

REFERAT Økonomiudvalg d. 24-05-2016

Mødedato Tirsdag d. 24. maj 2016 kl. 12:30

Mødested Gl. rådhus, byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab 31.03.2016.....	3
Budgetstatus 2017.....	9
Finansiering af Skive Badeland.....	12
Ny investeringsstrategi for forsikrede tjenestemænd.....	14
Muse@um - Rønbjerg skole anlægsbevilling.....	16
Pulsen - Låneomlægning og låneoptagelse.....	18
Skive Trav og Skive Rideklub - Anlægsbevilling til asfaltering af grusvej.....	20
Durup Idræts- og Svømmehal - Anlægsbevilling og optagelse af lån.....	22
Egeris Idrætsanlæg - Ansøgning om anlægsbevilling.....	24
Revideret forløbsprogram for diabetes.....	26
Forretningsorden for Det Grønne Råd.....	27
Limfjordsrådet som Vandoplandsstyregruppe i perioden 2016-2021.....	29
Spildevandsplan - Tillæg 2 til spildevandsplan 2011 - 2021.....	31
Parkeringsbekendtgørelse 2016.....	33
Gl. Skivehus - Renovering og ombygning - Anlægsbevilling.....	35
Hvalpsund-Sundsøre Færgesfart - Regnskab 2015 og budget 2017.....	37
Afklaringen vedr. projektet Rødding - Æblets by i Salling.....	39
Vækstpulje - Ansøgning - Aktivitetsmidler til turisme - og oplevelsesklyngerne.....	42
Vækstpulje - Ansøgning - 2016 - EA Dania - E-hub konference maj 2016.....	44
Bevilling af underskudsgarantier i puljer.....	46
Evalueringsaf delydelsesreglen	48
Evalueringsaf omorganisering i Borgerservice & Ydelse.....	51
Lukket: Udbud af revisionsopgave.....	54
Lukket: Kapitalforvaltning.....	55
Lukket: Udbud af forsikringsmæglerbetjening og arbejdsskadeadministration 2016.....	56
Lukket: Lokalplan 267 - Åplanen - Anlægsprojekt for ny sti- og bro over Åen.....	57
Lukket: Holstebrovej, Hvidbjerg - bud på areal.....	58
Lukket: Violvej, Breum - bud på matr.nr. 3m Breum By, Grinderslev.....	59
Lukket: Nørregade 2A/Østergade 1, Skive - tilkøb af areal til etablering af trappe.....	60
Lukket: Salgsvilkår for grundsalg.....	61
Lukket: Henvendelse til borgmesteren fra Erik Mortensen.....	62

Punkt 1: Forventet regnskab 31.03.2016

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab 31.03.2016

Sagsnr. 779-2016-16399 Dok.nr. 779-2016-115862

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at der gives tillægsbevilling til følgende formål:

- En mindreudgift på 1,5 mio. kr. som følge af en budgetkorrektio n på ældreområdet.
- En merindtægt på 1.540.232 kr. som følge af salg af KMD ejendomme
- En nettobevilling på en merindtægt på 3.461.422 kr. som følge af Skive Kommunes andel af feriepenge ved overtagelsen af Mentor og Idavang.
- Der gives tillægsbevilling til et ekstraordinært integrationstilskud på 2,580 mio. kr.
- De samlede tillægsbevillinger giver anledning til øgede indtægter/ mindreudgifter på 9.081.654 kr., der forudsættes at tilgå kassen.
- Der gives tillægsbevilling til en anlægsbevilling til Fur Lystbådehavn på 2,0 mio. kr. finansieret af Grøn Vækstpulje jf. byrådsmødet den 24. november 2015.
- Anlægspulje til skolegård på 1,5 mio. kr. omplaceres fra økonomiudvalget til Skoler under Børne & familieudvalget.
- At de i billaget marginalt anførte omplaceringer mellem udvalg, godkendes.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budget- og regnskabsproceduren udarbejdes kvartalsvis forventet regnskab, der forelægges fagudvalgene og økonomiudvalg/byråd.

Overordnet set er der på dette tidlige tidspunkt på året på baggrund af fagudvalgenes behandling udsigt til at budgetterne for 2016 overholdes.

Rammen for serviceudgifterne forventes overholdt og der er på nuværende tidspunkt udsigt til et mindreforbrug på 12,9 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes der et likviditetsforbrug i 2016 på 43,1 mio. kr. mod 56,0 mio. kr. i det vedtagne budget. Primært som følge af mindreudgifter på service. I 2016 er der endvidere varslet mindreudgifter for i alt 65,6 mio. kr., hovedsageligt på forsikrede ledige og overførelsesområdet. Effekten af disse varslinger er, at budgetåret 2016 kan ende med en samlet likviditetsforbedring, men det er meget usikkert på dette tidlige tidspunkt.

Tillægsbevillinger

Der er fagudvalgene søgt om følgende tillægsbevillinger:

Ældre puljen fra 2015

I Social- og Ældreudvalgets møde den 11. maj 2015 blev der givet en orientering om en tillægsbevilling til en mindreudgift på 1,5 mio. kr. Tillægsbevillingen skyldes, at der i Finansloven for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. I 2014 og 2015 blev midlerne udmøntet via ansøgningspuljer. Regeringen og KL blev i 2015 enige om at omlægge tilskuddet på 1 mia. kr. til bloktilskuddet fra 2016. I forbindelse med budgetlægningen for 2016 fremsendte Social og arbejdsmarkedsforvaltningen en teknisk korrektio n på 9,6 mio. kr., svarende til tilskuddet i 2015. Det har sidenhen vist sig, at Skive Kommune modtog 8,1 mio. kr. i bloktilskud og på den baggrund søges der om en tillægsbevilling på -1,5 mio. kr., således at de tilførte midler svarer til bloktilskuddet.

Finansiering af feriepenge ved overtagelsen af Mentor og Idavang

Da Skive Kommune 1. januar 2010 overtog Mentor og Idavang var der ikke taget højde for finansiering af feriepenge og derfor er der behov for en efterregulering.

Den endelige løsning, som alle kommuner i Region Midtjylland har godkendt, betyder, at der udbetales 36,9 mio. kr. til kommunerne for hensættelser til feriepenge for overtagende tilbud siden ultimo september 2009. Skive Kommunes andel

udgør 6.361.060 kr. Udbetalingen sker primo 2016.

På den baggrund søges der følgende bevillinger:

- En merindtægt på 6.361.060 kr. som følge af Skive Kommunes andel af feriepenge ved overtagelsen af Mentor og Idavang
- o Tillægsbevilling på 445.578 kr. til de tre udvalg, som køber regionale pladser med en forholdsmæssig fordeling ved køb af pladser pr. 1.1.2016:
- o 199.900 kr. til Udvalget for Social og Ældre.
- o 56.293 kr. til Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.
- o 189.385 kr. til Børne- og Familieudvalget.
- Tillægsbevilling på 2.454.000 kr. til Udvalget for Social og Ældre, der vedrører den beregnede feriepengeandel for personalenedgangen på Mentor og Idavang i tiden 1.1.2010 – 31.12.2015 på i alt ca. 51 fuldtidsstillinger.
- Samlet set gives der en nettobevilling på en merindtægt på 3.462.360 kr.

Fordeling af provenu fra salg af KMD-ejendomme

I forbindelse med salget af KMD i 2009 blev det besluttet at udskyde salget af de ejendomme som KMD ejede. Årsagen til denne beslutning var at ejendomsmarkedet var ugunstigt. Ejendommene blev imidlertid solgt i 2015 og provenuet af dette salg udbetales nu til kommunerne. For Skive Kommune betyder det, at der i årene 2015-2019 modtages 6,4 mio. kr., svarende til Skive Kommunes ejerandel af KMD. I 2015 har Skive Kommunes modtaget 256.000 kr. som er tilgået kommunekassen og det indstilles at indtægten på 1.540.232 kr. tilgår kassen. Indtægten i 2017-19 indarbejdes som teknisk ændring ved budgetlægningen for 2017 og tilgår kassen.

Forhøjelse af grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte

Med aftalen mellem regeringen og KL om integrationsområdet i marts i år besluttede regeringen at forhøje grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 50 pct. i 2017 og 2018. Det blev besluttet i lyset af den ekstraordinære situation med et højt antal nyankomne flygtninge. På den måde vil en større andel af finansieringen af kommunerne følge med den enkelte flygtning eller familiesammenførte til en flygtning.

Som led i aftalen blev regeringen og KL enige om at forhøje det ekstraordinære integrationstilskud, der svarer til en forhøjelse af grundtilskuddet, allerede fra 2016. Det ekstraordinære integrationstilskud bliver på den måde forhøjet med 225 mio. kr., så kommunerne i alt får 425 mio. kr. i ekstraordinært integrationstilskud i 2016.

For Skive Kommune betyder det, at der i 2016 modtages et ekstraordinært tilskud på 2,580 mio. kr.

Varslede budgetafvigelser.

Der er varslet følgende budgetafvigelser.

	Mio. kr.
Varslede budgetafvigelser	
Forsikrede ledige, mindreudgift	44,2
Arbejdsmarkedsrådets overførselsudgifter, mindreudgifter	15,8
Beskæftigelsestilskud, mindreudgift	5,7
Kollektiv trafik	-0,5
Faldende børnetal, dagpasning, mindreudgift	7,9
Øget elevtal, primært i Modtageklasserne, merudgift	-4,0
Familiesektionen	-4,5
Finansiering af Skive Badeland	1,0
Varslede budgetafvigelser i alt, mindreudgifter, netto	65,6

Merudgifter/mindreindtægt (-),
mindreudgifter/merindtægt (+)

Der er følgende bemærkninger til de forventede afvigelser.

Forsikrede ledige.

På området for de forsikrede ledige forventes der på nuværende tidspunkt, et mindreforbrug på 44,2 mio. kr. Mindreforbruget er beregnet ud fra de første 3 måneders forbrug, samt Skive kommunes prognose for ledigheden og den forventede aktiveringsgrad for resten af året. Der er usikkerhed omkring konsekvenserne af refusionsreformen, idet der kun er afregnet 2 måneder. Det er forventningen, at der til forventet regnskab 30.09.16 tages endelig stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

Udgiften til forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet og KL skønner en midtvejsreguleret tilbagebetaling til staten på 9,3 mio. kr. i 2016, incl. efterreguleringen af 2015, svarende til 5,7 mio. kr. mindre end de 15,0 mio. kr. der er indarbejdet i budgettet for 2016.

Vurderingen er meget usikker og den endelige opgørelse af midtvejsreguleringen udmeldes af Økonomi- og Indenrigsministeriet i juli 2016.

Arbejdsmarkedsområdets overførselsudgifter.

Det skønnede mindre forbrug på øvrige overførselsindkomster er på ca. 15,8 mio. kr. Der er usikkerhed omkring konsekvenserne af refusionsreformen, idet der kun er afregnet 2 måneder. Det er forventningen, at der til forventet regnskab 30.09.16 tages endelig stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

Kollektiv trafik

På busdriften forventes der øgede udgifter til Midttrafik som følge af de nye løsninger med rejsekortet. I forlængelse heraf rejses der i 2016 et faresignal på ca. 430.000 kr. Den kollektive trafik er uden for økonomisk decentralisering og det er kutymen, at hvis Midttrafik udmelder et højere budget end budgetoplægget i Skive Kommunes budget, så udlignes forskellen.

Faldende børnetal

Jævnfør tildelingsmodellen på området forventes en mindreudgifter som følge af faldende børnetal på daginstitutionsområdet med ca. 7,9 mio. kr.

Modtagerklasser

Jævnfør tildelingsmodellen på området forventes der på nuværende tidspunkt en merudgift på 4,0 mio. kr. som overføres fra kassen til Skoleafdelingen, som følge af øget elevtal (primært i Modtageklasserne).

Familiesektionen

Der rejses faresignal om risiko for et yderligere merforbrug i Familiesektionen (anbringelser og forebyggende foranstaltning) på 4,5 mio. kr., hvis udviklingen i årets første kvartal fortsætter. Merforbruget kan henføres til øgede udgifter på anbringelser, herunder ophold på sikrede institutioner. Området er indenfor økonomisk decentralisering og der er igangsat et arbejde, der har til formål at nedbringe udgifterne på området.

Skive Badeland

I 2016 er budgettet til leasing af KCL/ Skive Badeland udregnet på baggrund af en samlet leasingaftale, bestående af den oprindelige leasingaftale plus omkostningerne fra renoveringen af Skive Badeland. I økonomiudvalgets møde d. 16. juni 2015 blev det besluttet, at udsætte finansieringsspørgsmålet vedrørende renoveringen af Skive Badeland, hvilket betyder, at der i første halvår af 2016 forventes et mindreforbrug på 1. mio. kr.

Likviditetsvirkning.

Den samlede virkning af det forventede regnskab kan opgøres til følgende:

	Mio. kr.
Forventet regnskab 2016	
Vedttaget budget, likviditetsforbrug	-56,0
Givne tillægsbevillinger	0,0
Korrigeret budget pr. 31.03.16	-56,0
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 31.03.16	
Ældreområdet, teknisk korrektion i forbindelse med	1,5

ældrepuljen fra 2015

Finansiering af feriepenge ved overtagelse af Idavang og Mentor

*Indtægt som følge af aftale med Region Midtjylland	6,4
*Tillægsbevilling som følge af aftale med Region Midtjylland	-2,9
Provenu fra salg af KMD-ejendomme	1,5
Ekstraordinært integrationstilskud	2,6
Søgte tillægsbevillinger i alt	9,1
Ændringer i overførsler, drift, service, mindreudgift	12,9
Ændringer i overførsler udenfor serviceområderne	-0,2
Ændringer i overførsler, anlæg, merudgift	-8,9
Ændringer i overførsler, lån & finansforskydninger, merudgift	0,0
Mindreforbrug af drift og anlæg/lån	3,8
Forventet likviditetsforbrug, 2016	-43,1
Merudgifter/mindreindtægt (-), mindreudgifter/merindtægt (+)	

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 56,0 mio. kr. Tillægsbevillingerne til en mindreudgift på 9,1 mio. kr. giver en tilsvarende likviditetsstyrkelse. Desuden skal tillægges udvalgenes forventninger til mer-/mindreforbrug af overførsler af drift, anlæg og lånefinansiering mv., der skønnes til en likviditetsstyrkelse på 3,8 mio. kr.

Herefter er der et forventet likviditetsforbrug ved forventet regnskab på 43,1 mio. kr. mod 56,0 mio. kr. ved budgetvedtagelsen. Forbedringen på 12,9 mio. kr. kan primært henføres til en mindreudgift på service og ikke budgetterede indtægter.

Serviceammen.

Kommunerne skal i regnskab 2016 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2017 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Det betyder, at Skive Kommune samlet set ikke har mulighed for at anvende de opsparede midler fra 2015, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug.

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende:

	Mio. kr.
Serviceudgifter 2016	
Budgetterede serviceudgifter	1.938,6
Givne tillægsbevillinger	0,0
Serviceammen	1.938,6
Mindreforbrug, økonomisk decentralisering mv. og servicepulje	-12,9
Forventede afholdte serviceudgifter 2016	1.925,9

Servicerammen udgør de budgetterede serviceudgifter, d.v.s. 1.938,6 mio. kr. Evt. korrektion af servicerrammen vil blive udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet eller KL.

Der er et forventet mindreforbrug på 12,9 mio. kr. på serviceudgifter.

Forbrugsprocenten er marts 2016 på 25,4% mod 25,3% samme tid i 2015. Regnskabet for 2015 viste et forbrug på 1.891,7 mio. kr., hvilket var 19,9 mio. kr. under servicerrammen. Den budgetterede buffer på 10 mio. kr. var ubrugt og der er overført 7,2 mio. kr. fra drift til anlæg. Reelt set havde Skive Kommune et mindreforbrug, ift. servicerrammen, på 2,7 mio. kr.

Forbrugsprocenten og tilbagemeldingen fra forvaltningerne indikerer, at serviceudgifterne forventes overholdt i 2016 med et tilsyneladende mindreforbrug. Mindreforbruget kan primært henføres til at bufferen med servicepuljen på 10,0 mio. forventes tilført kassen ved årets udgang.

I henhold til den økonomiske politik skal aftalte rammer mellem regeringen og KL for serviceudgifterne overholdes. Endvidere skal de decentrale enheder tilstræbe at have en fast opsparing på 2-4% af budgettet, jf. økonomisk politik. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, må decentrale enheder under ét ikke bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en "clearings-aftale" kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. Der er dog mulighed for en fleksibel løsning, hvor nogle driftsudgifter kan konverteres til anlæg.

Det er den politiske opfattelse, at der som følge af sanktionspolitikken klart foretrækkes et mindreforbrug på serviceudgifterne i forhold til et merforbrug. Det er på den baggrund vigtigt, at der udvises en vis forsigtighed i begyndelsen af året, hvor det som en forebyggende foranstaltning til sikring af overholdelsen af serviceudgifterne kan være særdeles fornuftigt at flytte fra drift til anlæg, hvor det giver mening.

Direktionen og forvaltningerne foretager løbende vurdering af serviceudgifterne, og såfremt der er udsigt til et mindreforbrug vil det blive tilstræbt, at forbruget i højere grad bliver i overensstemmelse med budgettet.

Økonomigruppen koordinerer vurderingen af servicerrammen og har sat mere fokus på, at vurderinger af forventet forbrug baseres på forbrugsprocenten.

Endvidere søges clearings-aftalerne i højere grad anvendt som et aktivt redskab, så der bliver mulighed for at afholde fornuftige udgifter den sidste del af året.

I forbindelse med det servicetjek der gennemføres i organisationen vil clearings aftaler som et værktøj til at ramme tættere på budgettet bliver et af emnerne, der skal drøftes på workshops i dette projekt.

På baggrund af de aktuelle forventninger til forbruget vil der være råderum til at iværksætte yderligere aktiviteter og forbrug af opsparede midler i indeværende år.

Anlæg.

Der er ikke nogen anlægsramme i regnskabet der skal overholdes.

Det korrigerede anlægsbudget er på 177,3 mio. kr., hvoraf 105,7 mio. kr. er overført fra 2014 og 76,1 mio. kr. er det vedtagne budget. Af anlægsbudgettet på 177,3 mio. kr. forventes 80,5 mio. kr. forbrugt i 2016, og 96,8 mio. kr. overført til 2017. Det aktuelle forbrug er på 10,3 mio. kr. Det aktuelle forbrug er under normalen for året, og der er typisk et større forbrug de sidste måneder af året.

I Budget 2016 er der bevilget en anlægspulje til skolegård på 1,5 mio. kr. Denne pulje er placeret under økonomiudvalget, men den skal omplaceres til Skoler under Børne & familieudvalget, hvilket kræver en politisk godkendelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2016-85285](#) Forventet regnskab 31.03.16 notat

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Direktionens indstilling anbefales.

Bilag

Forventet regnskab 31.03.16 notat

Punkt 2: Budgetstatus 2017

Sagsfremstilling

2. Budgetstatus 2017

Sagsnr. 779-2016-4842 Dok.nr. 779-2016-119687

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At der udmeldes rammer for den skattefinansierede drift på 2.840,1 mio. kr.

At budgetstatus 2017 med tekniske ændringer og status på indtægter fra skatter og tilskud/udligning forelægges økonomiudvalget i møderne i juni og august.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus 2016 for økonomiudvalget i mødet d. 24. maj 2016.

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 19. april budget 2017, hvor der er udmeldt rammer for den skattefinansierede drift samtidig med, at der er gjort foreløbig status for indtægterne fra skatter og tilskud/udligning.

Der er foretaget nye beregninger af indtægterne fra skatter og tilskud/udligning på baggrund af KL's forventninger til indtægterne opgjort i april 2016, der som altid på dette tidspunkt af året må tages med et stort forbehold.

Danmarks Statistik har udarbejdet en ny befolkningsprognose medio maj 2016 der viser et højere forventet indbyggertal i 2017 for såvel Skive Kommune som på landsplan. Konsekvenserne heraf er endnu ikke indarbejdet i KL's skatte- og tilskudsmodel, idet KL afventer tilbagemelding fra Social- og Indenrigsministeriet om afledte ændringer på andre udgiftsbehovs kriterier.

Rammerne for den skattefinansierede drift er ændret i forhold til mødet d. 19. april som følge af overflytning af 2 mio. kr. fra anlæg drift på landsbypuljen, som besluttet af byrådet.

Det ordinære driftsresultat og likviditeten er forbedret med h.h.v. 9,7 mio. kr. og 11,7 mio. kr. i forhold til økonomiudvalgets møde d. 19. april.

Budgettet vil blive forelagt økonomiudvalget i juni og august. Budgetforslaget vil i processen blive mere og mere præcist både for så vidt angår fagudvalgenes opgørelse af udgifter og indtægterne fra skatter og tilskud, der kan forventes at være på plads i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL i juni 2016. Når aftalen mellem regeringen og KL foreligger, vil der primo juli blive udsendt en budgetstatus til byrådet. Det endelige budgetoplæg forud for den politiske prioritering forventes forelagt økonomiudvalget i mødet d. 16. august 2016.

Skattefinansieret drift.

Budgetrammen for skattefinansieret drift 2017 svarer til det vedtagne budget 2016 med KL's pris- og lønfremskrivning med 2,3% på løn og 2,1% på priser med korrektion for ændrede pris- og lønstigninger fra foregående år.

Der er 2017-19 forudsat ½% bedre ressourceudnyttelse årligt.

Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 19. januar 2016 bl.a. besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2017 på 1%.

Fagudvalgene har påbegyndt arbejdet med tekniske ændringer der indarbejdes i budgetforslaget. De tekniske ændringer omfatter

- Ændringer afledt af politiske beslutninger – tillægsbevillinger vedtaget af byrådet.
- Demografi. I det omfang der er tale om regulære ændringer i antallet af borgere i aldersgrupperne indarbejdes ændringer i driftsudgifterne.
- Lovændringer vedtaget af folketinget, hvortil der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet.
- Ændringer i overførselsindkomster som følge af forventet ændringer i mængdeantallet indarbejdes i budgetforslaget.

· Ændringer i tjenestemandspensioner.

Endvidere kan der udarbejdes udvidelsesforslag til driften.

Kommunerne skal under ét i lighed med tidligere år overholde den aftalte ramme for serviceudgifterne i 2016 i såvel budget som regnskab, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2017 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Indtægter.

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

Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan væksten i skatteindtægterne for 2014-17 forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2017 i forhold til statsgarantien, idet ændringer i den kommunale udligning udgør 35.000 kr. pr. indbygger.

Der er følgende bemærkninger til indtægterne:

- KL forventer, at statsgarantien for udskrivningsgrundlaget stiger med 10,4% fra 2014-17. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om væksten i Skive Kommune i forhold til landsplan.
- Det statsgaranterede indbyggertal er indtil KL's justering forudsat til 46.305 i 2017 mod tidligere forventet 45.960, som følge af at indbyggertallet opgjort som betalingskommunefolketal pr. 1. januar 2016 på 46.556 stort set er uændret i forhold til 1. januar 2015. Skønnet for årene 2017-2020 fremkommer som det faktiske betalingskommunefolketal 1. januar 2016 fremskrevet med væksten i Danmarks Statistiks seneste befolkningsprognose fra maj 2015. I overslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet på mellem 200 og 225 årligt. Skønnet for indbyggertallet i 2017 forventes opjusteret med 290, når KL indarbejder konsekvenserne af Danmarks Statistik ny befolkningsprognose i maj 2016. Da der imidlertid også er en vækst på landsplan i forhold til hidtidige prognoser forventes konsekvenserne for Skive Kommunes indtægter fra de kommunale udligningsordninger i store træk at være uændret.

Der er endvidere forudsat følgende for indtægterne.

Finansloven 2016, vedtaget den 17. december 2015, har betydning for Skive Kommunes økonomi på flere områder. Et væsentligt punkt i aftalen vedrører omprioriteringsbidraget, der betyder, at kommunernes serviceudgifter skal reduceres med én procent i årene 2017, 2018 og 2019, en årlig reduktion på 2,4 mia. kr., med en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.

I forhold til omprioriteringsbidraget på 1% er Skive Kommunes andel på ca. 20 mio. kr. I Budget 2017 forventes det, efter drøftelser med KL og andre kommuner, at der i lighed med 2016 tilbageføres 15 mio. kr. Der er således forudsat en nettovirkning på 5 mio. kr. med en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet. Det endelige resultat af regeringsaftalen kendes formodentlig medio juni 2016, når aftalen mellem Regeringen og KL er på plads. Der er i marts 2016 indgået aftale mellem V og DF om at omprioriteringsbidraget på 2,4 mio. kr. fuldt ud tilbageføres til kommunerne i 2017.

I Budget 2017-19 er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud mod godt 45 mio. kr. i 2016. De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr. i 2016, der er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Hvor stor en andel af disse midler, der tildeles Skive Kommune, kendes formodentlig medio juni 2016, når der foreligger en aftale mellem KL og Regeringen.

KL forventer, at udgifterne til overførsler på arbejdsmarkedsområdet reduceres med 2,6 mia. kr. i forhold til hidtidige forventninger, hvilket svarer til 21 mio. kr. for Skive Kommune. Det forudsættes foreløbigt, at udgifterne reduceres med dette beløb. Reduktionen i udgifterne modsvares af lavere indtægter i bloktilskuddet. Endelig opgørelse af de budgetterede udgifter på arbejdsmarkedsområdet kan foretages i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Til de forventede merudgifter til service som følge af tilgangen af flygtninge er der foreløbigt reserveret 12,0 mio. kr. i resultatopgørelsen. Den endelige opgørelse af de budgetterede udgifter på området afventer fagudvalgenes behandling af de tekniske ændringer.

Budgetforslaget på økonomiudvalgets eget område forventes forelagt i mødet d. 21. juni 2016.

Det ordinære driftsresultat.

Det ordinære driftsresultat ændres fra 37,6 mio. kr. i budgetoverslag 2017 til 47,3 mio. kr. i budgetoplægget 2017, primært som følge af merindtægter fra den kommunale udligningsordning.

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

Det videre forløb.

Måned	Aktivitet
Januar	Fastlæggelse af budgetproceduren, 19. januar
Marts	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgenes udmøntning af ½%’s bedre ressourceudnyttelse Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet Drøftelse af økonomisk politik, 29. marts
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2016, 19. april på baggrund af KL’s pris- og lønfremskrivning.
Maj	Status for Budget 2017, 24. maj
Juni	KL’s orientering om aftale om kommunernes økonomi 2017, medio juni Status for Budget 2017, 21. juni Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden
August	Status budget 2017 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 16. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg behandles i udvalgsmøderne i perioden 8.-12. august Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved MED, 23. august Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 24. august Budgetmateriale til brug for Temadag og Budgetseminar udsendes 26. august Byrådets temamøde om budget 2017 med deltagelse af Hoved MED, 30. august
September	Budgetseminar, 5. september 1. behandling af budget 2017, 20. september
Oktober	2. behandling af budget 2017, 11. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved MED og TR’er 12. oktober

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2016-102021](#) Budgetrammer og resultatopgørelse, budget 2017-2020, maj 2016

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Bilag

Budgetrammer og resultatopgørelse, budget 2017-2020, maj 2016

Punkt 3: Finansiering af Skive Badeland

Sagsfremstilling

3. Finansiering af Skive Badeland

Sagsnr. 779-2013-19851 Dok.nr. 779-2016-90063
Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

- at merudgiften på 1,614 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlæg til sikring af indeklimaet i Skive Badeland, godkendes.
 - at KCL finansierer denne udgift via en nedsættelse af Skive Kommunes driftstilskud til KCL.
 - at der indgås en leasingaftale på 68,37 mio. kr.
 - at der indgås en fastforrentet leasingaftale med en årlig ydelse på 3,52 mio. kr.
 - at der gives en tillægsbevilling til kultur og fritidsudvalgt på i alt 361.600 kr. som finansieres af kassen.
- Rammekorrektionen vedr. mindreudgiften til udskiftning af ventilationsanlægget og tillægsbevillingen til den øgende leasingudgift.

SAGSFREMSTILLING

Renoveringen af Skive Badeland blev behandlet i økonomiudvalgsmødet den 16. juni 2015, hvor det blev besluttet at udsætte finansieringsspørgsmålet. Årsagen til, at finansieringen af Skive Badeland nu bringes til politisk behandling er dels et attraktivt renteniveau dels at renoveringen af Skive Badeland er næsten afsluttet og derved udløber den eksisterende byggekredit med KommuneLeasing 1. juli 2016.

Renoveringen af Skive Badeland blev igangsat den 1. april 2014 og Byrådet har i mødet 27. august 2013 godkendt, at der anvendes 3,00 mio. kr. til forundersøgelser og udarbejdelse af dispositionsforslag, samt rådgiverudgifter. Byrådet har i mødet den 28. januar 2014 godkendt en anlægssum på 27,70 mio. kr. finansieret via en leasingaftale med KommuneLeasing. Derudover har Byrådet den 25. august 2015 godkendt, at der anvendes 2,50 mio. kr. til merforbrug på hovedprojektet og 1,85 mio. kr. til udbedring af problemer konstaterede efter ibrugtagningen. Samlet set betyder det, at der er givet en bevilling på 35,05 mio. kr. Herfra fragår en aftalt forsikringerstatning på 0,41 mio. kr. vedr. lukkede bassiner, hvilket betyder, at det samlede anlægsbudget er på 34,64 mio. kr.

I april 2016 blev det konstateret at ventilationsanlægget til sikring af indeklimaet i Skive Badeland er udslidt og trænger til udskiftning. Jævnfør den indgåede erhvervslejekontrakt mellem Skive Kommune og KCL påhviler vedligeholdelse af ventilationsanlæg som udgangspunkt lejer. Dog har lejer mulighed for at søge særskilt bevilling til større anlægsinvesteringer. På den baggrund har KCL den 4. maj 2016 rettet henvendelse til Skive Kommune med ønske om, at anlægsudgiften til udskiftning af ventilationsanlægget medtages i den samlede leasingaftale.

Kultur og Fritidsudvalgets har i mødet den 10. maj 2016, under udvalgets orienteringspunkt, drøftet oplæg til finansiering af nyt ventilationsanlæg i Skive Badeland via en udvidelse af aftalen med KommuneLeasing og udvalget er enig i sagsfremstillingen.

Et nyt ventilationsanlæg koster 1.614 mio. kr., og der vil være en årlig driftsbesparelse på 131.400 kr. Jævnfør lejekontrakten mellem Skive Kommune og KCL vil det være hensigtsmæssigt at driftsbesparelsen anvendes til finansiering af udgiften til ventilationsanlægget. På den baggrund søges der om en tillægsbevilling på 1,614 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlæg til sikring af indeklimaet i Skive Badeland. Anlægsudgiften finansieres via en forhøjelse af den samlede leasingaftalen med KommuneLeasing og den årlige meromkostning finansieres af KCL, idet deres årlige driftstilskud reduceres med 131.400 kr. på konto 03115407-50 Driftstilskud til KCL

Renoveringen af Skive Badeland finansieres via en leasingaftale med KommuneLeasing. Renoveringsomkostninger er på 34,64 mio. kr., dertil tillægges 1,6 mio. kr. til udskiftning af ventilationsanlæg og på den baggrund indstilles det, at der indgås en leasingaftale på 68,37 mio. kr. bestående af 32,13 mio. kr. fra den eksisterende leasingaftale + 34,64 mio. kr. i renoveringsomkostninger + 1,6 mio. kr. for nyt ventilationsanlæg.

Der er fortsat uafklarede forhold vedr. honorar og erstatningsspørgsmål og når resultatet af disse uafklarede forhold kendes vil en evt. manglende restfinansiering blive fremlagt til politisk godkendelse. Herefter kan der blive udarbejdet en tillægsaftale med KommuneLeasing.

Byrådet har i mødet den 26. november 2013 besluttet, at der udover afdrag på renoveringen af Skive Badeland også skal påbegyndes afdrag på den eksisterende bygningsmasse. Beslutningen blev truffet med udgangspunkt i, at Skive Kommune er økonomisk udfordret, og da ingen kender den fremtidige økonomiske udvikling, var det vurderingen, at det ville være fornuftigt at vælge en leasingaftale, som mindsker den gældspukkel, der skubbes til fremtiden. Dette betyder, at Skive Kommune i 2031, jf. byrådets beslutning, skal anviser en køber til den leasende del af KCL for 30,0 mio. kr. Den valgte gældsafviklingsprofil er sammen med renten med til at bestemme den årlige leasingydelse.

I Økonomiudvalgsrådet den 9. december 2014 blev det besluttet, at der ved projektets afslutning tages bevillingsmæssigt stilling til om leasingaftalen skal være fastforrentet indtil 2031 eller fortsætte som en 3-årig renteaftale som besluttet i byrådets møde den 26. november 2013. Siden november 2013 er renteniveauet for en fastforrentet leasingaftalen faldet fra 3,65% til aktuelt 1,85% primo maj 2016 og grundet det lave renteniveau, samt KommuneKredits forventning om at renten fremover vil være svagt stigende, anbefaler Økonomisk Sekretariat og KommuneKredit, at der vælges en fastforrentet leasingaftale.

Indenrigsministeriet har i 2010 givet Skive Kommune dispensation til at anvende en 3-årig rentetilpasningsaftale, hvilket på nuværende tidspunkt ikke efterleves. Dette skyldes, at det i april 2014 var forventningen at renoveringen af Skive Badeland ville være afsluttet i oktober 2014. Renoveringen blev imidlertid ikke afsluttet i oktober 2014, hvilket Økonomiudvalget senest blev orienteret om den 16. juni 2015. Økonomiudvalget har i mødet den 16. juni 2015 udskudt finansieringsspørgsmålet.

På den baggrund indstiller Økonomisk Sekretariat, at der pr. 1. juli 2016 indgås en samlet leasingaftale på 68,37 mio. kr.

Økonomisk Sekretariat og KommuneLeasing har beregnet den samlede ydelse ved en fastforrentet leasingaftale på 68,37 mio. kr. med en tilbagekøbsværdi er på 30,0 mio. kr. Den årlige leasingydelse ved denne model er på 3,52 mio. kr. Kultur & Fritidsudvalgets budget til leasing af KCL er på 3,027 mio. kr., hvilket betyder at den årlige leasingudgift stiger med 493.000 kr.

Såfremt der vælges 3-årig renteaftale vil renten være låst i perioden fra juli 2016 til juli 2019. Medio april 2016 er det 3-årige renteniveau på 0,50% og den årlige leasingydelse ved denne model er på 2,85 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen anbefales med ændring i 5. bullet, at der sker en rammekorrektion på tilskuddet til KCL på 131.400 kr. i forbindelse med driftsbesparelser af ventilationsanlæg.

Punkt 4: Ny investeringsstrategi for forsikrede tjenestemænd

Sagsfremstilling

4. Ny investeringsstrategi for forsikrede tjenestemænd

Sagsnr. 779-2009-48624 Dok.nr. 779-2016-22053

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller

· at Skive Kommune tiltræder den ny investeringsstrategi ved genforsikring af tjenestemænd hos Sampension.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune har pensionsforpligtelsen til tjenestemænd hos Sampension. Ved Budgetvedtagelsen for 2015 blev det besluttet løbende at forhøje indbetalingsprocenten så den i 2018 er på 42%. Baggrunden for dette var, at Sampension anbefalede Skive Kommune at styrke forsikringselementet i forhold til fremtidige pensionsudbetalinger.

Skive Kommune har i dag 65 erhvervsaktive genforsikrede tjenestemænd og 192 personer, som der får udbetalt tjenestemandspensioner. På de erhvervsaktive genforsikrede tjenestemænd betaler kommunen løbende en præmie til Sampension, og får til gengæld tilbagebetalt et garanteret beløb af pensionsudbetalingen fra Sampension, når disse tjenestemænd går på pension.

Sampension har i foråret 2016 foreslået at ændre deres investeringsstrategi, således at afkastet og dermed midlerne i højere grad vil kunne dække kommunens fremtidige pensionsforpligtelser til tjenestemænd. En ændret aftale har ingen indflydelse på den tjenestemandspension kommunen skal betale til tjenestemændene, men vil alene påvirke den tilbagebetaling, som kommunen modtager fra Sampension. Sampensions tilbud om overgang til den nye investeringsprofil udløber den 10. august 2016.

I den nuværende investeringsstrategi har Sampension en garanteret minimumsydelse. Dette betyder, at Sampension garanterer en bestemt ydelse på hver af de policer, der er tegnet. Denne garanterede ydelse er baseret på forudsætninger om bl.a. levetid og rentetilskrivning. For at kunne levere disse garantier, er der meget store og stigende krav til størrelsen af de økonomiske reserver i Sampension. Hertil kommer, at Sampension er "tvunget" til en forsigtig investeringsstrategi ud fra en ensidig fokus på at kunne levere de aftalte ydelser. Konsekvensen af dette er, at Sampension kun kan investere i "klassiske" obligationer, hvor renten pt. er lavere end udviklingen i tjenestemandspensionerne. Afkastet af investeringerne er således lavere end lønudviklingen, hvilket betyder, at Skive Kommunes udgifter til reguleringer af pensionerne ikke kan dækkes.

Sampensions foreslåede ændring fjerner garantielementet og muliggør dermed, at Sampension kan benytte en anden investeringsstrategi, hvor afkastet fremover vil være afhængigt af markedsudviklingen. I følge Sampension vil en ny investeringsstrategi sprede risikoen og samtidig øge muligheden for højere afkast. De væsentligste nye elementer i investeringsstrategien er, at Sampension fremover kan investere i andre obligationstyper og øge andelen i aktiver som f.eks. aktier, ejendomme, skove m.v.

Overgangen til en ny investeringsstrategi indebærer imidlertid også en risiko. I den foreslåede ugaranterede model bortfalder garantien, og de fremtidige tilbagebetalinger afhænger af den forrentning, der opnås. Forrentningen kan derved blive lavere end i dag, hvilket vil ske, hvis der opstår situationer med vedvarende lav rente og lav inflation kombineret med store aktiekursfald (som ikke genvindes). I sådanne tilfælde vil en garanteret ydelse være at foretrække.

Sampension har beregnet, at der er 94% sandsynlighed for, at den nye strategi giver et bedre afkast. For at få en "sekund opinion" på risikoen har økonomisk sekretariat bedt aktuarfunktionen i Willis om en vurdering af tilbuddet fra Sampension. Anbefalingen fra Willis er, at Skive kommune bør acceptere tilbuddet da en ændret investeringsstrategi synes fornuftigt og tilbuddet fra Sampension fint beskriver de risici, der er forbundet med valget.

En ændret investeringsstrategi betyder, at Sampension frigør den kapital, som er hensat i regnskaberne til at dække garantien. Dette betyder, at der frigives ca. 156 mio. kr. i engangsbeløb og ydermere vil der årligt blive frigivet 0,84 mio.

kr. Kapitalen tilføres til Skive Kommunes konto i Sampension og effekten af dette er, at Skive Kommunes konto hos Sampension bliver mere robust og begrænser derved virkningen af økonomiske udsving.

Med den nye investeringsstrategi er det således forventningen, at der er et højere afkast og en bedre en risikospredning og på den baggrund anbefaler Stabene, at Skive Kommune tiltræder den nye investeringsstrategi. Der er naturligvis en vis risiko forbundet hermed, men risikoen vurderes som lille, ikke mindst set i lyset af det store beløb, som frigives til kommunens konto hos Sampension.

En ændring af investeringsstrategien afstedkommer ikke øgende udgifter for Skive Kommune og det kan endvidere oplyses, at ¾ af landets kommuner på nuværende tidspunkt har godkendt den nye investeringsstrategi.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen tiltrådtes.

Punkt 5: Muse®um - Rønbjerg skole anlægsbevilling

Sagsfremstilling

5. Muse®um - Rønbjerg skole anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-2538 Dok.nr. 779-2016-110372

Sagsbeh. Hanna Høgh

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

At Udvalget anbefaler at der gives en anlægsbevilling på kr. 2.000.000 til projekt Rønbjerg skole: ombygning af skolelokaler – administration og magasiner

At der samtidigt frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse

At finansieringen sker fra politikområdet Muse®um af det afsatte rådighedsbeløb fra budget 2011(flytning af museet til Brårupgade)

SAGSFREMSTILLING

Rønbjerg skole: Ombygning af skolelokaler til Skive Museum – Administration og magasiner.

Projekt omfatter ombygning og renovering af lokaler på den tidligere Rønbjerg skole. Hensigten er at benytte eksisterende lokaler i Rønbjerg til administration og magasiner for Skive Museum, der som led i en større rocade skal flytte fra nuværende lokaler på Brårupgade 18C. Overordnet plan er at indrette gymnastiksal/scene samt enkelte faglokaler til fremtidige magasiner for Skive Museum. Klasselokaler indrettes til kontorer og personalerum. Aula og lærerværelse inkl. tilstødende rum tænkes anvendt til fundhåndtering.

Økonomisk skøn: 2 mio. kr.

Opdelt finansiering:

Magasiner i tidligere gymnastiksal/scene. 850.000 kr.

Administration i klasselokaler. 500.000 kr.

Magasiner i tidligere faglokaler. 350.000 kr.

Fundhåndtering i tidligere lærerværelse mv. 150.000 kr.

Ombygning i kælder 150.000 kr.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler en anlægsbevilling på kr. 2.000.000 og frigivelse af samme beløb finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Muse®um på budget 2016 under politikområdet Muse®um.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Punkt 6: Pulsen - Låneomlægning og låneoptagelse

Sagsfremstilling

6. Pulsen - Låneomlægning og låneoptagelse

Sagsnr. 779-2016-6660 Dok.nr. 779-2016-83957

Sagsbeh. Hanna Høgh

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller følgende:

At der gives mulighed for at bestyrelsen for Pulsen kan optage et 25 årigt fastforrentet lån hos Kommunekredit på kr. 1.000.000 til indfrielse af det nuværende på 452.015 samt til finansiering og opstart af kommunalt støttede aktiviteter i Pulsen. Lånet har en fast rente på 1,55% og en årlig ydelse på ca. kr. 42.000.

At Skive kommune afgiver garantistillelse overfor Kommunekredit

At der foretages deponering af beløbet.

At der ikke ydes refusion på ydelsen vedr. lånet på kr. 1.000.000.

SAGSFREMSTILLING

Den selvejende institution Pulsen har søgt om en låneomlægning og låneoptagelse på kr. 1.000.000.

Pulsens første rigtige drifts år har været fantastisk med utrolig god aktivitet i hele huset. Projektets egentlige formål var at skabe et sundhedshus, få flere til at dyrke motion og gå til sport samt skabe et samlingssted for hele egnen – dette er lykkedes til fulde.

Bestyrelsen i Pulsen er meget fokuseret på økonomien og man har flere gange henvendt sig til Skive kommune for at gøre opmærksomt på, at Pulsen mangler ca. kr. 200.000 årligt i forhold til det beløb, som den økonomiske tildelingsmodel for selvejende institutioner i Skive kommune tildeler, hvilket også har været behandlet på Kultur og Fritidsudvalget d. 9. juni 2015. Regnskabet for 2015 er ved at være færdigt og det viser et underskud på kr. 233.000.

Årsagen til at Pulsen ønsker at omlægge og forhøje lånet er for at forbedre deres likviditet og sikre en sund økonomisk drift af de kommunalt støttede dele af den selvejende institution Pulsen i Balling.

Samtidig vil Pulsen frafalde kravet på refusion (85%) fra Skive kommune af ydelsen på lånet fra og med budget år 2018 og der vil så tilfalde puljen vedr. aktivitetstilskud til hallerne ca. kr. 69.000.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller at bestyrelsen for Pulsen får mulighed for at optage et lån på kr. 1.000.000 til indfrielse af det nuværende lån på kr. 452.015 hos Kreditforeningen fra 2005 med en restløbetid på 3 år og en årlig ydelse på kr. 172.959,46 og til finansiering og opstart af kommunalt støttede aktiviteter i Pulsen.

Samtidig indstiller forvaltningen, at Skive kommune giver garantistillelse overfor Kommunekredit og der skal ske deponering af beløbet, da der ikke tidligere er foretaget deponering.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Punkt 7: Skive Trav og Skive Rideklub - Anlægsbevilling til asfaltering af grusvej

Sagsfremstilling

7. Skive Trav og Skive Rideklub - Anlægsbevilling til asfaltering af grusvej

Sagsnr. 779-2016-20644 Dok.nr. 779-2016-101772

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 96.560 til Skive Trav og Skive Rideklub til asfaltering af grusvej.

At udvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 96.560, der finansieres af anlægsramme, KF-udvalget under politikområdet folkeoplysning, hvor der i 2016 er afsat kr. 2,5 mio.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Fritidsafdelingen har den 23. marts modtaget ansøgning fra Skive Trav og Skive Rideklub på et tilskud på kr. 96.560 til asfaltering af grusvej.

Grusvejen der leder til Skive Trav og Skive Rideklub bruges til både transport af heste, samt som tilkørselsvej for brugere, gæster og tilskuere til Skive Trav og Skive Rideklub.

Vejen er, trods løbende vedligehold fyldt med store huller, til gene for de daglige brugere. En asfaltbelægning på vejen vil kunne mindske disse gener og vil i særlig grad være en væsentlig forbedring i forhold til de gener dyrene oplever under transporten på grusvejen.

Skive Trav og Skive Rideklub har i samarbejde indhentet et tilbud på en asfaltering af grusvejen på kr. 96.560.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget anbefaler en anlægsbevilling på kr. 96.560 til asfaltering af grusvejen ved Skive Trav og Skive Rideklub, og at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af anlægsramme, KF-udvalget under politikområdet folkeoplysning, hvor der i 2016 er afsat kr. 2,5 mio.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2016-101752](#) Ansøgning og optegnelse af vejen på loffoto

[779-2016-109407](#) Billeder af grusvejen ved Skive Trav og Skive Rideklub

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Bilag

Ansøgning og optegnelse af vejen på lofftoto

Billeder af grusvejen ved Skive Trav og Skive Rideklub

Punkt 8: Durup Idræts- og Svømmehal - Anlægsbevilling og optagelse af lån

Sagsfremstilling

8. Durup Idræts- og Svømmehal - Anlægsbevilling og optagelse af lån

Sagsnr. 779-2016-20693 Dok.nr. 779-2016-102071

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalg

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller

At Udvalget godkender projektet og anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 1.500.000.

At Udvalget anbefaler, at der samtidigt frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på kr. 1.500.000 på budget 2016 under politikområdet Idræt.

At Udvalget anbefaler at bestyrelsen for Durup Idræts- og Svømmehal får mulighed for at optage et 25 årigt lån på kr. 2.000.000 med fast rente i hele løbetiden i Kommunekredit.

At Skive kommune afgiver garanti for lånet og foretager deponering med kr. 2.000.000.

At Der ikke ydes refusion på den årlige ydelse på lånet.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har den 23. mart 2016 modtaget en ansøgning fra Durup idræts- og Svømmehal om en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på kr. 1.500.000 og tilladelse til at optage kommunegaranteret lån på kr. 2.000.000 i henhold til tilsagn givet ved budgetlægningen for 2014.

Renoveringen er estimeret til at koste kr. 7.175.059 og bestyrelsen for Durup Idræts- og Svømmehal har fremskaffet den fulde finansiering iflg. vedlagte budget.

Renoveringen vedr. eksisterende omklædningsrum, depoter mv langs hallens østside nedbrydes og der bygges nyt som skal indeholde følgende:

- Fitnessrum
- Omklædningsrum til indendørs aktiviteter
- Toiletter
- Handikoptoilet
- Tilskuerfaciliteter

Eksisterende depoter og toiletter langs hallens vestside indrettes ved delvis frivilligt arbejde. Eksisterende gammel hovedindgang nedbrydes og der bygges nyt rum til 2v2 fodbold. Det giver følgende indhold:

- Klublokale(fælles for flere organisationer)
- 2v2 fodbold
- Depoter
- Toiletter

På Kultur og Fritidsudvalgets møde den 4. juni 2013 stod der at tilsagnet om det kommunegaranterede lån blev givet på betingelse at, at der blev fundet besparelse på driftsbudgettet, der skal gøre det muligt at forrente og afdrage det nye lån,

idet der ikke kan opnås refusion på den årlige ydelse.

Vedlagte erklæring fra uafhængig revisor viser at der er en besparelse på regnskabet på i alt kr. 326.000 vedr. lønninger og forbrugsafgifter.

Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til Durup Idræts- og Svømmehal på kr. 1.500.000, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budgettet under politikområde Idræt. Samtidig gives der tilladelse til at optage kommunegaranteret lån på kr. 2.000.000 i henhold til tilsagn givet ved budgetlægningen for 2014.

Derudover sender forvaltningen et brev til bestyrelsen, hvor følgende præciseres:

- At der indhentes mindst 2 tilbud på det enkelte køb
- Hvis der laves udbud forudsættes det, at udbudsloven følges og hvis man ikke har tilstrækkeligt kendskab til denne, skal man entrere med en rådgiver
- Anlægstilskuddet kan udbetales i rater på baggrund af et revisor påtegnet notat, at der er afholdt byggeudgifter mindst svarende til den kommunale andel.
- At byggeriet gennemføres som beskrevet
- At der ikke fås refusion på den årlige ydelse vedr. lånet på de kr. 2.000.000.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2016-105683](#) Budget for renovering 2016-1 (3) Durup idræts- og Svømmehal

[779-2016-102060](#) Revisorerklæring.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede.

Bilag

Budget for renovering 2016-1 (3) Durup idræts- og Svømmehal

Revisorerklæring.pdf

Punkt 9: Egeris Idrætsanlæg - Ansøgning om anlægsbevilling

Sagsfremstilling

9. Egeris Idrætsanlæg - Ansøgning om anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-46384 Dok.nr. 779-2016-103808

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 10. maj 2016

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 85.400 til Egeris Idrætsanlæg til etablering af slidlag.

At udvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 85.400. der finansieres af anlægsramme, KF-udvalget under politikområdet folkeoplysning, hvor der i 2016 er afsat kr. 2,5 mio.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidsudvalgets medlemmer har nu haft mulighed for at drøfte sagen i deres bagland og derfor genoptages sagen igen. Sagsfremstillingen er den samme som nedenfor.

Tidligere bESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. januar 2016

Fraværende: Ingen

Punktet udsættes til maj mødet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 85.400 til Egeris Idrætsanlæg til etablering af slidlag.

At udvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 85.400. der finansieres af anlægsramme, KF-udvalget under politikområdet folkeoplysning, hvor der i 2016 er afsat kr. 2,5 mio.

SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har modtaget ansøgning om tilskud på kr. 85.400 til etablering af slidlag på parkeringspladsen ved Egeris Idrætsanlæg.

Da parkeringspladsen i sin tid blev anlagt, valgte man kun at etablere et bærelag som belægning. Det vil sige, at det øverste slidlag altid manglet.

Det manglende slidlag betyder, at asfalten på parkeringspladsen ved anlægget efterhånden er i en meget dårlig stand. Derfor er det nødvendigt at få udført arbejde på pladsen.

Der ansøges således om en bevilling på kr. 85.400 til etablering af et 2,5 cm slidlag på parkeringspladsen ved anlægget.

Man vil gerne kunne tilbyde anlæggets brugere nogle gode forhold og der har tidligere været udført reparationsarbejde på pladsen, men dette anses ikke længere som nok.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget anbefaler en anlægsbevilling på kr. 85.400 til etablering af slidlag på parkeringspladsen ved Egeris Idrætsanlæg, og at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af anlægsramme, KF-udvalget under politikområdet folkeoplysning, hvor der i 2016 er afsat kr. 2,5 mio.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Punkt 10: Revideret forløbsprogram for diabetes

Sagsfremstilling

10. Revideret forløbsprogram for diabetes

Sagsnr. 779-2016-21938 Dok.nr. 779-2016-110147

Sagsbeh. Trine Brøcker

Åbent

BESLUTNING

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 10. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

Godkendt som indstillet

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller at,

- Det reviderede forløbsprogram for diabetes godkendes

SAGSFREMSTILLING

I Sundhedsaftalen 2015-2018 blev det aftalt, at forløbsprogrammet for diabetes skulle revideres i 2016.

Forløbsprogrammet er en aftale mellem kommunerne, Region Midtjylland og de praktiserende læger om, hvordan opgaverne omkring borgere med diabetes løses i fællesskab – herunder om, hvilke dele af indsatsen henholdsvis praktiserende læge, hospital og kommunen har ansvaret for.

Der foreligger nu et forslag til revideret forløbsprogram. Forslaget er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både region, kommune og praktiserende læger.

Det reviderede program er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget, hvor der sidder politikere fra både Regionsrådet og KKR – og programmet er nu sendt ud til kommunerne til politisk behandling.

De væsentligste ændringer i forhold til det tidligere godkendte forløbsprogram er:

- Udvikling af en model, der sikrer, at alle borgere med diabetes 2 bliver kategoriseret ud fra hvilket stadie af sygdommen de har. Ud fra denne kategorisering vil det være klart for alle, hvem der er ansvarlig for behandlingen, og hvilke indsatser der er relevante hvornår i sygdomsforløbet
- Patientuddannelser tilpasses i højere grad den enkelte borgers behov, situation og ressourcer. Patientuddannelses tilbud kan være relevante på alle sygdomsstadier og bør gives, når borgeren er motiveret til at modtage det
 - Udvidet beskrivelse af det tværsektorielle samarbejde i forhold til øjenundersøgelser, fodundersøgelser og diabetiske fodsår

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Revisionen af forløbsprogrammet forventes ikke at få økonomiske konsekvenser for kommunen.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Sundheds- og Forebyggelsesudvalget anbefalede.

Punkt 11: Forretningsorden for Det Grønne Råd

Sagsfremstilling

11. Forretningsorden for Det Grønne Råd

Sagsnr. 779-2009-124032 Dok.nr. 779-2016-99445

Sagsbeh. Merete Hornskov Davidsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 10. maj 2016

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilling anbefales, idet det præciseres at Det Grønne Råd alene er et rådgivende råd.

Udvalget udpeger Jens Peder Hedevang som formand og Bente Østergaard som næstformand for rådet

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At "Forretningsorden for Det Grønne Råd" godkendes og
- At forretningsordenen indstilles til Byrådets godkendelse - med anmodning om følgende bemyndigelse: Byrådet bemyndiger Teknik- og Miljøudvalget til at udpege en formand og en næstformand for Det Grønne Råd blandt Udvalgets medlemmer.
- Under forudsætning af Byrådets bemyndigelse har Teknik- og Miljøudvalget udpeget følgende medlemmer som henholdsvis formand og næstformand for Det Grønne Råd i denne byrådsperiode: XXX, YYY.

SAGSFREMSTILLING

Det er i dag frivilligt for kommunerne at have et Grønt Råd. Det Grønne Råd blev oprettet i Skive Kommune i 2009. Formålet var at skabe et forum, som kan virke som et rådgivende organ for kommunen i natur-, miljø- og friluftsspørgsmål.

Det Grønne Råd kan:

- tage emner op, der vedrører kulturmiljø, kommunal planlægning, natur m.v.
- bidrage med viden og arbejdskraft i forbindelse med for eksempel naturgenopretningsprojekter
- påtage sig konkrete opgaver i forbindelse med afvikling af arrangementer med fokus på kulturmiljø, planlægning, naturværdier m.v.
- bidrage til at fremme dialogen og afstemme forventninger mellem deltagerne om potentielle interessekonflikter
- virke som sparringspartner for forvaltning og politikere
- bidrage med lokalkendskab
- bidrage med idéer og succeshistorier fra andre kommuner m.v.
- medvirke i forbindelse med borgerinddragelse
- medvirke i forbindelse med for eksempel udarbejdelse af kommunale politikker for natur og idræt
- medvirke til at koble og formidle benyttelse af naturen med mere motion og bedre sundhed

Det Grønne Råd i Skive har til dato fungeret uden fast politisk deltagelse og uden forretningsorden. Teknisk Forvaltning, Byg & Miljø, har varetaget funktionerne som formand og sekretær for Rådet.

Det Grønne Råd har et ønske om at udvikle samarbejdet yderligere og ønsker mulighed for proaktivt at kunne drøfte forhold, som også kan have politisk interesse/karakter.

Rådet er bevist om, at en politisk deltagelse i Rådets arbejde på ingen måde kan forpligte de deltagende politikere.

Forvaltningen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at der foreligger en forretningsorden for Det Grønne Råds virke.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2016-99270](#) Det Grønne Råd - Forretningsorden med rettelser fra Det Grønne Råd

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes med 8 stemmer mod 1 (Anders Bøge).

Bilag

Det Grønne Råd - Forretningsorden med rettelser fra Det Grønne Råd

Punkt 12: Limfjordsrådet som Vandoplandsstyregruppe i perioden 2016-2021

Sagsfremstilling

12. Limfjordsrådet som Vandoplandsstyregruppe i perioden 2016-2021

Sagsnr. 779-2009-124696 Dok.nr. 779-2016-102801

Sagsbeh. Michael Eilertsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 10. maj 2016

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

- Teknisk Forvaltning indstiller,
· At Limfjordsrådet udpeges som Vandoplandsstyregruppe for oplandet til Limfjorden og varetager de beskrevne opgave for Vandoplandsstyregruppen i planperioden 2016-2021.

SAGSFREMSTILLING

Ifølge aftalen mellem Naturstyrelsen og KL forsætter de nuværende vandoplandsstyregrupper opfølgningen på vådområdeindsatsen for perioden 2010- 2015 og varetager planlægningen og koordineringen af vådområdeindsatsen for perioden 2016-2021.

Den foreløbige fordeling af vådområdeindsatsen i planperioden 2016-2021 betyder, at vådområdeprojekter i oplandet til Limfjorden skal reducere udledningen af næringsstoffer med henholdsvis 447 t N/år og 1.720 kg P/år. I 2016 er der nationalt afsat 14 mio. kr. til fosforvådområder og 139,8 mio. kr. til N-vådområder.

I overensstemmelse med § 5 i Limfjordsrådets vedtægter har Rådet i perioden 2010-2015 varetaget opgaven som vandoplandsstyregruppe for oplandet til Limfjorden.

Opgaven for vandoplandsstyregruppen i perioden 2016-2021 består i:

1. At koordinere ændringer i vådområdeindsatsen i Limfjordsoplandet for perioden 2010-2015.
2. At planlægge og koordinerer den samlede vådområdeindsats i Limfjordsoplandet i perioden 2016-2021.
3. At udarbejde en plan - inden 1. juni 2016 - for mulige projekter, deres økonomi, reduktion af næringsstof og overordnet tidsplan for gennemførelse.
4. At beslutte hvilke mulige projekter, der forventes ansøgt om tilskud til.
5. At udpege én projektejer-kommune for hver forundersøgelse og for hvert etableringsprojekt blandt styregruppens medlemmer.
6. At sikre, at den gennemsnitlige arealeffektivitet for den forventede vådområdeindsats i Limfjordsoplandet er mindst 90 kg N/ha hhv. 5 kg P/ha.
7. At sikre, at den gennemsnitlige omkostningseffektivitet for den forventede vådområdeindsats for Limfjordsoplandet maksimalt er 1.300 kr./kg N og 16.800 kr./kg P.
8. At opdatere vandområdeplanen (VOP'en), når projektporteføljen i vandoplandet ændres.
9. At indsende den gældende VOP for Limfjordsoplandet til Naturstyrelsen - efter behov i forhold til nye og reviderede ansøgninger dog mindst 2 gange årligt.

Forvaltningen og Limfjordsrådet indstiller, at Rådet forsætter som Vandoplandsstyregruppe i oplandet til Limfjorden og varetager den beskrevne opgave for Vandoplandsstyregrupper i planperioden 2016-2021.

JURA (herunder lovgrundlag)

Etablering af vandoplandsstyregrupper fremgår af en aftale mellem KL og regeringen om vand- og naturindsatsen.

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2016-102853](#) Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

[779-2016-102855](#) Tillæg til aftale om vådområdeindsatsen gældende for 2016

[779-2016-102857](#) Fordeling af indsatsen N og P

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Aftale om vådområdeindsatsen i 2016

Tillæg til aftale om vådområdeindsatsen gældende for 2016

Fordeling af indsatsen N og P

Punkt 13: Spildevandsplan - Tillæg 2 til spildevandsplan 2011 - 2021

Sagsfremstilling

13. Spildevandsplan - Tillæg 2 til spildevandsplan 2011 - 2021

Sagsnr. 779-2013-35473 Dok.nr. 779-2016-88163

Sagsbeh. Peter Poulsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 10. maj 2016

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller,

· at spildevandsplantillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2011-2021 vedtages.

SAGSFREMSTILLING

Tillægget blev på Teknik- og Miljøudvalget den 1. december 2015 indstillet til godkendelse i økonomiudvalget. Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev den 8. december 2015 anbefalet til Byrådet med den ændring, at kompetence til endelig at vedtage forslaget IKKE delegeres til Teknik- og Miljøudvalget. Byrådet tiltrådte indstillingen fra Økonomiudvalget den 15. december 2015.

Spildevandsplantillæg nr. 2 har efterfølgende været i 8 ugers høring i perioden 18. december 2015 til 12. februar 2016. Der indkom ikke indsigelser/bemærkninger i høringsperioden.

Spildevandsplantillægget skaber grundlaget for separering af flere kloakoplande rundt om i kommunen, samt inddrager nogle enkelte nye områder, som kloakerede. Planen danner grundlag for tilladelser til anlæg af ledninger og bassiner.

Separeringen vil bl.a. medføre, at der ledes mindre opblandet spildevand ud i søer, vandløb og fjorde som følge af overløb ved større regnsky.

Natura 2000 området Risum Enge og Selde Vig påvirkes af spildevand fra ejendomme beliggende tæt ved området langs Rimmervej og Risumvej. Derfor skal disse kloakeres for spildevand.

Tæt ved Østerbro i Skive er der en åben grøft langs den nedlagte jernbane. Grøften modtager alene vand fra Skive Vand A/S' kloakker. Det er konstateret, at udledningerne bundfældes i grøften og giver anledning til lugtgener i omgivelserne. Derfor ændrer grøften status fra privat vandløb til spildevandsteknisk ledning, så Skive Vand A/S kan løse problemerne.

Spildevandsplantillægget skal ses i sammenhæng med den eksisterende Spildevandsplan 2011-2021.

Det vedtagne tillæg offentliggøres på kommunens hjemmeside. Borgerne vil på kommunens hjemmeside kunne finde frem til om deres ejendom skal separeres eller kloakeres. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan borgerne i PlansystemDK finde oplysninger om, hvornår separeringen eller kloakeringen planlægges gennemført.

Spildevandsplantillæg nr. 2 inkl. bilag med skemaer og miljørapport, samt kortvisning kan findes på www.skive.dk/tillæg2

JURA (herunder lovgrundlag)

Spildevandsplanen og tillæg skal udarbejdes efter retningslinjerne i ”Bekendtgørelse nr. 1448 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”.

Spildevandsplanen og tillæg udgør Skive Vand A/S' juridiske grundlag for at gennemføre de planlagte anlægsprojekter. Etablering af bassiner på de regnbetingede udløb administreres ved særskilt tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

ØKONOMI

I de kloakplande hvor kloakken skal separeres, skal de berørte ejere afholde alle udgifter ved separeringen på egen grund.

Skive Vand A/S skal afholde alle udgifter til realisering af de nødvendige anlægsprojekter for gennemførelse af tillægget.

Skive Kommune skal afholde de administrative udgifter ved at udsende varsel om påbud om separering, udsende påbud om separering, modtage færdigmelding fra kloakmesteren og rykke ejeren hvis påbudsfristen overskrides. Skive Kommune skal desuden sikre opdatering af BBR registeret med ovenstående oplysninger samt sikre, at der sker opdatering af oplysninger på PlansystemDK senest to uger efter vedtagelsen af tillægget.

Bilag

[779-2016-88163](#)

Spildevandsplan – Tillæg nr. 2

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Punkt 14: Parkeringsbekendtgørelse 2016

Sagsfremstilling

14. Parkeringsbekendtgørelse 2016

Sagsnr. 779-2014-29655 Dok.nr. 779-2016-94878

Sagsbeh. Anne Lindholt Kornvig

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 10. maj 2016

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

- at forslag til Skive Kommunes bekendtgørelse om standsning og parkering vedtages.

SAGSFREMSTILLING

Regler om standsning og parkering følger af en række bestemmelser i færdselsloven, vejloven og forskrifter udstedt i medfør af disse love.

De generelle regler i færdselsloven om standsning og parkering kan fraviges lokalt, hvis det angives ved skiltning eller afmærkning på stedet. Kommunerne kan herudover ved at udstede lokal parkeringsbekendtgørelse, jf. færdselslovens § 92, stk. 1, udvide det område, hvor der efter færdselsloven lovligt kan standses eller parkeres. Samtidig kan kommunerne for tungere køretøjer (over 3.500 kg) og særligt indrettede køretøjer i en lokal parkeringsbekendtgørelse indsnævre det område, hvor der efter færdselsloven lovligt kan standses og parkeres.

Skive Kommune har indtil marts 2014 haft en parkeringsbekendtgørelse (vedtaget i 2007), indeholdende færdselsmæssige supplerende bestemmelser om standsning og parkering i Skive Kommune. F.eks. forbud mod parkering af lastbiler i boligområder, samt indskrænkninger for parkering af campingvogne og trailere på vejarealer.

I forbindelse med vedtagelse af lov om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje, Nr. 169 af 26. februar 2014, er Skive Kommunes parkeringsbekendtgørelse af 2007 blevet ophævet.

Forvaltningen oplever at borgerne tilkendegiver problemer med parkerede lastbiler, campingvogne og trailere, særligt i boligområder. For at kunne regulere disse forhold er det nødvendigt med vedtagelse af en ny parkeringsbekendtgørelse gældende for Skive Kommune.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny lokal parkeringsbekendtgørelse. Bekendtgørelsen indeholder følgende restriktioner:

- Campingvogne, autocampere og trailere må indenfor byzonetavlerne ikke parkeres i mere end 24 timer på veje, gader og pladser.
- Køretøjer over 3500 kg (lastbiler, busser, m.v.) må ikke parkeres i tidsrummet fra kl. 23.00 til kl. 06.00 samt søn- og helligdage inden for byzonetavlerne.

I forbindelse med vedtagelse af bekendtgørelsen offentliggør forvaltningen henvisning til parkeringsanlæg for ovennævnte kategorier på kommunens hjemmeside. I kommunen er der eksempelvis lastvognsparkering på Elsdyrvej og Jægervej i Skive. Forvaltningen undersøger løbende behov og muligheder for at supplere med yderligere parkeringsmuligheder, og forvaltningen bemyndiges derfor til løbende at kunne tilpasse kommunens henvisning på hjemmesiden.

Til orientering er det politiet der efter færdselsloven kan håndhæve overtrædelse af bekendtgørelsens bestemmelser i Skive kommune.

Midt- og Vestjyllands Politi har d. 19.04.2016 godkendt parkeringsbekendtgørelsen efter færdselslovens § 92, stk. 1.

JURA (herunder lovgrundlag)

Færdselslovens § 92, stk. 1

ØKONOMI

Bilag

[779-2016-52011](#) Bekendtgørelse om parkering i Skive Kommune 2016.docx

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Bekendtgørelse om parkering i Skive Kommune 2016.docx

Punkt 15: Gl. Skivehus - Renovering og ombygning - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

15. Gl. Skivehus - Renovering og ombygning - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-4846 Dok.nr. 779-2016-102343

Sagsbeh. Justus L. Clemmensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 10. maj 2016

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller

· At der på konto 010059 meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2016 på ”Gl. Skivehus renovering og ombygning” på i alt 3.000.000 kr. i henhold til sagsfremstillingens specifikation.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd besluttede ved møde den 17. december 2013 at erhverve en del af ejendommen Sdr. Boulevard 1 i Skive By med henblik på at sikre en bevaring af de 2 gamle bygninger, som et vidnesbyrd på Skive Købstads lange historie. Allerede fra tidlige middelalder, kontrollerede Gl. Skivehus det sted, hvor datidens vigtigste trafikårer - åen og vejen sydfra - krydsende hinanden. Gårdens/borgens placering på den lille holm med sit voldanlæg, gjorde dette sted til et særligt vigtigt og magtfuldt sted op igennem tiden.

Det, at anvende bygningerne fremadrettet til SET, forekommer som en naturlig fortsættelse af stedets betydning. Netop turisme og erhverv er nu vigtige parametre for Skiveegnes fremtidige udvikling.

Siden købet er der pågået undersøgelser af, hvad bygningerne kan anvendes til i sammenhæng med en økonomisk vurdering af omkostningerne.

Det er Skive Museum, der sammen med Center for Bygningsbevaring – Rådvad i Kgs. Lyngby, har foranlediget udarbejdet forskellige rapporter her i blandt ”Frilæggelse, og for projekt til et tænkt eksempel for ny anvendelse*.

Det er med disse rapporter som udgangspunkt, at Teknisk Forvaltning har regnet videre på et projekt, hvor man indretter bygningerne til anvendelse for SET.

Renoveringen og ombygningen foretages under hensyntagen til stedets historiske vigtighed og til de rapporter om bevaring, der er udarbejdet.

Det er dog forvaltningens klare opfattelse, at det er en bevaringsopgave, ikke som Den gamle By eller som Hjerl Hede, men med respekt for husets sjæl og historie, men også med en indretning og faciliteter, som er nødvendig for en moderne servicevirksomhed.

På baggrund af notat af 25.9.2014 (bilag) med en samlet pris for hele projektet på 17.5 mio. kr. danner dette notat udgangspunkt for økonomien i denne indstilling.

Det er dog forbundet med nogen usikkerhed, at omkostninger og honorarer vurderes i denne indstilling alene ud fra det faktum, at såvel præudbud som udbud af rådgivning i EU-udbud kan falde noget forskelligt ud.

Teknisk forvaltning vil, indtil udbud af rådgivning omkring 1.8.2016, i samarbejde med SET udarbejde et byggeprogram. Heri tages der stilling til de ønsker og krav, der er til bygningerne fra brugerside. Byggeprogrammet vil også indeholde en beskrivelse af det renoveringsniveau, der kan blive tale om – i hvilken historisk kontekst skal nærområdet fremtræde. Byggeprogrammet og de skitser der udarbejdes, er et væsentligt grundlag for udbud af rådgivningen.

Udbuddet vil blive planlagt således, at det kun er kompetente rådgivere, med erfaringer fra lignede opgaver, der kan få opgaven.

-
-

Økonomisk overslag:

Rådgiver honorar på byggeprojekt: (EU tærskelværdi 1.558.409)	ca. 2,15 mio. kr.
Bygherrerådgivning udbud og evt. præudbud	300.000 kr.
Intern rådgivning (inhouse)	150.000 kr.
Diverse øvrige honorarer og ydelser	75.000 kr.
Arkæologisk screening – Skive Museum	100.000 kr.
Diverse omkostninger - udbud	50.000 kr.
Forundersøgelser – håndværkerudgifter	75.000 kr.
Uforudsete udgifter	<u>100.000 kr.</u>

- **Samlet** **3.000.000 kr.**

Evt. ikke forbrugte midler vil blive overført til 2017 til selve projektet.

Det skal desuden bemærkes, at det samlede projekt er forudsat budgetteret til afslutning i 2017-18 med en samlet anlægsbevilling på samlet ca. 17 mio. kr. med den usikkerhed der ligger i flere udbudsfasen undervejs.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 3.000.000 kr. til diverse rådgivning, omkostninger samt udbud af rådgivning i 2016. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb (010059) afsat på budget i 2016 til formålet.

Bilag

[779-2016-109360](#) notat samlet økonomisk redegørelse - sept. 14.doc

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

notat samlet økonomisk redegørelse - sept. 14.doc

Punkt 16: Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2015 og budget 2017

Sagsfremstilling

16. Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2015 og budget 2017

Sagsnr. 779-2016-14327 Dok.nr. 779-2016-101841

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 10. maj 2016

Fraværende: Bente Østergaard

Indstilling anbefales

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At regnskab 2015 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune er interesseret i Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S. Iflg. aftale med færgeriet og Vesthimmerlands Kommune, skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger samt det af bestyrelsens vedtagne budgetforslag godkendes af de to byråd. Budgetoplægget er endnu ikke modtaget.

Regnskab 2015:

Der foreligger et revideret årsregnskab for 2015.

Årets ordinære driftsresultat er et underskud på 2,8 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 2,2 mio. kr. Det er en afvigelse på 0,6 mio. kr. Regnskabet viser færre indtægt end budgetteret og større udgifter end budgetteret.

Driftsresultatet efter tilskud er et overskud på 2,1 mio. kr. Aktiver udgør 20,6 mio. kr.

Der er i 2015 ydet et ekstraordinært tilskud fra Skive og Vesthimmerlands Kommuner til nedbringelse af det mellemværende, som Vesthimmerlands Kommune har haft med Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S. Hver kommune har ekstraordinært indbetalt 600.000 kr. Hermed er tidligere mellemværende faldet bort.

Egenkapitalen har ændret sig fra -7,1 mio. kr. primo 2015 til -6,1 mio. kr. ultimo 2015.

Konklusion fra BDO er, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionspåtegningen.

Færgebestyrelsen har på sit møde d. 29. februar 2016 godkendt regnskabet for 2015 og videresendt det til godkendelse i de respektive byråd.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2016-107727](#) Regnskab og beretning 2015

[779-2016-107732](#) Ledelses regnskabserklæring 2015

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Regnskab og beretning 2015

Ledelses regnskabserklæring 2015

Punkt 17: Afklaringen vedr. projektet Rødding - Æblets by i Salling

Sagsfremstilling

17. Afklaringen vedr. projektet Rødding - Æblets by i Salling

Sagsnr. 779-2015-9074 Dok.nr. 779-2016-108910

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller

At: Der tegnes samarbejdskontrakt med foreningen Rødding – Æblets by i Salling som beskrevet i sagsfremstillingen mod et fast årligt tilskud til foreningen på 39.375,- kr. inkl. moms frem til om med år 2020, finansieret fra driftskonto 6.68

At: Der på baggrund af eksisterende 30-årige jordlejeaftaler sker en genforhandling med henblik på en tilpasning til kommunens standardkontrakter. Jordlejen finansieres fra driftskonto 6.68

At: De øvrige faste udgifter til drift af Pometet i Rødding frem til år 2020 fortsat finansieres fra driftskonto 6.68

At: Borgmesteren bemyndiges til at til at godkende samarbejdskontrakt og jordlejeaftaler

SAGSFREMSTILLING

Byrådet behandlede 25. november 2014 sagen vedr. økonomisk og administrativ gennemgang af projekter fra det tidligere udvikling og strategisk planlægning (USP). Af sagen fremgik det, at der for projektet Rødding – Æblets by i Salling fortsat skulle ske en afklaring af, hvordan projekterne videreføres. Derudover fremgik det, at afklaringen kunne medføre behov for politisk stillingtagen bl.a. fordi kommunen visse steder har kontraktlige forpligtelser på fx jordleje og vedligeholdelse af beplantninger.

Af november-sagen 2014 fremgik det desuden, at under projekttitlen Rødding – Æblets by i Salling lå syv delprojekter. To af disse blev lukket ned med byrådsbeslutningen (røde projekter). Status på de fem øvrige delprojekter (gule projekter) er, at de alle er afsluttet, ét projekt er kommet til udbetaling, to afventer sagsbehandling i ministeriet, og ministeriets sagsbehandling er forudsætning for hjemtagning af § 17 midler i frugtprojekterne, herunder de to sidste delprojekter. Der er løbende henvendelser fra forvaltningen til ministeriet, med henblik på at få afsluttet sagsbehandlingen.

Afklaringen af projektet Rødding – Æblets by i Salling er nu ved at være tilendebragt. Den har foregået i tæt dialog med lokale bruger af Pometet i Rødding, som er betegnelsen for det indhegnede areal, hvor frugtbeplantningerne er etableret. Brugerne er organiseret i foreningen med samme navn som projektet: Rødding – Æblets by i Salling. I efteråret 2015 blev foreningen reorganiseret og fik ny bestyrelse, så foreningen nu er klar til et evt. videre samarbejde med kommunen.

I afklaringsforløbet er der skabt overblik over kommunale forpligtelser i projektet. Forpligtelserne er koblet til støtten til de enkelte delprojekter og til de indgåede jordlejeaftaler. Som det fremgik af november-sagen 2014, er der på kommunens vegne indgået 30-årige kontrakter om jordleje i Pometet. Skive Kommune skal desuden vedligeholde beplantningerne i minimum 5 år efter projektperiodens ophør dvs. frem til 2020 af hensyn til fastholdelsen af de eksterne bevillinger til projekterne. Afklaringen har desuden vist, at der i perioden 2008-2013 er indkøbt materiel til en nyværdi på ca. 1,1 mio. kr. for at kunne leve op til tilskudskravene. I sommeren 2015 foretog revisionen besigtigelse af lokaliteterne i Rødding, hvor de påså, at det indkøbte materiel generelt var til stede og under projekternes kontrol. Dette blev fremstillet i sagen vedr. revisionens undersøgelse af projekter i Udvikling og strategisk planlægning, der blev behandlet i ØK og Byrådet i august 2015.

Siden 2007 har Skive Kommune samarbejdet med lokale ildsjæle i Rødding om projektdrevet landdistriktsudvikling med udgangspunkt i æblers og senere andre frugters anvendelsesmuligheder. Formålet er at skabe egnsudvikling med afsæt i Røddings historie, men til gavn for hele Skive Kommune.

Fundamentet for arbejdet har været fire genbevaringsprojekter og et ciderprojekt. Genbevaringsprojekterne har omhandlet æbler, nødder, blommer og spisekastanjer. I projekterne er der med et stort lokalt engagement etableret en række beplantninger bestående af forskellige sorter på lejet jord tæt ved Spøttrup Borg og Spøttrup, og beplantningerne er gennem årene plejet og vedligeholdt af de lokale med støtte af kommunen. Både beplantningerne, plejemetoder og anvendelse af frugterne har været fremvist, kommunikeret og formidlet for en bred vifte af interessenter i og udenfor

kommunen. Bl.a. havde projektet besøg af daværende minister for By, Bolig og Landdistrikter Carsten Hansen i januar 2013, og samme år i juni, var der besøg af Folketingets udvalg for Landdistrikter og Øer.

For fortsat at kunne leve op til kommunes forpligtelser og undgå tilbagebetaling af eksterne støttemidler, anbefaler forvaltningen, at Skive Kommune tegner kontrakt med foreningen gældende fra 1. juli 2016 og frem til udgangen af 2020, således at foreningen varetager de kommunale forpligtelser vedr. en række drifts- og vedligeholdelsesopgaver i projekterne mod et fast årligt tilskud på 39.375,- kr. inkl. moms. Beløbsstørrelsen er fastsat ud fra erfaringer med tidligere års udgiftsniveau.

Udover en evt. støtte til foreningen, vil der, for at kunne overholde de kommunale forpligtelser til eksterne tilskudsgivere, fortsat være udgifter til jordleje (17.500,- kr.), hvor det foreslås, at der sker en genforhandling med henblik på en tilpasning til kommunens standardkontrakter, og øvrige faste udgifter (10.878,- kr.). Begge dele foreslås fortsat afholdt i Erhvervs og Udvikling.

Såfremt Byrådet godkender en kontraktindgåelse med foreningen med virkning fra 1. juli 2016, anbefaler forvaltningen, at man i 2019 påbegynder en ny forhandling med foreningen Rødding – Æblets by i Salling med henblik på at lave en strategi for projektets fremtid efter 2020.

Tidsplanen for indgåelse af samarbejdskontrakt med foreningen Rødding – Æblets by i Salling se således ud:

1. Behandling i ØK (24. maj)
2. Behandling i Byrådet (31. maj)
3. Ekstraordinær generalforsamling i Rødding – Æblets by i Salling (juni 2016)
4. Første udbetaling af tilskud til foreningen Rødding – Æblets by i Salling (1. juli 2016 – halv årsrate)
5. Igangsætning af strategi for projektets videre fremtid efter år 2020 (primo 2019)

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Pometet –i Rødding er anlagt med støtte fra forskellige puljer. Den afledte drift kan imidlertid ikke finansieres af puljemidler, hvorfor økonomien til dette skal findes andet steds. Siden Pometets anlæggelse og frem til i dag, har de løbende udgifter været afholdt via midler fra konto 6.68, som administreres af Erhverv og Udvikling.

På baggrund af erfaringstal fra de foregående år, er det opgjort at, at udgiften til varetagelsen af de kommunale forpligtelser i Pometet frem til og med 2020 ser således ud:

Jordleje ekskl. moms	.
Jordleje til tre jordejere i Pometet	17.500,- kr.
Øvrige faste udgifter ekskl. moms	
Vægtafgifter	1.230,- kr.
Vand	3.000,- kr.
El	4.500,- kr.
Drift og vedligehold af hjemmesider	2.148,- kr.
<i>I alt</i>	10.878,- kr.
Løbende udgifter inkl. moms	
Vedligeholdelse af hegn, P-plads, stikvej, skiltning m.m.	12.500,- kr.

Reparation og service af havetraktor	7.500,- kr.
Benzin til havetraktor	3.750,- kr.
Drift og vedligehold af øvrigt materiel	6.250,- kr.
Forsikring af frivillig arbejdskraft	2.500,- kr.
Bekæmpelse af skadedyr	6.875,- kr.
<i>I alt</i>	39.375,- kr.

Kontrakten med foreningen Rødding – æblets by i Salling, vil omfatte tilskud til de *løbende udgifter* frem til og med år 2020. Disse finansieres ligeledes fra konto 6.68. Da foreningen ikke er momsregistreret, skal der tillægges moms dvs. beløbet bliver 39.375,- kr./år frem til og med år 2020

Erhverv og Udvikling vil fortsat afholde de *faste udgifter* frem til og med år 2020 på konto 6.68.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen anbefales.

Punkt 18: Vækstpulje - Ansøgning - Aktivitetsmidler til turisme - og oplevelsesklyngerne

Sagsfremstilling

18. Vækstpulje - Ansøgning - Aktivitetsmidler til turisme - og oplevelsesklyngerne

Sagsnr. 779-2016-20126 Dok.nr. 779-2016-98817

Sagsbeh. Hanne Torp Brodersen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2016

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs – og arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller,

· at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget bevilger 120.000 kr. af Vækstpuljens midler afsat for 2016 til aktivitetsmidler til klyngerne.

SAGSFREMSTILLING

De seks aktive turisme- og oplevelsesklynger – Skive, Glyngøre, Fur, Rødding, Nordfjends og Østsalling – har alle små fællesprojekter, der kan være forankret i eksempelvis fælles markedsføring, events, skiltning og lignende. I løbet af det seneste års arbejde med de seks klynger er det udtrykt, at ovennævnte mindre projekters implementering kan strandes på manglende midler til finansiering og derfor ikke bliver gennemført.

På baggrund heraf indstilles, at de seks klynger bevilges hver op til 20.000 kr. til gennemførelse af mindre aktiviteter og projekter, der støtter op om videreudviklingen af hele klyngen. Det indstilles, at klyngerne for at kunne få midlerne stillet til rådighed skal indsende en handlingsplan til afdelingen Erhverv og Udvikling med tilhørende budget for de projekter, der ansøges om midler til.

Kriterier for vurdering af klyngernes handlingsplaner vil være, at de støtter op om eller kan sandsynliggøre, at de vil medvirke til at opfylde de tre helt overordnede mål for Skive Kommunes Turisme – og oplevelsespolitik 2015 - 2018:

- At være arbejdspladsgenererende => den samlede turismeskabte omsætning øges med 10% svarende til 48 mio. kr. frem mod 2018
- At generere flere overnattende turister => en stigning på 5% frem mod 2018 svarende til godt 13.000 flere overnatninger
- At sætte yderligere fokus på indtægtsfokuseret oplevelsesudvikling => hver klynge skal afhængig af udviklingstrin minimum udvikle 2 produkter, der frem mod 2018 kan pakketeres og markedsføres.

Det indstilles, at midlerne administreres af afdelingen Erhverv og Udvikling, og at retningslinjerne for udbetaling af midlerne følger Vækstpuljens generelle retningslinjer – dvs. at midlerne udbetales efter at projekterne i handlingsplanen er afsluttet, og der foreligger regnskab.

Der foretages evaluering og opfølgning på det konkrete out-put af midlerne i løbet af det tidlige forår 2017.

Det skal oplyses, at Erhvervs – og Arbejdsmarkedsudvalget via Vækstpuljen i 2016 har bevilget flg. til klyngearbejdet:

- 246.000 kr. til identitetsarbejdet i alle seks klynger
- 150.000 kr. til Skive-klyngen

Herudover understøtter både forvaltningen og SET arbejdet i klyngerne.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

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

Der er på nuværende tidspunkt 779.190 kr. til disposition for bevilling i 2016.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen tiltrådtes.

Punkt 19: Vækstpulje - Ansøgning - 2016 - EA Dania - E-hub konference maj 2016

Sagsfremstilling

19. Vækstpulje - Ansøgning - 2016 - EA Dania - E-hub konference maj 2016

Sagsnr. 779-2016-20785 Dok.nr. 779-2016-102905

Sagsbeh. Kim

Niemann

Å...bent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. maj 2016

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller,

at udvalget godkender, at der afsættes 116.495 kr. fra Vækstpuljen til projektet "E-Hub konference: VÆKSTEN ER STADIG ONLINE".

SAGSFREMSTILLING

EA Dania har d. 16. marts 2016 søgt om støtte fra Vækstpuljen på i alt 116.495 kr. til projektet "E-Hub konference: VÆKSTEN ER STADIG ONLINE". Projektet understøtter bl.a. forretningsudvikling og innovation, iværksætterier samt uddannelse og opkvalificering i Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016. Projektet løber fra januar 2016 til juni 2016. Ansøger planlægger at gøre midlerne fra Vækstpuljen med 50.000 fra Spar Vest Fonden og 112.000 fra deltagerbetaling.

Ansøger oplyser, at det er ansøgers ambition, at E-Hub konferencen bliver en tilbagevendende begivenhed. Erhverv og Udvikling bemærker, at planlægningen af Årets konference allerede er i gang, og at den politiske behandling af sagen først forventes afsluttet dagen inden konferencens afholdelse.

Erhverv og Udvikling vurderer, at E-Hub konferencen bidrager til at brande Skiveegnen som et attraktivt sted at starte og drive en e-handelsvirksomhed. D. 18. april 2016 var Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på virksomhedsbesøg hos Cykelpartner.dk om af Skiveegnens mest succesfulde e-handelsvirksomheder hvor virksomhedssejer Michael Givskov udtrykte behov for bl.a. en styrkelse af de lokale uddannelsesmuligheder inden for e-handel. Erhverv og Udvikling vurderer desuden, at det er væsentligt i forbindelse med planlægningen af fremtidige konferencer, at projektet er i tæt dialog og samarbejde med eksisterende iværksættermiljøer og -projekter på Skiveegnen, samt at projektet udvikler en finansieringsmodel, der kan gøre konferencen økonomisk selvbetændende.

Om ansøgningen

Ansøgningen begrundes i de positive erfaringer, som EA Dania m.fl. gjorde sig i forbindelse med afholdelsen af den første E-Hub konference "VÆKSTEN ER ONLINE" d. 18. november 2015 i KCL. Målet med konferencen i fjor var at støtte Skive på landkortet med key note speakere og nyeste input fra branchen. Af evalueringerne fra konferencen fremgår det, at 100 % har været tilfreds eller meget tilfreds med arrangementet, og at 95 % gerne vil deltage i E-Hub konferencen igen, og mere end 97 % vil anbefale andre at deltage i arrangementet. Den første konference blev afholdt i samarbejde med SET, Skive Handel og Skive Kommune, og 85 personer deltog fra Skiveegnen og fra resten af Jylland.

EA Dania planlægger at afholde den anden E-hub konference "VÆKSTEN ER STADIG ONLINE" d. 25. maj 2016 i KCL i samarbejde med SET, Skive Handel, Dansk Erhverv, E-markedet, Danske Bank og FDIH (Foreningen af Danske Internet Handlende). EA Dania budgetterer med 218 deltagere på konferencen, hvoraf 160 vil være betalende deltagere. Som i 2015 forventes deltagerne at komme fra Skiveegnen samt fra resten af Jylland.

I 2016 er målet med konferencen at opnå udvikling af nye forretningsområder, skabe vækst og nye arbejdspladser, få adgang til nye kompetenceudvikling af medarbejdere og at støtte op om iværksætterier. Målgruppen for konferencen er 1) personer, der har interesse om at beskæftige sig med e-handel, 2) medarbejdere, der har beskæftigelse inden for handel i enten en fysisk butik eller på B2B-markedet, og som ikke har en e-shop, 3) ejere og ansatte i virksomheder, der præsenterer deres produkter på en hjemmeside og nu ønsker at etablere en egentlig e-shop, og 4) ejere og ansatte i virksomheder, der har en e-shop, men hvor der ikke opnås fuldt udbytte af e-shoppen pga. manglende viden og indsigt i området og/eller faglig indsigt i opbygning og udvikling af e-shops.

Ifølge ansøger er konferencen med til at skabe en udvikling i årene fremover imod at Skive er stedet, hvor man kan opnå kompetenceudvikling inden for e-handel, og hvor der er vækst i antallet og udbredelsen af web-shops. Afholdelse af en sådan konference på Skiveegnen er med til ifølge ansøger, at flere får mod på at etablere e-shop med kunder i hele Danmark og evt. udlandet frem for kun en fysisk butik, hvor målgruppen kommer fra et begrænset geografisk område. E-handel kan være med til at skabe nye markeder for virksomheder og generere nye arbejdspladser uden for metropolerne - på internettet eksisterer udkantsdanmark ikke. På sigt kan det derfor skabe nye virksomheder med omsætning henret nationalt og internationalt.

Projektets aktivitets- og finansieringsbudget er således ud:

Aktiviteter:	Kr.
Projektleder (120 timer à 425 kr. pr. time)	51.000
Projektmedarbejder (75 timer à 400 kr. pr. time)	30.000
Foredragsholdere	64.495
Markedsføring	52.000
Navneskilte, keyhangers, plakater, mv.	13.500
Lokaler, teknik, forplejning, mv.	66.994
I alt	277.989
Finansiering:	Kr.
Skive Kommunes Vækstpulje	116.495
Spar Vest Fonden	50.000
Deltagerbetaling	112.000
I alt	278.495

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

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

Der er nuværende tidspunkt 779.190 kr. til disposition for bevilling i 2016.

Bilag

[779-2016-104948](#) Ansøgning.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg Å den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Ansøgning.pdf

Punkt 20: Bevilling af underskudsgarantier i puljer

Sagsfremstilling

20. Bevilling af underskudsgarantier i puljer

Sagsnr. 779-2016-19369 Dok.nr. 779-2016-106928

Sagsbeh. Trine Højer

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller

At udvalget drøfter om forvaltningen skal bringe underskudsgarantier i anvendelse ift. indstillinger til Økonomiudvalgets puljer til arrangementer, hvor det vurderes relevant og muligt.

SAGSFREMSTILLING

På foranledning af Økonomiudvalget har forvaltningen foretaget en vurdering af, hvorvidt underskudsgarantier kan bringes i anvendelse i bevillinger fra puljer under Økonomiudvalget – RENT LIV-puljen, Vækstpulje og Landsbypuljen. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at forvaltningen arbejder videre med denne mulighed sendes sagen til høring i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Landsbyudvalget.

Med RENT LIV-puljen, Vækstpuljen og Landsbypuljen har borgergrupper, virksomheder og foreninger mulighed for at søge om tilskud, der kan understøtte projekter og aktiviteter, der falder inden for kommunalfuldmagtens rammer eller om midler til markedsførings samarbejde med kommunen. Ift. at anvende underskudsgarantier beskæftiger denne sag sig udelukkende med anvendelse af underskudsgarantier i forbindelse med tilskud til arrangementer, der ligger inden for Kommunalfuldmagtens rammer for støtte.

Denne praksis er allerede almindeligt anvendt på Kultur- og Fritidsområdet i kommunen, hvor underskudsgarantier fx jævnligt bringes i anvendelse til arrangementer, hvor der kan være tvivl om entreindtægterne, og om hvorvidt arrangementet kan gennemføres uden kommunal støtte, men hvor det vurderes, at der er en mulighed for, at de kan blive selv bærende og dermed ikke nødvendigvis vil få brug for et kommunalt tilskud.

Underskudsgaranti kan anvendes, såfremt man bevilger midler fra puljerne til arrangementer med almene kulturelle formål, fx en koncert, udstilling, eller arrangementer inden for erhvervsudvikling og turisme, fx konferencer eller uddannelses tiltag - det forudsættes at arrangementerne i øvrigt ligger indenfor Kommunalfuldmagtens rammer for støtte.

Særligt RENT LIV-puljen anvendes ofte til deciderede markedsføringsaftaler. Hvis der, jf. Kommunalfuldmagtens rammer, er tale om markedsføring af kommunen, hvor der er krav om en markedsføringsmæssig modydelse, der står i relation til det bevilgede beløbsstørrelse, er det ikke forvaltningens vurdering at underskudsgaranti kan bringes i anvendelse. Det kan fx være ved indgåelse af aftaler om markedsføringstiltag i samarbejde med eliteidrætsklubber, andre virksomheder eller ved velgørende foreningers indsamlingsarrangementer.

Det kan ikke vurderes, om anvendelsen af underskudsgarantier vil påvirke antallet af ansøgere til puljerne, dog kan det bemærkes, at der er stor søgning til Kultur og Fritidsudvalgets pulje, der allerede anvender muligheden. Erfaringerne fra denne pulje viser desuden at underskudsgarantien som oftest kommer til udbetaling.

Det forudsættes i alle tilfælde, at underskudsgarantierne behandles som øvrige tilskud fra puljerne og bevilges inden for puljernes almindelige økonomiske rammer, idet man må forvente, at de som oftest vil komme helt eller delvist til udbetaling.

Bevillinger fra RENT LIV-pulje og Vækstpuljen udbetales på baggrund af aflagt regnskab fra de gennemførte projekter, og dermed ændrer bevilling af underskudsgaranti ikke på udbetalingstidspunktet. I Landsbypuljen er der mulighed for at få en startudbetaling samt acontoudbetalinger såfremt den fulde finansiering af projektet er på plads, men ved bevilling af underskudsgaranti bortfalder denne mulighed (jf. praksis på Kultur- og Fritidsområdet).

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten herunder rammerne for kommunal markedsføring og kommunal støtte til kulturelle formål, erhvervsudvikling og turisme.

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Drøftedes. Det er en konkret vurdering der afgør, hvorvidt der skal indstilles underskudsdekning.

Punkt 21: Evaluering af delydelsesreglen|

Sagsfremstilling

21. Evaluering af delydelsesreglen|

Sagsnr. 779-2014-10193 Dok.nr. 779-2016-116910

Sagsbeh. Laila G. Jensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller

At

· Evalueringen tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget besluttede den 22. april 2014 fremadrettet at gøre brug af delydelsesreglen i forbindelse med udbud.

Endvidere blev der indført en forsøgsperiode frem til udgangen af 2015 for at følge konsekvenserne af den nye indkøbspolitik samt besluttet, at der i foråret 2016 skal gennemføres en evaluering af forsøgsperioden, som bla. vil vise om konsekvenserne af den nye indkøbspolitik giver anledning til justering af beslutningen. Evalueringen skal fremsendes til behandling i Økonomiudvalget i sommeren 2016. Evalueringen fremgår af nedenstående.

Implementering af delydelsesreglen:

Den politiske beslutning om fremadrettet at indskrive delydelsesreglen i alle udbud, drejede sig om, at den enkelte institution fremadrettet skal have mulighed for at købe varerne hos anden leverandør, end den leverandør Skive Kommune har indgået indkøbsaftale med, såfremt dette tilbud er billigere. Kort efter den politiske beslutning var vedtaget, blev beslutningen informeret ud internt i organisationen pr. mail. Samtidig blev der igangsat udarbejdelse af administrative retningslinjer for implementering af delydelsesreglen i samarbejde med forvaltningerne.

Da retningslinjerne var udarbejdet blev der afholdt en række af informationsmøder, fx ledermøder og fælles informationsmøder, hvor indkøbere og ledere fik en orientering om den nye indkøbspolitik, herunder muligheden for at købe ind via delydelsesreglen, og en drøftelse af hvordan delydelsesreglen bruges i praksis.

Der blev også lavet en række informationer for leverandørerne omkring muligheden for køb via delydelsesreglen. Der blev fx orienteret om delydelsesreglen på diverse leverandørmøder, ved informationsmøder for leverandører, på kommunens hjemmeside og delydelsesreglen blev indskrevet i pjecen "Leverandør til Skive Kommune".

Den 29. september 2015 vedtog Økonomiudvalget en ændring for den tidligere besluttede praksis for køb via delydelsesreglen. Ændringen betyder, at når der skal foretages en vurdering af, om der er tale om et tilsvarende billigere tilbud, så skal der ikke medregnes "egne" omkostninger til afhentning og ligges oveni prisen for indkøbet.

Ændringen medførte reviderede administrative retningslinjer (herunder skema), som blev informeret ud internt i kommunen bla. pr. mail, samt på informationsmøder.

Den 7. november 2015 blev der afholdt et evalueringsmøde om implementeringen af delydelsesreglen og brugen af delydelsesreglen for ledere, for at følge op på deltageres oplevelse af implementeringen af delydelsesreglen. Tilbage meldingen fra deltagerne var positiv, og der var følgende konkrete tilbagemeldinger, citat: "Informationen på ledermøderne har været fin og tilfredsstillende", "Godt, at delydelsesreglen er blevet indført", "Skema til indberetning af delydelsesreglen er forståelig og anvendelig", "Ikke brug for yderligere information på nuværende tidspunkt".

Institutioner og afdelingers brug/oplevelse af delydelsesreglen:

Kommunen har omkring 170 indkøbsaftaler som gælder for kommunens afdelinger og institutioner, herunder selvejende institutioner, hvor det er muligt i henhold til deres driftsoverenskomst.

Jævnfør kommunens indkøbspolitik, så kan institutioner og afdelinger nu benytte delydelsesreglen til at købe ind udenfor de indgåede aftaler, i det tilfælde, at der er tale om et billigere tilbud, et indkøb med et terapeutisk formål (fx når en borger

skal lære at handle dagligvarer), eller et indkøb som er akut (fx når et vandrør springer, så køres der efter de nødvendige reservedele). Siden beslutningen er truffet, er der indgået 88 indkøbsaftaler (fx på legetøj, vikarer, plejesenge, arbejdstøj og sko) hvori det er muligt at købe ind udenfor indkøbsaftalen.

I forsøgsperioden er det registreret, at der samlet er foretaget indkøb udenfor indkøbsaftalerne for ca. 900.000 kr. ex. moms. Ud af de 900.000 kr. ex. moms er der foretaget 10 indkøb på baggrund af at indkøbet var billigere, til et samlet beløb på ca. 3000 kr. ex. moms. Indkøbene omhandlede primært køb af beskæftigelsesmaterialer (perler, ler og lignende) samt legetøj.

Det vurderes, at delydelsesreglen i forhold til et billigere indkøb mest vil blive brugt på de indkøbsaftaler som er de store brede aftaler som næsten alle kommunens institutioner og afdelinger benytter, fx kontorartikler, skoleartikler og forbrugsartikler (aftørringspapir mv). De fleste af denne type aftaler er udbudt inden delydelsesreglen blev indført, og udbydes først igen i 2016 eller efterfølgende år. Det antages derfor, at køb via delydelsesreglen vil være stigende i de kommende år.

I forbindelse med evalueringen har der været kontakt med en række institutionsledere. Der er både taget kontakt til institutioner som bruger delydelsesreglen, og nogle som ikke gør/gør det meget begrænset. Hovedparten af de adspurgte fortæller, at de kender til delydelsesreglen og praksis derfor. De benytter generelt indkøbsaftalerne og anser dem for gode og attraktive, men er samtidig positive overfor at delydelsesreglen er indført. De bruger delydelsesreglen, eller vil bruge den hvis de vurderer at det giver mening i forhold til det konkrete indkøb. Det er primært hvis de fra tidligere indkøb har erfaring med at et indkøb kan fås billigere, eller ved større indkøb at de vælger at undersøge om det kan fås billigere. Delydelsesreglen bruges primært til akutte eller pædagogiske indkøb, som registreringen ovenfor også viser. Et par ledere fortæller, at deres holdning generelt er, at indkøbsaftalerne er gode og dækker deres indkøbsbehov, hvorfor delydelsesreglen ikke benyttes umiddelbart/sjældent.

Nuværende leverandørers oplevelse:

Som det fremgik af indstillingen som ligger til grund for beslutningen om at gøre brug af delydelsesreglen, så findes der ingen Klagenævnskendelser som konkret behandler spørgsmålet om, i hvilket omfang, der kan indgås delkontrakter uden for en aftale (det som i Kommunen betegnes som køb via delydelsesreglen). I de 88 udbud som er gennemført og hvor delydelsesreglen er indskrevet, er der kun 4 leverandører som har stillet spørgsmål til hvad delydelsesreglen betyder, og der har ikke været indgivet klager eller været opræk til klager i forbindelse med tilbudsafgivelsen.

Der er foretaget en opringning til en række af de leverandører som Kommunen har indkøbsaftale med, for at høre til om de har prissat deres tilbud anderledes end tidligere, på baggrund af vilkåret om at der er mulighed for at benytte delydelsesreglen. Det har ikke været tilfældet for nogen af dem. Endvidere er deres oplevelse, at Kommunens institutioner og afdelinger generelt benytter indkøbsaftalerne som de skal.

Indkøbsafdelingens oplevelse:

Som det fremgik af indstillingen som ligger til grund for beslutningen om at gøre brug af delydelsesreglen, så er der en række forhold som skal overholdes samlet for Kommunen (indkøbene udenfor aftalen skal samlet holdes under 20% i kontraktperioden og det enkelte indkøb indenfor den samme varegruppe må ikke overstige kr. 595.928,-). Endvidere påhviler det Kommunen at kunne dokumentere for brugen af delydelsesreglen.

Praksis for at ovenstående overholdes er beskrevet i de administrative retningslinjer, og betyder bla., at institutionerne løbende skal indberette køb via delydelsesreglen til Indkøbsafdelingen, som derved registrerer og får det overordnede overblik. For de aftaler som er indgået i prøveperioden er vurderingen/forventningen, at ovenstående forhold bliver overholdt indenfor kontraktperioden for de enkelte aftaler.

Det har været en kompliceret opgave at få implementeret muligheden i organisationen, og der er fortsat fokus på hvad delydelsesreglen kan bruges til. Der har været et stort behov i organisationen for løbende dialog om indkøbsaftaler og brug af delydelsesreglen, hvilket er meget positivt, og det har samtidig givet organisationen en bedre forståelse for hvordan indkøbsaftalerne skal bruges, og der er generelt kommet mere fokus på at bruge indkøbsaftalerne (compliance).

Delydelsesreglen benyttes nu i mange udbud i landets kommuner

I forsøgsperioden er praksis for udbud generelt blevet ændret i det offentlige, og delydelsesreglen er nu en del af IKA's (foreningen for offentlige indkøbere) udbudsskabelon, som er den udbudsskabelon som mange af landets kommuner bruger som udgangspunkt for deres udbud af varer og tjenesteydelser, herunder også Skive Kommune.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

=

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Toges til efterretning.

Punkt 22: Evaluering af omorganisering i Borgerservice & Ydelse

Sagsfremstilling

22. Evaluering af omorganisering i Borgerservice & Ydelse

Sagsnr. 779-2014-40357 Dok.nr. 779-2016-94706

Sagsbeh. Stine Christensen Mark

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at evaluering af omorganisering i Borgerservice og Ydelse bliver taget til efterretning
- at åbningstiden ændres, så Rådhuset og Borgerservice & Ydelse har fælles åbningstid på 24 timer pr uge. Herunder o at Borgerservice & Ydelse tilføres ½ stilling, som findes inden for arbejdsmarkedsafdelingens budget
- o at Borgerservice & Ydelse holder lukket fredag efter Kristi Himmelfart

SAGSFREMSTILLING

På baggrund af blandt andet øget digitalisering og overflytning af opgaver til Udbetaling Danmark, blev det på Økonomiudvalgets møde den 18. august besluttet at gennemføre en række forandringer i Borgerservice og Ydelse. Samtidig blev det besluttet at evaluere forandringerne i begyndelsen af 2016.

Forandringerne trådte i kraft i september 2015 og indebar primært:

- En sammenlægning af de to modtagelser på rådhuset i Torvegade til én modtagelse/borgerindgang (indgang A). Det betød, at Ydelsesafdelingens ekspedition i indgang B lukkede
- En ny indretning af Borgerservice
- En ny måde at betjene borgerne på, hvor borgerguiden sikrer hurtig modtagelse/visitation og hjælp til selvbetjening via digitale løsninger
- En ændring af åbningstiderne i Borgerservice

Der er i februar og marts gennemført en evaluering af forandringerne i Borgerservice og Ydelse. Evalueringen indeholder to perspektiver: et medarbejderperspektiv og et borgerperspektiv. Medarbejderevalueringen bygger på møder med en arbejdsgruppe med medarbejderrepræsentanter og ledelse. Derudover gennemførte alle medarbejdere i Borgerservice og Ydelse i november 2015 en APV, som ligeledes ligger til grund for evalueringen.

I uge 8 2016 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 178 borgere fordelt på områderne: Selvbetjening, Ydelse og Borgerservice.

Borgerne i hvert område fik udleveret samme spørgeskema. Der har i den forbindelse været enkelte borgere på ydelsesområdet, som ikke ønskede at deltage i undersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelsen blev fulgt op af kvalitative interviews torsdag i uge 10 2016 af i alt 12 respondenter.

Evalueringen er opdelt i overskrifter efter de forandringer, som trådte i kraft i september 2015:

- Forvisitation og nummerautomat
- Selvbetjeningsområdet
- Fælles skranke i Borgerservice & Ydelse
- Sikkerhed for medarbejdere
- Indretningen af en åben og venlig Borgerservice
- Venteområde og ventetid
- Åbningstiden

Det er muligt at læse evalueringen i sin fulde længde i vedlagte bilag. Konklusionen på evalueringen er beskrevet nedenfor.

Konklusion på evaluering af Borgerservice & Ydelse

Forandringerne i Borgerservice og Ydelse er gennemført, og der er kun få justeringer, der fortsat mangler at falde helt på plads. Gennemgående oplever medarbejdere og borgere en velfungerende og i højere grad effektiv Borgerservice og

Ydelse med forvisitering og stående ekspedition. Dog mangler enkelte afdelinger fortsat at tage nummerautomaten i brug.

Som udgangspunkt bliver de fysiske forandringer med ny indretning opfattet som åben og imødekommende. Borgerne udtrykker tilfredshed med venteområdet og roser muligheden for vand og kaffe. Hertil kommer, at ventetiden bliver vurderet som acceptabel.

Forud for forandringerne udtrykte flere medarbejderne bekymring for at samle ekspeditionen. I dag bliver det ikke oplevet som et problem.

Ændringen af åbningstiden møder derimod kritik fra medarbejdere og borgere. I modsætning til forvaltningens indstilling om 22 ekspeditionstimer pr. uge med 2 dage med åbningstid til kl. 17.00 og 1 ugentlig lukkedag, besluttede Økonomiudvalget at fastsætte 23,5 ekspeditionstimer og ingen lukkedag. Dertil kommer 2½ time, som fordeler sig over mandag-onsdag samt fredag, hvor dørene er åbne for henvendelse i det øvrige rådhus.

Særligt de 2½ time, hvor der er lukket for ekspedition, men åbent for øvrige henvendelser giver udfordringer. Forskellen mellem åbningstiderne betyder, at Borgerservice i tidsrummet må afvise utilfredse borgere, der undres over, at de ikke kan få hjælp, når døren er åben. I gennemsnit drejer det sig dagligt om 3 borgere mandag til onsdag, og om fredagen stiger gennemsnittet til 6 borgere.

Derudover efterspørger enkelte borgere længere åbningstid sidst på dagen. Dette står dog i kontrast til opgørelsen af henvendelsesmønstret, hvoraf det fremgår, at der som udgangspunkt er færrest henvendelser sidst på dagen. Udgangspunktet for borgerundersøgelsen er også, at 8 ud af 10 er 'særdeles god tilfreds' eller 'godt tilfreds' med åbningstiderne i Borgerservice & Ydelse. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at de adspurgte respondenter alle har været repræsenteret i åbningstiden. En undersøgelse gennemført uden for åbningstiden kunne muligvis give et andet resultat.

Forandringerne i Borgerservice bunder i høj grad i øget digitalisering. Derfor har der også været stort fokus på at etablere et velfungerende selvbetjeningsområde. Borgerne oplever en professionel og god service i selvbetjeningsområdet. Området er blevet kendt af borgere, der ofte går direkte til selvbetjening uden først at være i kontakt med en medarbejder.

På flere områder er effektiviseringen gennemført, mens der hele tiden iværksættes nye tiltag for at arbejde mere effektivt og klare arbejdsopgaverne med færre ressourcer. En af udfordringerne er, at gevinsterne ved den omfattende digitalisering er blevet høstet, inden Borgerservice er blevet reduceret ud fra den forventede gevinst ved digitaliseringen og ikke ud fra den konkrete virkelighed i kommunen. Det vil derfor, også i den kommende periode være nødvendigt, at justere på serviceniveauet og gøre arbejds gange mere effektive.

Ændring af åbningstiden

For at løse udfordringerne med forskudt åbningstid indstiller forvaltningen, at der laves en fælles åbningstid for Rådhuset og Borgerservice & Ydelse på samlet 24 timer:

Man.-ons.	10.00 – 15.00
Torsdag	10.00 – 17.00
Fredag	10.00 – 12.00

For at dække den ekstra åbningstid tilføres Borgerservice & Ydelse ½ stilling, som findes inden for arbejdsmarkedsafdelingens budget.

Derudover foreslår forvaltningen, at Borgerservice & Ydelse holder lukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag på lige fod med de andre kommuner i regionen. Alternativt bliver der brugt forholdsvis mange personaleressourcer på at holde åben for ekspedition i to timer.

Ændring af åbningstiden har været drøftet i Lokal-MED i Borgerservice & Ydelse og RådhusMED. Se referat fra de to møder i bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2016-41452](#)

Notat - Evaluering af Borgerservice & Ydelse

[779-2016-62707](#)

spørgeskema_statestik med kommentar

[779-2016-96428](#)

Referat fra det ekstraordinær møde i Lokal-MED Borgersservice & Ydelse den 12. april 2016

[779-2016-117951](#)

Referat vedr. Rådhusets åbningstid RådhusMED den 2. maj 2016

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 24. maj 2016

Fraværende: Anna-Lise Vestergaard

I stedet for Anna-Lise Vestergaard deltog Arne Spicer Lindgren.

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Notat - Evaluering af Borgerservice & Ydelse

spørgeskema_statestik med kommentar

Referat fra det ekstraordinær møde i Lokal-MED Borgersservice & Ydelse den 12. april 2016

Referat vedr. Rådhusets åbningstid RådhusMED den 2. maj 2016

Punkt 23: Lukket: Udbud af revisionsopgave

Punkt 24: Lukket: Kapitalforvaltning

**Punkt 25: Lukket: Udbud af forsikringsmæglerbetjening og
arbejdsskadeadministration 2016**

Punkt 26: Lukket: Lokalplan 267 - Åplanen - Anlægsprojekt for ny sti- og bro over Åen

Punkt 27: Lukket: Holstebrovej, Hvidbjerg - bud på areal

**Punkt 28: Lukket: Violvej, Breum - bud på matr.nr. 3m Breum By,
Grinderslev**

Punkt 29: Lukket: Nørregade 2A/Østergade 1, Skive - tilkøb af areal til etablering af trappe

Punkt 30: Lukket: Salgsvilkår for grundsalg

Punkt 31: Lukket: Henvendelse til borgmesteren fra Erik Mortensen