

# REFERAT Økonomiudvalg d. 22-01-2019

**Mødedato** Tirsdag d. 22. januar 2019 kl. 12:30

**Mødested** Gl. rådhus, byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Budget- og regnskabsprocedure 2019.....	3
Skive Havn - 150 års jubilæum.....	7
Planstrategi 2019.....	12
Tværkommunalt Rute 26/34-samarbejde - Vækstpuljen 2019.....	14
Procedure for sponsorater til idrætsforeninger.....	16
Feriefonden - ydelse af et rente- og afdragsfrit lån og forlængelse af rente- og afdragsfrit lån.....	18
Godkendelse af udgiftsramme og senere afsendelse af bud til SkillsDenmark på afholdelse af DM i	20
Pulje til renovering af legepladser og skolegårde 2018/2019.....	23
Driftsoverenskomst - Apoteker Norgaards Børnehave.....	26
Bydelspuljen - selvkørende busser.....	27
Skive Havn - drøftelse af rabatmodeller.....	29
Forslag til tillæg nr. 22 til kommuneplanen.....	32
Tilgængelighedsplan 2019.....	33
Anlægsbevilling - Spejdersamrådet 2019.....	35
Anlægsbevilling - Pulje til fremme af Cykling (Særlig indsats for nationale cykelruter).....	38
Anlægsbevilling - Museum Salling - forprojektering.....	41
Anlægbevilling - Anlægsramme pulje KF-udvalget (SIS-ønsker) - budget 2019.....	43
Anlægsbevillinger - Meddelelse og frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb i budget 2019.....	47
Anlægsbevilling - IT-hardware til pædagogisk personale.....	50
Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger 2019 - Egeris Idræt.....	52
Anlægsbevilling - BigBlue Skive - Delprojekt nr. 4: Sti- og haveanlæg ved Gl. Skivehus.....	54
Anlægsbevilling - Renovering af gulv og bruserum i Hallen ved Ny Skivehus.....	56
Anlægsbevilling - Flere el-cykler i hjemmeplejen.....	57
Anlægsbevilling - Etablering af produktionskøkken og udvidelse af personalefaciliteter på Lem Æl	58
Anlægsbevilling - Udskiftning af nødkald på plejecentre.....	60
Anlægsbevilling - Ekstraordinær renovering af Egehuset på CKU.....	61
Anlægsregnskab - Cykelstier mellem Dommerby og Skive.....	63
Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger 2. etape 2017.....	65
Røgfri arbejdstid i Skive Kommune.....	67
Modernisering og renovering af køkkenfunktionerne i Spøttrup Kulturhal - Landsbypuljen 2018 - a	70
Reservation af byggegrunde - parcelhusgrunde/erhvervsgrunde.....	73
Omdannelse af Pulsen i Salling til en erhvervsdrivende Fond.....	74
Lukket: Areal langs Stårupvej Højslev - Tilbud til kommunen om køb af areal.....	76
Lukket: HANDEL - Viumvej/Hesthøjvej - Mageskifte, erhvervsareal - ca. 1.500 m2 (2019-7573)....	77
Lukket: SALG - Hedelund - Salg af erhvervsareal - ca. 21.500 m2 (2019-7569).....	78

# Punkt 1: Budget- og regnskabsprocedure 2019

## Sagsfremstilling

### 1. Budget- og regnskabsprocedure 2019

Sagsnr. 779-2018-34832 Dok.nr. 779-2018-331579

Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

#### ANLEDNING

Budget- og Regnskabsproceduren fastlægger processen og kalenderen for regnskabsafslutning, budgetopfølgning og budgetlægning i 2019.

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller det foreliggende oplæg til Budget- og Regnskabsprocedure for 2019, med følgende bemærkninger.

At der i det omfang nye aktiviteter i budget 2020 ikke kan findes ved omprioriteringer inden for fagudvalgets område kan disse aktiviteter bringes i forslag som "udvidelsesforslag".

At udvalgene i forbindelse med budgetarbejdet 2020 kan fremsende anlægsforslag, indenfor en øvre grænse på 50 mio. kr. for teknik- og miljøudvalget og på 25 mio. kr. for øvrige udvalg.

At Byrådets budgetseminar afholdes tirsdag d. 3. september 2019 med forudgående temamøde for byrådet om budgetstatus d. 27. august 2019. Forhandlingsgruppen sammensættes af 2 repræsentanter fra V og S, samt 1 repræsentant fra O, M, F og B.

Partipolitiske forslag (supplerende til fagudvalgenes budgetforslag) skal være Økonomisk Sekretariat i hænde senest 24. maj 2019, med henblik på at kunne sende forslagene i fagudvalgene fra d. 3. – 12. juni 2018 og Økonomiudvalget d. 18. juni.

#### SAGSFREMSTILLING

Styrelsesloven fastlægger rammerne for den politiske behandling, herunder økonomiudvalgets særlige rolle i forbindelse med udarbejdelse af og tilsyn med regnskab, budgetopfølgning og budget. På denne baggrund udarbejdes der i henhold til kommunens "Principper for økonomistyring" en plan for proceduren for årets forløb i økonomistyringen.

Økonomiudvalget evaluerede processen vedr. budget 2019 på mødet d. 11. december 2018. Her blev det vedtaget at "Der afholdes i foråret et strategisk budgetmøde, i mødet forelægges tillige resultaterne af analyser. Der afholdes budgetseminar på samme måde som i 2018. Der udarbejdes beredskabskatalog på 1 %. Byrådet tager i juni-mødet stilling til indstillinger fra udvalg om hvorvidt ½ % bedre ressourceudnyttelse skal udmøntes ved reduceret pris og lønfremskrivning eller ved konkrete forslag."

Økonomisk sekretariat har udarbejdet forslag til budget- og regnskabsprocedure i 2019. Forslaget indeholder tids- og handleplan for regnskab 2018, budgetopfølgningen i 2019 og budgetlægningen for 2020.

MED systemet involveres flere gange i processen, på alle niveauer. Således er budget- og regnskabsproceduren forelagt Hoved MED d. 13. december 2018, ligesom MED systemet orienteres om budgettet i marts, juni og september 2019.

Når budgetforslagene med reduktioner, udvidelser og anlæg er udarbejdet igangsætter de enkelte forvaltninger høringsprocessen. Forvaltningerne afholder medio juni 2019 således møder i lederfora, lokal og fælles MED mv. med henblik på orientering og drøftelse af aktuel budgetstatus med udvalgenes forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. Høringssvarene bliver forelagt fagudvalgene i august.

Hoved-MED inviteres med til Budgetstatus på Økonomiudvalgsmøde d. 20. august og Byrådets temadag i august. Ligeledes afholder borgmesteren en orientering om budget 2019 for ledere, tillidsrepræsentanter og Hoved-MED dagen efter budgetvedtagelsen d. 9. oktober.

Strategisk budgetmøde

I sammenhæng med byrådsmødet d. 28. maj 2019 afholdes der strategisk budgetmøde. På mødet vil fagdirektørerne afrapportere om de økonomiske udfordringer på de enkelte serviceområder, som kan få indflydelse på den tværgående prioritering ved budgetlægningen. Samtidig redegøres for indholdet i budgetanalyserne.

Det vil først være muligt, at gøre status over den økonomiske balance i forhold til de grundlæggende parametre vedr. ordinær drift og likviditetsvirkning i budget 2020 i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL i juni 2019. Økonomisk status sendes til Byrådet d. 5. juli og forelægges økonomiudvalget d. 20. august 2019.

#### Budgetseminar

Budgetseminaret afholdes tirsdag d. 3. september 2019. På budgetseminaret vil der være en politisk drøftelse af det foreliggende budgetmateriale med henblik på indarbejdelse af beredskabsforslag, udvidelsesforslag og anlægsforslag og dermed et samlet budgetoplæg. På budgetseminaret veksles der mellem plenum, partipolitiske drøftelser og budgetforhandlinger i forhandlingsgruppen.

#### Budget 2020

I Budget 2020-23 er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud. De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr. i 2019, der er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Ligeledes er indarbejdet 14 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner.

Der er i finanslovsaftalen for 2019 enighed om en overgangsordning på 700 millioner kroner i både 2019 og 2020 til 85 kommuner. Kommunerne har et tab i udligningen som følge af nye regler for, hvordan ældredgifter opgøres i budgetterne og Skive Kommune andel er 9,2 mio. kr. i 2019 og 2020. Beløbet er ikke indarbejdet i budgetterne.

Der er forlods indarbejdet et reduktionsberedskab på 20 mio. kr. i 2020 – 22 jf. budgetvedtagelsen for 2019. Dette forøges med 10 mio. kr. årligt som følge af ½ % bedre ressourceudnyttelse. Herefter vil reduktionsberedskabet være på 30, 40 og 50 mio. kr. i 2020 – 2022. Afklaring af reduktionsberedskab fra 2020 – 22 afventer aftalen mellem regering og for 2020, herunder refusionsreform og konjunkturudviklingen på arbejdsmarkedet, samt ændringer i beskæftigelsesindsatsen.

Der foretages ½ % reduktion på de enkelte fagudvalg, svarende til 10 mio. kr. i alt. Økonomiudvalget besluttede den 11. december 2018, at fagudvalgene indstiller hvorvidt udmøntningen skal foregå som generelle reduktioner eller som konkrete forslag i møderne 3. – 12. juni 2019. Udmøntningen foretages på alle områder på nær områder med lov- eller kontraktbundne udgifter og Økonomiudvalget ifølge den flerårige budgetaftale på administrationsområdet. Hvilket betyder, at puljen til ½ % bedre ressourceudnyttelse, på de øvrige områder, reduceres fra 10 til 9 mio. kr. Dermed svarer 0,5 % bedre ressourceudnyttelse til 9 mio. kr. reduktion på de øvrige områder.

I forbindelse med udarbejdelsen af reduktionsforslag er et vigtigt element en ordentlig høringsproces, hvor der er tid til inddragelse af borgere, interessenter og decentrale institutioner. Derfor vil fagudvalgene primo maj drøfte udmøntningen af en ½ % bedre ressourceudnyttelse og for de fagudvalg, som har tradition for høringer af borgere, interessenter og decentrale institutioner vil der endvidere i maj mødet være udarbejdet et beredskabskatalog på 1 %.

Efter fagudvalgsmøderne i maj vil de konkrete reduktionsforslag sendes i høring og høringsprocessen vil være afsluttet når fagudvalgene mødes i juni. Herved har fagudvalgene mulighed for at lade borgere og øvrige interessenters bemærkninger indgå i det videre arbejde med prioritering af reduktionsforslagene. Fagudvalgene vil i juni møderne indstille til Byrådet, hvorvidt en 0,5% bedre ressourceudnyttelse skal udmøntes som konkrete eller generelle reduktioner. Byrådet vil den 25. juni 2019 beslutte udmøntningen af 0,5 % bedre ressourceudnyttelse gennem indstillingerne fra fagudvalgene. En eventuel udmøntning af forslag fra beredskabskataloget på 1 % vil forsat ske i forbindelse med det årlige budgetseminar.

Alle fagudvalg skal udarbejde beredskabskataloger på 1 % og fagudvalgenes besparelsesforslag skal primært være fokuseret på konkrete besparelser. Der er i stigende grad fokus på specifikke besparelser fremfor generelle besparelser. Der skal dog fortsat være fokus på effektiviseringspotentialet i organisationen.

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

Der er forudsat balance mellem beskæftigelsestilskuddet og udgifterne til forsikrede i budget 2020 og frem. I 2019 er forudsat en mindredgift til forsikrede ledige på 25 mio. kr.

-

### Budgetanalyser

På Økonomiudvalgsmødet d. 23. oktober blev det vedtaget at der udarbejdes en analyse på ældreområdet med fokus på hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, og en analyse af enhedspriserne på familieområdet. Der udover er der igangsat en analyse på ejendomsområdet der forventes færdig i løbet af 2019. Indholdet af budgetanalyserne fremlægges på det strategiske budgetmøde d. 28. maj 2019.

### Budgetramme

Økonomiudvalget fastlægger budgetrammen på mødet d. 23. april 2018. Budgetrammen fastlægges med udgangspunkt i budgetoverslag 2020 i det vedtagne budget for 2019 fremskrevet til pris- og lønniveau 2020 med tekniske korrektioner som følge af politiske beslutninger, lovændringer, demografi og ændringer i modtagere af overførselsindkomster. Fagforvaltningerne udarbejder oversigter over samtlige tekniske ændringer med redegørelse for hver enkelt ændring. Økonomisk Sekretariat modtager opdateringerne til de tekniske ændringer løbende. Økonomiudvalget orienteres herefter løbende og ved behov. Dermed har direktionen og Økonomiudvalget de nyeste tal, at forholde sig til. Der gøres status over de tekniske ændringer primo juli, bl.a. i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL. Budgetstatus sendes til Byrådet primo juli. Disse ændringer forelægges direktionen d. 5. august og Økonomiudvalget d. 13. august.

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

Vigtige datoer i forbindelse med Budget 2020:

Måned	Aktivitet
December	12. december forelægges Budget- og Regnskabsproceduren for Hoved-MED
Januar	Økonomiudvalgets fastlæggelse af budgetproceduren, 22. januar
Februar	Økonomisk politik behandles 19. februar af Økonomiudvalget og Byrådet d. 26. februar
Marts	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2020, 23. april på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivning.
Maj	Budgetanalyser forelægges fagudvalgene Efter udvalgsmøderne sendes fagudvalgenes reduktionsforslag i høring Strategisk budgetmøde i sammenhæng med Byrådsmødet d. 28. maj.
Juni	Fagudvalgene behandler ½% bedre ressourceudnyttelse KL's orientering om aftale om kommunernes økonomi 2020, medio juni Status for Budget 2020, 18. juni Byrådet beslutter udmøntningen af 0,5 % bedre ressourceudnyttelse gennem indstillingerne fra fagudvalgene.
Juli	Budgetstatus sendes til Byrådet d.5. juli
August	Status budget 2019 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 13. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1 % behandles i udvalgsmøderne i perioden 12. - 15. august Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 20. august Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 21. august Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 23. august  Byrådets temamøde om budget 2019 med deltagelse af Hoved-MED, 27. august
September	Budgetseminar, 3. september

	1. behandling af budget 2020, 17. september
Oktober	2. behandling af budget 2019, 8. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 9. oktober

### Regnskab 2018 og overførsel af ØD

Opgørelsen af overførslerne af drift og anlæg fra 2018 til 2019 forelægges byrådet i mødet d. 26. marts 2019.

Regnskab 2018 forelægges byrådet, tillige med årsberetningen indeholdende regnskabet hovedtal, for byrådet i mødet d. 30. april 2019, med henblik på at overdrage regnskabet til revisionen. Regnskabsberetningens indhold omfatter:

1. En sammenfatning af kommunens økonomiske situation (ledelsens årsberetning), inkl. udvalgte fokuspunkter fra årets løb.
2. En sammenfatning af den kommunale service og særlige initiativer i 2018.
3. Hoved- og nøgletal.
4. En redegørelse for regnskabspraksis.
5. De obligatoriske oversigter til regnskabet: resultatopgørelse, balance (aktiver og passiver), drifts- anlægs- og finansieringsoversigter med noter, personaleoversigt, bevillingsoversigt samt overførsler mellem årene.

### Budgetopfølgning 2019.

Der udarbejdes forventet regnskab med udgangspunkt i forbruget ultimo marts, juli og september 2019. Tidspunkterne er bl.a. tilrettelagt med henblik på koordination med budgetlægningen for 2019.

### JURA (herunder lovgrundlag)

### ØKONOMI

#### **Bilag**

[779-2018-298226](#) Budget- og Regnskabsprocedure 2019

### BESLUTNING

#### **Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes. Der afholdes møde om strategi - budget som byrådets temamøde i april 2019.

#### **Bilag**

Budget- og Regnskabsprocedure 2019

## Punkt 2: Skive Havn - 150 års jubilæum

### Sagsfremstilling

#### 2. Skive Havn - 150 års jubilæum

Sagsnr. 779-2018-33864 Dok.nr. 779-2018-349316

Sagsbeh. Jens Gjørup

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2019**

Fraværende:

Jens Peder Hedevang, Christian Vad Holm, Kresten Hedegaard og Arne Bisgård indstiller, at jubilæet afholdes i forbindelse med Skivemødet i maj. Udgiften skal holdes under 250.000 kr., idet jubilæumsskrift og -udstilling ikke kan nå at blive udarbejdet til Skivemødet. Udgiften indstilles finansieret fra Økonomiudvalgets område, hvor der er tilbageført moms som følge af gennemgang af købsmomsordningen. Eventuelt kunstværk søges gennemført i samarbejde med Krabbesholm Højskole.

Anders Bøge, Bente Østergaard og Kim Jepsen tog forbehold.

#### **ANLEDNING**

Økonomiudvalget har på sit møde den 11. december 2018 tilbagesendt punktet til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget  
Økonomiudvalget  
Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

· At der træffes beslutning om tidspunkt for afholdelse af 150 års jubilæet. Der er 2 forslag til afholdelse af jubilæet, enten ved Skivemødet i maj eller ved Træskibssejladser i september 2019.

· At der til driftskonto 240 gives en tillægsbevilling på 350.000 kr. i 2019 på politikområdet Drift & anlæg til afholdelse af 150 års jubilæum på Skive Havn.

eller

· At der til driftskonto 240 gives en tillægsbevilling på 450.000 kr. i 2019 på politikområdet Drift & anlæg til afholdelse af 150 års jubilæum på Skive Havn, såfremt ønsket er at jubilæet på Skive Havn skal synliggøres på andre tidspunkter end på jubilæumstidspunktet.

· At der træffes beslutning om der skal arbejdes videre med opsætning af kunstværk på havnen i forbindelse med jubilæet. Der ønskes en beløbs grænse fra Skive kommune. Evt. resterende beløb kan søges via sponsorater om muligt.

· At tillægsbevillingen finansieres fra Økonomiudvalgets område, hvor der er tilbageført moms fra Indenrigs- og økonomiministeriet, som følge af en gennemgang af købsmomsordningen eller delvist via Rent Liv Puljen.

eller alternativt fra kassen.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Havn blev etableret i 1869 med indvielse den 31. oktober.

I 1994 havde Skive havn 125 års jubilæum, der blev afholdt i september, hvor Hendes Majestæt Dronningen deltog i forbindelse med indvielse af Dronningekajen. I 2019 har Skive Havn 150 års jubilæum, hvor der fra politisk side er forslået en fejring af begivenheden.

## Valg af tidspunkt:

For at forvaltningen i samarbejde med foreninger og virksomheder kan komme videre med programplanlægning vedr. fejringen af jubilæet, er det nødvendigt, at datoerne for det officielle jubilæum fastlægges tidsmæssigt. Dagsordenspunktet har været forelagt TMU, der i første omgang har peget på afholdelse af jubilæet ved træskssejladens.

Arrangører fra Skive Branding/Skive mødet havde efterfølgende udtrykt skuffelse over denne beslutning, og forvaltningen er herfor af Teknik- og Miljøudvalget blevet bedt om, at indkalde arrangører af Skive Mødet til at fremlægge Skive Mødets forslag til afholdelse af Skive Havns 150 års jubilæum. Det er herfor besluttet politisk at sagen behandles igen efter afholdelse af møde med arrangører af Skive Mødet.

Der er to forslag til tidspunkter til afholdelse af jubilæet.

### Forslag 1: 150 års jubilæet afholdes sammen med træskssejladens – Medio september 2019

Forslaget indebærer at jubilæet afholdes sammen med træskssejladens, der foregår i midten af september måned, hvor skibene ankommer til Skive Havn, lørdag den 14. september i forbindelse med ”Limfjorden Rundt”. Begivenheden vil tiltrække en del besøgende og dermed være en god anledning til afholdelse af jubilæet. Herudover en udstilling med Skive havns historie udarbejdet af arkivar Niels Mortensen.

### Forslag 2: 150 års Jubilæet afholdes sammen med Skive mødet – Primo maj 2019

Forslaget indebærer at jubilæet afholdes sammen med Skivemødet. Arrangørerne af Skivemødet, ser det som en god anledning til fejringen af 150 års jubilæet, hvor det gennemgående tema vil være ”Skive havn før og nu og i fremtiden” eller andet havne relateret emne.

## Forslag til basis program til ”Træskssejladens” eller ”Skive Mødet”

Vedhæftet Bilag 1 særskilt fra arrangører af Skive Mødet 2019:

Forslag til afholdelse af Skive Mødet 2019, og med anvendelse til Skive Havn’s 150 års jubilæum.

1	Udstillinger/bøger	Noter
1.1	Jubilæumsudstilling visende havnens historie – før og nu på store plancher. v/ arkivar Niels Mortensen	Note 1
1.2	Evt. andre udstillinger udarbejdet af foreninger eller virksomheder omkring havnen.	
1.3	Udgivelse af bogen – Havnen midt i Jylland til 2019 v/ arkivar Niels Mortensen <i>NB: Ved 125 års jubilæet blev udgivet bogen–Havnen midt i Jylland 1869-1994 i et optryk af 1000 eksemplarer.</i>	Note 2
1.4	Udgivelse af en Skive Plakat vedr. Skive havn 150 års jubilæum 2019	
2	<b>Taler</b>	
2.1	Taler på havnen af relevante personer med relation til havnen eller havne.	
3	<b>Underholdning</b>	
3.1	Underholdning i form af musik eller andet på havnen	
4	<b>Åbent hus for virksomheder på havnen eller foreninger omkring</b>	

4.1	Virksomheder på havnen kan byde ind med bidrag til hovedprogrammet med f.eks. åbent hus for at fremvise deres lokaler.	
4.2	De foreninger m.v. der har relation til havnen kan byde ind med aktiviteter til hovedprogrammet.	
<b>5</b>	<b>Bespisning og drikke</b>	
5.1	Pølser, is, sodavand og øl m.v købes i boder på havnen	
<b>6</b>	<b>Festtelt</b>	
6.1	Festtelt til bespisning om aftenen evt. med tilhørende telthal/musik.	
<b>8.</b>	<b>Opsætning af kunstværk på Havnen</b>	
8.1	Havnerelateret kunstværk opsættes på havnen i forbindelse med Skive Havn 150 år jubilæum.	Ikke medtaget i budget.

Note 1 og 2:

Der har været afholdt møder med arkivar Niels Mortensen, der i forbindelse med 150 årsjubilæet har tilkendegivet interesse for at udarbejde en historisk jubilæumsudstilling og en ny bog – Havnen midt i Jylland, tilsvarende opgaven i 1994. Opgaven med bog og fotoudstilling kan Niels Mortensen fint nå til medio september 2019 (træskibssejladser). Derimod vil det, pga. flytning af arkiverne til Rønbjerg, ikke være muligt at nå det til Skivemødet i maj. Ej heller hvis det kun drejer sig om udstillingen.

Hvis det besluttes, at Skive Havns 150 års jubilæum, skal afholdes til Skive mødet primo maj 2019, kan det betyde, at der ikke bliver lavet udstilling/bøger til jubilæet, da Niels Mortensen er optaget med flytning hele foråret. Vi har ikke umiddelbart andre bud på hvem, der kunne lave en udstilling end Niels Mortensen.

Når dagsordenspunktet er besluttet og tidspunktet og den økonomiske ramme er kendt vil der primo 2019 af forvaltningen blive nedsat en gruppe med repræsentanter fra Forvaltningen, virksomheder på havnen og foreninger m.v. der vil gå i gang med at planlægge Skive Havns 150 års jubilæum.

<b>Specifikke forslag til jubilæet fra arrangører af Skive Mødet i hovedtræk</b>		
<b>Jvfr. Bilag 1:</b>		
	<b>Aktiviteter</b>	<b>Noter</b>
2.1	Opsætning af telt for udstillere og arbejdende kunstnere.	
2.2	Opsætning af platform midt i Industrihavnen med adgang via bro udført af ingeniør tropperne. Nødvendige tilladelser indhentes.	
2.3	Danmarks Marineforenings æresformand Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik søges inddraget i arrangementet.	
2.4	Skive pigegarde og Marine hjemmeværnets-tambourkorps deltager.	

Se i øvrigt vedhæftede bilag 1.	
---------------------------------	--

**JURA (herunder lovgrundlag)**

**ØKONOMI**

	<b>Aktiviteter</b>	<b>Overslag i kr.</b>
1.1	Jubilæumsudstilling visende havnens historie	40.000 kr.
1.2	Evt. andre udstillinger lavet af foreningerne omkring havnen med bidrag afsat til tryk m.v.	20.000 kr.
1.3	Udgivelse af bogen – Havnen midt i Jylland til 2019 v/ arkivar Niels Mortensen	70.000 kr.
1.4	Udgivelse af en Skive Plakat vedr. Skive havn 150 års jubilæum 2019	10.000 kr.
3.1	Underholdning i form af musik eller andet på havnen	30.000 kr.
5.1	Pølser, is, sodavand og øl m.v købes i boder på havnen	-
6.1	Festtelt til bespisning om aftenen evt. med tilhørende teltbal/musik.	100.000 kr.
	Toiletvogne, flag, renholdelse før og efter	30.000 kr.
	Uforudsete	50.000 kr.
Note 1	<b>Budget</b> Evt. ekstraomkostninger i forbindelse med evt. royalt besøg ikke indeholdt.	<b>350.000 kr.</b>
	<b>Tillæg til aktiviteter i hele jubilæumsåret</b> Såfremt ønsket er at jubilæet på Skive Havn skal synliggøres på andre tidspunkter end på jubilæumstidspunktet afsættes et rådighedsbeløb. (feks. Ekstra telt m.v)	<b>100.000 kr.</b>
	<b>Budget inkl. tillæg i alt...</b>	<b>450.0000 kr.</b>

Sagen medfører, at der bevilges 450.000 kr. i 2019 til afholdelse af 150 års jubilæum på Skive Havn.

At tillægsbevillingen finansieres fra Økonomiudvalgets område, hvor der er tilbageført moms fra Indenrigs- og økonomiministeriet, som følge af en gennemgang af købsmomsordningen eller delvist via Rent Liv Puljen.

eller alternativt fra kassen.

**Bilag**

[779-2018-349353](#) Bilag 1 fra arrangører af Skivemødet

**BESLUTNING**

## **Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende:

Udsattes, idet der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde forud for byrådets møde den 29.01.19.

### **Bilag**

Bilag 1 fra arrangører af Skivemødet

# Punkt 3: Planstrategi 2019

## Sagsfremstilling

### 3. Planstrategi 2019

Sagsnr. 779-2018-13937 Dok.nr. 779-2018-351843

Sagsbeh. Thomas Olesen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2019**

Fraværende:

Jens Peder Hedevang, Christian Vad Holm, Kresten Hedegaard og Arne Bisgård indstiller, at der i planstrategien indarbejdes, at Skive by udvikles nord for Resen. Skive Kommune vil derfor i forbindelse med en kommende ansøgningsrunde om kystnær byudvikling ansøge om at byudvikle området umiddelbart nord for Petuniavej. Forvaltningens indstilling blev i øvrigt anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Det er et lovkrav at byrådet udarbejder og vedtager en planstrategi hvert 4. år og forud for en revision af kommuneplanen.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At Planstrategi 2019 vedtages og offentliggøres i 8 uger fra den 1. februar til den 31. marts 2019 med henblik på at indhente ideer, forslag mv. og kommentarer til strategien
- At der afholdes to borgermøder om planstrategi og den kommende kommuneplan medio marts i henholdsvis Salling og Skive by
- At kommuneplanen revideres i sin helhed med fokus på bosætning, erhverv og turisme samt natur og landskaber

#### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen.

Planstrategi 2019 beskriver den overordnede retning for Skive Kommunes udvikling de kommende år med fokus på den fysiske planlægning. Overskriften for planstrategien er bæredygtig vækst, bosætning og udvikling. Planstrategi er baseret på byrådets konstitueringsaftale samt igangværende udviklingsspor, og strategien er bygget op om fire temaer:

- Bæredygtighed
- Bosætning
- Erhverv og Turisme
- Natur og Landskaber

Temaet bæredygtighed og FN's Verdensmål er nyt i planstrategisammenhæng. FN's 17 Verdensmål adresserer globale udfordringer som befolkningstilvækst, klimaforandringer og overforbrug af ressourcer og er en opfordring til, at vi tager ansvar og handler lokalt og globalt.

Skive Kommune har i mange år på forskellig vis haft stort fokus på bæredygtighed og det har været en integreret del af mange aktiviteter. Det gælder både fra den meget målrettede satsning på bæredygtig energi og arbejdet i Energi byen til bæredygtighed i en bredere forstand med arbejdet med Skive DNA, RENT LIV og balanceret udvikling mellem land og by. Indtil nu har bæredygtighed oftest ikke været italesat som et mål i sig selv.

På baggrund af ovenstående anbefaler Direktionen, at bæredygtighed indarbejdes som et tværgående tema i planstrategien og Skive Kommunes fremtidige politikker og strategier. Dermed bliver det tydeligt hvordan de enkelte forvaltninger bidrager til FN's Verdensmål på hvert deres område. Det er en langsigtet proces, men RENT LIV og verdensmålene går hånd i hånd og arbejdet med verdensmålene vil kunne ske som del af arbejdet med RENT LIV.

Planstrategi 2019 er udarbejdet som en fokuseret plan, hvor det tydeligt fremgår hvilke handlinger og udviklingsspor, som er politisk prioriterede de kommende år i forhold til de fire temaer.

På bosætningsområdet foreslås fokus på udvikling af Elværkskvarteret, Fjordbjerg Ager og andre igangværende byudviklingsprojekter, og at der ikke på nuværende tidspunkt arbejdes videre med yderligere kystnære udviklingsområder som Virksund og Resen. Begrundelsen her er, at der på nuværende tidspunkt er udlagt områder til byudvikling samt

igangværende boligudviklingsområder, der dækker det forventede boligbehov i Skive By i en længere årrække. Dernæst er det endnu usikkert, om de allerede ansøgte kystnæreudviklingsområder bliver godkendt, og at det er forbundet med en betydelig indsats at udarbejde det lovkrævede ansøgningsmateriale. Det er forvaltningens vurdering, at en øget bosætning kan styrkes med de eksisterende mulige grunde med attraktiv beliggenhed samt ved at planlægge nye typer af boliger, der efterspørges af tilflyttere.

Den vedtagne Planstrategi 2019 offentliggøres den 1. februar med henblik på at give offentligheden mulighed for komme med ideer, forslag og kommentarer til planstrategi og kommuneplan i en periode på 8 uger. Der afholdes borgermøder i henholdsvis Salling og Skive by, hvor både planstrategien og kommende temaer til den kommende kommuneplan bliver præsenteret og diskuteret. Møderne forventes afholdt medio marts.

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

Planlovens § 23 a

### **ØKONOMI**

=

### **Bilag**

[779-2019-5241](#) Planstrategi 2019 Endelig version

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Preben Andersen

Forvaltningens indstilling anbefales i det der på side 12 i Planstrategien efter " gamle erhvervsarealer ved elværket og slagteriet til boliger" tilføjes " og evt. offentlige formål". Det indstilles, at Skive Kommune på sigt er indstillet på at inddrage området nord for Resen og evt. dele af dyreskuepladsen i en fremtidig byudvikling.

### **Bilag**

Planstrategi 2019 Endelig version

# Punkt 4: Tværkommunalt Rute 26/34-samarbejde - Vækstpuljen 2019

## Sagsfremstilling

### 4. Tværkommunalt Rute 26/34-samarbejde - Vækstpuljen 2019

Sagsnr. 779-2018-41353 Dok.nr. 779-2018-353519

Sagsbeh. Kim Niemann

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2019**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev tiltrådt

#### **ANLEDNING**

I foråret 2018 besluttede Thisted, Morsø, Herning og Skive Kommuner at forny det tværkommunale samarbejde om en udbygning af Rute 26/34. Der blev i den forbindelse oprettet et sekretariat, der blev placeret hos Morsø Erhvervsråd. Denne sag vedrører finansieringen af Skive Kommunes andel af udgiften til sekretariatsfunktionen i 2018.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

at udvalget godkender, at der bevilges 152.174 kr. ekskl. moms fra Vækstpuljen 2019 til finansiering af Skive Kommunes andel af udgiften til Rute 26/34-sekretariatsfunktionen i 2018.

#### **SAGSFREMSTILLING**

I foråret 2018 besluttede Thisted, Morsø, Herning og Skive Kommuner at forny det tværkommunale samarbejde om en udbygning af den utidssvarende Rute 26/34-strækning fra Hanstholm over Nykøbing Mors og Skive til Herning.

Målet er at få en 2+1 opgradering af de resterende etaper på ruten, som endnu ikke er blevet udbygget, og at Rute 26/34 bliver skrevet ind i de beslutningsdokumenter, som Folketinget i den kommende periode vil lægge til grund for planlægningen af fremtidige infrastrukturprojekter. For nyligt blev det første spadestik taget til omfartsvejen ved Haderup, der forventes færdig i efteråret 2020, og i finansloven for 2019 blev der afsat midler til at udbygge sammenkoblingen mellem Rute 11 og Rute 26 sydvest for Thisted.

I forbindelse med den tværkommunale aftale blev der oprettet en sekretariatsfunktion, der varetager det daglige arbejde, og som blev placeret hos Morsø Erhvervsråd. Morsø Erhvervsråd betjener den nedsatte styregruppe, der tæller borgmestrene i Thisted, Morsø og Skive Kommuner, 1. viceborgmester i Herning Kommune, kommunale embedsmænd og erhvervsdirektørerne. Fra Skive Kommune deltager Peder Chr. Kirkegaard, Kim Niemann og SET's direktør. Under styregruppen, der udstikker rammerne for sekretariatets arbejde, er der desuden nedsat en erhvervsdirektørgruppe, der arbejder med at involvere erhvervslivet i projektet. I forbindelse med oprettelsen af sekretariatet blev det besluttet, at dette skal finansieres af Thisted, Morsø og Skive Kommuner. Herning Kommune bidrager med anden finansiering til projektet, herunder bl.a. til analyser, datagrundlag mv.

Siden foråret 2018 har Morsø Erhvervsråd arbejdet på at informere alle relevante medlemmer af Folketinget om behovet for en opgradering af Rute 26/34. Desuden blev der arrangeret en tur til København den 20. november 2018, hvor de politiske repræsentanter i styregruppen samt Morsø Erhvervsråd mødtes med transportministeren og en række trafikordførere. Parallelt med den politiske proces har kommunerne og erhvervsdirektørerne også identificeret en række ambassadører blandt virksomhederne i kommunerne, der vil gå forrest i kommunikationen af erhvervslivets behov for en opgradering. Aktuelt arbejdes der på at oprette en decideret komité, der kan mobilisere erhvervslivet i årene fremover og bidrage til at fastholde et kontinuerligt fokus på behovet for en opgradering.

På det seneste styregruppemøde den 17. december 2018 orienterede Morsø Erhvervsråd om, at udgiften til driften af sekretariatet frem til og med den 30. november 2018 beløb sig til i alt 456.519,8 kr. ekskl. moms. Af denne udgift skal Skive Kommune dække 1/3, svarende til 152.174 kr. ekskl. moms.

Det tværkommunale Rute 26/34-samarbejde har for nuværende ingen udløbsdato, da historien viser, at arbejdet med at fremme en opgradering af en given statsvej kan kræve et langt sejt træk. Derfor forventes Skive Kommune også at blive sat overfor på et senere tidspunkt at skulle finde finansiering til sekretariatets arbejde i 2019.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten (erhvervsudvikling)

**ØKONOMI**

Vækstpuljen har i 2019 et budget på 2.169.000 kr., og der er 1.969.000 kr. til disposition i resten af 2019.

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Preben Andersen

Indstillingen tiltrådtes.

# Punkt 5: Procedure for sponsorater til idrætsforeninger

## Sagsfremstilling

### 5. Procedure for sponsorater til idrætsforeninger

Sagsnr. 779-2019-300 Dok.nr. 779-2019-1778

Sagsbeh. Rikke Sand Jensen

Åbent

#### ANLEDNING

Antallet af henvendelser fra idrætsforeninger der ønsker at indgå sponsoraftaler med Skive Kommune er stigende. Forvaltningen ønsker politisk stillingtagen til håndtering af disse.

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· at den skitserede procedure for håndteringen af henvendelser vedrørende sponsorater fra lokale idrætsforeninger godkendes.

#### SAGSFREMSTILLING

##### **Generelt om støtte til idrætsforeninger i Skive Kommune**

Skive Kommune er kendetegnet ved et aktivt idrætsforeningsliv, hvilket kommunen støtter bl.a. med velfungerende faciliteter og tilskud via. 'Skiveordningen'. Derudover tegnes der årligt 'markedsføringsaftaler med elitesporten'.

##### **Skiveordningen**

Idrætsforeninger i Skive Kommune kan som udgangspunkt modtage støtte fra Skive Kommune i form af tilskud til lokaler og udendørs anlæg, aktivitetstilskud og rådighedsbeløb, såfremt foreningen er godkendt efter Folkeoplysningsloven.

I Skive Kommune er det op til Folkeoplysningsudvalget at afgøre, om en forening lever op til betingelserne for at modtage tilskud efter loven. Det er også Folkeoplysningsudvalget, der sætter retningslinjerne for, hvordan tilskuddet skal fordeles.

##### **Markedsføringsaftaler med elitesporten**

Udover Skiveordningen kan lokale idrætsforeninger som udgangspunkt også søge om tildeling af et markedsføringsbidrag, såfremt foreningen tilhører eliteidrætten.

Økonomiudvalget godkendte august 2012 følgende procedure for tildeling af markedsføringsbidrag til eliteidrætten:

Der opstilles 5 kriterier til at kunne vurdere markedsføringsværdien:

1. Præstation i den enkelte klub – dvs. niveauet for eliten (liga, 1. division mv.)
2. Antal tilskuere lokalt pr. år
3. Antal udøvere i DK.
4. Medieomtale – landsdækkende og øvrige medier
5. Unikke idrætsgrene

Kriterierne er opstillet ud fra præstationen i den enkelte klub samt muligheden for eksponeringen af Skive Kommune. Ud fra de 5 kriterier laves en samlet vurdering af markedsføringsværdien for Skive Kommune. Ansvar for at bevise, at en idrætsforening tilhører eliteidrætten tilfalder således den ansøgende forening.

##### **Forslag til procedure for håndtering af henvendelser fra idrætsforeninger om indgåelse af sponsoraftaler**

Forvaltningen foreslår, at henvendelser om sponsorater som udgangspunkt afvises, med mindre idrætsforeningen kan argumentere for at tilhøre elitesporten.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at lokale idrætsforeninger fortsat har mulighed for at søge støtte til enkeltstående arrangementer fra kommunens puljer, såfremt arrangementet lever op til kriterierne for den pågældende pulje. Forvaltningen vil fortsat være behjælpelig med at kanalisere eventuelle ansøgere over til den rette pulje, ligesom der findes et samlet overblik over puljer på kommunens puljecenter.

#### JURA (herunder lovgrundlag)

-

## **ØKONOMI**

-

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Preben Andersen

Den skitserede procedure godkendtes.

# Punkt 6: Feriefonden - ydelse af et rente- og afdragsfrit lån og forlængelse af rente- og afdragsfrit lån

## Sagsfremstilling

### 6. Feriefonden - ydelse af et rente- og afdragsfrit lån og forlængelse af rente- og afdragsfrit lån

Sagsnr. 779-2009-170460 Dok.nr. 779-2019-4198  
Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

#### ANLEDNING

Grundet stigende efterspørgsel for leje af Feriefondens feriehus ønsker Feriefonden at anskaffe et yderligere feriehus og anmoder ved samme lejlighed om en forlængelse af rente- og afdragsfriheden for et lån på 600.000 kr. ved Skive Kommune.

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget  
Skive Byråd

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller:

- At rente- og afdragsfriheden på eksisterende lån på 600.000 kr. til Skive Kommune på Feriefondens feriehus ved Søndervig forlænges i yderligere 10 år indtil 1. januar 2029.
- At der meddeles et rente- og afdragsfrit lån på 400.000 kr. til delvis finansiering af nyt feriehus – foreløbigt for 10 år.
- At der gives bevilling på 400.000 kr. under finansforskydninger og at udgiften finansieres af likvide aktiver.

#### SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd besluttede i mødet d. 6. oktober 2009 at meddele et rente- og afdragsfrit lån på 600.000 kr. til delvis finansiering af køb af feriefacilitet til knap 1,7 mio. kr. ved Søndervig foreløbigt for 10 år indtil 1. januar 2019. De resterende knap 1,1 mio. kr. er kontantfinansieret af Feriefonden.

Feriefonden søger om rente- og afdragsfrihed i yderligere 10 år for lånet på 600.000 kr. til feriehuset i Søndervig.

Samlet råder Feriefonden over 5 feriefaciliteter til en anskaffelsespris på godt 5,6 mio. kr. og en offentlig ejendomsvurdering på knap 4,8 mio. kr. Der er en restgæld på 1,0 mio. kr., hvoraf godt 900.000 kr. er gæld til Skive Kommune.

Feriehusene er meget efterspurgte af kommunens medarbejdere, og interessen for at leje boligerne er stigende. For at imødegå den stigende efterspørgsel overvejer bestyrelsen for Feriefonden at erhverve yderligere en feriebolig. Udlejningen har i 2017 i gennemsnit været på 240 dage.

Rente- og afdragsfriheden på 400.000 kr. vil tillige med et indskud fra Feriefonden på 800.000 kr. skabe mulighed for at erhverve en yderligere feriebolig.

Økonomiudvalget besluttede i mødet d. 7. februar 2017 at forlænge rente- og afdragsfriheden på restgælden på 315.794 kr. til feriehusene ved Skagen og Blokhus til 1. januar 2027. Det oprindelige tilsagn til rente- og afdragsfrihed er besluttet i Økonomiudvalgets møde d. 11. december 2007, hvor Økonomiudvalget endvidere besluttede, at meddele positiv tilkendegivelse med hensyn til ydelse til en ekstra feriefacilitet, idet Feriefonden er et vigtigt element i kommunens personalepolitik.

Feriefonden har endvidere en ferielejlighed ved Bønnerup Strand og et feriehus ved Gråsten der er købt kontant i 2013 for knap 1,6 mio. kr. Desuden har Feriefonden købt den anden halvpart i ferielejligheden ved Skagen for 350.000 kr. kontant i 2015, hvor der i 2016 er foretaget reovering for 268.000 kr.

Feriefondens indtægtskilder er uhævede feriepenge på 386.000 kr. i 2016, 280.000 kr. i 2017 og 175.000 kr. i 2018. Størrelsen på uhævede feriepenge er således på det seneste reduceret betydeligt som følge af en opstramning af proceduren for udbetaling af feriepenge, og forventes yderligere reduceret fra 2020 som følge af den nye ferielov. Det vil formodentlig betyde, at vi i de næste mange år ikke vil kunne anskaffe yderligere feriehus.

Endvidere er der lejeindtægter på 374.000 kr. i 2017 og 361.000 kr. i 2018, der skal finansiere de løbende driftsudgifter til ferieboligerne.

Egenkapitalen er på 4,9 mio. kr. og bankindeståendet er på 1.243.000 kr. pr. 31.12.2018.

Rente- og afdragsfriheden skal godkendes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

**ØKONOMI**

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen, Preben Andersen

Direktionens indstilling anbefales.

# Punkt 7: Godkendelse af udgiftsramme og senere afsendelse af bud til SkillsDenmark på afholdelse af DM i Skills i 2021

## Sagsfremstilling

### 7. Godkendelse af udgiftsramme og senere afsendelse af bud til SkillsDenmark på afholdelse af DM i Skills i 2021

Sagsnr. 779-2019-519 Dok.nr. 779-2019-2924

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

#### BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 14. januar 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

#### ANLEDNING

Bestyrelsen for Business Region MidtVest vedtog på bestyrelsesmøde d. 19. december 2018 at give Herning Kommune mandat til at fremsende det endelige bud på DM i Skills i 2021, forudsat den politiske behandling i de enkelte kommuner går igennem.

#### FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

- at Skive Kommune sammen med de øvrige kommuner i BRMV supporterer, at Herning Kommune ultimo januar 2019 på vegne af Business Region MidtVest fremsender et endeligt bud om afholdelse af DM i Skills i 2021 – og at godkendelsen omfatter afsendelse af bud til et senere DM i Skills, dersom buddet på 2021 ikke skulle blive imødekommet
- at den økonomiske ramme som skitseret, herunder kroneudgifter overordnet og til bus, godkendes

#### SAGSFREMSTILLING

BRMV havde værtskabet for DM i Skills i januar 2018. Efterfølgende var der en signifikant stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne på 23% mod 5 % på landsplan.

Udover selve værtskabet blev der igangsat aktiviteter på skolerne, der betød, at eleverne fik større udbytte af besøget på DM i Skills. Eleverne blev bedre oplyst til at kunne træffe et uddannelsesvalg efter grundskolen, og erhvervsuddannelser blev et positivt tilvalg for flere.

Erfaringerne med værtskabet betyder, at det giver god mening, at søge om værtskab igen. Derfor tilkendegav BRMV skriftligt den 7. november 2017, at området er interesseret i værtskabet for DM i Skills 2021. Det blev samtidigt bekendtgjort, at der vil komme en endelig ansøgning fra de syv kommuner.

På den baggrund har Herning Kommune arbejdet videre med sagen og fremkommer med nedenstående sagsfremstilling:

Den 2. oktober 2018 fremsendte SkillsDenmark en mail, hvor de indkaldte bud og kom med økonomiske og tekniske eventsted krav. Det er senere tilkendegivet fra DM Skills, at buddet skal være inde ultimo januar 2019. Nyt er, at SkillsDenmark ikke længere vil medfinansiere 2 mio. kr. (1,65 mio. kr. efter moms). Det vil sige, at der vil komme til at påhvile kommunerne en økonomisk kroneudgift udover udgiften til den direkte kroneudgift til busser.

I det følgende er opstillet et budget, der dels tager højde for pris- og lønstigninger, nye aktiviteter – blandt andet et viden-seminar målrettet studievejledere og gymnasirektorer. Derudover er der skabt økonomisk rum til en markant større markedsføring af erhvervsuddannelserne og til uddannelsesmateriale, en hal ekstra m.m. Målet er at sikre, at budgettet kan rumme de ønskede aktiviteter, men med mulighed for nedskalering, hvis økonomien fordrer dette.

Udgiftsbudget

Regnskab 2018

Budget  
2021

MCH - en hal mere end sidst	2.620.363	3.300.000
Markedsføring	156.140	300.000
Uddannelsesmateriale	49.979	200.000
Transport/overnatninger	344.153	342.945
Delprojekter	231.465	200.000
Vidensseminar	-	200.000
Egne stande	-	200.000
Løn Programledelse, kommunikation, administration m.m.	672.439	700.000
Løn skolerne	1.711.345	2.000.000
Andet	93.784	200.000
I alt	5.879.668	7.642.945
Erhvervsskolerne	735.000	1.000.000
I alt	6.614.668	8.642.945

<b>Finansieringsbudget</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2021</b>
Region Midtjylland	1.500.000	1.500.000
Fundraising til konkrete projekter og eventen		1.000.000
Kommunerne – udgifter til event, projekter, bus og løn, m.m.	2.729.668	5.142.945
Skills Denmark	1.650.000	-
I alt	5.879.668	7.642.945
Erhvervsskolerne	735.000	1.000.000
I alt	6.614.668	8.642.945

<b>Kommunale kroneudgifter til selve eventen og til bus. Busudgifter er budgetteret med udgangspunkt i regnskab.</b>	<b>Befolkning</b>	<b>Direkte kr. budgetudgifter</b>	<b>Busudgifter</b>	<b>I alt - bus og direkte</b>
Holstebro	58.546	250.960	90.900	341.860
Ikast-Brande	41.458	177.711	30.100	207.811

Lemvig	20.131	86.292	37.815	124.107
Ringkøbing-Skjern	57.099	244.757	68.500	313.257
Skive	46.413	198.951	62.720	261.671
Struer	21.306	91.329	14.680	106.009
I alt	244.953	1.050.000	304.715	1.354.715
Herning		1.050.000	38.230	1.088.230
I alt		2.100.000	342.945	2.442.945

Udover medfinansiering fra Region Midtjylland arbejdes der på at få inddraget de øvrige kommuner i Business Region Aarhus.

Da regionerne endnu ikke har fordelt midler i forhold til den fremtidige organisering må budet fremsendes med forbehold for regional medfinansiering. Regionerne vil dog fortsat – også efter ny lov om erhvervsfremme – arbejde med uddannelse, og der er en finansiell ramme til uddannelse.

Derudover er der 1.000.000 kr., der skal fundraises midler til. 400.000 kr. vedrører to konkrete delprojekter – et målrettet at flere gymnasieelever finder det ok, at vælge en EUD efter gymnasiet – p.t. er 20 % ufaglærte 10 år efter huen, heraf er de 10 % i gang med en uddannelse. Det andet delprojekt er målrettet læreruddannelsen – idet lærerne bærer fortælling om de gode uddannelser efter folkeskolen. De øvrige 600.000 kr. er til afholdelse af selve eventen.

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

Lov om erhvervsfremme

#### **ØKONOMI**

Da hovedparten af udgiften vil falde det år, hvor skills afholdes, vil der senere blive lavet en separat sagsfremstilling om frigivelse af økonomien til DM i Skills.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen, Preben Andersen

Indstillingen tiltrådtes.

# Punkt 8: Pulje til renovering af legepladser og skolegårde 2018/2019

## Sagsfremstilling

### 8. Pulje til renovering af legepladser og skolegårde 2018/2019

Sagsnr. 779-2018-38367 Dok.nr. 779-2019-4652

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 16. januar 2019**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

#### **ANLEDNING**

Byrådet har i budget 2018 og 2019 afsat midler til renovering af legepladser og skolegårde.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 47.357 kr. i budget 2019 til politikområde Skoler under ”3.22.01 Folkeskoler” til Roslev Skole,
- at der meddeles anlægsbevilling på 233.585 kr. i budget 2019 til politikområde Dagtilbud under ”5.25.14 Daginstitutioner” til Daycare Nord,
- at der meddeles anlægsbevilling på 120.000 kr. i budget 2019 til politikområde Skoler under ”3.22.01 Folkeskoler” til Durup Skole,
- at der meddeles anlægsbevilling på 417.295 kr. i budget 2019 til politikområde Dagtilbud under ”5.25.14 Daginstitutioner” til Børnehusene Hedemarken-Hvidbjerg-Rønbjerg,
- at der meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. i budget 2019 til politikområde Skoler under ”3.22.01 Folkeskoler” til Skivehus Skole,
- at der meddeles anlægsbevilling på 312.504 kr. i budget 2019 til politikområde Skoler under ”3.22.01 Folkeskoler” til Ørslevkloster Børneunivers,
- at der meddeles anlægsbevilling på 192.000 kr. i budget 2019 til politikområde Skoler under ”3.22.01 Folkeskoler” til Vestsalling Skole og Dagtilbud,
- at der meddeles anlægsbevilling på 247.552 kr. i budget 2019 til politikområde Dagtilbud under ”5.25.14 Daginstitutioner” til Daginstitutionen Paletten og Valhalla,
- at der meddeles anlægsbevilling på 210.000 kr. i budget 2019 til politikområde Skoler under ”3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed” til Ungdomsskolen,
- at der meddeles anlægsbevilling på 287.086 kr. i budget 2019 til politikområde Skoler under ”3.22.01 Folkeskoler” til Resen Skole,
- at der meddeles anlægsbevilling på 190.000 kr. i budget 2019 til politikområde Skoler under ”3.22.01 Folkeskoler” til Skivehus Skole,
- at der meddeles anlægsbevilling på 176.000 kr. i budget 2019 til politikområde Skoler under ”3.22.01 Folkeskoler” til Resen Skole,
- at der meddeles anlægsbevilling på 960.000 kr. i budget 2019 til politikområde Skoler under ”3.22.01 Folkeskoler” til Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud,
- at der meddeles anlægsbevilling på 200.000 kr. i budget 2019 til politikområde Dagtilbud under ”5.25.14 Daginstitutioner” til Daginstitutionen Lærkereden,
- at anlægsbevillingerne på i alt 3.793.379 kr. finansieres med 1.500.000 kr. fra puljen til renovering af legepladser og skolegårde i budget 2018 (overførte midler), 1.500.000 kr. fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019 samt i alt 793.379 kr. fra de enkelte dagtilbuds og skolers driftsmidler i budget 2019, og
- at rådighedsbeløbene på i alt 3.793.379 kr. frigives i budget 2019.

#### **SAGSFREMSTILLING**

I budget 2018 blev der afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til renovering af legepladser og skolegårde. Heraf er 500.000 kr. anvendt til etablering af legeplads på Højslev Skole. Restbeløbet på 1.500.000 kr. overføres til budget 2019.

Endvidere er der i budget 2019 afsat et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. til renovering af legepladser og skolegårde.

Kommunens skoler og dagtilbud har nu haft mulighed for at søge om midler af de afsatte rådighedsbeløb til konkrete projekter. Ansøgninger er sendt til Kultur- og Familieforvaltningen med beskrivelse af projekterne og angivelse af egenfinansiering. Ansøgningerne samt bilag medsendes som bilag til dagsordenspunktet. Endvidere medsendes en oversigt over behandlede ønsker, idet nogle af ønskerne er indsendt i forbindelse med budgetlægningen for 2019.

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at følgende projekter gennemføres:

Sted	Projekt	Indstillet beløb (kr.)	Egenfinansiering (kr.)
Roslev Skole	Nyt legehuse til indskolingens legeplads	47.524	10.000
Daycare Nord	Sikkerhedshegn omkring legeplads samt modernisering af legeplads	233.585	100.000
Durup Skole	Net til multibanen samt udskiftning af faldsand til legeplads	120.000	0
Børnehusene Hedemarken-Hvidbjerg-Rønbjerg	Gynger, legehuse, klatre- og rotationsområde samt sandkasse m.m.	417.295	100.000
Skivehus Skole	Anlæg af mindre multibane samt asfalt på legeområde	200.000	50.000
Ørslevkloster Børneunivers	Temalegeplads til børnehavedelen, bl.a. pirat-/sørøverskib samt klatresystem til skolens legeplads m.m.	312.504	170.000
Vestsalling Skole og Dagtilbud	Nyetablering af legeplads i VSD Grankoglen samt skykarrusel til VSD Lem	192.000	77.000
Daginstitutionen Paletten og Valhalla	Renovering og udskiftning af legeredskaber på Palettens legeplads i henhold til helhedsplan	247.552	125.000
Ungdomsskolen	Etablering af nyt område med multifunktioner	210.000	46.379
Resen Skole	Etablering af nyt legeområde ved specialklasserne med klatrestativ og gyngestativer samt klatrestativ og gummi-asfalt på indskolingens legeplads	287.086	0
Skivehus Skole / Daycare Nord	Asfalt på fælles kørearealer	190.000	30.000
Resen Skole / Daycare Nord	Asfalt på fælles kørearealer	176.000	25.000
Nordøstsalling Skoler og	Asfalt til parkeringsplads ved Jebjerg Undervisningsafdeling	960.000	0

Dagtilbud			
Daginstitutionen Lærkereden	Fliser til legeplads	200.000	50.000
<b>I alt</b>		<b>3.793.379</b>	<b>793.379</b>

Projekterne i Børnehusene Hedemarken-Hvidbjerg-Rønbjerg samt Resen Skole vil ikke kunne gennemføres fuldt ud, idet de indstillede beløb er reducerede i forhold til de ansøgte beløb.

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

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.  
Styrelsesvedtægten

### **ØKONOMI**

	Udgift 2019	Indtægt 2019	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	3.793.379 kr.		3.793.379 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet		3.000.000 kr.	3.000.000 kr.
Afsat rådighedsbeløb, andre formål			
Overførsel fra drift			793.379 kr.
Indtægter fra ministerier o.lign.		793.379 kr.	
Anden finansiering			
Finansiering af kassen (+/-)			
Finansiering i alt	3.793.379 kr.	3.793.379 kr.	3.793.379 kr.

### **Bilag**

[779-2019-5199](#) Pulje til renovering af legepladser og skolegårde - ansøgninger 2019

[779-2019-5204](#) Oversigt - indkomne ansøgning - legepladser og skolegårde

### **BESLUTNING**

#### **Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen, Preben Andersen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

### **Bilag**

Pulje til renovering af legepladser og skolegårde - ansøgninger 2019

Oversigt - indkomne ansøgning - legepladser og skolegårde

# Punkt 9: Driftsoverenskomst - Apoteker Norgaards Børnehave

## Sagsfremstilling

### 9. Driftsoverenskomst - Apoteker Norgaards Børnehave

Sagsnr. 779-2009-109724 Dok.nr. 779-2018-345326

Sagsbeh. Grethe Bach Jørgensen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 16. januar 2019**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

#### **ANLEDNING**

Revision af driftsoverenskomst mellem Apoteker Norgaards Børnehave og Skive Kommune.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og familieforvaltningen indstiller, at

- Børne- og Familieudvalget anbefaler Byrådet at tiltræde driftsoverenskomsten.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Apoteker Norgaards Børnehave er en selvejende institution. Institutionen blev oprettet som asyl i 1882 og har en Fundats, godkendt af Skive Byråd den 1. november 1882, der beskriver institutionens grundlag. I 1934 overgik institutionen til børnehaven. I 1977 blev der indgået en driftsoverenskomst mellem institutionen og Skive Kommune.

Apoteker Norgaards Børnehave havde indtil den 15. november 2004 adresse på Asylgade 4, hvorefter Børnehaven flyttede til Jeppe Aakjærvej 18.

Driftsoverenskomsten fra 2007 er blevet revideret og har været til forhandling mellem institutionen og Skive Kommune.

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

#### **ØKONOMI**

#### **Bilag**

[779-2018-341321](#)

Driftsoverenskomst med Apoteker Norgaards Børnehave - Opdateret december 2018

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen, Preben Andersen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefalede.

#### **Bilag**

Driftsoverenskomst med Apoteker Norgaards Børnehave - Opdateret december 2018

# Punkt 10: Bydelspuljen - selvkørende busser

## Sagsfremstilling

### 10. Bydelspuljen - selvkørende busser

Sagsnr. 779-2017-41165 Dok.nr. 779-2018-352432

Sagsbeh. Lars Peter Salhøj

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2019**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet. Udvalget vil gerne orienteres undervejs om projektet.

#### **ANLEDNING**

Midler fra Bydelspuljen til analyse af mulighederne for test af selvkørende busser som supplement til den kollektive transport i Skive Kommune.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At der bevilges 250.000 kr. fra Skive Bydelspulje til at foretage analyser, der kan danne beslutningsgrundlag for forsøg med selvkørende busser i Skive Kommune som supplement og merværdiskabelse i den kollektive transport.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Teknik og Miljøudvalget behandlede den 9. oktober 2018 forslag om bevilling af 250.000 kr. fra Skive Bydelspulje til at foretage analyser, der kan danne beslutningsgrundlag for forsøg med selvkørende busser i Skive Kommune, jf. vedhæftede sagsfremstilling.

Udvalget besluttede, at der skal inddrages flere kommuner i analysen og anbefalede derfor, at punktet drøftes igen på et senere tidspunkt.

Siden udvalgsrådet den 9. oktober har forvaltningen arbejdet videre med ideen. Her er bl.a. identificeret en mulighed for at deltage i et EU-finansieret projekt, hvilket vil kunne bibringe en finansieringsstøtte på 50 % af omkostningerne ved projektet.

Borås Kommune i Sverige sammen med forskningsinstitutionen RISE Sverige og Lörenskog Kommune i Norge sammen med netværksorganisationen Kunnskapsbyen har i efteråret 2018 lavet baggrundsanalyser for en potentiel test og demonstration af førerløse busser på 2 lokationer i hver kommune. Her har de fået positive resultater og vil derfor nu teste og demonstrere førerløse busser og samtidig forske videre i hele konceptet og dets indtog i den kollektive transport, herunder elementer som:

- Kan løsningen fungerer i et spredt boligområde?
- Kan man benytte sig af fleksible holdepladser på strækningen?
- Hvilke betalingsløsninger fungerer bedst og kan man gøre digitale kontroller uden kontrollør?
- Om skærme i bussen kan kobles op mod samtidsinformation om anden kollektiv trafik (kan jeg nå min næste bus/tog?)
- Hvordan opfører børn og unge sig med teknologien?
- Alternative måder bussen kan kommunikere med omverdenen på.
- Analyse af brugererfaringer fra projektet.

Skive Kommune har sammen med Midttrafik fået mulighed for at deltage i projektet. Det betyder, at vi kan få medfinansiering til at foretage nødvendige baggrundsanalyser jf. sagsfremstillingen behandlet den 9. oktober. Ligeledes får vi mulighed for at følge disse to kommuners test af selvkørende busser og medvirke i deres undersøgelser om ovenstående emner. Det er altså en unik mulighed for at få et grundigt beslutningsgrundlag med henblik på en fremtidig investering i førerløse busser til Skive Kommune.

Projektbeskrivelsen udarbejdet i samarbejde med Midttrafik er vedhæftet.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

## **ØKONOMI**

Forslag til dansk budget i alt (i DKK):

	Skive Kommune	Midttrafik	<b>I alt</b>
Personale	273.900	75.000	<b>348.900</b>
Eksterne tjenester (konsulentopgaver)	250.000	0	<b>250.000</b>
Overhead	41.085	11.250	<b>52.335</b>
<b>I alt</b>	<b>564.985</b>	<b>86.250</b>	<b>651.235</b>
<b>EU Interreg (50%)</b>	282.492	43.125	<u><b>325.617</b></u>

Med 50% medfinansiering og de nye elementer taget i betragtning anmodes stadig om 250.000 kr. til projektet tildelt af Skives Bydelspulje. Pr. 10.10.2018 er der 393.878 kr. i Skive Bydelspulje, som ikke er disponeret.

Selve baggrundsanalyserne vurderes stadig at koste 250.000 kr., men med tilskuddet vil Skive Kommune selv skulle betale 125.000 kr. til denne del. For at følge og styre de test og yderligere forskning vedrørende drift af selvkørende busser vil der skulle bruges en del personale timer vurderet til 930 timer fra Skive Kommune. De resterende 125.000 kr. fra Skive Bydelspulje vil fungere som bidrag til disse personaletimer.

## **Bilag**

[779-2018-352468](#) TMU-sag den 9. okt. 2018 om selvkørende køretøjer

[779-2018-352463](#) Dansk deltagelse i projekt AUTOBUS

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget tiltrådtes.

## **Bilag**

TMU-sag den 9. okt. 2018 om selvkørende køretøjer

Dansk deltagelse i projekt AUTOBUS

# Punkt 11: Skive Havn - drøftelse af rabatmodeller

## Sagsfremstilling

### 11. Skive Havn - drøftelse af rabatmodeller

Sagsnr. 779-2019-853 Dok.nr. 779-2019-11655

Sagsbeh. Kim Hald

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2019**

Fraværende:

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, at model 3 godkendes. Rabatten for 2019 udbetales primo 2020.

#### **ANLEDNING**

Idet Skive kommunes skibs- og vareafgifter er højere end tilsvarende priser i Vestlige Limfjordshavne, ønskes undersøgt mulighed for at indføre en rabatordning for Skibs- og vareafgifter på Skive havn.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknisk og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

at udvalget drøfter muligheden for indførelse af rabatordning for skibs- og vareafgifter på Skive havn.

#### **SAGSFREMSTILLING**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2017-2020 blev taksterne på kommunens erhvervshavne nedsat med 15 %, som et led i at forbedre erhvervslivets vilkår i Skive kommune. Forslaget blev givet som et forsøg på to år, i 2017 og 2018, hvor indtægtsbudgettet tilsvarende blev reduceret med en driftsudvidelse på 250.000 kr. til at dække de manglende indtægter.

Ved budgetvedtagelsen for 2019, besluttede Byrådet igen at hæve taksten 15% for skibs- og vareafgifter.

For at sikre konkurrencedygtigheden og erhvervsvenligheden i kommunen, ønskes det drøftet om der for 2019 evt. skal indføres en rabatordning.

Rabatordningen kunne indføres efter forskellige modeller. Følgende modeller er rabatordninger på vareafgifter, som beregnes efter hvor mange tons der losses ind over havnen.

1. En model kunne være, at hvis der skete en stigning af den samlede omsætning på havnen, så er der en rabat på 15 % af omsætningen.
2. En anden model kunne være, gældende takst til 10.000 tons og derefter:

Rabat på 10 % fra 10.000 tons og til 20.000 tons

Rabat på 20 % fra 20.000 tons og til 30.000 tons

Rabat på 30 % fra 30.000 tons og opefter.

3. En tredje model kunne være som model 2, men når rabatten bliver udløst, vil den gælde for hele omsætningen, også den under 10.000 tons.

Taksten for erhvervshavne i Skive Kommune og Nykøbing-Mors Havn i 2019 udgør:

Kr. uden moms		Skive Havn	Nykøbing-Mors
Vareafgifter – sats 1	Kr. pr. ton	18,44	4,75
Vareafgifter – sats 2	Kr. pr. ton	11,76	6,00

Vareafgifter – sats 3	Kr. pr. ton	5,17	7,00
Vareafgifter – sats 4	Kr. pr. ton		8,00

**JURA (herunder lovgrundlag)**

**ØKONOMI**

I regnskab 2018 er der budgetteret med indtægter for 1.738.000 kr., de faktiske indtægter udgør 1.809.000 kr., der er således merindtægter på 71.000 kr. i 2018.

I regnskab 2017 var der mindreindtægter for 227.000 kr. i forhold til budgettet og i budget 2016 var der merindtægter på 116.000 kr.

Omsætningen på Skive Havn er sammensat af vareafgifter, hvor der er 3 takster afhængig af typen af gods. Derudover betales en skibsafgift afhængig af bruttotons på skibet. Indeholdt i indtægterne på havnen er også udlejning af arealer.

Skive Havn er udenfor økonomisk decentralisering, hvilket betyder at årets over-/underskud ikke overføres til kommende regnskabsår, men påvirker kommunens kasse. Er der overskud på indtægterne tillader kommunens regler, at de kan anvendes til forøgelse af driftsudgifter indenfor indeværende år.

Omsætningen i tons fordelt på de enkelte virksomheder i perioden 2016-2018 på Skive Havn fordeler sig således:

Omsætning i tons	2016	2017	2018
Virksomhed 1	23.633	23.602	38.435
Virksomhed 2	21.804	8.988	15.018
Virksomhed 3	5.620	9.197	11.077
Virksomhed 4	16.393	14.033	9.407
Virksomhed 5	22.619	11.090	5.379
Virksomhed 6	4.193	5.625	3.019
Virksomhed 7	1.981	2.202	1.040
Virksomhed 8	3.927	0	0
Andre	137	0	0
I alt	100.307	74.737	83.375

De økonomiske konsekvenser af indførelse af de 3 rabatmodeller på vareafgifter:

**Model 1**

Vælger man omsætningen i 2018 som et udgangspunkt, hvor der er losset 83.375 tons i alt, vil en samlet omsætning på havnen større end 83.375 tons udløse en rabat på 15 % til alle virksomheder.

I 2018 udgør vareafgiften af de 83.375 tons, 717.455 kr.

15 % af omsætningen på vareafgift i 2018 = 15 % x 717.455 kr. = 107.618 kr.

**Model 2**

Med omsætningen for 2018 som eksempel vil der være 3 virksomheder, som bliver omfattet af rabatordning, og størrelsen på rabatten bliver som nedenstående:

Kr.	Årlig omsætning i tons	Årlig omsætning i kroner	10.000-20.000 tons = 10 % rabat	20.000-30.000 tons = 20 % rabat	> 30.000 tons = 30 % i rabat	Rabat i alt
Virksomhed 1	38.435	353.215	4.020	8.040	10.172	22.232
Virksomhed 2	15.018	138.016	2.019	0	0	2.019
Virksomhed 3	11.077	101.799	433	0	0	433
Rabat i alt			6.472	8.040	10.172	24.684

Modellen betyder, at der skal udbetales 24.684 kr. i rabat.

### Model 3

Som i model 2 vil rabatten vil 3 virksomheder blive omfattet af rabatten, men rabatten bliver større, idet den beregnes af hele omsætningen, hvis omsætningen kommer over henholdsvis 10.000 ton, 20.000 ton og 30.000 tons.

Kr.	Årlig omsætning i tons	Årlig omsætning i kroner	10.000-20.000 tons = 10 % rabat	20.000-30.000 tons = 20 % rabat	> 30.000 tons = 30 % i rabat	Rabat i alt
Virksomhed 1	38.435	353.215	0	0	105.965	105.965
Virksomhed 2	15.018	138.016	13.802	0	0	13.802
Virksomhed 3	11.077	101.799	10.180	0	0	10.180
Rabat i alt			23.982	0	105.965	129.947

Modellen betyder, at der skal udbetales 129.947 kr. i rabat.

De økonomiske beregninger er foretaget på baggrund af omsætningen i 2018, hvilket betyder at udbetaling efter en rabatordning vil variere afhængig af de udsving, som opstår i omsætningen de kommende år.

Forvaltningen foreslår, at hvis der indføres en rabatordning, så vil der i løbet af året blive opkrævet gældende takst, og en eventuel rabat vil først blive udbetalt primo januar året efter, når den årlige omsætning er kendt.

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

## Punkt 12: Forslag til tillæg nr. 22 til kommuneplanen

### Sagsfremstilling

#### 12. Forslag til tillæg nr. 22 til kommuneplanen

Sagsnr. 779-2017-32231 Dok.nr. 779-2018-335307

Sagsbeh. Camilla Bang

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2019**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Tillæg til kommuneplan, som skaber mulighed for at indrette en restaurant i den eksisterende bygning på ejendommen Resenvej 1.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at forslag til tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2016-2028 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 4 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i møde den 12. juni 2018, at igangsætte udarbejdelse af kommuneplantillæg med henblik på at foretage en justering af rammeområderne 1.5.B1 og 1.1.C4. Baggrunden for ændringerne er et ønske om at indrette en restaurant i den eksisterende bygning på ejendommen Resenvej 1.

Med tillægget overføres et område på ca. 724 m<sup>2</sup> fra rammeområde 1.5.B1, boligområde, til rammeområde 1.1.C4, centerområde.

Da der er tale om en mindre ændring af rammeområderne, sendes planforslaget i offentlig høring i 4 uger.

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

Planloven

#### **ØKONOMI**

#### **DIGITALT BILAG**

<https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/Account/Login?ReturnUrl=%2Fhome%2Fintern%2F51#/22387>  
skivekig/Intern

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 13: Tilgængelighedsplan 2019

## Sagsfremstilling

### 13. Tilgængelighedsplan 2019

Sagsnr. 779-2018-3203 Dok.nr. 779-2018-343164

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2019**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Idet udarbejdelse af Tilgængelighedsplanen for Skive Kommune nu afsluttet, forelægges planen for udvalgene og Byrådet med henblik på endelig vedtagelse.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

at tilgængelighedsplan 2019 vedtages

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Kommune fik i budget 2018 bevilget anlægsbevilling til udarbejdelse af en Tilgængelighedsplan for Skive Kommune.

Skive Kommune har ikke tidligere haft en tilgængelighedsplan, hvilket betyder, at planen har skullet udarbejdes fra bunden. Som rådgiver til opgaven har Teknisk Forvaltning haft Via Trafik A/S, som er den rådgiver i Danmark med absolut størst erfaring med tilgængelighedsområdet. I forbindelse med opgaven har der desuden været tilknyttet en meget aktiv følgegruppe med repræsentanter fra de lokale handicap organisationer, samt Ældrerådet.

Arbejdet med Tilgængelighedsplanen er nu afsluttet, og følgegruppen har haft planen til gennemsyn og kommentering. Den færdige Tilgængelighedsplanen er desuden blevet drøftet i Ældrerådet, samt præsenteret for Handicaprådet, som har taget planen til efterretning.

Skive Kommunes Tilgængelighedsplan 2019 er vedhæftet som bilag.

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

#### **ØKONOMI**

Der vil blive fremsat anlægsforslag til budget 2020 og efterfølgende budgetår til finansiering af Tilgængelighedsplanen indsatsområder.

#### **Bilag**

[779-2018-333858](#) Tilgængelighedsplan - endelig udgave

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# **Bilag**

Tilgængelighedsplan - endelig udgave

# Punkt 14: Anlægsbevilling - Spejdersamrådet 2019

## Sagsfremstilling

### 14. Anlægsbevilling - Spejdersamrådet 2019

Sagsnr. 779-2018-12153 Dok.nr. 779-2018-348083

Sagsbeh. Marlene Berit Sagi

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2019**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

#### **ANLEDNING**

Der er indsendt prioriteret anlægsliste fra Spejdersamrådet.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 27.625 kr. til FDF Glyngøre til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 Andre fritidsfaciliteter" til radiatorer,
- at der meddeles anlægsbevilling på 15.000 kr. til KFUM Spejderne Bruddal Gruppe til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 Andre fritidsfaciliteter" til udvidelse af vej og P-pladser ved mødehytte,
- at der meddeles anlægsbevilling på 25.500 kr. til FDF Egeris til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 Andre fritidsfaciliteter" til rafteskur og udskiftning af opvaskemaskine,
- at der meddeles anlægsbevilling på 25.500 kr. til DDS Skivegruppen til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 Andre fritidsfaciliteter" til ny belægning i indkørsel og udskiftning af hegn,
- at der meddeles anlægsbevilling på 20.000 kr. til KFUM Spejderne Flyndersø Gruppe til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 Andre fritidsfaciliteter" til flisebelægning i badeværelse og tagpaptag på shelter
- at de fem anlægsbevillinger på i alt 113.625 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2019 under Spejdersamrådet under politikområdet Idræt, og
- at rådighedsbeløbene på i alt 113.625 kr. frigives i budget 2019 med 27.625 kr. til FDF Glyngøre, 15.000 kr. til KFUM Spejderne Bruddal Gruppe, 25.500 kr. til FDF Egeris, 25.500 kr. til DDS Skivegruppen og 20.000 kr. til KFUM Spejderne Flyndersø Gruppe.

#### **SAGSFREMSTILLING**

I budgettet for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb under Kultur- og Fritidsudvalgets område på kr. 200.000 til Spejdersamrådet. Derudover forventes der overført et rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 på kr. 149.334.

På budgettet for 2019 er der således et samlet rådighedsbeløb inkl. ØD på kr. 349.334.

Forvaltningen har modtaget en prioriteringsliste fra Spejdersamrådet med de anlægsønsker, som spejderforeningerne har indsendt 1. marts 2018.

Forvaltningen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en samlet anlægsbevilling på kr. 113.625 til nedenstående anlægsønsker, der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2019 under politikområdet Idræt, og at der samtidig søges om frigivelse af et rådighedsbeløb på kr. 113.625.

## Anlægsønsker

FDF Glyngøre	Ny varmepumpe og radiatorer	47.000 (varmepumpen gik i stykker efteråret 2018, hvor der blev givet 19.375) derfor reduceres beløbet til 27.625 kr.
KFUM Spejderne Bruddal Gruppe	Udvidelse af vej og P-pladser ved mødehytte	15.000 kr.
FDF Egeris	Rafteskur	22.000 kr.
DDS Skivegruppen	Ny belægning i indkørsel	18.500 kr.
DDS Skivegruppen	Udskiftning af hegn	7.000 kr.
KFUM Spejderne Flyndersø	Flisebelægning i badeværelse	5.000 kr.
KFUM Spejderne Flyndersø	Tagpaptag på Shelter	15.000 kr.
FDF Egeris	Udskiftning af opvaskemaskine	3.500 kr.
	<b>Samlet:</b>	<b>113.625 kr.</b>

Ovenstående anlægsønsker er kort beskrevet nedenfor:

· FDF Glyngøre (1. prioritet)

Der er indsendt ønske om en ny varmepumpe og nye radiatorer. Varmepumpen gik i stykker i efteråret 2018, hvorfor Kultur- og Familieforvaltningen bevilgede til udskiftning af denne og beløbet er derfor nedskrevet. Radiatorerne ønskes udskiftet da de eksisterende er 42 år gamle og det vurderes, at en udskiftning vil være mere økonomisk og give en større driftssikkerhed.

· KFUM Spejderne Bruddal Gruppe (2. prioritet)

Der er indsendt ønske om udvidelse af vej og P-pladser ved mødehytte. Tilkørselsvej ønskes udvidet med 1 meter i bredden, og der ønskes etableret seks ekstra P-pladser. Spejdersamrådet anbefaler de ekstra vejbredder af hensyn til sikkerhed og P-pladserne fordi det opleves at græsarealer bliver opkørt.

· FDF Egeris (3. + 8. prioritet)

Der er indsendt ønske om rafteskur og udskiftning af opvaskemaskine.

Kredsens nuværende raftebeholdning opbevares på et udendørs åbent stativ. Dette gør at de forgår relativt hurtigt, da de udsættes for vind og vejr.

Kredsen ønsker derfor at etablere et overdækket skur, hvor rafterne kan opbevares ventileret og i ly for direkte vejrpåvirkning. Dermed forventes rafterne af have en længere levetid.

Derudover ønsker de at udskifte nuværende opvaskemaskine da den eksisterende er udtjent.

· DDS Skivegruppen (4.+5. prioritet)

Der er indsendt ønske om ny belægning i indkørsel og udskiftning af hegn

Indkørslen, der ofte er meget våd og opkørt, ønskes drænet og belagt med nyt grus. Hegnet ønskes udskiftet på en del, hvor det nuværende hegn er nedbrudt.

· KFUM Spejderne Flyndersø Gruppe (6.+7. prioritet)

Der er indsendt ønske om ny flisebelægning i badeværelse og tagpaptag på shelter. Der ønskes flisebelægning på gulv på nyt badeværelse. Udskudt pålægning af tagpap ønskes pålagt i 2019.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.  
Styrelsesvedtægten

**ØKONOMI**

	Udgift i 2019	Indtægt i 2019	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	113.625 kr.		113.625 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o. lign. Anden finansiering Finansiering af Kassen (+/-)		113.625 kr.	113.625 kr.
Finansiering i alt	113.625 kr.	113.625 kr.	113.625 kr.

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

# Punkt 15: Anlægsbevilling - Pulje til fremme af Cykling (Særlig indsats for nationale cykelruter)

## Sagsfremstilling

### 15. Anlægsbevilling - Pulje til fremme af Cykling (Særlig indsats for nationale cykelruter)

Sagsnr. 779-2018-3555 Dok.nr. 779-2018-344317

Sagsbeh. Mona Vilsgaard Madsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2019**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Thisted, Morsø og Skive Kommune har i fællesskab ansøgt Puljen til fremme af cykling – særlig indsats for nationale cykelruter. Der søges nu anlægsbevilling til projektet.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der til konto 223 gives
  - o Anlægsudgiftsbevilling på 1.632.286 kr.
  - o Anlægsindtægtsbevilling på -1.632.286 kr.

til projektet Særlig indsats for nationale cykelruter samt til at modtage tilskuddet fra Vejdirektoratet.

- At der gives rådighedsbeløb i 2019 på
  - o Udgifter på 1.632.286 kr.
  - o Indtægter på -1.632.286 kr.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Vejdirektoratet har givet tilsagn om tilskuddet til projektet, som udgør 1.632.286 kr. for de tre kommuner. Tilskuddet udgør 100 pct. af projektets budget svarende til den ansøgte tilskudsandel. Opgaven vil derfor være udgift neutral for Skive Kommune. Skive Kommunes afholder alle udgifter for de tre kommuner og modtager tilskuddet direkte fra Vejdirektoratet.

Baggrund for projektet er, at skiltningsstandarden på de nationale cykelruter N2 (København – Hanstholm) og N12 (Limfjorden rundt) i Skive Kommune, Morsø Kommune og Thisted Kommune er dårlig og er et resultat af, at de to nationale cykelruter ikke har været prioriteret siden 2007.

Der er i 2017 gennemført et kvalitetscheck på Limfjordsruten N12 af Dansk Cykelturisme. Afrapporteringen af kvalitetschecket blev afleveret til kommunerne i uge 43 i 2017. Rapporten viser, at der er en forholdsmæssig stor andel af fejl og mangler på skiltningen i Skive Kommune herunder, at skiltningen generelt ikke følger vejreglerne med hensyn til udseende og placering. Der er ligeledes mangler i Thisted Kommune. Dansk Cykelturisme udarbejder som del af indsatsen på N12 en skilteplan fra Skive til Struer og denne vil udgøre grundlaget for den del af skiltningen.

Dansk Cykelturisme anbefaler, at der udarbejdes en skilteplan for ruten i samarbejde med nabokommunerne. Viborg, Struer og Lemvig har i de senere år helt eller delvis vedligeholdt og/eller opgraderet skiltningen på de nationale cykelruter N2 og N12 i andre projekter. Et løft af skiltningen i de tre kommuner Thisted, Morsø og Skive er derfor afgørende for, at der opnås en ensartet og tilfredsstillende standard i et større sammenhængende område. En indsats som de tre kommuner ikke selv har ressourcerne til at løfte.

Aktiviteter:

Der er sammenlagt ca. 350 km nationale cykelruter i de tre kommuner: Thisted, Morsø og Skive fordelt på:

Deltagende kommune	National rute	Distance	Aktiviteter der ønskes udført
Thisted	N12	90 km	Skilteplan, skiltning
	N2	50 km	Kvalitetstjekt, skilteplan, skiltning
Skive	N12	130 km	Skilteplan (20 km), skiltning
	N2	50 km	Kvalitetstjekt, skilteplan, skiltning
Morsø	N2	27 km	Kvalitetstjekt, skilteplan, skiltning
I alt		347 km	Kvalitetstjekt, skilteplan, skiltning

Projektet kører over årene 2018 – 2019

Budgettet udgør:

Skive Kommune	Thisted		Skive		Morsø	I alt
	N12	N2	N12	N2	N2	
Kvalitetstjek		15.000		15.000	8.100	38.100
Skiltningsplan	108.000	60.000	24.000	60.000	32.400	284.400
Skiltning	270.000	150.000	390.000	150.000	81.000	1.041.000
Overhead	35.640	19.800	51.480	19.800	10.692	138.786
Evaluering		30.000	40.000		30.000	100.000
Øvrige omkostn.		10.000	10.000		10.000	30.000
Samlede udgifter	413.640	284.800	515.480	244.800	172.192	1.632.286

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

### **ØKONOMI**

Sagen medfører, at der bevilges 1.632.286 kr. til at afholde udgifter til projektet Særlig indsats for nationale cykelruter. Udgiften finansieres af et tilskud fra Vejdirektoratet på 1.632.286 kr.

-  
-

### **Bilag**

[779-2019-619](#) Kort med alle 3 kommuner - cykelrute N2 - N12

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

**Bilag**

Kort med alle 3 kommuner - cykelrute N2 - N12

# Punkt 16: Anlægsbevilling - Museum Salling - forprojektering

## Sagsfremstilling

### 16. Anlægsbevilling - Museum Salling - forprojektering

Sagsnr. 779-2018-35748 Dok.nr. 779-2019-2272

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2019**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

#### **ANLEDNING**

Der er afsat midler i budget 2019 til ombygning af Fur Museum. Forprojekteringen ønskes nu igangsat.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. til politikområde Museum Salling under område ”3.35.60 Museer” til forprojektering,
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til ombygning af Fur Museum i budget 2019, og
- at rådighedsbeløbet frigives i budget 2019

#### **SAGSFREMSTILLING**

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 blev der afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr. til renovering af Fur Museum. Der ønskes foretaget en ombygning af Fur Museum med overdækning af gårdspladsen, nyt publikumsvenligt inventar, P-plads samt renovering af toiletter og handicaptoilet.

Det forventes, at projektet kan gennemføres for i alt 7,4 mio. kr., idet restbeløbet skal finansieres ved bidrag fra fonde m.fl. Eventuelle udvidelser af projektet kan finde sted, hvis de kan finansieres ved bidrag fra eksterne bidragydere.

Der søges nu om frigivelse af 300.000 kr. til udarbejdelse af et forprojekt. Forprojektet skal danne baggrund for byggeansøgning samt ansøgninger om bidrag hos fonde m.fl. Forprojektet ønskes udarbejdet af en ekstern rådgiver. Forprojektet søges finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mio. kr.

Det resterende rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. vil blive søgt frigivet, når projektet foreligger og finansieringen er endelig afklaret.

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

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Styrelsesvedtægten

#### **ØKONOMI**

	Udgift 2019	Indtægt 2019	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	300.000 kr.		300.000 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift		300.000 kr.	300.000 kr.

Indtægter fra ministerier o.lign.			
Anden finansiering			
Finansiering af kassen (+/-)			
Finansiering i alt	300.000 kr.	300.000 kr.	300.000 kr.

-

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

# Punkt 17: Anlægbevilling - Anlægsramme pulje KF-udvalget (SIS-ønsker) - budget 2019

## Sagsfremstilling

### 17. Anlægbevilling - Anlægsramme pulje KF-udvalget (SIS-ønsker) - budget 2019

Sagsnr. 779-2018-32211 Dok.nr. 779-2018-348619

Sagsbeh. Marlene Berit Sagi

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 15. januar 2019**

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

#### **ANLEDNING**

I budget 2019 er der afsat en anlægsramme til Kultur- og Fritidsudvalget (SIS) med et rådighedsbeløb på kr. 3,5 mio. Beløbet skal bl.a. finansiere etablering af to græsbaner ved Egeris Idrætsanlæg.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på kr. 350.000 til Westjump til politikområde Idræt under ”område ”0.32.31 Stadion og idrætsanlæg” til køb af ny hangar med klubhus, forudsat at foreningen selv finder restfinansieringen til at realisere det oprindeligt indsendte projekt,
- at der meddeles anlægsbevilling på kr. 84.000 til Skive Atlet Club til politikområde Idræt under område ”3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge” til udskiftning af gulv i træningssal,
- at der meddeles anlægsbevilling på kr. 405.000 til BMX Limfjord til politikområde Idræt under ”område ”3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge” til en færdig løsning vedrørende klubhus, forudsat at foreningen selv finder restfinansieringen til at realisere det oprindeligt indsendte projekt,
- at der meddeles anlægsbevilling på kr. 57.100 til Sallingsund Sejlklub til politikområde Idræt under ”område ”3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge” til en ny flydebro,
- at de fire anlægsbevillinger på i alt kr. 896.100 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2019 under Anlægsramme – pulje KF-udvalget under politikområde Idræt, og
- at rådighedsbeløbene på i alt kr. 896.100 frigives i budget 2019 med 350.000 kr. til Westjump, kr. 84.000 til Skive Atlet Club, kr. 405.000 til BMX Limfjord og kr. 57.100 til Sallingsund Sejlklub

#### **SAGSFREMSTILLING**

I budgettet for 2019 er der afsat et rådighedsbeløb under Kultur- og Fritidsområdet på kr. 3,5 mio. (anlægsramme – pulje KF udvalget), idet kr. 3,0 mio. er forudsat anvendt til to nye græsbaner i Egeris. Derudover forventes der overført et rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 på kr. 1.175.015, heraf kr. 696.234 vedrørende udsigtstårn Marienlyst.

På budgettet for 2019 er der et rådighedsbeløb inkl. ØD på kr. 3.978.781, men ekskl. udsigtstårn Marienlyst. Rest til fordeling blandt SIS's prioriteringer er kr. 978.781.

Når forvaltningen gennemgår anlægsønskerne fra SIS til 2019 kan det konstateres,

- at prioritet 1 Skive Idrætsklub – anlæg af to nye græsbaner i Egeris behandles særskilt i udvalget, idet lokalplanen skal godkendes før sagen kan forelægges

- at prioritet 2 Skive Rideklub – etape 2 af projekt Skive Ride- og friluftscener er medtaget som et særskilt punkt i budgettet, med forventeligt afsatte midler i 2020
- at prioritet 3 Westjump – køb af ny hangar med klubhus drøftes i udvalget
- at prioritet 4 Skive Atlet Club – udskiftning af gulv i træningssal drøftes i udvalget
- at prioritet 5 BMX Limfjord – færdig løsning vedrørende klubhus drøftes i udvalget
- at prioritet 6 Sallingsund sejlklub – ny flydebro drøftes i udvalget

Følgende ønsker kan ikke finansieres i 2019:

- at prioritet 7 Skive Golfklub – dræning af baner af drøftes i udvalget
- at prioritet 8 Skive Svæveflyveklub – renovering af betonforplads drøftes i udvalget
- at prioritet 9 Højslev St. idrætsforening – renovering af klubhus drøftes i udvalget
- at prioritet 10 Sallingsund FC – nyt klubhus drøftes i udvalget
- at prioritet 11 Sallingsund FC – nye LED lys drøftes i udvalget
- at prioritet 12 Skive Cykelklub – helårsspor til MTB drøftes i udvalget
- at prioritet 13 Skive Windsurfing Klub – ny koldhal drøftes i udvalget
- at prioritet 14 Håndboldklubben HRH74 – hegn til Salling Beach Arena drøftes i udvalget
- at prioritet 15 Harrevig Golfklub – nyt styresystem til vandingsanlæg drøftes i udvalget
- at prioritet 16 Harrevig Golfklub – nyt tørkloset drøftes i udvalget

Derudover er der 13 anlægsønsker, der ikke er prioriteret og en række småønsker, som Kultur- og Familieforvaltningen finansierer under det almindelige/ekstraordinære vedligeholdelse. De 13 anlægsønsker, der er blandt de ikke-prioriterede forslag, må afvente yderligere behandling i SIS.

Kultur- og Familieforvaltningen foreslår, at Kultur og Fritid anbefaler, at der gives en samlet anlægsbevilling på kr. 896.100 til nedenstående anlægsønsker, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2019 under politikområde Folkeoplysning, og at der samtidig søges om frigivelse af et rådighedsbeløb på kr. 896.100.

Anlægsønsker:

Westjump	Køb af ny hangar med klubhus	kr. 350.000
Skive Atlet Club	Udskiftning af gulv i træningssal	kr. 84.000
BMX Limfjord	Færdig løsning vedr. klubhus	kr. 405.000
Sallingsund Sejlklub	Ny Flydebro	kr. 57.100
	<b>Samlet</b>	<b>kr. 896.100</b>

Følgende anlægsønsker kan ikke finansieres i 2019:

Skive Golfklub	Dræning af baner	kr. 178.000
Skive Svæveflyveklub	Renovering af betonforplads	kr. 105.000
Højslev St. idrætsforening	Renovering af klubhus	kr. 988.000
Sallingsund FC	Nyt Klubhus	kr. 1.000.000
Sallingsund FC	Nye LED lys	kr. 180.373,75
Skive Cykelklub	Helårsspor til MTB	kr. 70.000
Skive Windsurfing Klub	Ny koldhal	kr. 258.000
Håndboldklubben HRH74	Hegn til Salling Beach Arena	kr. 43.875

Harrevig Golfklub	Nyt styresystem til vandingsanlæg	kr. 150.000
Harrevig Golfklub	Nyt tørkloset	kr. 62.500

De fire anlægsforslag der kan finansieres i 2019 er kort beskrevet nedenfor:

· Westjump

Der er indsendt ønske om at købe en ny hangar og tilhørende klubhus på Skive Lufthavn. Bygningerne ligger på Lufthavnsvej 10, 7840 Højslev. Dertil ønsker foreningen at flytte fra deres nuværende faciliteter fra Lufthavnsvej 12 til Lufthavnsvej 10. Med dette tiltag kommer foreningen til at tredoble deres hangarområde og mere end fordoble størrelsen på deres klubhus.

Tiltaget understøtter den 3-årige udviklingsplan og vision klubben har.

Det overordnede formål er at gøre klubben i stand til at være en klub i Jylland, der laver flere faldskærmsspring, samt afholde mindst ét arrangement om året, der er på størrelse med et DM i faldskærmssporten og lever op til internationale standarder. Projektet har en samlet pris på 1.175.000 hvoraf Sparvest Fonden har godkendt at støtte med kr. 350.000.

· Skive Atlet Club

Der er indsendt ønske om udskiftning af gulv i træningssal. Det eksisterende gulv er efter 10 år, i sådan en fatning, at det indebærer betydelig risiko for skader ved træning, både for børn og voksne idet fødderne bliver fanget af løse overfladestykker. Gulvet er flere steder forsøgt repareret med tape, men dette er desværre ikke en holdbar løsning. Klubben har mulighed for selv at optage og bortskaffe det gamle gulv, samt pålægge det nye gulv med frivillig arbejdskraft.

· BMX Limfjord

Der er indsendt ønske om en færdig løsning vedrørende klubhus. Klubben mangler et klubhus til deres medlemmer. Lige nu har klubben ikke et klubhus, da Skive Kommune har erklæret klubbens hus for uegnet på grund af skimmelsvamp. Alt klubbens udstyr står i kælderen og der har grundvandet stået 0,5 meter op sidste vinter, så meget af klubbens udstyr også har lidt skade.

Projektet har en samlet pris på 480.000, hvor klubben søger kr. 75.000 fra fonde.

Huset indeholder klublokale med vinduespartier vendt mod banen samt kontor, som bruges til bestyrelsesmøder og et køkken.

Ved nybyggeri er prisen kr. 10.000 pr. kvadratmeter, men klubben mener at der måske kan findes en brugt pavillon i god stand og som opfylder isoleringskrav og som ligner klubbens grundtegnning til en pris som er billigere.

Klubben har mulighed for at hjælpe med malearbejde, rengøring efter håndværker anlægsarbejde før og efter etablering af klubhus.

Teknisk forvaltning oplyser at det ca. vil koste kr. 150.000 at nedrive det eksisterende hus og dette er ikke medtaget i de kr. 405.000.

· Sallingsund Sejlklub

Der er indsendt et ønske om en ny flydebro til ungdomsafdelingen til søsætning af optimistjoller, SUP'er, windsurfere, kajaker mm. Flydebroen er opdelt i to små broer – en på hver side af nedgangen til vandet. Investeringen er nødvendig, da den gamle flydebro er tæret op og der er rustangreb, som man kan skære sig på.

Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning af den 9. maj 2017 om Skive Kommunes puljemidler forudsættes det, at der indhentes to tilbud ved projekter over kr. 100.000, og at Skive Kommune kræver dokumentation for dette.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Styrelsesvedtægten

**ØKONOMI**

	Udgift 2019	Indtægt 2019	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	896.100 kr.		896.100 kr.

Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o. lign. Anden finansiering Finansiering af kassen (+/-)		896.100 kr.	896.100 kr.
Finansiering i alt	896.100 kr.	896.100 kr.	896.100 kr.

-  
-

### **Bilag**

[779-2018-275057](#) SIS Prioriteret anlægsliste 2019

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

### **Bilag**

SIS Prioriteret anlægsliste 2019

# Punkt 18: Anlægsbevillinger - Meddelelse og frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb i budget 2019

## Sagsfremstilling

### 18. Anlægsbevillinger - Meddelelse og frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb i budget 2019

Sagsnr. 779-2018-915 Dok.nr. 779-2018-337567

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2019**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 4. december 2018**

Fraværende: Bente Østergaard

Udsættes.

-

-

#### **ANLEDNING**

I budget 2019 er der afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekter, hvortil der nu søges anlægsbevillinger.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At der gives anlægsbevillinger på i alt 2.650.000 kr. til nedenstående anlægsprojekter og frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb, som er afsat i budget 2019 til formålet.

· At der i afledt drift afsættes 110.000 kr. i 2019 stigende til 225.000 kr. i 2020 og frem.

#### **SAGSFREMSTILLING**

*Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på møde den 4. december 2018. Efterfølgende er vedhæftet de budgetønsker, som var en del af budgetmaterialet til byrådets budgetseminar i forbindelse med budgetprocessen for budget 2019.*

I 2019 er der nettoanlægsprojekter for 90 mio. kr. Flere af disse anlægsprojekter har en størrelse og karakter, hvor forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at søge anlægsbevillingen samlet og på nuværende tidspunkt.

#### **240.072 Fur Færgehavn – molerkaj og fiskerkaj Branden – nyt asfaltslidlag 1.100.000 kr. (ny).**

På Molerkajen var det oprindeligt planen at udlægge et asfaltslidlag over hele kajen, da den blev etableret. Dette er i midlertidig aldrig sket. Asfalten på Molerkajen er sunket, og der er lunger mange steder. Molerkajen får derfor nu udlagt det slidlag, der oprindeligt var planlagt, og som er meget tiltrængt. Endvidere lægges nu nyt asfaltslidlag på arealet på Branden Fiskerkaj, hvor der i år 2018 bliver spunset, og hvor et større areal asfalt bliver opbrudt. Det er planen at lægge nyt asfaltslidlag fra yderkaj ud til Fur Landevej i 2019 efter, at underlaget har sat sig.

#### **240.071 Glyngøre Havn - sikring af vestkaj v/sildesluger i fiskerihavnen 700.000 kr. (ny).**

Der er udført en dykkerinspektion af kajanlæg ved vestkajen i fiskerihavnen ultimo 2016. På en kajstrækning omkring platformen, hvor sildeslugeren er placeret, er den underliggende konstruktion undermineret i en grad, så betonplatformen til sildesluger-eren har sat sig og hælder ud mod bassinet.

Betonplatformen er støbt direkte oven på eksisterende stenkastning med sætninger til følge, da platformen ikke har tilstrækkelig fundering.

Den eksisterende platform, som sildeslugeren er placeret på, fjernes, og der etableres nye betonpæle mod bassin. Efterfølgende fire nye betontværdragere, samt en støbning af ny armeret betonplade. Bådebroen retableres efter endt støbe- og rammearbejde.

Der etableres endvidere fornyelse af afvandingssystemet med udløb til havnebassin ved syd kajen på Glyngøre Havn i form af en ny regnvandsledning og brønde. I det gamle system kunne regnvandet fra belægninger ikke komme væk fra havnearealet syd for havnen.

#### 223.434 Trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 500.000 kr. (ny).

I Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 er der på baggrund af borgeres oplevelser med utryghed, udpeget 22 strækninger/kryds med 36 tiltag til trafiksikring. 7 tiltag er udbedret på 6 lokaliteter bl.a. i forbindelse med signaloptimering, områdefornyelse og cykelstiprojekt.

Blandt de resterende mange tiltag kan følgende større projekt prioriteres til udførsel i 2019:

- Trafiksikring af indkørsel til Hvidbjerg med byport fra vest på Holstebrovej

De borgerudpegede tiltag vil højne trygheden på vejnettet i kommunens byer samt på strækninger og kryds i åbnet land. Flere byer har gennemgående veje og hovedgader, som er nedslidte og utrygge for borgerne. Indsatsen kan være med til at gøre både Skive by samt kommunens mindre byer mere attraktive gennem sikring af trafikafvikling og fysisk forskønnelse således, at befolkningstallet kan fastholdes og eventuelt øges.

Kommuneplanen angiver høj prioritering af trafiksikkerhed på vej- og stinettet.

#### 050.011 Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter 350.000 kr. (ny).

Der er behov for engangsressourcer til udarbejdelse og implementering af en indsats-plan. Når en indsatsplan foreligger, må der forventes et øget behov for administrativ sagsbehandling til varsling af påbud, meddelelse af påbud og opfølgning af påbud til private.

Opgaven omfatter også bekæmpelse af andre invasive arter som for eksempel Japansk Pileurt, hyben, signalkrebs, mårhund m.fl. Dermed vil der også være et behov for at have ressourcer til at hjælpe kommunens borgere i bekæmpelsen af disse invasive arter.

Der forventes oprettet en funktion på hjemmesiden, hvor borgerne kan anmelde forekomster af bjørneklo og andre invasive arter. Kommunens indbyggere vil i givet fald blive informeret om indsatsen mod bjørneklo og andre invasive arter, om konsekvenserne af indsatsplanen og de vil få oplysninger om hvordan de invasive arter bedst bekæmpes.

Som afledt drift søges 100.000 kr. i 2019, yderligere 100.000 kr. i 2020 og frem til politikområdet Byg & miljø. Driftsudgiften forventes anvendt til aktiv hjælp til bekæmpelse af invasive arter hos borgerne. I første omgang i områder, hvor der er stor risiko for spredning af de pågældende arter til særdeles uønskede steder. Efterhånden forventes bekæmpelsen udbredt til større områder.

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

Indenrigs- og økonomiministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

#### **ØKONOMI**

Sagen medfører, at der gives anlægsbevillinger for i alt netto 2.650.000 kr. Bevillingerne finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2019.

Der søges afsat følgende midler til afledt drift af anlægsprojekterne:

		2019	2020	2021
240.072	Fur Færgehavn – molerkaj og fiskerkaj Branden – nyt asfaldslidlag 1.100.000 kr.		10.000	10.000
240.071	Glyngøre Havn - sikring af vestkaj v/sildesluger i fiskerihavnen 700.000 kr.		5.000	5.000

223.434	Trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan 2015-2019 500.000 kr.	10.000	10.000	10.000
050.011	Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter 350.000 kr.	100.000	200.000	200.000
	<b>I alt</b>	<b>110.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>

Heraf vedrører 10.000 kr. i 2019 og 25.000 kr. i 2020 og frem Drift & Anlæg.

De resterende 100.000 kr. i 2019 stigende til 200.000 kr. i 2020 og frem vedrører Byg & Miljø.

Beløbene fremgår af anlægsønskerne til budget 2019.

-

## **Bilag**

[779-2018-340569](#)

Budgetønske 2019 - Fur Færgeri - ny rampe til færgelejet

[779-2018-340580](#)

Budgetønske 2019 - Glyngøre Havn - sikring af vestkaj v/sildesluger i fiskerihavnen

[779-2018-340583](#)

Budgetønske 2019 - Trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan 2015-2019

[779-2018-340600](#)

Budgetønske 2019 - Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter

## **BESLUTNING**

### **Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales med den ændring, at spørgsmålet om midler til afledt drift i 2020 tages op i forbindelse med budgetlægning.

## **Bilag**

Budgetønske 2019 - Fur Færgeri - ny rampe til færgelejet

Budgetønske 2019 - Glyngøre Havn - sikring af vestkaj v/sildesluger i fiskerihavnen

Budgetønske 2019 - Trafiksikkerhedsprojekter fra Trafiksikkerhedsplan 2015-2019

Budgetønske 2019 - Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter

# Punkt 19: Anlægsbevilling - IT-hardware til pædagogisk personale

## Sagsfremstilling

### 19. Anlægsbevilling - IT-hardware til pædagogisk personale

Sagsnr. 779-2015-45071 Dok.nr. 779-2019-2800

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 16. januar 2019**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

#### **ANLEDNING**

Beskaffenheden af det pædagogiske personales personlige IT-arbejdsredskab på skoleområdet lever ikke længere op til tidens krav.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at en del af overførte midler (ØD) fra elevhardware anvendes til udskiftning af IT-hardware til det pædagogiske personale i Kommunens skoler,
- at der meddeles anlægsbevilling på 2.107.500 kr. i budget 2019 til politikområde Skoler til formålet under ”3.22.01 Folkeskoler”,
- at anlægsbevillingen finansieres af skoleområdets overførte driftsmidler fra 2018 til IT/elevhardware, og
- at rådighedsbeløbet frigives i budget 2019.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Kommunes folkeskolelæreres pædagogiske personales it-arbejdsredskaber er mere end fire år gamle. De lever ikke længere op til General Data Protection Regulation (GDPR) -kravet om personsikkerhed, da harddisken ikke kan krypteres og derfor for uvedkommende forholdsvis let kan åbnes. Herudover opdateres styresystemet Windows 7 ikke længere i 2020, og de er dermed ikke dækket ind med antivirusprogrammer.

Maskinerne kører ikke med samme operativsystem/software-pakke, som de PC'ere, eleverne har til rådighed. Dette er en udfordring i undervisningen, når man som underviser for eksempel skal guide eleverne og arbejde fælles på smartboard.

I regnskabsårene 2017-18 er der på området for elev-it, grundet billigere hardware og en ikke forbrugt pulje til decentral administration af reparation og vedligeholdelse af elev-hardware (5% pulje), optjent midler til overførsel (ØD) på ca. 3.000.000 kr.

Der er derfor et ønske om indkøb af hardware til det pædagogiske personale på Kommunens skoler:

	Antal undervisere	Pris pr. enhed	Undervisere*enhedspris
Bærbar PC til alle undervisere	495	3500 kr.	495*3500 kr. =1.732.500 kr.
IPad til alle undervisere i indskoling	150	2500 kr.	150*2500 kr. =375.000
Pris i alt			1.732.500 kr.+375.000 kr.=2.107.500 kr.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.  
Styrelsesvedtægten

**ØKONOMI**

	Udgift 2019	Indtægt 2019	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	2.107.500 kr.		2.107.500 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o.lign. Anden finansiering Finansiering af kassen (+/-)		2.107.500 kr.	2.107.500 kr.
Finansiering i alt	2.107.500 kr.	2.107.500 kr.	2.107.500 kr.

-

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

# Punkt 20: Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger 2019 - Egeris Idræt

## Sagsfremstilling

### 20. Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger 2019 - Egeris Idræt

Sagsnr. 779-2017-41859 Dok.nr. 779-2018-335608

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2019**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til belysningsanlægget til bane 6 på Egeris Idræts boldbaner.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der til konto 301 gives en anlægsbevilling på 47.000 kr. til energibesparende foranstaltninger (EBF) på belysningsanlægget til bane 6 på Egeris Idræts boldbaner.
- At der gives et rådighedsbeløb på 47.000 kr. i 2019, som finansieres af et restbeløb fra EBF 2017 pulje sted 301.420.
- At energibudgettet for Egeris Idræt reduceres med 3.944 kr. pr. år fra den 1.7.2019 (halvårsvirkning i 2019). Beløbet overføres til EBF-puljen på politikområdet "Drift og anlæg", hvor der forlods er indarbejdet reduktioner, som følge af investeringer i energibesparende foranstaltninger.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Egeris Idræt ønsker at udskifte belysningsanlægget til bane 6 på Egeris Idræts boldbaner.

Skive Kommunes nye Energi- og bæredygtighedsstrategi 2029 har en vision om at blive selvforsynende med vedvarende energi i 2029 og med tiden CO<sub>2</sub> neutrale. Et af målene i strategien er at forbruge mindre energi og skabe samarbejder, der er med til at reducere energiforbruget med 20 %.

Økonomiudvalget har på mødet den 21. august 2018 godkendt, at afkastet på energibesparende foranstaltninger EBF som minimum skal være 6 % (svarende til en tilbagebetalingstid på 16,7 år).

Nedenstående forslag til investering i EBF igangsættes den 1. januar 2019 og færdiggøres senest den 1. august 2019. Budgetreduktion for de enkelte investeringer indføres med virkning fra 1. august 2019. Projekterne omhandler udskiftning af belysning til bane 6 i Egeris Idræt.

#### **Bane 6 Belysningsanlæg**

Belysningen på bane 6 har to uheldigheder, den ene er, at der ikke er lys nok på banen, den anden er, at lyset blænder boligerne i blokkene i nærheden (Dalgas Alle). Belysning med LED vil give større lysudbytte og vil oplyse banen mere blændfrit i forhold til blokkene.

Egeris Idræt ønsker derfor nye amarturer med LED. De nye amarturer er imidlertid noget dyrere end nye Halogen pærer, idet udskiftning til LED koster 310.000 kr. mod udskiftning til Halogen koster 140.000 kr.

Den oprindelige bevilling fra Kultur- og Fritidsudvalget er på 140.000 kr. som kun dækker Halogen lamper, som nu, men udskiftningen vil ikke forbedre blænd problemet over for beboerne.

Skive IK har fået et tilsagn fra Spar Vest Fonden på et tilskud på 123.000 kr. til belysningsprojektet.

De resterende 47.000 kr. udføres som et EBF projekt under Teknik- og Miljøudvalget.

Belysningsprojektets økonomi kan opstillet således:

Kultur- og Fritidsudvalget	140.000
Skive IK – tilskud fra Spar Vest Fonden	123.000
Teknik- og Miljøudvalget - EBF	47.000
I alt	310.000

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

#### **ØKONOMI**

Sagen medfører, at der bevilges 47.000 kr. til EBF projektet på Egeris Idræt.

Bevillingen finansieres af et udisponeret restbeløb på EBF 2017 pulje, sted 301.420, som derefter kan lukkes.

Energibudgettet for Egeris Idræt reduceres med 3.944 kr. pr. år fra den 1.8.2019 (halvårsvirkning i 2019). Beløbet overføres til EBF-puljen på politikområdet ”Drift og anlæg”, hvor der forlods er indarbejdet reduktioner, som følge af investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Reduktioner sker for Kultur og Fritidsudvalget.

Besparelsen svarer til en simpel tilbagebetalingstid på 12 år. LED lys har en levetid på mere end 50.000 timer, svarende til ca. 20-25 år.

-

#### **Bilag**

[779-2018-336094](#) Bilag\_\_EBF\_\_2019\_Egeris Idræt

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

#### **Bilag**

Bilag\_\_EBF\_\_2019\_Egeris Idræt

# Punkt 21: Anlægsbevilling - BigBlue Skive - Delprojekt nr. 4: Sti- og haveanlæg ved Gl. Skivehus

## Sagsfremstilling

### 21. Anlægsbevilling - BigBlue Skive - Delprojekt nr. 4: Sti- og haveanlæg ved Gl. Skivehus

Sagsnr. 779-2018-35791 Dok.nr. 779-2018-350848

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

#### BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2019

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

#### ANLEDNING

Spar Vest Fonden gav i august 2018 tilsagn om, at fonden vil støtte 4 konkrete Big-Blue-projekter med i alt 10 mio. kr. Tilskuddet fra Spar Vest Fonden er betinget af, at alle fire projekter gennemføres indenfor en tidshorisont på 3 år, samt at Skive Kommune medfinansierer projekterne med yderligere 30 mio. kr. Som det første delprojekt påbegyndes realisering af delprojekt nr. 4: Sti og haveprojekt ved Gl. Skivehus. Der søges anlægsbevilling til delprojektets realisering.

#### FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

- At der til konto 223.401 gives
- o Tillæg til anlægsbevilling på kr. 4.000.000 til realisering af delprojekt nr. 4 Sti- og haveanlægget ved Gl. Skivehus.
- At der i 2019 frigives rådighedsbeløb til
- o udgifter på kr. 4.000.000 afsat i budget 2018 og 2019 til formålet.
- At der fra og med 2020 afsættes kr. 50.000 i afledte drift til politikområdet Drift & Anlæg stigende til 100.000 kr. i 2021 og frem.

#### SAGSFREMSTILLING

Spar Vest Fonden gav i august 2018 tilsagn om, at fonden vil støtte 4 konkrete BigBlue-projekter med i alt 10 mio. kr., svarende til 8.250.000 kr. efter fradrag af 17,5% moms til Økonomi- og indenrigsministeriet.

De 4 BigBlue-projekter er:

1. Banestien (etape 1)
2. Idræts- og kulturparken ved Skive stadion og Museumsparken
3. Opholdsarealet ved Skive Å modsat Søndercenteret
4. Sti- og haveanlægget ved Gl. Skivehus

Projekterne indgår i visionsplanen BigBlue Skive. Visionsplanen er en langsigtet plan, som skal udvikles i små skridt med Skive Å som omdrejningspunktet. Formålet er, at Skive Å åbnes for offentligheden og gøres mere tilgængelig. Kort sagt, at de store potentialer, som åen byder på, skal vises frem og bringe nyt liv til Skive by.

Målet er at skabe gode, robuste og værdiskabende løsninger med de forventede brugere i centrum. Særlige indsatsområder vil være:

- Helhedsorienterede løsninger, som understøtter øvrig planlægning, eksempelvis Big Blue Skive, Kommuneplanen samt igangværende- og kommende bygge- og anlægsprojekter.
- Samspejlet med naturen, særligt fokus på Skive Å.
- Inkluderende løsninger, løsningerne bør være tilgængelige for alle brugergrupper.
- Inddragelse af interessentgrupper i såvel planlægnings- og udførelsesfasen.

Det er målet, at de 4 projekter er afsluttet til udgangen af 2020. For- og detailprojekteringen er allerede igangsat på flere af projekterne. Forventet anlægsstart er primo 2019.

#### Delprojekt nr. 4: Sti- og haveanlæg ved Gl. Skivehus

Delprojekt nr. 4, som bliver det første delprojekt som påbegyndes realiseret, omfatter en stiforbindelse langs Skive Å på strækningen fra Østerbro til den ny stibro ved Lidl, samt et tilhørende haveanlæg ud for Gl. Skivehus. Desuden indgår en spunsløsning som højvandssikring, samt en adgangstrappe mellem Gl. Skivehus og Annekset som en del af projektet.

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

##### **ØKONOMI**

##### **Anlægsbevilling:**

Der er på byrådets møde den 25. april 2017 givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af midler fra budget 2017. Der søges nu et tillæg til denne bevilling på kr. 4.000.000, således at anlægsbevillingen bliver på i alt 5 mio. kr.

##### **Rådighedsbeløb:**

Finansiering af bevillingen sker af midler afsat til formålet i budget 2018 og 2019.

Der er afsat 2 mio. kr. i 2018, som endnu ikke er disponeret og yderligere 2 mio. kr. i 2019 til delprojektet.

Der er desuden afsat 2 mio. kr. i overslagsåret 2020 i budget 2019. Disse søges frigivet senere i projektførelsen.

##### **Afledt drift:**

Til politikområdet Drift & Anlæg afsættes kr. 50.000 i afledt drift i 2020 stigende med yderligere kr. 50.000 i 2021 og frem. Udgifterne afsættes til lys, vedligehold (fejning, lugning, græsslåning mv.), renovation m.v.

##### **Bilag**

[779-2018-352400](#) Sti og haveanlæg langs Skive Å ved Gl. Skivehus

##### **BESLUTNING**

##### **Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales, idet driftsbevillingen frigives, når projektet er færdig.

##### **Bilag**

Sti og haveanlæg langs Skive Å ved Gl. Skivehus

# Punkt 22: Anlægsbevilling - Renovering af gulv og bruserum i Hallen ved Ny Skivehus

## Sagsfremstilling

### 22. Anlægsbevilling - Renovering af gulv og bruserum i Hallen ved Ny Skivehus

Sagsnr. 779-2018-39920 Dok.nr. 779-2018-340847

Sagsbeh. Rasmus Gade

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Udvalget for Ældre den 16. januar 2019**

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen blev anbefalet

#### **ANLEDNING**

Anlægsbevilling i forbindelse med renovering af gulv og bruserum i Hallen ved Ny Skivehus.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at der på sted nr. 527093 meddeles en anlægsbevilling på 90.000 kr. til renovering af gulv og bruserum i Hallen ved Ny Skivehus
- at udgiften finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 90.000 kr.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Halgulvet ved Ny Skivehus er slidt, og der er sprækker i gulvet. Ligeledes er der behov for udskiftning af gulv i bruserum.

Hallen, der er kommunalt ejet, er opført i 2004. Den almindelige drift indgår i det beløb, der årligt er afsat til Aktivitetscentret Ny Skivehus, men dækker ikke ekstraordinært store udgifter.

En repræsentant fra Kommunale Bygninger har vurderet, at det vil være tilstrækkeligt med reparation af halgulvet i stedet for et nyt gulv. Halgulvet skal efterfølgende behandles med tynd topcoat og opstregning af baner.

Hallen bruges i dagtimerne og en enkelt aften om ugen af Aktivitetscentret Ny Skivehus af seniorer, eller personer som er gået ud af arbejdsmarkedet. Eftermiddage, weekends og aftner bruges Hallen af Skive Familie- og Firmaidræt, som også har kontor i bygningen.

Den samlede pris anslås til 90.000 kr.

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

Budget- og regnskabssystemer for kommuner.

#### **ØKONOMI**

Udgiften er anslået til 90.000 kr., hvilket der også er afsat som rådighedsbeløb i 2019.

-

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Udvalget for Ældre anbefales.

## **Punkt 23: Anlægsbevilling - Flere el-cykler i hjemmeplejen**

### **Sagsfremstilling**

#### **23. Anlægsbevilling - Flere el-cykler i hjemmeplejen**

Sagsnr. 779-2018-39920 Dok.nr. 779-2018-340968

Sagsbeh. Rasmus Gade

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Udvalget for Ældre den 16. januar 2019**

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen blev anbefalet

#### **ANLEDNING**

Anlægsbevilling i forbindelse med anskaffelse af flere el-cykler i hjemmeplejen.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at der på sted nr. 527094 meddeles en anlægsbevilling på 0,2 mio. kr. til anskaffelse af flere el-cykler i hjemmeplejen

· at udgiften finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 0,2 mio. kr.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Hjemmeplejen råder allerede i dag over 75 el-cykler. Der er akut behov for flere for at optimere på transporttiden.

Bevillingen vil hovedsagelig blive brugt i Hjemmeplejen Salling. De har et akut behov for 10 nye el-cykler til en forventet pris på 150.000 kr. Restbevillingen vil blive brugt på nye el-cykler i Hjemmeplejen Skive/Højslev.

Der er løbende behov for vedligehold, nye batterier og udskiftning af cykler, der ikke længere fungerer optimalt.

Der vil ikke være mulighed for at hente besparelser på baggrund af en optimeret transporttid, men flere cykler vil give bedre arbejdsmiljø og en smule mere tid hos borgeren.

En ny el-cykel forventes at koste 10.000 til 15.000 kr.

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

Budget- og regnskabssystemer for kommuner.

-

#### **ØKONOMI**

Der anskaffes nye el-cykler for 0,2 mio. kr., hvilket der også er afsat som rådighedsbeløb i 2019.

-

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Udvalget for Ældre anbefalede.

# Punkt 24: Anlægsbevilling - Etablering af produktionskøkken og udvidelse af personalefaciliteter på Lem Ældrecenter

## Sagsfremstilling

### 24. Anlægsbevilling - Etablering af produktionskøkken og udvidelse af personalefaciliteter på Lem Ældrecenter

Sagsnr. 779-2018-39920 Dok.nr. 779-2018-341557

Sagsbeh. Rasmus Gade

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Udvalget for Ældre den 16. januar 2019**

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen blev anbefalet

#### **ANLEDNING**

Anlægsbevilling i forbindelse med etablering af produktionskøkken og udvidelse af personalefaciliteter.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at der på sted nr. 527092 meddeles en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til etablering af produktionskøkken og udvidelse af personalefaciliteter på Lem Ældrecenter

· at udgiften finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 1,0 mio. kr. samt et forventet overført rådighedsbeløb fra 2018 til 2019 på 0,7 mio. kr.

#### **SAGSFREMSTILLING**

##### **Omklædningsfaciliteter:**

På Lem Ældrecenter lever medarbejdernes omklædningsfaciliteter ikke op til Arbejdstilsynets krav.

Der er behov for et større omklædningsrum med plads til, at de fremmødte kan klæde om og med mulighed for et mindre garderobeskab til alle.

Løsningen kan ikke etableres i de nuværende bygninger, hvorfor der er brug for en tilbygning på ca. 42 m<sup>2</sup>, som etableres i forlængelse af nuværende personalerum og personaleindgang.

Der tages højde for, at eksisterende bruse- og toiletfaciliteter udnyttes uændret.

Det eksisterende personalerum indrettes til omklædning, og en tilbygning skal rumme personalerum.

Udgiftsoverslaget er foretaget i samarbejde med teknisk forvaltning

##### **Produktionskøkken:**

I efteråret 2016 igangsatte forvaltningen en undersøgelse af plejecentrene, der fik leveret mad udefra, da køkkenerne på centrene kun er godkendte til anretning af mad og ikke produktion.

I foråret 2017 blev Sundheds- og Ældreministeriets pulje til ”renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på plejecentre” udmeldt og det daværende Udvalg for Social og Ældre besluttede at søge midler til oprettelse af køkkener på Rødding og Oddense Plejecentre. Kommunen modtog de ansøgte midler, og de 2 produktionskøkkener blev færdiggjort ved årsskiftet til 2018.

Madleveringen fra TKC Mad ophørte marts 2018 og det nuværende Udvalg for Ældre besluttede, på baggrund af en køkkenanalyse fra DH Consult, at få køkkenet på Møllegården til at producere og levere maden til Lem Ældrecenter.

Med baggrund i at veterinærmyndighederne har skærpet deres krav, etableres bad og omklædning separat til køkkenmedarbejdere.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019 blev det besluttet, at afsætte 1,0 mio. kr. til etablering af produktionskøkken på Lem Ældrecenter.

Det ansøgte beløb dækker kun udgifter til anlæg. Der er ikke taget højde for udgifter til køkkenpersonale udover dem, der er ansat i dag, hvor der er anretter- og modtagerkøkkener.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

Budget- og regnskabssystemer for kommuner.

**ØKONOMI**

Udgiften til omklædningsfaciliteter forventes at udgøre 0,7 mio. kr., hvilket der også er afsat som rådighedsbeløb i 2018.

Udgiften til produktionskøkken forventes at udgøre 1,0 mio. kr., hvilket der også er afsat som rådighedsbeløb i 2019.

-

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Udvalget for Ældre anbefales.

# Punkt 25: Anlægsbevilling - Udskiftning af nødkald på plejecentre

## Sagsfremstilling

### 25. Anlægsbevilling - Udskiftning af nødkald på plejecentre

Sagsnr. 779-2018-39920 Dok.nr. 779-2018-341043

Sagsbeh. Rasmus Gade

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Udvalget for Ældre den 16. januar 2019**

Fraværende: Niels Ole D. Nielsen

Indstillingen blev anbefalet

#### **ANLEDNING**

Anlægsbevilling i forbindelse med udskiftning af nødkald på plejecentre.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Ældre

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at der på sted nr. 527088 meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til udskiftning af nødkald på plejecentre
- at udgiften finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 0,5 mio. kr.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Efterhånden er flere af nødkaldeanlæggene på kommunens plejecentre ved at være nedslidte og utidssvarende. Der kan ikke tilsluttes ekstra enheder som f.eks. sensorer og alternative muligheder for anvendelse af nødkald ligesom samtalemulighederne via nødkaldene er begrænsede.

Der benyttes gammel teknologi (DECT) til at kommunikere med, og udgifterne til disse er forholdsvis høje. Udskiftning af en (DECT) telefon koster typisk 5-6000 kr., mens en ny smartphone koster ca. 1.400 kr. Så disse anlæg skal skiftes løbende, og der arbejdes i øjeblikket på at få udarbejdet en prioriteringsliste, hvor Glyngøre Plejecenter er den første.

I budgettet for 2019 er der afsat 0,5 mio. kr. i såvel 2019 som overslagsårene. Da et nødkaldeanlæg koster mellem 150.000 kr. og 400.000 kr. afhængig af centrets størrelse og behov for fleksible løsninger, vil en pulje på 0,5 mio. kr. årligt give mulighed for mellem 1 og 3 udskiftninger pr. år.

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

Budget- og regnskabssystemer for kommuner.

#### **ØKONOMI**

Udgiften er anslået til 0,5 mio. kr., hvilket der også afsat som rådighedsbeløb i 2019. I 2020-2022 er der også afsat 0,5 mio. kr. i hvert år.

-  
-

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Udvalget for Ældre anbefales.

# Punkt 26: Anlægsbevilling - Ekstraordinær renovering af Egehuset på CKU

## Sagsfremstilling

### 26. Anlægsbevilling - Ekstraordinær renovering af Egehuset på CKU

Sagsnr. 779-2018-39920 Dok.nr. 779-2018-340818

Sagsbeh. Rasmus Gade

Åbent

#### **BESLUTNING**

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 17. januar 2019

Fraværende: Betina Bugge, Per Jeppesen

Indstillingen blev anbefalet

Christian Vad Holm deltog i stedet for Betina Bugge.

#### **ANLEDNING**

Anlægsbevilling i forbindelse med ekstraordinær renovering af Egehuset på CKU.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller:

at der på sted nr. 317053 meddeles en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til ekstraordinær renovering af Egehuset på CKU at udgiften finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på 0,6 mio. kr.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Egehuset på CKU bruges primært til borgerbetjening af borgere med funktionsnedsættelser indenfor høre- og synsområdet.

CKU er et barak-byggeri fra slutningen af 60'erne, og der har været problemer med lugtgener fra tjæretag, dårlig isolering og dårligt indeklima. Alle bygninger undtaget Egehuset er renoverede.

Dele af Egehuset er skiftet/renoveret. Taget blev skiftet for omkring 6 år siden, men havde i de første år problemstillinger med indsvivende vand. Senest er vægge, vinduer og varmeinstallationer renoveret af Teknisk Forvaltning i efteråret 2017.

Der er konstateret gener som ubehagelig lugt, dårlig luft, problemer med kulde/varme, samt lydproblematikker.

Besøgende borgere klager ligeledes over dårlig lugt samt over utilstrækkelig lyddæmpning, da borgere i venterummet tydeligt kan høre, hvad der tales om i konsultationsrummet.

Der er derfor ekstraordinært brug for renovering af Egehuset.

Opsætning af nye lofter inkl. lugtspærre

Lydisolering inkl. lyddøre

Efterisolering

Maling

Renovering af elinstallationer.

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

Budget- og regnskabssystemer for kommuner.

#### **ØKONOMI**

Udgiften er anslået til 0,6 mio. kr., hvilket der også afsat som rådighedsbeløb i 2019.

-

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget anbefales.

# Punkt 27: Anlægsregnskab - Cykelstier mellem Dommerby og Skive

## Sagsfremstilling

### 27. Anlægsregnskab - Cykelstier mellem Dommerby og Skive

Sagsnr. 779-2018-28971 Dok.nr. 779-2018-300817

Sagsbeh. Benjamin Jørgensen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2019**

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Etableringen af cykelstier langs Viborgvej mellem Dommerby og Skive er færdiggjort og anlægsregnskabet skal godkendes.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At anlægsregnskabet for cykelstier mellem Dommerby og Skive godkendes

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Byråd godkendte d. 24. juni 2014 en anlægsudgiftsbevilling på 3 mio. kr. og en anlægsindtægtsbevilling på 1,2 mio. kr. til etablering af cykelstier mellem Dommerby og Skive. Bevillingen til indtægten er en medfinansiering fra Trafikstyrelsens Cykelpulje for 2013, der støtter med tilskud svarende til 40 % af anlægsudgifterne.

Der er etableret cykelsti i begge sider af Viborgvej mellem Dommerby og Skive. Desuden er der etableret belysning på begge sider af vejen, til selve cykelstien.

De samlede udgifter til etablering af cykelstien blev mindre end forventet og derfor er det bevilgede tilskud fra Cykelpuljen reduceret i forhold hertil.

Fordelingen af afholdte udgifter er som følger:

Udgifter	Beløb
Arealerhvervelse og opmåling	105.053
Projektering og tilsyn, inkl. forundersøgelser	258.602
Trafiksikkerhedsrevision	8.263
Anlægsarbejder	1.420.131
Belysning	672.888
Projekterevaluering	13.134
<b>I alt tilskudsberettigede</b>	<b>2.478.071</b>
Øvrige udgifter (revision, trafiktællinger m.m.)	84.802

<b>I alt</b>	<b>2.562.873</b>
--------------	------------------

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

Principper for økonomistyring

### **ØKONOMI**

Anlægsbevillingen og det regnskabsmæssige forbrug på konto 223.076 opgøres således:

<b>Bevillingsdato</b>		<b>Anlægsbevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
24. juni 2014	Udgifter	3.000.000	2.562.873	437.127
	Indtægter	-1.200.000	-991.228	-208.772
I alt	Netto	1.800.000	1.571.645	228.355

#### **Anlægsbevilling**

Der er et mindreforbrug på 437.127 kr. på udgiftssiden og der er modtaget 208.772 kr. mindre i tilskud end bevilliget på indtægtssiden. Afvigelsen i indtægter skyldes, at tilskuddet fra Trafikstyrelsens Cykelpulje er mindsket, som følge af de mindre udgifter, samt at der ikke ydes tilskud til revision, trafiktællinger m.m.

Nettooverskuddet på 228.355 kr. foreslås overført til konto 223.433, Pulje til cykelstier 2019-22, til det fortsatte arbejde med cykelstier i kommunen.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 28: Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger 2. etape 2017

## Sagsfremstilling

### 28. Anlægsregnskab - Energibesparende foranstaltninger 2. etape 2017

Sagsnr. 779-2018-28971 Dok.nr. 779-2018-341106

Sagsbeh. Benjamin Jørgensen

Åbent

#### **BESLUTNING**

Teknik- og Miljøudvalget den 15. januar 2019

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

#### **ANLEDNING**

Arbejdet med energibesparende foranstaltninger (EBF) for 2. etape 2017 er afsluttet og anlægsregnskabet skal godkendes.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At anlægsregnskabet for EBF 2. etape 2017 godkendes

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Byråd godkendte d. 19. december 2017 en anlægsbevilling på 2.204.000 kr. til udførelsen af syv energibesparende projekter i og ved kommunale bygninger, alle indenfor Børne- og Familieudvalgets område.

Det udførte arbejde vedrørende de syv projekter, er planmæssigt udført og afsluttet i år 2018.

Fordelingen af afholdte udgifter til de syv projekter er som følger:

Bygning/projekt	EBF	Forbrug
Resen Skole	Nye ventilationsanlæg og indblæsningsarmaturer samt ny belysning LED	330.500
Brårup Skole	Ny belysning LED	1.284.700
Brårup Skole	Nyt ventilationsanlæg	190.000
Brårup SFO Gården	Nedlæggelse af oliefyr	95.914
Rønbjerghallen	Ny belysning LED	109.139
Grankoglen	Ny belysning på sti	19.952
Lihme Børnehus	Ny belysning LED	132.000
<b>I alt</b>		<b>2.162.205</b>

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

Principper for økonomistyring

#### **ØKONOMI**

Det regnskabsmæssige forbrug på konto 301.439 opgøres således:

<b>Bevillingsdato</b>	<b>Anlægsbevilling</b>	<b>Forbrug</b>	<b>Afvigelse</b>
19. december 2017	2.204.000	2.162.2015	41.795

Der er et mindreforbrug på 41.795 kr., som er overført til konto 301.434, til det fortsatte arbejde med EBF.

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 29: Røgfri arbejdstid i Skive Kommune

## Sagsfremstilling

### 29. Røgfri arbejdstid i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2018-27624 Dok.nr. 779-2018-343777

Sagsbeh. Rikke Skovsende

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 17. januar 2019**

Fraværende: Betina Bugge

Sundheds-, Social-, og Forebyggelsesudvalget anbefaler, at forvaltningens indstilling følges, dog således

- at før byrådet behandler indstillingen, afholdes der et temamøde i byrådet vedr. rygning
- at den røgfrie arbejdsdag for hele Skive Kommune implementeres fra 1. januar 2021 og for medarbejdere ved Skive Kommune, der arbejder med personer under 18 år fra 1. august 2020
- at hjælpemidler til rygeafvænning som nikotinplaster og nikotintyggegummi ikke er omfattet af røgfriarbejdsdag
- at såfremt et flertal i byrådet ikke kan bakke op om en røgfriarbejdsdag for hele Skive Kommune, så indføres røgfriarbejdsdag for børn og unge, der modtager tilbud i Skive Kommune, og for medarbejdere ved Skive Kommune, der arbejder med personer under 18 år fra 1. august 2020

For stemte Niels Ole D. Nielsen, Christian Vad Holm, Goska Rasmussen, Kristen Hedegaard, Anne Mette Laugesen

Forbehold tog Per Jeppesen og Johnny Kent Knudsen, som anbefaler, at byrådet opfordrer de lokale MED-Udvalg til at beslutte

- at der indføres røgfriarbejdsdag på det respektive MED-arbejdsområde med virkning fra 1. januar 2020
- at e-cigaretter, røgfri tobak og andre tobaks- og nikotinprodukter i givet fald sidestilles med rygning
- at røgfri arbejdsdag i givet fald omfatter hele arbejdsdagen inkl. pauser, således at det for eksempel ikke bliver muligt at flexe ud for at ryge
- at de lokale MED-udvalg i givet fald bedes om at stå for implementering af røgfriarbejdsdag.

Christian Vad Holm mødte i stedet for Betina Bugge.

#### **ANLEDNING**

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget har ønsket et beslutningspunkt vedrørende Skive Kommune som røgfri arbejdsplads.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Sundhed-, Social- og Forebyggelsesudvalget  
Økonomiudvalget  
Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at der indføres røgfri arbejdsdag i Skive Kommune med virkning fra 1. januar 2020
- at e-cigaretter, røgfri tobak og andre tobaks- og nikotinprodukter sidestilles med rygning
- at røgfri arbejdsdag omfatter hele arbejdsdagen inkl. pauser, således at det for eksempel ikke bliver muligt at flexe ud for at ryge
- at de lokale MED-udvalg bedes om at stå for implementeringen af røgfri arbejdsdag.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Rygning er fortsat den største dræber blandt livsstilsygdomme. Rygning medfører desuden, for mange, nedsat livskvalitet og trivsel som følge af dårligt helbred på grund af røg. Samtidig påvirker rygning omgivelserne, da også passiv rygning er sundhedsskadeligt.

Siden 2007 har Skive Kommune arbejdet målrettet med forebyggelse af rygning i forhold til børn og unge og samtidig tilbudt gratis rygestopforløb til rygere der ønsker at stoppe. Senest har Skive Kommune tilsluttet sig projektet Røgfri Fremtid, der er et partnerskab mellem en lang række private og offentlige aktører. Røgfri Fremtid har som sit hovedmål at

undgå, at røgen gives videre til vore børn – 2030 skal derfor gerne være året hvor der for første gang ikke er et eneste barn eller ung der ryger.

Trods indsatserne viste undersøgelsen Hvordan Har Du Det? i 2018, at der stadig er flere rygere i Skive Kommune end i regionen som gennemsnit og også flere der ryger inde i hjem med børn. Undersøgelsen viste også, at 49 % af rygerne i Skive Kommune ønsker hjælp til at stoppe med at ryge.

Siden marts 2014 har ældreområdet, efter beslutning i Fælles-MED, haft røgfri arbejdsdag. I 2017 blev der indført røgfri arbejdsdag i Sundhedsafdelingen og i efteråret 2018 har MED-udvalget på Habilis, der er en del af socialområdet, besluttet at indføre røgfri arbejdsdag fra 1. januar 2020.

Flertallet af de medarbejdere, der arbejder med voksne borgere har eller får således røgfri arbejdsdag, mens det endnu ikke er indført nogen steder på børneområdet.

21 kommuner har valgt at indføre røgfri arbejdstid i hele kommunen:

- 2012: Fredensborg
- 2013: Aarhus, Allerød og Sorø
- 2014: Middelfart, Holbæk, Syddjurs, Struer og Egedal
- 2015: Gladsaxe, Bornholm og Guldborgsund
- 2016: Favrskov, Esbjerg og Odder
- 2017: Odense, Lemvig, Vallensbæk og Kerteminde
- 2018: Vesthimmerland og Furesø

Derudover er 5 kommuner på vej til at indføre røgfri arbejdstid:

- 2019: Viborg og Mariagerfjord
- 2020: Haderslev
- 2020: Vejen
- Dato uafklaret: Slagelse

Disse kommuner har indført røgfri fremtid i forskellige grader f.eks. røgfri matrikel eller krav om, at medarbejderne ikke ryger, når de bærer tøj med kommunens logo. Tre kommuner har indført fuldstændige røgfri arbejdsdag. Det er kommunerne Struer, Lemvig og Fredensborg.

I Struer Kommune er der den undtagelse, at medarbejderne må flexe ud for at ryge. Kommunens erfaringer er dog, at der med denne lempelse opstår mange problematikker, og en revision af rygepolitikken er derfor undervejs.

I Lemvig og Fredensborg Kommuner er hele arbejdsdagen røgfri, uden mulighed for egenbetalte rygepauser. Tilbagemeldingen fra begge kommuner er, at overgangen til røgfri arbejdsdag generelt er gået smertefrit og at langt de fleste medarbejdere er tilfredse med ordningen.

Forvaltningen indstiller, at der indføres røgfri arbejdsdag i Skive Kommune. Begrundelserne for at indføre røgfri arbejdsdag er at:

- medarbejderne ikke lugter af røg i mødet med borgerne, ikke mindst i mødet med børn og unge. Mange af de borgere kommunens medarbejdere møder er afhængige af støtten fra og samarbejdet med de kommunale medarbejdere. Borgerne kan derfor ikke altid fravælge en pædagog, sagsbehandler eller omsorgsperson, der lugter af røg, selv hvis borgeren finder det ubehageligt
- både rygning og passiv rygning øger risikoen for alvorlige sygdomme, såsom lungekræft, hjerte-kar-sygdomme og kroniske luftvejslidelser. Undersøgelser viser, at røgfri miljøer, herunder røgfri arbejdsdag, motiverer mange rygere til at nedsætte deres tobaksforbrug eller helt holde op med at ryge
- røgfri kommune vil være i overensstemmelse med kommunens overordnede brand Rent Liv
- røgfri arbejdstid allerede er indført på ældre- og sundhedsområdet. Ældreområdet er med godt 1000 medarbejdere Skive Kommunes største arbejdsplads, og et område hvor der traditionelt er mange rygere ansat.
- undersøgelser viser, at produktiviteten stiger, når der ikke er mulighed for rygepauser. Ulemperne ved indførelse af røgfri arbejdsdag er først og fremmest, at det for nogen medarbejdere vil opleves som en meget indgribende beslutning, i strid med det frie valg.

Hoved-MED har i løbet af 2017 drøftet rygepolitik flere gange. Det blev besluttet at fastholde den gældende personalepolitik, sådan at der er mulighed for på de forskellige sektorområder, eller på den enkelte arbejdsplads, at aftale

vilkår for at ryge i arbejdstiden, sådan at det ikke er til gene for nogen og naturligvis indenfor lovens rammer. Hoved-MED opfordrede i forlængelse heraf Fælles- og Lokal-MED til en fornyet drøftelse af den lokale udmøntning af politikken.

Hoved-MED har i forbindelse med at sagen nu rejses politisk, tilkendegivet at udvalget fastholder beslutningen fra 2017, med et ønske om at fastholde den gældende rygepolitik - og at dette vil være Hoved-MED's hørings svar i den politiske behandling af spørgsmålet.

Forvaltningen indstiller videre, at beslutningen først gennemføres den 1. januar 2020. Det skyldes, at erfaringer fra andre kommuner viser, at det tager ca. 6-12 måneder at implementere røgfri arbejdsplads.

Endelig indstiller forvaltningen at Fælles-MED-udvalgene bliver bedt om at stå for den konkrete implementering, herunder aftale om medarbejderne skal tilbydes særlige rygestopforløb, om der skal ske en gradvis indfasning frem til 1. januar 2020, hvordan medarbejdere og brugere orienteres om ændringen mv.

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

-

### **ØKONOMI**

Det er gratis at deltage i rygestopforløb, og Sundhedscentret medvirker gerne til at skræddersy forløb for medarbejdere i forbindelse med røgfri arbejdsdag.

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Tilbagesendes til Sundheds- Social- og Forebyggelsesudvalget med henblik på afholdelse af temamøde for Byrådet.

# **Punkt 30: Modernisering og renovering af køkkenfunktionerne i Spøttrup Kulturhal - Landsbypuljen 2018 - ansøgning**

## **Sagsfremstilling**

### **30. Modernisering og renovering af køkkenfunktionerne i Spøttrup Kulturhal - Landsbypuljen 2018 - ansøgning**

Sagsnr. 779-2018-34407 Dok.nr. 779-2019-7878  
Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Landsbyudvalget den 29. november 2018**

Fraværende: Keld Mørk Kristensen

Arne Bisgård og Henrik Godsk er inhabil i sagen og deltog derfor ikke i behandling af sagen.

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 250.000,- kr. fra Landsbypuljen 2018 til gennemførelse af projektet under forudsætning af, at der foretages endnu en juridisk afklaring af legalitet af støtten. Projektet anses som et løft af hele området. Annette Torp og Else Marie Larsen tog forbehold for støttebeløbets størrelse.

Der er efterfølgende foretaget en fornyet vurdering af sagen. Det ikke vil være lovligt at yde anlægsstøtte til projekter, der også anvendes til kommercielle formål. Byrådssekretariatet foreslår derfor, at der som en betingelse for at yde anlægsstøtte tinglyses en deklaration om, at køkkenet ikke må anvendes til kommercielle formål, og at Skive byråd er påtaleberettiget.

#### **ANLEDNING**

Foreningen til idrættens fremme/Spøttrup Kulturhal søger Landsbypuljen om tilskud til modernisering og renovering af køkkenfaciliteterne i Spøttrup Kulturhal.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Landsbyudvalget  
Økonomiudvalget  
Byrådet

#### **INDSTILLING**

Der skal tages stilling til ansøgningen fra Foreningen til idrættens fremme/Spøttrup Kulturhal til Landsbypuljen om tilskud på 250.000,- kr. ekskl. moms til modernisering og renovering af køkkenfaciliteterne i Spøttrup Kulturhal.

Forvaltningen indstiller:

- at der meddeles en anlægsbevilling til tilskud til Foreningen til idrættens fremme/Spøttrup Kulturhal på konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område, og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2018.
- at finansieringen sker fra driftskontoen Landsbypuljen 2018.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Spøttrup Kulturhal blev indviet tilbage i maj 2010. Men ulig mange af hallens idrætsfaciliteter, er køkkenudstyret fra 1970'erne og er, ifølge ansøger, nedslidt.

De nuværende faciliteter er ifølge ansøger ikke længere i overensstemmelse med gældende lovgivning og påbud fra levnedsmiddelkontrollen. Kulturhallen gennemgår pt. en gennemgribende renovering af hallerne og besidder derfor ikke midlerne til egenfinansiering.

Kulturhallen er i dagligdagen mødested og kulturhus for hele Vestsalling og rummer et væld af aktiviteter med mange brugere. Med opdaterede café- og køkkenfaciliteter vil Kulturhallen kunne imødekomme brugernes krav til en bred vifte af sunde og velsmagende tilbud til hallens brugere.

En modernisering af faciliteterne er også med til at fremtidssikre hallen som en aktiv del af Oplevelsesklynge Spøttrup sammen med Spøttrup Borg, Fonden Spøttrup Studegård og Foreningen Rødding – æblets by i Salling. Der er planer for etablering af et stort oplevelsescenter få meter fra Spøttrup Kulturhal (Væksthuset Søndermarken 1, som Landsbyudvalget i 2016 anbefalede et tilskud på 100.000,- kr.) og hallen er desuden helt essentiel støttefunktion, når der arrangeres store events i eller ved Spøttrup Borg.

Endelig er tidssvarende udstyr nødvendigt for at kunne skabe gode rammer for nuværende og kommende forpagtere af køkkenet og caféen. Det kan i forvejen være vanskeligt at finde interesserede og egnede, og nedslidt udstyr gør det ikke nemmere.

Renoveringen omfatter nye maskiner: opvaskemaskine, køleskab, fryseskab, kombiovn, kogeboard og isterningmaskine, foruden borde, skabe og reoler. Der skal desuden trækkes nye rør, lægges nyt vinylgulv og males. Der er indhentet to tilbud på køkkenudstyret, der er den eneste budgetpost over 100.000,- kr.

Ansøger anslår, at renoveringen vil kunne være færdig til ny sæsonstart d. 1/9 2019.

Der er indhentet støtteudtalelser fra hhv. Foreningen Rødding 2020 – Rødding Udviklingsråd og Museum Salling.

Forvaltningen vurderer, at projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2016-2019, idet en velfungerende Spøttrup Kulturhal er en integreret del af områdets strategiske udviklingsplaner. Projektet falder derfor under indsatsområderne bosætning om markedsføring samt erhverv og lokale arbejdspladser.

Forvaltningen vurderer, at projektet både i omfang, økonomi og potentiel betydning for områdets fremtidige udvikling, ligger ud over hvad der kan betegnes som ”ordinære drifts- og anlægsopgaver”, som Landsbypuljen ikke støtter.

Projektet er ikke igangsat og må ikke igangsættes før eventuel restfinansiering er fremskaffet. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet. Ansøger varetager selv efterfølgende drift og vedligehold. Ansøger er momsregistreret, hvorfor der ikke ydes tilskud til momsudgiften.

Det ansøgte beløb svarer til 43% af de samlede udgifter. Ansøger har ikke søgt Landsbypuljen i nyere tid. Der er præcedens for at anbefale tilskud til halbyggerier og -renoveringer, senest i 2016, hvor Landsbyudvalget anbefalede et tilskud på 400.000,- kr. (5,2%) til ombygning og udvidelse af hallen i Durup.

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

En kommune kan udøve accessorisk virksomhed, når dette sker i tilknytning til en ellers lovlig kommunal aktivitet. Ved bortforpagtning af driften af den accessoriske virksomhed, kan en kommune ikke yde driftsstøtte. Forvaltningen vurderer, at nærværende ansøgning kan anses som enkeltstående anlægsudgift som kommunen lovligt kan yde støtte til.

### **ØKONOMI**

#### **Budget – ekskl. moms**

Nyt køkken	251.614,- kr.
Tømrer	45.000,- kr.
Murer	70.400,- kr.
Maler	38.836,- kr.
Gulvbelægning	58.534,- kr.
Elektriker	50.000,- kr.
VVS	40.000,- kr.
<b>I alt</b>	<b>554.384,- kr.</b>

#### **Finansieringsplan**

Skive Kommune, Landsbypuljen	250.000,- kr.
Spar Vest Fonden (ansøgt)	150.000,- kr.
Andre fonde/egenfinansiering	154.384,- kr.
<b>I alt</b>	<b>554.384,- kr.</b>

Landsbypuljen har i 2018 et korrigeret budget på 2.546.196 kr. Der er 1.405.571 kr. til disposition i resten af 2018.

I budget 2019 er der afsat 2.254.500 kr. til Landsbypuljen.

### **Bilag**

<a href="#">779-2018-348730</a>	Notat vedr. Spøttrup Kulturhal
<a href="#">779-2018-326347</a>	Støtteerklæring - Rødding 2020
<a href="#">779-2018-326345</a>	Støtteerklæring - Museum Salling
<a href="#">779-2018-326344</a>	Ansøgning - Landsbypuljen - Modernisering og renovering af køkkenfunktionerne i Spøttrup Kulturhal [kort]

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Tilbagesendes til Landsbyudvalget.

### **Bilag**

Notat vedr. Spøttrup Kulturhal

Støtteerklæring - Rødding 2020

Støtteerklæring - Museum Salling

Ansøgning - Landsbypuljen - Modernisering og renovering af køkkenfunktionerne i Spøttrup Kulturhal [kort]

# Punkt 31: Reservation af byggegrunde - parcelhusgrunde/erhvervsgrunde

## Sagsfremstilling

### 31. Reservation af byggegrunde - parcelhusgrunde/erhvervsgrunde

Sagsnr. 779-2016-20174 Dok.nr. 779-2019-8155

Sagsbeh. Jens Dalby Kristiansen

Åbent

#### ANLEDNING

Forenkling af reservationsregler for parcelhusgrunde/øvrige parceller og erhvervsgrunde.

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At forslag til nye reservationsregler for parcelhusgrunde og erhvervsgrunde godkendes.

#### SAGSFREMSTILLING

Efter de nuværende regler fra 2016 kan man reservere en grund – både parcelhusgrund og erhvervsgrund – i max. 2 x 2 mdr.

For parcelhusgrunde har det betydet, at f.eks. mand og kone på skift har reserveret i 2 x 2 mdr. Det er der i princippet ikke noget i vejen for, men det giver meget administrativt arbejde og ideen med en reservation på max. 4 mdr. forsvinder.

For erhvervsgrunde vurderes det, at en reservationstid på 2 x 2 mdr. i nogle tilfælde ikke er tilstrækkelig, og at reservationstiden derfor aftales nærmere med Teknik, Miljø & Udvikling. I øvrigt samme vilkår som man har i Herning Kommune.

Der foreslås derfor nye regler for reservation af grunde jfr. bilag 1.

De væsentligste ændringer i de nye reservationsregler er:

- Reservationstiden – uanset grundtype - aftales nærmere med Teknik, Miljø & Udvikling.
- Der vil ske løbende opfølgning fra Teknik, Miljø & Udvikling for at høre, om reservationen stadig er relevant. Typisk efter ca. 6 mdr.

#### JURA (herunder lovgrundlag)

#### ØKONOMI

#### **Bilag**

[779-2019-10323](#) Reservationsregler for grunde

#### BESLUTNING

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende: Per Jeppesen

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget tiltrådtes.

#### **Bilag**

Reservationsregler for grunde

# Punkt 32: Omdannelse af Pulsen i Salling til en erhvervsdrivende Fond

## Sagsfremstilling

### 32. Omdannelse af Pulsen i Salling til en erhvervsdrivende Fond

Sagsnr. 779-2018-24696 Dok.nr. 779-2019-2278

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

#### ANLEDNING

Pulsen i Salling med undtagelse af sundhedsdelen ønsker at ændre juridisk konstruktion med tilbagevirkende kraft. Pulsens advokat spørger om kommunen har indvendinger herimod.

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

#### INDSTILLING

Det indstilles, at byrådet accepterer, at Pulsen ændres til at være en erhvervsdrivende fond under forudsætning af,  
-at der er en adskillelse af den almene og den kommercielle del  
-at de andre bidragsydere i forbindelse med oprettelsen og bygning af Pulsen ikke har indvendinger herimod  
-at vedtægterne ændres således, at det fremgår heraf  
--at Skive Kommune kan udpege et medlem til bestyrelsen  
--at det pågældende medlem får ret til at aflevere og drøfte ikke offentliggjorte budgetter og regnskaber med Skive Kommune, idet disse oplysninger skal behandles som fortroligt materiale med mindre bestyrelsen har givet samtykke til andet.

Såfremt ovennævnte indstilling tiltrædes vil byrådet skulle tage stilling til, hvem der ønskes udpeget til bestyrelsen.

#### SAGSFREMSTILLING

Byrådet vedtog i mødet den 19.12.2018 at tilbagesende sag vedrørende ændring af den juridiske konstruktion for Pulsen til økonomiudvalget. Knud Bjerre deltog ikke i mødet i stedet deltog Lissa Højmosé.

Sagens omstændigheder er følgende:

Ejendommen Pulsen i Balling består af to ejerlejligheder, sundhedsdelen og den øvrige del. Det følgende **omhandler ikke sundhedsdelen** men den øvrige del, som omfatter idrætsanlæg, fitness og lokaler, som udlejes til andre formål.

Pulsens revisionsfirma PWC har gjort opmærksom på, at der skattemæssigt er problemer ved at Pulsen er oprettet som en selvejende institution. PWC mener, at Pulsen retteligt bør være en erhvervsdrivende fond og har alle årene haft vanskeligt ved at påtage regnskabet for Pulsen. Der har været rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen, der har givet en forhåndsgodkendelse af, at Pulsen godkendes som en erhvervsdrivende fond med tilbagevirkende kraft. Pulsens advokat har opfordret Pulsens bestyrelse til at beslutte det og underskrive vedtægter herom. Hensigten er at fortsætte med det samme cvr nr og at fortsætte driften som hidtil.

Advokaten har oplyst, at den foreslåede ændring indebærer, at den overordnede ledelse af Pulsen bliver en bestyrelse, og at det nedsatte repræsentantskab blot ”bortfalder”. Bestyrelsen er selvsupplerende, dog er den efter vedtægterne forpligtet til at indhente uforbindende forslag til kandidater fra hhv borgerforeningen, de lokale idrætsforeninger, handelsstandsforeningen og tilknyttede borgergrupper.

Den væsentligste forskel vil være, at Pulsen fremover ikke vil have et repræsentantskab og at bestyrelsen vil være selvsupplerende.

Efter forslag til vedtægter, som vedlægges, skal den selvejende institution omdannes til fond med tilbagevirkende kraft til startdato 11.05.2009. Advokaten har oplyst, at han mener, at Erhvervsstyrelsen vil godkende det, fordi styrelsen vil betragte forholdet som en berigtigelse af en fejlagtig oprindelig registrering.

Pulsens advokat har på forespørgsel oplyst, at der ikke vil være erhvervsmæssig drift, idet der sker en opdeling i almen og kommerciel regi.

Pulsens advokat har oplyst, at der er rettet henvendelse til bidragsydere til Pulsen for at få deres accept af ændring af Pulsen.

Efter byrådets ovennævnte møde har der været drøftelser med Pulsens advokat. Pulsen forslår herefter, at Skive Kommune får ret til at udpege et medlem til fondens bestyrelse. Endvidere at det kommer til at stå i vedtægterne, at bestyrelsesmedlemmet har ret til at oplyse og drøfte regnskabstal og budgetter oplyst til medlemmet i forbindelse med bestyrelsesmøder, idet det forudsættes, at materialet behandles som fortroligt.

Det vedlagte forslag til vedtægter indeholder **ikke** ovennævnte forslag, hvorfor vedtægterne skal tilrettes, såfremt byrådet godkender indstillingen.

Kultur- og familieforvaltningen har oplyst, at omdannelsen ikke medfører ændringer i de fremtidige tilskud fra kommunen til fritidsaktiviteter.

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

Kommunen kan yde anlægsstøtte til en institution, der alene udfører opgaver, som kommunen lovligt kan støtte.

Den øverste myndighed for en fond er dens bestyrelse, hvorfor andre ikke via vedtægter kan sikres indflydelse på fondens virke.

Kommunalfuldmagten.

### **ØKONOMI**

Byrådssekretariatet bemærker, at Skive Kommune har ydet samlede anlægstilskud på 8,5 mio kr til Pulsen. Byrådet besluttede i mødet den 24.04.2012 at give et samlet anlægstilskud på 6,5 mio kr til den støtteberettigede del af projektet, bla. ombygning af Balling Hallen og udbygning af hallen med 1084 m2 multifunktionelle idrætslokaler under den forudsætning, at der etableres en juridisk konstruktion som adskiller erhvervsdelen fra den del, som kommunen lovligt kan støtte. Byrådet besluttede den 26.08.2014 at give en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2 mio kr til Pulsen, som manglede i projektet. Byrådet besluttede tillige den 31.05.2016 at give den selvejende institution Pulsen mulighed for at optage et 25 årigt fastforrentet lån hos Kommunekredit på 1 mio kr, idet der blev afgivet kommunal garantistillelse overfor Kommunekredit. Kommunen har foretaget en deponering af 1 mio kr som følge heraf.

### **Bilag**

[779-2018-212778](#) Vedtægter Pulsen 11.06.2018

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 22. januar 2019**

Fraværende:

Med 10 stemmer mod 1 (Bente Østergaard) vedtoges det at anbefale indstillingen.

### **Bilag**

Vedtægter Pulsen 11.06.2018

**Punkt 33: Lukket: Areal langs Stårupvej Højslev - Tilbud til kommunen om køb af areal**

**Punkt 34: Lukket: HANDEL - Viumvej/Hesthøjvej - Mageskifte,  
erhvervsareal - ca. 1.500 m2 (2019-7573)**

**Punkt 35: Lukket: SALG - Hedelund - Salg af erhvervsareal - ca. 21.500 m2  
(2019-7569)**