forhold til udvikling af nye aktiviteter og tiltag på tværs af foreningerne.
- Opbygning af en tematiseret klynge.

Målene for projektet er bl.a. at:

- øge omtalen af Skive som en 'travegn' i diverse medier og via diverse platforme
- øge kendskabet til mulighederne for børn og unge for hestesportaktiviteter i Skive Kommune med særlig fokus på travsporten
- dokumentere den lokale travsports historie og højdepunkter – bl.a. igennem indsamling af materialer, interviews mv.
- koordinere en fælles indsats og deltagelse i bl.a. Hestens Dag i 2016

De tre foreninger har pt. ikke egen designlinie, der ligger til grund for deres markedsføring. Derfor synes det oplagt at arbejde samlet for én designlinie. Her kan tages udgangspunkt i RENT LIV og der er ved samlet indsats mulighed for at opnå en større volumen i markedsføringen, end hvis de havde indledt dette arbejde hver for sig.

Det vurderes, at projektet støtter op om RENT LIV og det vurderes i øvrigt, at en profilering af Skiveegnen med udgangspunkt i travsporten kan sætte egnen på landkortet og differentiere Skive Kommune ift. øvrige og omkringliggende kommuner.

#### Budget i kr.

#### Udgifter

Markedsføring:

Grafisk arbejde – udarbejdelse af fælles designlinie	37.500
Markedsføringsprodukter (roll-up, bannere mv.)	15.000

Digital markedsføring (sociale medier o.a. lignende platforme)	37.500	
Radiospots	20.000	
Storytelling (pressemeddelelser, artikelskrivning mv.)	75.000	
Planlægning og strategi	56.250	
Kulturbevarende aktiviteter:		
Interviews med centrale personer i travsporten	7.500	
Leje af videoudstyr til videodokumentation		5.000
Transkribering (eventuelt)	7.500	
Online arkivering og administration	7.500	
Hesten i fokus:		
Markedsføring		7.500
Leje af udstyr		10.000
Radiospots	20.000	
I alt	<u>306.250</u>	

#### **Indtægter:**

RENT LIV-puljen	100.000
Start – og Udviklingspuljen	50.000
Andre fonde (Spar Vest Fonden og lign.)	75.000
Egen finansiering	81.250
I alt	<u>306.250</u>

Det kan oplyses, at Folkeoplysningsudvalget på deres møde den 17. juni fra Start – og Udviklingspuljen har bevilget 10.000 kr. til projektet.

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

-

#### **ØKONOMI**

-

Status pr. 11. august 2015.

RENT LIV-puljen har et budget på 1,953 mio. kr. på budget 2015, på nuværende tidspunkt er der 1.149.100 kr. tilbage for 2015.

I hvert af årene 2016 og 2017 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget.

#### **Bilag**

779-2015-131996

Ansøgning - RENT LIV-puljen - I en liga for sig

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 11. august 2015**

Fraværende:

Et forslag fra liste O om at bevilge 50.000 kr. forkastedes med 7 stemmer mod 2 (liste O). Herefter blev

indstillingen tiltrådt med 7 stemmer mod 2 (liste O).

## **Punkt 6: Ansøgning til RENT LIV-puljen 2015 - Sportsmagasinet**

# Ansøgning til RENT LIV-puljen 2015 - Sportsmagasinet

## Sagsfremstilling

### 6. Ansøgning til RENT LIV-puljen 2015 - Sportsmagasinet

Sagsnr. 779-2015-23498 Dok.nr. 779-2015-161507

Sagsbeh. Hanne Torp Brodersen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller

At der bevilges kr. 60.000 af RENT LIV -puljens midler til at købe 2.000 sportsmagasiner og 2 sider tekst til forord og artikler.

#### SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune har i lighed med sidste år fået en henvendelse fra Skive IK Elite og Skive fH om at indgå i samarbejde om udgivelsen af et lokalt forankret sportsmagasin. Konceptet og indholdet bag magasinet, der er beskrevet nedenfor, er det samme som i 2014. I 2014 blev der bevilget 60.000 kr. til magasinet fra RENT LIV-puljen på Økonomiudvalgets møde den 3. juni og der ansøges hermed om samme beløb i år.

Som i første udgave af Sportsmagasinet kommer også anden udgave til at indeholde mange baggrundsartikler, spændende historier og sjove indfaldsvinkler fra Jyllands største fodboldklub og Danmarks største håndboldklub. Dette krydres med artikler om "Rent Liv", Skive Kommune, Energibyen Skive, ungdomsuddannelserne i Skive såsom VIA, Sportscollege m.fl. samt erhvervsrelaterede artikler. Samtidig vil de to klubber gerne vise Skive Kommunes store alsidighed indenfor sportens verden, så der vil også være artikler om mange af de større/mindre idrætsforeninger i Skive Kommune. Magasinet vil blive afsluttet med et index over idrætsforeninger bagerst i magasinet.

Til at lave magasinet er der ansat en professionel lokal fotograf samt en lokalforankret journalist. Dette vil medvirke til, at magasinet får den helt rette eksklusive udstråling og kvalitet. Magasinet trykkes i samme kvalitet som Bo Bedre og forventes at blive på 132 sider. Magasinet trykkes i 5.000 eksemplarer på et lokalt trykkeri og skal have en vejledende salgspris på kr. 30. Magasinet forventes på gaden medio november 2015, så den kan bruges i årets julehandel. Magasinet vil blive solgt fra udvalgte salgssteder rundt i hele kommunen.

Klubberne skriver i henvendelsen, at sportsmagasinet vil blive udsendt, som en klar forbedring af de profilaviser, som begge klubber før har udsendt, og det er samtidig en helt naturlig fortsættelse af de to klubbers første fællesarrangement "**Årets største sportsevent 2015**" som er til stor glæde og gavn for Skive Kommune og dens borgere.

Sportsmagasinet vil ud over artikler fra Skive fH og SIK indeholde artikler fra kommunens uddannelsesinstitutioner ligesom en række øvrige idrætsklubber vil blive omtalt.

Sportsmagasinet skal sælges til kommunens borgere samt til diverse virksomheder og offentlige institutioner – som kan bruge den til personalegave eller udefra kommende gæster.

Stabene vurderer, at også anden udgave af Sportsmagasinet støtter op om RENT LIV herunder i særdeleshed det aktive liv, og at magasinet vil kunne bruges af Skive Kommune til tilflyttere, potentielle tilflyttere, værnepligtige, nyansatte i kommunen, studerende mv. Det anbefales at Skive Kommune køber 2.000 magasiner til dette formål og derudover får 2 sider til forord og tekst/annoncer.

Det er aftalt med Energibyen Skive, at de kan kontaktes for køb af annoncer til kr. 15.000.

Det er aftalt, at der efter anden udgave af magasinet og i forbindelse med sæsonafslutningen udarbejdes en samlet evaluering af de to magasiner.

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

-

### **ØKONOMI**

-

Status pr. 11. august 2015.

RENT LIV-puljen har et budget på 1,953 mio. kr. på budget 2015, på nuværende tidspunkt er der 1.149.100 kr. tilbage for 2015.

I hvert af årene 2016 og 2017 er der afsat beløb på 1,925 mio. kr. i budgetoverslaget.

-

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 11. august 2015**

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt.

**Punkt 7: Bydelspulje 2015 - RENT Liv mellem husene - Skive-By-Midte/SønderCentret**

# Bydelspulje 2015 - RENT Liv mellem husene - Skive-By-Midte/SønderCentret

## Sagsfremstilling

### 7. Bydelspulje 2015 - RENT Liv mellem husene - Skive-By-Midte/SønderCentret

Sagsnr. 779-2015-26315 Dok.nr. 779-2015-181280

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Henrik Lindbjerg, Skive Handel har søgt om 250.000 kr til Rent Liv mellem husene - Skive-By-Midte / Søndercentret.

Det er et udviklingsprojekt, der skal udarbejde et visualiseret forslag til, hvordan en forbindelse mellem Skive bymidte (ca krydset Adelgade/Nørregade /Frederiksgade/ Østergade) og Søndercentret kunne se ud. Projektet kan indeholde elementer med flere butiksmuligheder, p-hus, beboelse, rekreative områder, gangbro/passage osv. – men som udgangspunkt er der ikke taget stilling til løsninger på opgaven.

Projektet har til formål at skabe en fysisk sammenhæng mellem byens overdækkede indkøbscenter og gågadenettet, for personer til fods, for at skabe yderligere kritisk masse i udbuddet af butikker til kunder på indkøb. Dette opfattes som essentielt for at bevare og evt. udbygge handelslivet i Skive.

Der er ikke opsat løsninger for projektet, der i sit udgangspunkt fokuserer på følgende målsætninger:

- a) Miljøet skal være attraktivt at færdes i til fods, jf. principper udarbejdet af arkitekt Jan Gehl, hvis fokus ligger på "Livet mellem husene", men også inkluderer biler/trafik, blot med personer til fods i fokus.
- b) Projektet skal have adfærdsstyrende elementer efter "nudging" principperne, som skal skabe ønskede personstrømme/trafikstrømme.
- c) Projektet vil blive et mix af offentlige arbejder/anlæg og private investeringer – og projektet skal have fokus på, at de private investeringer skal gives gode muligheder for et fornuftigt afkast, når blot projektets hovedformål samt pkt. a) og b) herover er opfyldt.

Det vil være naturligt at inddrage/skele til BIG projektet i dette projekt, således at der bliver en naturlig sammenhæng mellem de to projekter. Dette projekt skal dels angive en vision på længere sigt og dels anviser tiltag, der umiddelbart kan sættes i værk for på kortere eller længere sigt at understøtte private investeringer, som understøtte udviklingen i bymidten.

Færdigt oplæg er klar til præsentation primo november.

Projektet skal være et samarbejde mellem en undergruppe i byudviklingsudvalget og Skive Handel, og det har fået tilsagn fra firmaet Gehl Architects om at medvirke i projektet.

Det anføres i ansøgningen, at der i projektet indskydes eget arbejde i form af projektstøtte og ledelse anslået til ca 100 timer.

Da projektet snarest skal igangsættes, er det sendt i skriftlig høring blandt byudviklingsudvalgets medlemmer, der alle anbefaler at der gives støtte til projektet.

## JURA (herunder lovgrundlag)

### ØKONOMI

Der er i bydelspuljen pr 1. august 2015 incl overførte midler 994.583 kr, der ikke er disponeret over.

### BESLUTNING

**Økonomiudvalg den 11. august 2015**

Fraværende:

Indstillingen blev tiltrådt.

## **Punkt 8: Lukket: Resultatløn**

## **Punkt 9: Lukket: Hedelund - Bud på erhvervsareal**

## **Punkt 10: Lukket: Revisionens undersøgelse af projekter i Udvikling og Strategisk Planlægning**