

REFERAT Økonomiudvalg d. 21-03-2017

Mødedato Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 12:30

Mødested Torvegade 10, byrådssalen/kantinen

Indholdsfortegnelse

½ % bedre ressourceudnyttelse i budget 2018.....	3
Overførsel af bevillinger fra 2016 til 2017.....	5
Principper for håndtering af driftstilpasninger.....	10
Revisionsberetning nr. 21 - løbende revision 2016.....	14
Revisionsregulativ 2017.....	16
Revision - tiltrædelsesberetning fra PWC.....	17
Fundraisingspuljen 2017 - landdistriktsområdet.....	18
Fordeling af Forsamlingshuspuljens midler 2017.....	20
Ansøgning - Landsbypuljen 2017 - Junget - GRASSLANDS - Et ny mødested/Kraftcenter i Junget.....	23
Ansøgning - Landsbypuljen 2017 - Udvikling af rekreative områder på Hostrup Strand.....	27
Ansøgning - Landsbypuljen 2017 - Nordfjends - Shelterplads.....	30
Ansøgning - Landsbypuljen 2017 - Fur - Indretning og renovering af kultur- og iværksætterhus.....	33
Ansøgning - RENT LIV-puljen 2017 - Afholdelse af Skandinavisk Biogaskonference i Skive d 8-9.....	36
Ansøgning - RENT LIV-puljen 2017 - Limfjorden Rundt.....	39
Ansøgning - RENT LIV-puljen 2017 - Gyldendal - Aktivt liv i Gyldendal.....	41
Konkurrenceudsættelse af danskuddannelse for voksne udlændinge i Skive Kommune.....	44
Partnerskab om regelforenkligng.....	47
Natura 2000-handleplaner - 2. planperiode 2016-2021.....	49
Harre Å - regulativrevision 2017.....	52
Spildevandsplan 2017-2028 - Teknisk Forvaltning.....	54
Skivevej - Balling - Byport - Godkendelse af aftaler.....	57
Fur - Lokalplan nr. 270- Erhvervsområde - Dagli' Brugsen på Fur.....	59
Forslag til lokalplan 278 - Boliger og erhverv ved Østergade i Skive og tillæg nr. 3 til kommuneplan.....	61
Anlægsregnskab 2016 - Sdr. Boulevard, trafikikkerhed for lette trafikanter.....	63
Anlægsregnskab 2016 - Breum, renovering af hovedgaden.....	65
Anlægsregnskab 2016 - Omlægning af krydsene Engvej/Havnevej og Havnevej/Nr. Boulevard.....	67
Anlægsregnskab 2016 - Slikbassin ved Skive/Karup Å.....	69
ANLÆGSREGNSKAB - Køb af de gamle bygninger og arealer ved Gl. Skivehus.....	71
Oddense - Områdefornyelse - godkendelse af program samt anlægsbevilling.....	73
Glyngøre Havn - Sydkaj - Granitstensmur - Anlægsbevilling.....	77
Præstevejen - Rønbjerg - Anlægsbevilling.....	79
Glyngøre - Renovering Bredgade og Strandvej - Anlægsbevilling.....	81
Dalgas Alle - Trafikkerhed og forskønnelse - Anlægsbevilling.....	83
Solcellelamper på sti og bro ved Skive Fjord - Anlægsbevilling.....	85
Ekstraordinær vedligeholdelsesprojekter, tekniske installationer 2017 - Anlægsbevilling.....	87
Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - Kommunale Bygninger 2017 - Anlægsbevilling.....	89
Egerisvej - Projekt forskønnelse af den vestlige del - Anlægsbevilling.....	91
Afrapportering for folkeskolerne 2015-2016.....	93
Anlægsregnskab 2016 - IT-strategi - skoler.....	95

Anlægsregnskab 2016 - Jebjerg Børnehus og Skole.....	97
Anlægsregnskab 2016 - Brårup Skole, udearealer/legeområder.....	99
Anlægsregnskab vedr. Kulturpuljen.....	101
Forslag til ændring af beregningsmetoden for aktivitetstilskuddet.....	103
Muse®um - Rønbjerg - Anlægsbevilling til magasiner.....	107
Kommunearkivet - ansøgning om anlægsbevilling og tillægsbevilling til nye lokaler.....	109
Støttet byggeri - Optagelse af lån - Bomiva - Solsikkevej.....	111
Bemyndigelse til at forhandle aftale vedrørende borgerrådgiver.....	113
Lukket: Alperne 15, Roslev - bud på grund.....	115
Lukket: Landevejen 36, Håsum, 7860 Spøttrup - udbud af grund.....	115
Lukket: Ved Mosen 12-14, 7800 Skive - udbud af kolonihavegrunde.....	115
Lukket: Kåstrupvej 6 og Næstildvej 8, 7860 Spøttrup - køb af del af ejendom i forbindelse med Gre	115
Lukket: Sundsørevej 17, 7870 Roslev - tilkøb af areal.....	115

½ % bedre ressourceudnyttelse i budget 2018

Sagsfremstilling

1. ½ % bedre ressourceudnyttelse i budget 2018

Sagsnr. 779-2017-1481 Dok.nr. 779-2017-35042

Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at forslag til ½% bedre ressourceudnyttelse i henhold til dagsordenen fremsendes til budgetseminaret.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 er der forudsat en reduktion på 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-20 ved ½ % bedre udnyttelse af ressourcerne i Skive Kommune.

Af budgetvedtagelsen for 2017 fremgår det, at der i stigende grad sættes fokus på specifikke besparelser fremfor generelle besparelser. Der skal dog fortsat være fokus på effektiviseringspotentialer i organisationen.

I henhold til budget og regnskabsproceduren for budget 2018 – 2021 vedtaget af økonomiudvalget d. 24. januar 2017, er det op til hvert fagudvalg at afgøre, om reduktionerne i budget 2018 skal foretages som konkrete eller generelle besparelser. Generelle besparelser henføres til effektiviseringer i organisationen. Besparelserne vedr. ½ % bedre ressourceudnyttelse vedtages i forbindelse med budgetlægningen på budgetseminaret og ved 1. og 2. behandling af budgettet.

Reduktionskravet udgør på økonomiudvalgets eget område 1.061.000 kr.

Under henvisning til fokus på effektiviseringspotentialer foreslås det, at der foretages en generel reduktion på alle forvaltninger og fælles udgifter. Hvor det tidligere har været praksis at udmønte besparelser jævnt fordelt på alle konti, har der de senere år været et politisk ønske om en mere målrettet fremgangsmåde. Administrationen lægger op til, at der ikke udmøntes besparelser på den nye Fundraisingpulje, der skal evalueres efter de to budgetår 2017 og 2018 og ej heller på Forsamlingshuspuljen. Beløbene findes andre steder i budgettet under Administration og By- og Landsbyudvikling.

Hidtidige besparelser på Økonomiudvalgets område bygger i særdeleshed på tre punkter:

1. Den flerårige aftale indgået i Budget 2015 på det administrative område. Aftalen omfatter en rammebesparelse på 1 % årligt på det administrative område. Prioriteringsforslagene på Økonomiudvalgets område vil blive fremlagt for Økonomiudvalget i juni måned. I budget 2015 blev der konkret henvist til forskellige områder hvor besparelserne kan findes. Besparelserne vedrører tjenestekørsel, indkøb, øget digitalisering samt reduktion af arbejdsgiverbetalte pauser. Efterfølgende er det besluttet, at der skal udarbejdes prioriteringsforslag på 1,5 % i budget 2018 for driftsområderne.
2. Besparelserne sker med respekt for Skive Kommunes decentrale struktur. Besparelserne udmøntes decentralt, da det er de decentrale ledere og medarbejdere der bedst ved hvordan en besparelse kan gennemføres. Bl.a. er der gennemført konkrete strukturændringer, herunder reduktion i ledelsesniveau og sammenlægninger i organisationen.
3. Politiske prioriteringer der bliver endeligt vedtaget i forbindelse med vedtagelsen af budget 2018.

Besparelserne fordelt på områder ser ud som følger:

1.000 kr.	B2018	"½ %" "
Økonomiudvalget i alt	202.286	1.061
Politisk organisation	13.858	73
Administration	184.088	965
Teknisk forvaltning	36.967	194
Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen	45.739	240
Kultur- og familieforvaltningen	12.897	68
Stabene	31.762	167
Byrådssekretariatet	5.138	27
Administrationsbygninger	6.045	32
Fællesudgifter	41.152	216
Rent Liv puljen	1.777	9
Vækstpuljen	2.611	14
By- og landsbyudvikling	4.339	23

Sagen har været til høring i Rådhus MED forud for økonomiudvalgets behandling.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes

Overførsel af bevillinger fra 2016 til 2017

Sagsfremstilling

2. Overførsel af bevillinger fra 2016 til 2017

Sagsnr. 779-2017-632 Dok.nr. 779-2017-46258

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At der overføres i alt 244.757.000 kr. til 2017, og at der i denne forbindelse meddeles de nødvendige tillægsbevillinger/rådighedsbeløb 2017 med finansiering af kassen. Beløbet kan specificeres således:

- 131.567.000 kr. i skattefinansieret drift.
- 158.143.000 kr. i skattefinansieret anlæg.
- 44.381.000 kr. i låneoptagelse (indtægt).
- 7.557.000 kr. i optagelse af kort kredit til ældreboliger (indtægt)
- 6.985.000 kr. i indskud i Landsbyggefond (udgift).

At 6,2 mio. kr. af underskuddet på 8,5 mio. kr. i budget 2016 til Familieafdelingen (Familiecenter Sabroegaarden) i forbindelse med ophør af døgnafdelingen finansieres af likvide aktiver, mens de resterende 2,3 mio. kr. finansieres af udvalget.

At der gives en tillægsbevilling med virkning fra 2017 på 1,1 mio. kr. vedr. Familiecenter Sabroegaarden

At der foretages ekstraordinært afdrag på lån 5.040.000 kr. i 2017 som følge af for meget optaget lån i forhold til lånerammen.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til tidsplanen i budget- og regnskabsproceduren skal opgørelsen af overførslerne af bevillinger fra 2016 til 2017 forelægges for byrådet d. 28. marts 2017 forud for at regnskabet for 2016 forelægges d. 25. april 2017 med henblik på aflevering til revisionen. Sammen med overførslerne forelægges det forventede regnskab 2016 som det er kutyme.

Da overførslerne er en konsekvens af det forventede regnskab gøres der indledningsvist kort status over det forventede regnskab for 2016.

Forventet regnskab 2016.

Den foreløbige status for regnskab 2016 viser følgende hovedtal, jf. bilag

- Et ordinært driftsresultat på 125,2 mio. kr. i forhold til et vedtaget budget på 53,5 mio. kr. Det større driftsresultat i regnskabet kan primært henføres til mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet med godt 66 mio. kr., hvoraf 51 mio. kr. vedr. forsikrede ledige. Der er i 2016 søgt tillægsbevilling til en mindreudgift på 49 mio. kr.
 - Likviditetsstyrkelse på 5,6 mio. kr., mens den gennemsnitlige likviditet i 2016 er på 435 mio. kr.
- Der vil kunne forekomme ændringer til byrådets behandling af regnskabet i mødet d. 25. april.

Overordnet set er der således tale om et tilfredsstillende resultat på de 2 grundlæggende økonomiske parametre: ordinær driftsresultat og gennemsnitlig likviditet.

Serviceudgifter.

Der er særlig fokus på overholdelse af rammerne for serviceudgifter, hvor der følges op månedsvis i direktionen med henblik på at "komme tættere på budgettet".

Skive Kommune overholder i regnskab 2016 rammen for serviceudgifter. Rammen er på 1.939,4 mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016. Forbruget er på 1.937,2 mio. kr., altså 2,2 mio. kr. under rammen, hvilket er meget tæt på rammen. Der er endvidere overført 8,0 mio. kr. fra drift til anlæg og tilført 10,0 mio. kr. til kassen vedr. bufferen til serviceudgifter.

Overførsler af bevillinger til 2017.

Der søges om overførsel af driftsmidler, rådighedsbeløb vedr. anlæg samt indtægter fra lån og finansiering i øvrigt.

På baggrund af fagudvalgenes behandling af overførslerne til 2017 kan der foretages følgende sammenfatning.

Samlet set søges der om overførsel af 244,8 mio. kr. fordelt med 131,6 mio. kr. på drift, 158,1 mio. kr. på anlæg, 44,4 til låneoptagelse (indtægt), 7,5 mio. kr. i kort kredit (indtægt) og 7,0 mio. kr. i indskud i Landsbyggefond.

Overførslerne til 2017 er steget med 19,9 mio. kr. i forhold til sidste år, hvor der overførtes i alt 224,9 mio. kr. fordelt med 133,8 mio. kr. på drift, 105,7 mio. kr. på anlæg, 21,7 til låneoptagelse (indtægt) og 7,2 mio. kr. i indskud i Landsbyggefond.

Stigningen i overførslerne fra 2016 til 2017 kan således henføres til anlægsudgifterne, hvortil der er delvis finansiering fra låneoptagelse. De væsentligste større ændringer i overførte anlægsbeløb vedrører køb af Asylgade 5A til musikskolen med 28,5 mio. kr., tilbygning af 6 boliger på boenheden Hjaltesvej med 8,9 mio. kr. og puljen på 10,0 mio. kr. vedr. erhvervsudvikling/bosætning, der medgår til delvis finansiering af anlægsprojekt vedr. GeeenLab, jf. note 6 i budget 2016.

Der er forudsat overførselsadgang på langt hovedparten af driftsudgifterne i henhold til Skive Kommunes Principper for Økonomistyring. Der er således overførselsadgang på alle institutioner og afdelinger. Endvidere er der overførselsadgang på en række fællesudgifter og -indtægter, bortset fra områder der er mindre styrbare.

For anlægsudgifterne omfatter overførselsudgifterne rådighedsbeløb, der enten er reserveret til konkrete anlægsprojekter, hvortil der er givet anlægsbevilling eller i øvrigt er reserveret i henhold til politisk beslutning til særskilte formål til nye anlægsbevillinger.

I bilagsmaterialet er overførslerne opgjort på udvalg og de enkelte serviceområder.

Overførsel af driftsudgifter.

Det korrigerede budget for skattefinansierede driftsudgifter udgør 2.918,3 mio. kr., bestående af det vedtagne budget på 2.820,2 mio. kr., overførsler fra 2015-16 på 131,9 mio. kr. og tillægsbevillinger på -33,8 mio. kr.

De skattefinansierede driftsudgifter i det forventede regnskab 2016 udgør 2.753,7 mio. kr. mod det korrigerede budget på 2.918,3 mio. kr. svarende til et restbudget på 164,6 mio. kr. Af restbudgettet på 164,6 mio. kr. søges 131,6 mio. kr. overført til 2017, mens restbeløbet på 33,0 mio. kr. tilføres kassen, da der på disse områder ikke er overførselsadgang.

De overførte 131,6 mio. kr. på den skattefinansierede drift akkumuleret over årene er fordelt med 123,8 mio. kr. på serviceudgifter og 7,8 mio. kr. på overførselsudgifter og er fordelt således på udvalg:

- Teknik- og Miljøudvalget: -2,1 mio. kr.
- Beredskabskommission: -0,1 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget: 5,7 mio. kr.
- Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: 19,5 mio. kr.
- Social- og Ældreudvalget: -7,2 mio. kr.
- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget: 10,0 mio. kr.
- Børne- og Familieudvalget: 26,2 mio. kr.
- Økonomiudvalget: 79,6 mio. kr.

På Social- og Ældreudvalget er overførslen reduceret fra 3,7 mio. kr. i 2015-16 til nu -7,2 mio. kr., mens der for Børne- og Familieudvalget har været et fald fra 34,8 mio. kr. til 26,2 mio. kr. På Økonomiudvalget har der været en stigning fra 62,1 mio. kr. til 79,6 mio. kr.

På arbejdsmarkedsområdet omfatter overførslen beskæftigelses- og uddannelsesprojekter.

På økonomiudvalgets område omfatter overførslen 17,9 mio. kr. på forvaltninger og stabe og 61,7 mio. kr. er fællesudgifter til bl.a. drift af rådhuset, Rent Liv pulje, Vækstpulje, arbejdsskadepulje, it-udgifter og kompetenceudvikling. For Rent Liv puljen er der afsat et årligt budgetbeløb på 1,9 mio. kr. og den akkumulerede overførsel over årene er på 5,9 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er disponeret. For Vækstpuljen er det årlige budgetbeløb på 3,0 mio. kr., overførslen 4,0 mio. kr., hvoraf 3,0 mio. kr. er disponeret.

De 33,0 mio. kr., der tilføres kassen, kan tilskrives et mindreforbrug på områder, hvor der ikke er overførselsadgang. Mindreforbruget fordeler sig med 20,5 mio. kr. på overførselsindkomster og 12,5 mio. kr. på serviceudgifter. Mindreforbruget på serviceudgifterne omfatter primært vintertjeneste, ældreboliger, dagpasning, barselpulje og servicepuljen på 10,0 mio. kr., der ikke er forbrugt.

Økonomisk Sekretariat har gennemgået overførslerne og har vurderet, at de er i overensstemmelse med kommunens styringsprincipper.

På Børne- og Familieudvalgets område er der et underskud på 8,5 mio. kr. med ophør af døgnafdeling på Familiecenter Sabrogaarden. Byrådet godkendte den 11. november 2015 lukning af døgnafdelingen på Familiecenter Sabrogaarden. Lukningen skete primært med afsæt i et faldende antal indskrevne børn og familier med virkning fra 1. april 2016. Det blev oplyst, at en lukning vil afstedkomme et underskud, der – grundet flere ubekendte faktorer – først endeligt kan gøres op ved regnskabsafslutningen for 2016 (opsigelser, omplaceringer m.v.) På det tidspunkt forventede forvaltningen en overførsel af underskud til 2016 på 5,4 mio. kr. Udvalget varslede ved forventet regnskab pr. 30. september 2016, at der ville blive søgt en tillægsbevilling på 6,3 mio. kr. til formålet.

I forhold til kommunens økonomistyringsregler er der tale om en gråzone. Grundlæggende skal budgettet overholdes og der skal ske en tilpasning af udgiftsniveauet, når antallet af indskrevne i institutionen fra andre kommuner falder.

For døgnafdelingen på Sabroegaarden er der imidlertid en række ustyrbare forhold.

- Der er en række her og nu udgifter i forbindelse med lukningen af døgnafdelingen.
- Flere af de kommuner, der har benyttet institutionen har etableret egne tilbud eller fundet alternative løsninger. Det har resulteret i et fald i antal indskrevne og deraf fladende indtægter.
- Der er løbende taget initiativ til udgiftstilpasning som følge af faldende indtægter.
- Udgiftsniveauet har imidlertid ikke helt kunnet tilpasses de faldende indtægter, hvilket bl.a. forklares med, at der skal være en grundbemanding for at kunne drive en sådan speciel institution. Drift af institutionen forudsætter således, at man har det nødvendige beredskab både fagligt og i antal ansatte. Institutionstypen som observationssted forudsætter, at man er i stand til at tage imod børn/familier med meget kort varsel. Man har undervejs reduceret beredskabet til det minimale.

Det vurderes på denne baggrund, at finansieringen af underskuddet med de 6,2 mio. kr. af likvide aktiver er i overensstemmelse med økonomistyringsreglerne.

Samtidig ansøges om tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. med årsvirkning fra og med budget 2017 til Familiecenter Sabroegaarden til finansiering af difference mellem budgetterede indtægter og udgifter på døgnområdet (overhead m.m.)

Overførsel af anlægsudgifter.

Det korrigerede budget for skattefinansierede anlægsudgifter udgør 226,4 mio. kr., bestående af det vedtagne budget på 76,1 mio. kr., overførsler fra 2015-16 på 105,7 mio. kr. og tillægsbevillinger på 44,6 mio. kr.

De skattefinansierede anlægsudgifter i det forventede regnskab 2016 udgør 66,0 mio. kr. mod det korrigerede budget på 226,3 mio. kr., svarende til et restbudget på 160,4 mio. kr., hvoraf der søges overført 158,1 mio. kr. til 2017 og 2,3 mio. kr. tilføres kassen, hovedsageligt pga. mindreforbrug vedr. køb af grund til Entreprenørgården på 3,0 mio. kr.

Der har i direktionen været fokus på en tættere opfølgning på anlægsforbruget med henblik på at sikre en mere realistisk vurdering af forbruget til anlæg overfor Økonomiudvalget og Byrådet ved de kvartalsvise forventede regnskaber i 2016. Der er vurderet et forbrug på 80,5 mio. kr., 84,0 mio. kr. og 69,5 mio. kr. ved de 3 forventede regnskaber i 2016, der således er kommet tættere på det faktiske forbrug på 66,0 mio. kr., dog især ved den seneste vurdering, således at tiltaget har haft den tilsigtede effekt.

Økonomisk Sekretariat har gennemgået overførslerne i dialog med forvaltningerne og har vurderet, at de er i overensstemmelse med kommunens styringsprincipper.

De overførte 158,1 mio. kr. akkumuleret over årene fordeler sig således på udvalg:

- Teknik- og Miljøudvalget: 60,4 mio. kr.
- Kultur- og Fritidsudvalget: 48,3 mio. kr.
- Sundheds- og forebyggelsesudvalget: 1,0 mio. kr.
- Social- og Ældreudvalget: 11,0 mio. kr.
- Børne- og Familieudvalget: 8,1 mio. kr.
- Økonomiudvalget: 29,3 mio. kr.

De overførte beløb på Teknik- og Miljøudvalgets område omfatter bl.a. vejprojekter, højvandssikring, Å-plan, byfornyelse og energibesparende foranstaltninger. På Kultur- og Fritidsudvalgets område er det museer, køb af bygning til musikskolen og idræt. På Børne- og Familieudvalgets område er det primært udgifter til renovering af skoler der er overført. På social- og ældreudvalget er der overført budget vedr. ældreboliger. På Økonomiudvalgets område er der bl.a. overført 14,0 mio. kr. til Geotermi, 4,0 mio. kr. til mobilmaster, 10,0 mio. kr. vedr. pulje til erhverv og bosætning og -2,2 mio. kr. på By- og Landsbyudvikling

På By- og Landsbyudvikling er der ikke ændringer vedr. gule projekter i forhold til status ved forventet regnskab 30.09.2016. Det betyder således at risikovurderingen pr. 31.12.2016 nu lyder på ca. 7,0 mio. kr., der hovedsagelig består af udestående hjemtagninger af §17-midler. Af disse §17-midler er der dog indgået 3,5 mio. kr. a conto indtægter i regnskab 2014.

-

Lån og finansforskydninger.

Byrådet besluttede i mødet i november 2016 at optage et lån på 12,0 mio. kr. i 2016 baseret på det forventede forbrug til anlæg, hvortil der er låneadgang. På baggrund af det faktiske forbrug kan kommunen optage et lån på 7,0 mio. kr. I henhold til lånebekendtgørelsen skal kommunen betale et ekstraordinært afdrag i 2017 på forskellen på 5,0 mio. kr.

Den reducerede låneadgang i forhold til forventet regnskab 30.09.2016 kan henføres til lavere anlægsudgifter end tidligere forventet til energibesparende foranstaltninger, byfornyelse, Glyngøre Havn og arealerhvervelser.

Der er søgt om overførsel af indtægt fra låneadgang på 44,4 mio. kr. til langfristet gæld til bl.a. byfornyelse, energibesparende foranstaltninger og køb af Asylgade 5A til musikskolen, hvortil der er givet lånetilsagn på 13,6 mio. kr. i 2017.

Endvidere søges der overført 7,0 mio. kr. i udgifter til Landsbyggfond, der er kommunens grundkapitalindskud i almene boliger.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2017-57353</u>	ØD-opgørelse 2016 - drift
<u>779-2017-41707</u>	FR Notat 31_12_16
<u>779-2017-71308</u>	ØD opgørelse Anlæg 2016 - PDF

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Direktionens indstilling anbefales

Principper for håndtering af driftstilpasninger

Sagsfremstilling

3. Principper for håndtering af driftstilpasninger

Sagsnr. 779-2016-32067 Dok.nr. 779-2017-9886

Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller at de foreslåede retningslinjer vedtages

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede på møde d. 28. juni, jf. sag nr. 12 ved flytning af børnehaven VSD Birkely til lokaler på undervisningsafdelingen i Lem, at driftsbesparelser overgår til en principiel drøftelse. Der er en sammenhæng mellem driftsreduktioner og – udvidelser, således at hvis en besparelse har kassevirkning, skal en tilsvarende udvidelse principielt også have det. Dette ses i dag ved de tekniske ændringer. Udkast til principper for driftsreduktioner var på Økonomiudvalgets møde d. 22. november. I den forbindelse blev det besluttet at sagen skulle drøftes igen.

Formålet med dette notat er at få principperne for håndtering af driftstilpasninger til at fremstå klart. Samtidig sætter notatet en retning for fremtidig håndtering af driftsreduktioner og -udvidelser. Der lægges ikke op til at ændre væsentligt på praksis, som den er i dag.

I Skive Kommune er der i dag en sund kultur omkring driftstilpasninger, og organisationen er omkostningsbevidst. Således er der i dag ikke store problemer med at få forvaltninger til lægge besparelser og effektiviseringer frem. Dette er understøttet af en kultur hvor sund fornuft præger ledere og medarbejdere i hele organisationen. Driftsreduktioner, herunder effektiviseringer, forelægges primært ved budgetlægningen, men også løbende.

Den omkostningsbevidste kultur i Skive Kommune ses ved at budgetterne holdes og at der generelt rammes tæt på servicerammen. Derudover gives der ikke tillægsbevillinger i løbet af året, med mindre det vedrører tekniske ændringer, hvortil der er klare retningslinjer. Økonomistyringen i Skive Kommune er kendetegnet ved en meget stærk decentralisering, således at bevillinger og styringen heraf entydigt refererer til fagudvalgene, de respektive forvaltninger og institutioner.

Der vil være gråzoner, når man taler om driftsreduktioner eller -udvidelser. Det er meget svært at komme gråzoner til livs jf. moderne teori, der tilsiger at for mange rigide regler ofte vil føre til en uhensigtsmæssig adfærd i forhold til økonomistyringen. Erfaringerne med økonomistyring viser at man kan undgå en usund adfærd, hvis en forvaltning kan disponere over det råderum der skabes ved effektiviseringer.

Proceduren i Skive Kommune er i øjeblikket, at driftstilpasninger hovedsageligt håndteres ved, at det niveau, byråd eller fagudvalg, som initierer besparelsen også fastholder den. Der er dog eksempler på gråzoner, hvor det er vurderet hvorvidt en driftsbesparelse eller -udvidelse bliver på et fagudvalgs område eller lægges i kassen fra sag til sag.

Principperne er drøftet i Økonomigruppen. Samtidig er der sparret med andre kommuner om hvordan de håndterer

driftsreduktioner.

I denne sag arbejdes der med den præmis at det er fagudvalget der har initieret besparelsen. Er det Byrådet der sætter en besparelse i værk, vil besparelsen tilfalde kassen. Byrådet sætter typisk besparelser og effektiviseringer i værk, primært i forbindelse med budgetlægningen. Af eksempler kan nævnes ½ % bedre ressourceudnyttelse, besparelser på lejemål, samling af psykiatrien, effektivisering som følge af velfærdsteknologi og energibesparende foranstaltninger.

I arbejdet med hvordan driftstilpasninger behandles i organisationen skal man være opmærksom på, at der skal være et incitament til at forvaltningerne selv finder besparelser og handler omkostningsbevidst. På den anden side, skal nogle af disse besparelser tilgå kassen, for at blive brugt på andre serviceområder eller anlæg. Findes der ikke en tilskyndelse til at finde effektiviseringer og besparelser i egen forvaltning, kan det føre til at den enkelte forvaltning venter med at sætte initiativer i gang til den årlige budgetlægning.

Som det bliver skitseret i bilaget med eksempler er der de sidste tre år flere eksempler på at der har været driftsreduktioner, der har været taget op politisk, også udenfor budgetlægningsperioden. Dette tyder på en sund omkostningsbevidst adfærd i forvaltningerne. Der er dog et relativt begrænset antal sager, hvilket også indikerer at man ikke skal forvente mange sager hvor der tilføres penge til kassen ved at ændre reglerne.

Byrådet har formuleret følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer der sætter rammerne for håndtering af denne type situationer:

Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges Byrådet til beslutning.

Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs service- og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning.

Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning.

Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område.

Tekniske ændringer i forbindelse med budgetlægningen, påvirker kassen i enten positiv eller negativ retning. Tekniske ændringer er ændringer afledt af politiske beslutninger, ændringer i de demografiske forudsætninger, overførselsindkomster, lovændringer fra Folketinget og ændringer i tjenestemandspensioner. Tilsvarende ændringer i løbet af året tilgår - eller finansieres af kassen.

Der er med de tekniske ændringer entydige retningslinjer for en række ændringer i udgiftsniveauet. Retningslinjerne for de tekniske ændringer er i de fleste tilfælde med til at give en rettesnor for håndtering af driftsreduktioner og -udvidelser

De tekniske ændringer behandles af direktionen, efter de er kvalitetssikret af Økonomisk Sekretariat. De behandles herefter i fagudvalgene og besluttet i Økonomiudvalget. Retningslinjerne for de tekniske ændringer kan findes i Budget- og Regnskabsproceduren.

Forslag til fremtidig praksis

Når en driftstilpasning finder sted skal den som udgangspunkt vurderes på baggrund af følgende tre forhold:

1. Er driftsreduktionen så stor, at det med rimelighed kan behandles politisk?
2. Ændres en aktivitet?
3. Er der tvivl eller gråzoner skal sagen tages op politisk.

Som udgangspunkt kan fagudvalget disponere over en besparelse, hvis de selv har taget initiativ til det. Hvis en

aktivitet ændres, uden konsekvenser for borgerne fastholder fagudvalget besparelsen. Dog skal midlerne i nogle tilfælde i kassen hvis det er muligt for fagudvalget at ændre en aktivitet. Det vil typisk være når der spares penge på et udbud, ved strukturændringer i organisationen eller ved, at det er muligt at bruge færre kvadratmeter. Disse ændringer er meget lig de tekniske ændringer, som er nævnt ovenfor. Når en driftsreduktion finder sted, kigges på de tre forhold ovenfor.

Er driftsreduktionen mindre end man med rimelighed vil behandle det fastholder fagudvalget den (lille) besparelse. Er besparelsen tilstrækkelig stor stilles spørgsmål 2.

Ændringerne påvirker kassen.

Gråzoner kan ikke undgås og hvorvidt frigivne midler skal gå i kassen, er i høj grad en vurdering i den enkelte sag. Det må bero på hvad der i den enkelte sag er rimeligt, samtidigt med at omkostningsbevidstheden i organisationen skal fastholdes og tilskyndes. Er der tvivl, skal sagen tages op politisk, jf. spørgsmål 3 ovenfor.

I ovenstående sag fra Birkely ændres en aktivitet på børnehaven. Birkely kan drives billigere, med et tilsvarende serviceniveau. Med de nye retningslinjer vil de midler der ikke skal bruges på drift i de nye bygninger tilgå kassen, da det kan ses som en teknisk ændring.

Ved tvivl omkring de beskrevne retningslinjer kontaktes Økonomisk Sekretariat.

JURA (herunder lovgrundlag)

Bilag

779-2016-297911

Bilag: Eksempler på driftstilpasninger og principper for driftstilpasninger i andre kommuner.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Direktionens indstilling anbefales

Revisionsberetning nr. 21 - løbende revision 2016

Sagsfremstilling

4. Revisionsberetning nr. 21 - løbende revision 2016

Sagsnr. 779-2017-5347 Dok.nr. 779-2017-36364

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller:

- at revisionsberetningen tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

BDO Kommunernes Revision har den 21. februar 2017 fremsendt beretning om den løbende revision for regnskabsåret 2016. Beretningen er sendt til byrådets medlemmer den 22. februar 2017.

Beretningen er en delberetning for regnskabsår 2016 og beskriver den løbende revision. Den udførte revision har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger. Opfølgning på revisionsbemærkninger fra 2015 bliver afrapporteret i revisionsberetning for den afsluttende revision af 2016 regnskabet, som forventes behandlet i august.

Revisionen har omfattet følgende områder

- Principper for økonomistyring
- Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller
- Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter
- Løn- og personaleområdet, forretningsgange og vederlag m.v. til politikere
- Servicebetalinger på ældre- og handicapområdet
- Revision af de sociale områder med statsrefusion, forretningsgange og personsager
- Løbende forvaltningsrevision, aspektet ledelse og styring

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

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommuners styrelse § 42 stk. 4

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Direktionens indstilling anbefales

Revisionsregulativ 2017

Sagsfremstilling

5. Revisionsregulativ 2017

Sagsnr. 779-2016-52843 Dok.nr. 779-2017-67814

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Stabene indstiller at revisionsregulativet godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Revisionen af kommunens regnskab skal ske i overensstemmelse med Styrelsesloven og de til enhver tid gældende love og forskrifter, samt god offentlig revisionsskik. Dette samles og beskrives i revisionsregulativet.

Revisionsregulativet beskriver med andre ord Skive Kommunes opfattelse af revisionens ansvar.

Som led i opstarten af samarbejdet med PWC godkendes et nyt revisionsregulativ.

Der er tale om et standardregulativ, med enkelte tilretninger og Økonomisk Sekretariat vurderer, at det svarer til de regulativer andre kommuner har.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Bilag

779-2017-68883

Revisionsregulativ for Skive Kommune

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen anbefales

Revision - tiltrædelsesberetning fra PWC

Sagsfremstilling

6. Revision - tiltrædelsesberetning fra PWC

Sagsnr. 779-2016-52843 Dok.nr. 779-2017-67811

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Stabene indstiller, at tiltrædelsesberetningen tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 29. november 2016 at der indgås aftale med PWC om udførelse af revisionsopgaven for årene 2017 – 2019 med en option om revision af regnskabsår 2020 på uændrede vilkår. Aftalen er underskrevet og statsforvaltningen har godkendt valget af PWC som sagkyndig revision.

Som led i opstarten af det nye samarbejde har PWC fremsendt tiltrædelsesberetning, hvori de redegør for deres opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af henholdsvis Byrådets og revisionens opgaver.

Økonomisk Sekretariat vurderer at beskrivelsen af samarbejdet svarer til de ønsker Skive Kommune har beskrevet i SKI-udbudsmaterialet og god revisionsskik.

Fokus for forvaltningerne, Økonomisk Sekretariat og den tværgående økonomigruppe har ved de første møder og dialoger med PWC været, at få en fælles forståelse for samarbejdet og dermed en god opstart på samarbejdet. Derudover er der påbegyndt ajourføring af principper for økonomistyring.

JURA (herunder lovgrundlag)

§ 42, stk. 4 i lov om kommuners styrelse, hvoraf det fremgår, at "revisionen afgiver endvidere beretning i årets løb, når det er foreskrevet, eller når revisionen finder det hensigtsmæssigt."

ØKONOMI

-

Bilag

779-2017-68887

Tiltrædelsesberetning

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen anbefales

Fundraisingspuljen 2017 - landdistriktsområdet

Sagsfremstilling

7. Fundraisingspuljen 2017 - landdistriktsområdet

Sagsnr. 779-2017-236 Dok.nr. 779-2017-7479

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget den 6. marts 2017

Fraværende: Keld Mørk Kristensen, Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at Fundraisingspuljen godkendes med de opstillede kriterier.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal tage stilling til retningslinjerne for og kriterierne for ansøgning til Fundraisingspuljen 2017 på landdistriktsområdet.

SAGSFREMSTILLING

I den fortsatte udvikling af Skive Kommunes landdistrikter er de lokale aktører med deres viden og drive afgørende. Afsættet for fortsat udvikling i landdistrikterne er et tæt samarbejde mellem kommunen og de lokale aktører.

På Budget 2017 og 2018 har Skive Byråd derfor besluttet at afsætte 650.000,- kr. til en Fundraisingspulje på landdistriktsområdet. Puljen kan søges til udviklingsprojekter med almennyttigt sigte, der understøtter ét eller flere af indsatsområderne i Skive Kommunes landdistriktspolitik 2016-2019:

- Understøttelse af det lokale udviklingsarbejde
- Bosætning og markedsføring
- Erhverv og lokale arbejdspladser
- Offentlig service og infrastruktur

Behovet for professionel assistance til især større ansøgninger er øget de senere år, idet konkurrencen om midlerne er blevet skærpet. De professionelle fundraisere har den nødvendige opdaterede viden, de nyeste metoder samt et aktivt netværk, og det er forventningen, at landdistriktsudviklingen, især større projekter af en vis kompleksitet, vil kunne drage nytte heraf. Da ingen andre kendte puljer, hverken interne eller eksterne, vil yde tilskud til fundraising, kan puljen søges til 100 % af udgiften.

I arbejdet med udviklingsprojekter kan der også være behov for finansiering af andre forberedende faser f.eks. selve projektudviklingsfasen. Der kan derfor også søges om støtte til idéudvikling, udarbejdelse af projektbeskrivelse eller anden forudgående aktivitet i Fundraisingspuljen, såfremt aktiviteten udføres i tilknytning til fundraising.

For at kunne komme i betragtning skal projektet, der søges fundraisingshjælp til, have et samlet budget på minimum 100.000,- kr. På den måde sikres et vis projektvolumen, hvorved det sandsynliggøres, at der eksisterer et reelt behov for professionel assistance til fundraisingsopgaven. Ansøgningen skal vedlægges minimum to tilbud fra professionelle fundraisere.

Ansøgninger til Fundraisingspuljen på landdistriktsområdet under 100.000,- kr. behandles af Landsbyudvalget med anbefaling til administrativ godkendelse i lighed med Landsbypuljen. Ansøgninger over 100.000,- kr. sendes lig Landsbypuljen videre til behandling i Økonomiudvalget.

Når fundraisingen er gennemført, skal der indsendes evalueringsrapport beskrivende hvilke puljer, fonde m.m. der er ansøgt, hvem der har givet tilsagn og det samlede beløb der er opnået tilsagn om. Evalueringsrapporten skal underskrives af den lokale projektleder. På forespørgsel skal forvaltningen gives adgang til eksempler på ansøgninger.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – herunder almennyttige udviklingstiltag.

ØKONOMI

Fundraisingspuljen til landdistriktsområdet råder i 2017 og 2018 over 650.000,- kr. p.a.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Landsbyudvalgets indstilling tiltrådtes

Fordeling af Forsamlingshuspuljens midler 2017

Sagsfremstilling

8. Fordeling af Forsamlingshuspuljens midler 2017

Sagsnr. 779-2014-21096 Dok.nr. 779-2017-19478

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget den 6. marts 2017

Fraværende: Keld Mørk Kristensen, Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender anbefalingerne fra Forsamlingshusudvalget.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Udvalget skal tage stilling til anbefalingerne fra Forsamlingshusudvalget

SAGSFREMSTILLING

Forsamlingshusene i Skive Kommune er vigtige samlingssteder, som understøtter de sociale fællesskaber og dermed det at bo og leve i landdistrikterne. I erkendelse af dette, har Byrådet i 2017 afsat 1.056.300,- kr. til Forsamlingspuljen. Puljens midler gives dels til et fast årligt beløb til hvert af de 34 forsamlingshuse, dels til understøttelse af konkrete afholdte aktiviteter dels som 50 % medfinansiering af renoveringer og forbedringer af forsamlingshuse. Et mindre beløb afsættes til mødeaktiviteter.

Forsamlingshusene drives af frivillige foreninger. For at koordinere dette arbejde og få anbefalinger til fordeling af Forsamlingshuspuljens midler, er der nedsat en Forsamlingshusudvalg bestående af fire repræsentanter for forsamlingshusene valgt på det årlige fællesmøde samt formanden for Landsbyudvalget. Udvalget mødes én gang årligt og senest den 21. november 2016. Referat fra mødet fremgår af bilag 1. På mødet enedes Forsamlingshusudvalget om at anbefale en fordeling af midler fra Forsamlingshuspuljen 2017 samt en enkelt anbefaling vedr. ændring af kriterier for tildeling af tilskud til renovering. Anbefalingen skal behandles i Landsbyudvalget og endeligt vedtages af Økonomiudvalget.

Forsamlingshusudvalget anbefaler:

At der tildeles 5.000,- kr. fra puljen til afholdelse af møder m.m.

At ansøgninger til aktivitetstilskud (bilag 2) alle imødekommes med et samlet tilskud på 217.000,- kr.

At der efter optagelsen af Krejbjerg Forsamlingshus som det 34. forsamlingshus under Forsamlingshusordningen tildeles (34 stk. x 17.000,- kr.) 578.000,- kr. i faste tilskud.

At 17 af 19 ansøgninger om renoveringstilskud (bilag 3) imødekommes med ansøgte beløb. Tilskuddet til Grønning Forsamlingshus anbefales reduceret til 21.972,- kr., da der ikke gives støtte til omlægning af parkeringsplads. Tilskuddet til Thorum Gl. Købmandsgård anbefales reduceret til 8.745,- kr., da der ikke gives tilskud til udskiftning af el-rør og pærer samt årlige serviceudgifter til fyringsanlæg. I alt anbefaler Forsamlingshusudvalget, at der bevilges renoveringsstøtte for 531.173,- kr. Tilskuddet dækkes jf. nedenfor dels af Forsamlingshuspuljen 2017 dels af ikke disponerede overførte midler fra tidligere års forsamlingshuspuljer.

Samlet set vil fordelingen af Forsamlingshuspuljens midler i 2017 se således ud, såfremt Landsbyudvalgets og

Forsamlingshusudvalgets anbefaling imødekommes af Økonomiudvalget:

Anbefalet tilskud til forsamlingshuse

Drift	5.000
Aktivitetstilskud	217.000
Fast tilskud	578.000
Renoveringstilskud	531.173
I alt	1.331.173

Finansiering af tilskud til forsamlingshuspuljen

Forsamlingshuspuljen 2017	1.056.300
Ikke disponerede overførte midler fra Forsamlingshuspuljen	274.873
I alt	1.331.173

At selvom renoveringsprojekter har budget på over 75.000,- kr., kan ansøger fortsat opnå op til 50 % i støtte, dog maksimalt 50.000,- kr.

Imødekommes sidstnævnte anbefaling afskaffes princip nr. 6, som lyder:

"Udgifter på op til 75.000,- kr. støttes med op til 50 %. Er den anslåede udgift til forbedringer og renoveringer på mere end 75.000,- kr. udgør tilskuddet maksimalt 1/3 af udgiften".

Princippet har vist sig uhensigtsmæssig og meget lidt relevant, idet projekter på fx 75.000,- kr. har kunnet opnå 37.500,- kr. i støtte, mens et projekt på fx 78.000,- kr. med 1/3-reglen kun har kunnet opnå 26.000,- kr. i støtte. Reelt har det betydet, at ansøger blot har opdelt deres projekter i mindre delprojekter under 75.000,- kr. for derefter at søge over flere år fx sydsiden henholdsvis nordsiden af en tagrenovering. De ti principper for tildeling af forbedrings- og renoveringstilskud er vedlagt som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – støtte til forsamlingshuse

ØKONOMI

-

Bilag

<u>779-2017-19531</u>	Referat_fra_møde_i_Forsamlingshusudvalget_den_21. november 2016
<u>779-2017-34036</u>	Samlet_oversigt_over_aktiviteter_i_forsamlingshus_for_2016
<u>779-2017-34037</u>	Oversigt_over_ansøgninger_om_tilskud_til_renovering_for_2017
<u>779-2017-29319</u>	Principper for tildeling af forbedrings- og renoveringstilskud

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Landsbyudvalgets indstilling tiltrådtes

Ansøgning - Landsbypuljen 2017 - Junget - GRASSLANDS - Et ny mødested/Kraftcenter i Junget

Sagsfremstilling

9. Ansøgning - Landsbypuljen 2017 - Junget - GRASSLANDS - Et ny mødested/Kraftcenter i Junget

Sagsnr. 779-2016-45604 Dok.nr. 779-2017-29245

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget den 6. marts 2017

Fraværende: Keld Mørk Kristensen, Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at kunstner Birgitte Ejdrup Kristensen bevilges 300.000,- kr. til kunstprojektet "Et nyt mødested/kraftcenter i Junget".

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Udvalget skal tage stilling til ansøgning fra kunstner Birgitte Ejdrup Kristensen om støtte til kunstprojektet 'Et nyt mødested/Kraftcenter i Junget' på 300.000,- kr.

Stabene indstiller, såfremt der bevilliges midler:

- at der meddeles en anlægsbevilling til tilskud til Birgitte Ejdrup Kristensen på konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område, og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2017

- at finansieringen sker fra driftskontoen Landsbypuljen 2017

SAGSFREMSTILLING

Landsbypuljen har modtaget en ansøgning fra kunstner Birgitte Ejdrup Kristensen, der søger om tilskud på 300.000,- kr. til gennemføres af delprojektet 'Et nyt mødested/Kraftcenter' i Junget. Her lå fire fraflyttede huse, hvoraf de tre nu er revet ned. De forfaldne bygninger gav et negativt indtryk, men gav samtidig muligheden for gennem kunsten at rejse det væsentlige spørgsmål, om der er landsbyer der ikke vil overleve udviklingen og synker tilbage i jorden. For at anskueliggøre dette og give byen et nyt grønt mødested, vil kunstnerne Birgitte Ejdrup Kristensen og Lene Noer, skabe et offentligt anlæg, hvor inventaret og en del af belægningen er lavet af tegl fra de nedrevne huse. På pladsen vil være en overdækket spiseplads, en grill m. skorsten, legefaciliteter, informationstavle m.v.

Det funktionalistiske kunstværk indgår som del af det officielle Aarhus 2017-projekt GRASSLANDS, der består af tre dele:

- Plads og fælles mødested centralt i Junget, med inventar og belægning lavet af tegl fra de nedrevne huse fra byen. Værket er en fysisk manifestation af spørgsmålet: er der eksisterende landsbyer der vil "synke i jorden" og ikke overleve udviklingen?

- En byskov på det nedlagte sportsareal i Thorum, bestående af egetræer der hver ledsages af en basaltsten, som forbinder værket til kunstneren Joseph Beuys værk '7000 Oaks'.

- En sti gennem landskabet, som fysisk åbner en forbindelse mellem landsbyen Åsted og fjorden og som samtidigt blotlægger stedets historie.

Formålet med projektet er, gennem inddragelse af kunst, at styrke fællesskabet og dialogen omkring fremtiden i de

fire landsbyer Junget, Åsted, Thorum og Selde. Alle projekter er blevet til gennem borgerinddragelse og åben dialog.

De fysiske værker realiseres i løbet af sommeren 2017 og kulminerer i den internationale workshop 'Radius', hvor en række europæiske kunstnere i en periode på tre uger vil arbejde stedsspecifikt med et landområde, med en radius på 1 km. med centrum i Åsted. Workshoppen munder ud i et internationalt tværfagligt forum med fokus på kunstens potentialer i forhold til de europæiske landdistrikters fremtid og udformes som en samtale mellem lokale borgere, kunstnere, lokale landmænd og andre erhvervsdrivende, andre relevante fagfolk samt politikere lokalt, nationalt og på europæisk plan.

Både 'Et nyt mødested/Kraftcenter i Junget' og de andre delelementer i GRASSLANDS, understøtter Skive Kommunes landdistriktspolitik ved at arbejde ud fra landsbyernes forskelligheder og stedbundne potentialer. Den lokale drivkraft har været en hjørnesten i projektet fra dag ét. Borgerne er involveret i kvalificeringen af projekternes udformning og har ansvaret for at varetage resultaterne når de er realiseret. Endelig er projekterne med til at gøre området til et godt sted at bo, ved at danne meningsfulde fællesskaber omkring specifikke tiltag.

Grunden hvor anlægget etableres, ejes af Skive Kommune. Økonomiudvalget gav ved mødet d. 13. december 2016 bemyndigelse til Teknisk Forvaltning til at indgå låne- eller lejeaftaler for de grunde, der er i spil til anlægget.

Det er ansøgers ansvar, at indhente evt. nødvendige tilladelser eller dispensationer, inden projektet igangsættes. Ansøger er momsregistreret, hvorfor der ikke søges støtte til afholdelse af momsudgiften. Projektet er ikke igangsat og må ikke igangsættes før restfinansiering er fremskaffet og der foreligger skriftlig dokumentation for leje-/låneaftaler, ejerforhold og vedligeholdelsesansvar. Ejerskab til og vedligeholdelsesansvar for anlægget og dets inventar kan ikke tilfalde Skive Kommune. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet.

Det ansøgte beløb på 300.000,- kr. svarer til 28,6% af projektets samlede udgifter. Til sammenligning har Landsbypuljen tre gange støttet Skulpturlandsby Selde med tilskud til kunst og formidling med i alt 234.791,- kr., svarende til 26,8% af de tre projekters samlede udgifter, træskulpturer i Glyngøre med 25.000,- kr., svarende til 19,2% af de samlede udgifter, varder i Nordfjends med 150.000,- kr., svarende til 47,6% af de samlede udgifter og kunstværket Æblegrenen i Rødding med 17.500,- kr., svarende til 50,3% af de samlede udgifter.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling og kulturelle aktiviteter.

ØKONOMI

Budget – ekskl. moms

Honorarer

Projektledeiser (Lene Noer)	50.000,- kr.
Udarbejdelse af koncept (Birgitte Ejdrup Kristensen)	50.000,- kr.
Rådgivning (AA Per Dybro/landskabsarkitekt Torben Schönherr)	50.000,- kr.
Honorar kunstner (Birgitte Ejdrup Kristensen)	150.000,- kr.
Honorarer i alt	300.000,- kr.

Udførelse af bytorv

Erhvervelse af sten fra nedrevne huse	30.000,- kr.
Oprensning og supplerende materialer	150.000,- kr.
Belægning og inventar	510.000,- kr.

Udførelse af torv i alt **690.000,- kr.**

Drift og vedligehold

Reparationer samt bortskaffelse efter 10 år (adm. af Junget Borgerforening) 50.000,- kr.

Indkøb af ukrudtsbrænder 15.000,- kr.

Drift og vedligehold i alt **65.000,- kr.**

Indvielse og formidling

Indvielse og torvedag (med inviterede gæster) 25.000,- kr.

Anden formidling (facebook, infoskilt, folder) 35.000,- kr.

Bogværk (forlaget Wunderbucht) 230.000,- kr.

Indvielse og formidling i alt **290.000,- kr.**

Andet

Transport, møder m.v. 20.000,- kr.

Administration (bogholderi, revision m.v.) 35.000,- kr.

Uforudseelige udgifter 200.000,- kr.

I alt **255.000,- kr.**

Alt i alt **1.600.000,- kr.**

Finansiering

Aarhus 2017 (er bevilget) 105.000,- kr.

Statens Kunstfond, legatudvalget for billedkunst (er bevilget) 310.000,- kr.

Skive Kommune, Landsbypuljen 300.000,- kr.

Skive Kommune, Grøn Borgerpulje 15.000,- kr.

Realdania (Mulighedernes Danmark) (er bevilget) 600.000,- kr.

Andre fonde, puljer og sponsorer 270.000,- kr.

I alt **1.600.000,- kr.**

Status på Landsbypuljen 2017 pr. 6. marts 2017

Der er 2,5 mio. kr. til disposition for bevillinger på mødet 6. marts 2017. Til mødet er der ansøgt for 1.174.800,- kr.

Bilag

779-2017-53959

Ansøgning med opdateret budget

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Landsbyudvalget anbefales

Ansøgning - Landsbypuljen 2017 - Udvikling af rekreative områder på Hostrup Strand

Sagsfremstilling

10. Ansøgning - Landsbypuljen 2017 - Udvikling af rekreative områder på Hostrup Strand

Sagsnr. 779-2017-3113 Dok.nr. 779-2017-31703

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget den 6. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgaard, Keld Mørk Kristensen, Michael Nielsen

Arne Bisgaard deltog ikke i behandling af sagen pga. inhabilitet.

Landsbyudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at Grundejerforeningen Hostrup Hovedgård Område 2 bevilges 95.000,- kr. til udvikling af rekreative områder ved Hostrup Strand.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Udvalget skal tage stilling til ansøgning fra grundejerforeningen Hostrup Hovedgård område 2, der søger om tilskud på 95.000,- kr. til udvikling af rekreative områder ved Hostrup Strand.

Stabene indstiller, såfremt der bevilliges midler:

· at der meddeles en anlægsbevilling til tilskud til grundejerforeningen Hostrup Hovedgård område 2 på konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område, og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2017

· at finansieringen sker fra driftskontoen Landsbypuljen 2017

SAGSFREMSTILLING

Landsbypuljen har modtaget en ansøgning fra grundejerforeningen Hostrup Hovedgård område 2, der søger om tilskud på 95.000,- kr. til udvikling af rekreative områder ved Hostrup Strand.

Legepladsen i sommerhusområdet er blevet udbygget over de seneste år, med en frivillig indsats. Der er etableret legestativ og gyngestativ og den øgede tilstrømning gør, at grundejerforeningen nu vil videreudvikle på områdets rekreative arealer.

Ved legepladsen er planen, at opføre et madpakkehus med borde og bænke, der lige som resten af legepladsen vil have glæde af udsigten over fjorden. Madpakkehuset kan samtidigt tjene til at opbevare badebroen i vintermånederne, så den ikke tager unødigt skade.

Ved madpakkehuset ønskes desuden etableret tilslutning til både el og vand, så det ikke skal trækkes fra de nærmest beliggende sommerhuse.

Udbuddet af legefaciliteter udvides med en rutsjebane i stål samt et tunnelrør. Begge dele udnytter den jordbunke der blev i overskud, efter etableringen af gynges- og klatrestativet i 2016.

Ved bådophalerpladsen og badebroen, ønskes placeret borde og bænkesæt og der skal også placeres flere bænke i området langs stranden, så der er mulighed for at gøre midlertidigt ophold. Alle borde og bænke vil være af solide materialer der kun kræver minimalt vedligehold og ikke skæmmer de naturskønne omgivelser.

På toppen af Normannsvej, hvor Dådysvej støder til, ligger et lille område der ville kunne benyttes til udsigtspunkt. Der

skal sås græs, lægges fliser opstilles borde og bænke.

Formålet med tiltagene er at give sommerhusbeboere og besøgende større incitament til at opholde sig udendørs, hvilket alt andet lige vil medføre mere uformelt socialt samvær. Derudover ønsker man at give legepladsen og området et kvalitetsløft.

Etablering og forbedring af rekreative arealer og faciliteter på Hostrup Strand, understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2016-2019 derved at projektet er udviklet og drevet af lokale kræfter.

Imødekommes ansøgningen, både til denne og andre finansieringskilder, er tidsplanen, at arbejdet med madpakkehusets fundament starter i marts 2017 og senest ultimo juli forventes indvielse af de nye faciliteter.

Grundejerforeningen Hostrup Hovedgård område 2 vil være ejere af ovennævnte faciliteter og vil have det fulde ansvar for at vedligeholde disse, afholde udgifter til el og vand samt har ansvaret for, at legepladsen overholder gældende sikkerhedsstandarder. Ansøger er selv ansvarlig for indhentning af alle nødvendige tilladelser, dispensationer m.v. Ansøger er ikke momsregistreret, hvorfor der ydes tilskud til momsudgiften. Projektet er ikke på ansøgningstidspunktet igangsat og må ikke igangsættes, før restfinansieringen er fremskaffet. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet i ansøgningen.

Det ansøgte beløb på 95.000,- kr. svarer til 48,1% af projektets samlede udgifter.

Landsbyudvalget bevilgede i 2012 tilskud på 20.000,- kr. (37,7% af udgifterne) til etablering af ophalerplads og badebro.

Til sammenligning anbefalede Landsbyudvalget i 2015 et tilskud på 50.000,- kr. (48,8% af udgifterne) til opførsel af madpakkehus ved Harrevig. Der er indhentet tilbud hos Shelterbyg, AJ produkter, Lillebjørn samt lokale installatører.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – rekreative arealer.

ØKONOMI

Budget inkl. moms

Madpakkehus (24 m ²) inkl. udenomsarealer	89.500,- kr.
Bord/bænke til madpakkehus	8.500,- kr.
Udsigtspunkt Nordmannsvej (bord/bænk/grus/fliser)	8.000,- kr.
Bænke til Kystvejen (1 stk. bord/bænk + 7 bænke)	21.750,- kr.
Etablering af el ved madpakkehus	22.000,- kr.
Etablering af vand ved madpakkehus	22.250,- kr.
Rutsjebane + tunnelrør + græsmåtter	25.500,- kr.
I alt	197.500,- kr.

Finansiering

Spar Vest Fonden (ansøgt)	65.000,- kr.
Den Jyske Sparekasse Fond (ansøgt)	37.500,- kr.
Skive Kommune, Landsbypuljen	95.000,- kr.
I alt	197.500,- kr.

Status på Landsbypuljen 2017 pr. 6. marts 2017

Der er 2,5 mio. kr. til disposition for bevillinger på mødet 6. marts 2017. Til mødet er der ansøgt for 1.174.800,- kr.

Bilag

779-2017-20276

Ansøgning - Udvikling af rekreative områder ved Hostrup Strand

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Landsbyudvalget anbefales

Ansøgning - Landsbypuljen 2017 - Nordfjends - Shelterplads

Sagsfremstilling

11. Ansøgning - Landsbypuljen 2017 - Nordfjends - Shelterplads

Sagsnr. 779-2016-45739 Dok.nr. 779-2017-31283

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget den 6. marts 2017

Fraværende: Keld Mørk Kristensen, Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at Poul Erik Jensen og Jette Bak Jensen bevilges 30.000,- kr. til etablering af shelterplads i Nordfjends.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Udvalget skal tage stilling til ansøgning fra Poul Erik Jensen og Jette Bak Jensen, der søger 69.800,- kr. til etablering af shelterplads i Nordfjends.

Stabene indstiller, såfremt der bevilliges midler:

- at der meddeles en anlægsbevilling til tilskud til Poul Erik Jensen og Jette Bak Jensen til etablering af shelterplads i Nordfjends på konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2017

- at finansieringen sker fra driftskontoen Landsbypuljen 2017

SAGSFREMSTILLING

Landsbypuljen har modtaget en ansøgning fra Poul Erik Jensen og Jette Bak Jensen, der søger om fuld finansiering på 69.800,- kr. inkl. moms til etablering af shelterplads med udsigt til Lovns Bredning. Ansøgerne lægger stiller deres private areal til rådighed for shelterpladsen, der bliver gratis at benytte.

Ansøgningen blev første gang behandlet på landsbyudvalgsmødet den 1. december 2016, hvor udvalget sendte projektet tilbage til forvaltningen til yderligere belysning af sikring af tilgængelighedsforholdet til shelterpladsen.

Forvaltningen har efterfølgende drøftet emnet med kommunens jurister. Her drøftede man den mulighed, at adgangen kan sikres ved tinglysning af deklaration. Deklarationen kan udfærdiges på en sådan måde, at der gives mulighed for at aflyse deklarationen efter 5 år, idet Skive Kommune vil være nævnte som påtaleberettiget.

Omkostningen til udarbejdelse af deklaration og efterfølgende tinglysning ligger på omkring 7.000,- kr. inkl. moms, hvoraf de 1.660,- kr. er tinglysningsafgift. Udgiftens størrelse taget i betragtning, er det forvaltningens opfattelse, at denne form for sikring af tilgængelighedsforholdet ikke bør pålægges det konkrete projekt, men vil kunne bringes i anvendelse ved anlægsprojekter placeret på privatejet areal, hvor støtten fra Landsbypuljen er på 150.000,- kr. eller derover, eller der i øvrigt knytter sig helt særlige forhold til det konkrete projekt. Siden kommunalreformen, har forvaltningen kun oplevet et enkelt eksempel, hvor der efter støtte fra Landsbypuljen senere er opstået udfordring med tilgængelighedsforholdet.

Den konkrete ansøgning om støtte til shelterplads i Nordfjends omhandler 2 shelters, 1 brændeskur, en grill-/bålplads

samt borde/bænke, beplantninger, hestefolde og skiltning. Formålet med projektet er, at skabe et attraktivt tilbud om spændende friluftsliv, leg og læring i naturen. Shelters er der ikke mange af i Nordfjends, men området er meget naturskønt og velegnet til primitiv overnatning. Det er en oplevelse, man gerne vil give videre til beboere og besøgende i området, som er på heste-, vandre-, cykel- eller kajak-tur. Når shelterpladsen er etableret, vil den være åben for offentligheden og blive annonceret via visitskive.dk.

Projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik og dets princip om den lokale drivkraft. Etablering af en shelterplads på privat grund er i overensstemmelse med princippet om den lokale drivkraft og faciliteterne understøtter naturturismen. Det falder desuden naturligt ind i det igangværende udviklingsarbejde omkring stisystemer i Nordfjends.

Ansøger vil være ejer af shelterpladsen og dets faciliteter, og varetager drift og vedligehold. Ansøger er selv ansvarlig for at indhente alle nødvendige tilladelser og dispensationer. Ansøger er ikke momsregistreret, hvorfor der ydes tilskud til momsudgiften. Ansøger bidrager ikke med kontant beløb, men stiller jord til rådighed. Projektet er ikke på ansøgningstidspunktet igangsat. Tilskud kommer først til udbetaling, når restfinansieringen er fremskaffet. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet. Der er indhentet tilbud på opgaven hos Herning Savværk.

Ansøger har ikke tidligere modtaget støtte fra Landsbypuljen.

Nordfjends har to gange tidligere opnået støtte: I 2011 blev der bevilliget 275.000,- kr. (32,5%) til etablering af stier og hjemmeside og i 2015 anbefalede et tilskud på 150.000,- kr. (47,6%) til konstruktion af fem store varder.

Til sammenligning blev etableringen af en shelterplads i Jebjerg i 2014 støttet med 30.000,- kr. (15,4%). Samme år blev shelters i Glyngøre støttet med 40.000,- kr. (37%).

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – rekreative projekter.

ØKONOMI

Budget – inkl. moms

Shelter – 2 stk.	39.800,- kr.
Brændeskur	9.000,- kr.
Skraldespand	1.000,- kr.
Informationstavle	2.000,- kr.
Hylde i shelter	400,- kr.
Bålsted i smedejern	3.000,- kr.
6-kantet bænk	2.000,- kr.
Bord/bænkesæt – 2 stk.	6.600,- kr.
Beplantning	3.000,- kr.
Diverse materialer	3.000,- kr.
I alt	69.800,- kr.

Finansieringsplan

Skive Kommune – Landsbypuljen	69.800,- kr.
I alt	69.800,- kr.

Status på Landsbypuljen 2017 pr. 6. marts 2017

Der er 2,5 mio. kr. til disposition for bevillinger på mødet 6. marts 2017. Til mødet er der ansøgt for 1.174.800,- kr.

Bilag

779-2016-274076

Ansøgning - Landsbypuljen 2016 - Nordfjends - Shelter

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Landsbyudvalget anbefales

Ansøgning - Landsbypuljen 2017 - Fur - Indretning og renovering af kultur- og iværksætterhus

Sagsfremstilling

12. Ansøgning - Landsbypuljen 2017 - Fur - Indretning og renovering af kultur- og iværksætterhus

Sagsnr. 779-2017-3981 Dok.nr. 779-2017-32584

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget den 6. marts 2017

Fraværende: Keld Mørk Kristensen, Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at Foreningen Fur Væksthus bevilges 33.000,- kr. til indretning og renovering af kultur- og iværksætterhus.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Udvalget skal tage stilling til ansøgning fra Foreningen Fur Væksthus, der søger om tilskud på 33.000,- kr. til indretning og renovering af kultur- og iværksætterhus.

Stabene indstiller, såfremt der bevilliges midler:

· at der meddeles en anlægsbevilling til tilskud til Foreningen Fur Væksthus på konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område, og der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2017

· at finansieringen sker fra driftskontoen Landsbypuljen 2017

SAGSFREMSTILLING

Landsbypuljen har modtaget en ansøgning fra Foreningen Fur Væksthus, der søger om tilskud på 33.000,- kr. inkl. moms til indretning og renovering af kultur- og iværksætterhus.

Ansøger ønsker at styrke det gode liv og tiltrække nye tilflyttere og iværksættere. Et af redskaberne hertil, er etablering af et mødested, hvor der kan dannes netværk og opstå synergi mellem erhvervslivet, foreningslivet, potentielle tilflyttere og lokale ildsjæle.

Kultur- og iværksætterhuset tænkes indrettet på Madsbadvej 15 i den gamle pedellejlighed og SFO i den tidligere Fur Skole. Lejligheden på 125 m² vil blive indrettet med stort mødelokale og tre værelser foruden køkken, toilet og gang. Værelserne vil blive benyttet som kontorer og overnatningsmuligheder for potentielle tilflyttere og iværksættere og vil ikke blive anvendt til ferieformål.

Bygningsmassen er slidt og der er behov for renovering af toilettet, nye gulve i værelserne og mindre ændringer af elinstallationer samt køb af inventar.

Kultur- og iværksætterhuset i den gamle pedellejlighed, er del af den tidligere kommunale skolebygning på Fur, som Foreningen Fur Væksthus købte i 2014.

Med kultur- og iværksætterhuset får Fur de fysiske rammer til at kunne tiltrække f.eks. studerende, forskere og mediefolk, der kan være med til at synliggøre de mange muligheder på øen. Projektet understøtter direkte det igangværende projekt 'kreativt entreprenørskab på Fur: besætning, iværksætteri og erhvervsudvikling' (KEFUR), der i 2016 blev støttet af Landsbypuljen med 62.500,- kr.

Foreningen Fur Væksthus er inspireret af lokale væksthuse andre steder i landet og arbejder for at dele erfaringer, skabe netværk og integration, hvilket ifølge aktuel forskning giver de bedste forudsætning for iværksætteri og tilflytning.

Projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik derved at det gode liv, den lokale drivkraft understøttes. Formålet er direkte bosætning og markedsføring, samt tiltrækning af eksterne ressourcepersoner der kan bidrage til opbygningen af Furs strategiske kapacitet. Ved at stille kontorfaciliteter og netværksdannelse til rådighed, styrkes den lokale erhvervsudvikling.

Projektet forventes igangsat efter 1. maj 2017 og afsluttet senest 31. oktober 2017.

Ejerskab til faciliteterne tilfalder ansøger, der også varetager drift og vedligehold. Ansøger er selv ansvarlig for indhentning af alle nødvendige tilladelser og dispensationer. Ansøger er ikke momsregistreret, hvorfor der ydes tilskud til momsudgiften. Projektet er ikke på ansøgningstidspunktet igangsat og må ikke igangsættes før restfinansieringen er fremskaffet. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet.

Det ansøgte beløb på 77.000,- kr. svarer til 22,8% af projektets samlede udgifter. Ansøger har ikke tidligere modtaget støtte fra Landsbypuljen og bidrager selv med 33.000,- kr. (25% af projektets samlede udgifter). Fur modtog sidst støtte fra Landsbypuljen til bosætnings-, iværksætteri- og erhvervsudviklingsprojektet KEFUR på 62.500,- kr. (8,6% af udgifterne og fødevareinfrastrukturprojektet REFRAME på 25.000,- kr. (25% af udgifterne)) i september 2016.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – bosætnings- og erhvervsfremmetiltag.

ØKONOMI

Budget inkl. moms

Murer- og smedearbejde (badeværelse)	65.000,- kr.
Tømrerarbejde (gulve i værelser)	16.000,- kr.
Elektriker (belysning og varmestyring)	8.000,- kr.
Malerarbejde (loft, vægge, døre)	22.000,- kr.
Inventar (skriveborde, kontorstole, reoler, senge)	21.000,- kr.
I alt	132.000,- kr.

Finansiering

Foreningen Fur Væksthus	33.000,- kr.
Skive Kommune, Landsbypuljen	33.000,- kr.
Landdistriktpuljens Ø-støtte	66.000,- kr.
I alt	132.000,- kr.

Status på Landsbypuljen 2017 pr. 6. marts 2017

Der er 2,5 mio. kr. til disposition for bevillinger på mødet 6. marts 2017. Til mødet er der ansøgt for 1.174.800,- kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Landsbyudvalget anbefales

Ansøgning - RENT LIV-puljen 2017 - Afholdelse af Skandinavisk Biogaskonference i Skive d 8-9 november 2017

Sagsfremstilling

13. Ansøgning - RENT LIV-puljen 2017 - Afholdelse af Skandinavisk Biogaskonference i Skive d 8-9 november 2017

Sagsnr. 779-2017-8357 Dok.nr. 779-2017-57899

Sagsbeh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

· at Energibyen bevilges 225.000 kr. af RENT LIV-puljens midler afsat for 2017.

SAGSFREMSTILLING

RENT LIV-puljen har modtaget en ansøgning fra Energibyen Skive, der søger om tilskud på 300.000 kr. til afholdelse af Skandinavisk Biogaskonference i Skive d. 8.-9. november 2017 og forvaltningen indstiller at det ansøgte beløb reduceres til 225.000 kr. Projektansvarlig er Teresa Rocatis Nielsen og projektperioden løber fra 01.02.2017-31.12.2017.

I forbindelse med det skandinaviske Interreg-projekt Biogas2020, som Energibyen er national koordinator for, skal der afholdes en skandinavisk biogaskonference i Skive, den 8.-9. november 2017. Der forventes ca. 300 deltagere fra Danmark, Norge og Sverige, baseret på erfaringen fra sidste års konference i Sverige. Der afholdes i alt tre konferencer i tilknytning til Biogas2020 projektet. Den første konference blev afholdt i Sverige i 2016, i 2017 afholdes konferencen i Skive i Danmark og afslutningskonferencen afholdes i Norge i 2018.

Biogaskonferencen i Skive vil blive fordelt på tre spor med en række oplægsholdere, en stor udstilling, studieture og første spadestik til biogasanlægget i GreenLab Skive. Der er etableret et tæt samarbejde med E.ON, der sponsorerer konferencen med "et betydeligt beløb".

Biogas2020 er et grænseoverskridende samarbejde om biogasudvikling i Øresund-Kattegat-Skagerrak regionen og er det største projekt om biogas i Nordeuropa. Projektet samler den i dag spredte viden om biogas og vil skabe en samlet skandinavisk biogasplatform, der skal bidrage til at skabe nye erhvervsmuligheder, øge produktionen af biogas og generelt fremskynde omstillingen fra fossile til bæredygtige brændstoffer i hele Skandinavien. Der er i alt 35 partnere fordelt mellem Norge, Danmark og Sverige. Biogas2020 projektet støttes af Interreg med 90 mio.kr. og løber fra 2015-2018.

Biogaskonferencen, der som led i Biogas2020 projektet afholdes i Skive, har til formål at øge fokus på biogas og vurderes som en oplagt mulighed for at styrke Skive Kommunes platform som en aktiv klima- og energikommune, samt skabe promovering af GreenLab Skive. Biogaskonferencen har desuden som formål at øge den skandinaviske sammenhængskraft i biogasbranchen og sætte fokus på hele værdikæden fra produktion til anvendelse i transportsektoren. Samtidig giver konferencen mulighed for at iscenesætte GreenLab Skive og Skive Kommunes arbejde inden for klima og energi.

Konferencens første dag former sig som en traditionel konference i KCL, med oplæg fra 33 oplægsholdere, bl.a. Christian Ibsen (direktør, Concito) og Ole Hvelplund (direktør, Nature Energy). Derudover vil der være et stort udstillingsområde med op til 35 udstillere, samt udstilling af biogaskøretøjer. Som afslutning på dagen afholdes en konferencemiddag med indslag fra Skive Musikskole.

På konferencens anden dag vil der blive foretaget studieture i biogasbusser rundt til nogle af de mest innovative energiarbejder, der forekommer i området. Der arbejdes også på at inddrage folkeskolerne i konferencen, bl.a. ved at vise, hvordan de arbejder med energien i undervisningen.

Ansøger oplyser, at konferencen forventes at sætte fokus på Skive som klima- og energikommune og skabe omtale i medierne. Konferencen vil både skabe lokalt og nationalt fokus på energiarbejdet i Skive Kommune, herunder GreenLab, der er Skive Kommunes største nuværende kommercielle og fremtidige satsning. Konferencen vil skabe mulighed for nye netværk og nye projektmuligheder for Skive Kommune og skabe synliggørelse af lokale erhvervsliv og vækstmuligheder. Konferencen danner desuden rammen om første spadestik til GreenLab Skive.

Ansøger oplyser desuden, at der er en tæt dialog med naturfagskoordinator i Skive Kommune, med henblik på at inddrage folkeskolerne i konferencen, eksempelvis ved at vise, hvordan de kan arbejde med energien i undervisningen.

Det vurderes, at projektet med den skandinaviske biogaskonference vil kunne medvirke til at brande Skiveegnen, også uden for kommunegrænsen – bl.a. på baggrund af at deltagerne forventes at komme fra Danmark, Norge og Sverige, at der løbende i projektperioden vil blive udsendt annoncer og pressemateriale, samt at der tilknyttes en lokal journalist til at skrive nyheder og artikler om konferencen.

Forvaltningen vurderer desuden, at projektet dels kan støtte op om lokale virksomheders behov for arbejdskraft og investeringer, samt støtte op om at Skiveegnens folkeskoleelever får et større kendskab til grøn energi.

Forvaltningen vurderer, at projektet lever op til kriterierne for at modtage tilskud fra RENT LIV-puljen. Der er for det første tale om, at projektet er et udviklingsprojekt. Dernæst er der tale om, at flere parter er gået sammen på tværs af geografi, og har taget udgangspunkt i at styrke og dyrke noget allerede eksisterende og karakteristisk for Skiveegnen, der støtter op om RENT LIV – nemlig energien.

Det er vurderingen, at markedsføring og forplejning udgør en relativt stor andel af budgettet og derfor foreslås tilskuddet reduceret til 225.000 kr., idet reduktionen foreslås hentet på disse to poster såfremt det ikke er muligt at skaffe yderligere ekstern finansiering.

Budget Biogaskonference november 2017

Indtægter

Biogas 2020	90.000 kr.
RENT LIV	300.000 kr.
Betalende deltagere	160.000 kr.
Udstilling og sponsorater	100.000 kr.
I alt	650.000 kr.

Udgifter

KCL	-120.000 kr.
Forplejning + middag	-200.000 kr.
Fagligt indhold	-85.000 kr.
Energisafari	-50.000 kr.

Markedsføring + materiale

-195.000 kr.

I alt

-650.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Status pr. 21. marts 2017 på RENT LIV-puljens midler:

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

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

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

Det aktuelle rådighedsbeløb er på 1.241.200 kr.

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

Der er på nuværende tidspunkt bevilget 200.000 kr. fra denne del af puljen.

Det aktuelle rådighedsbeløb er på 300.000 kr.

Bilag

779-2017-58944

Ansøgning Teresa Rocatis Nielsen Skandinavisk Biogaskonference (RENT LIV-puljen)

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes

Ansøgning - RENT LIV-puljen 2017 - Limfjorden Rundt

Sagsfremstilling

14. Ansøgning - RENT LIV-puljen 2017 - Limfjorden Rundt

Sagsnr. 779-2017-4321 Dok.nr. 779-2017-40818

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

· at der ydes tilskud på 46.500,- kr. øremærket til leje af festtelt samt musik til Limfjorden Rundts 30 års jubilæumsfest på Skive Havn

SAGSFREMSTILLING

RENT LIV-puljen har modtaget en ansøgning fra foreningen Limfjorden Rundt, der søger om tilskud på 100.000,- kr. til afholdelse af offentligt åben afslutningsfest for Limfjorden Rundt 2017 i forbindelse med arrangementets 30 års jubilæum.

Limfjorden Rundt er det største regatta for gamle sejlskibe i Nordeuropa, og startede med fem deltagende skibe for 29 år siden. I år har arrangementet 30 års jubilæum, og det forventes at ca. 65 skibe med en besætning på ca. 650 personer, vil deltage i afslutningen i Skive Havn. Starten går i Løgstør d. 12. september. Herfra sejles der til Thisted, Struer, Nykøbing, Fur og med slut i Skive d. 16. september.

For at markere jubilæet, vil der på havnen blive opstillet et festtelt, der udgør rammerne for afslutningsarrangementet. Det er her præmieoverrækkelsen og festmiddagen vil finde sted, og herefter er der åbent for offentligheden. Underholdningen vil blive leveret af et af de større jyske danseorkestre. Frem for, som det har været tilfældene tidligere år, at slutte med en fest for besætningerne i en lukket hal på værftet, bliver afslutningen på årets Limfjorden Rundt en åben folkefest på havnen.

Ansøger har ikke tidligere ansøgt RENT LIV-puljen. Foreningen Limfjorden Rundt har modtaget drifts- og aktivitetstilskud fra Kultur- og Familieforvaltningen. Tilskuddet fra KUFA var i 2016 på 52.500,- kr. og forventes på samme niveau i år. KUFA's tilskud er fordelt på:

- Driftstilskud: 17.500,- kr.
- Musik på kajen: 15.000,- kr.
- Musik til teltet: 20.000,- kr.

Dertil kommer markedsføringsaftale med Erhverv og Udvikling på 16.500,- kr. og afholdte udgifter i Teknisk Forvaltning på ca. 20.000,- kr. Forvaltningen vurderer at der kan gives et tilskud til leje af festtelt og den underholdning der også kommer offentligheden til gode i forbindelse med arrangementet, i alt 46.500 kr. Forvaltningen anbefaler ikke, at der gives tilskud til selve festmiddagen, og dermed er udgifterne, der direkte relaterer til den, fratrukket i forvaltningens indstilling.

Imødekommes ansøgningen vil arrangementet koste Skive Kommune i alt ca. 189.000,- kr. I tidligere år uden jubilæum eller andre særlige omstændigheder, har Skive Kommune bidraget med 85.000-90.000,- kr.

Følges forvaltningens indstilling, vil tilskuddet blive øremærket således:

- Leje af festtelt: 30.000,- kr.
- Musik til kajen: 5.000,- kr.
- Musik til teltet: 11.500,- kr.

Det er forvaltningens vurdering, at ansøger forholder sig til flere af elementerne i RENT LIV-brandet, især det aktive liv, maden og selvfølgelig fjorden. Limfjorden Rundt er et unikt, stedbundet arrangement, der så længe det har eksisteret, har sluttet i Skive.

Budget ekskl. moms

Festtelt	30.000,- kr.
Musik til teltet	31.500,- kr.
Musik på kajen	20.000,- kr.
Festmiddag	45.000,- kr.
Leje af borde og stole	12.000,- kr.
Limfjorden Rundt infohæfte	9.000,- kr.
Diverse kontorartikler	2.500,- kr.
Diverse byggematerialer	2.500,- kr.
I alt	152.500,- kr.

Finansiering

Skive Kommune, RENT LIV puljen	100.000,- kr.
Skive Kommune, Kulturudvalget	52.500,- kr.
I alt	152.500,- kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – Kulturelle arrangementer.

ØKONOMI

Status pr. 21. marts 2017 på RENT LIV-puljens midler:

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

- Enkeltstående ansøgninger, der ikke har en flerårig karakter, med et samlet bud-get på 1.241.200 kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke bevilget midler fra denne del af puljen. Det aktuelle rådighedsbeløb er på 1.241.200 kr.
- Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget på 500.000 kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 200.000 kr. fra denne del af puljen. Det aktuelle rådighedsbeløb er på 300.000 kr.

-

Bilag

779-2017-29137 Ansøgning - RENT LIV - Limfjorden Rundt

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Direktionens indstilling tiltrådtes

Ansøgning - RENT LIV-puljen 2017 - Gyldendal - Aktivt liv i Gyldendal

Sagsfremstilling

15. Ansøgning - RENT LIV-puljen 2017 - Gyldendal - Aktivt liv i Gyldendal

Sagsnr. 779-2017-4320 Dok.nr. 779-2017-42037

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

· at foreningssamarbejdet i Gyldendal bevilges et tilskud på 20.000,- kr. til afholdelse af arrangementet 'Aktivt Liv i Gyldendal'.

SAGSFREMSTILLING

RENT LIV-puljen har modtaget en ansøgning om tilskud på 20.000,- kr. inkl. moms fra et foreningssamarbejde i og omkring Gyldendal, til afholdelse af arrangementet 'Aktivt Liv i Gyldendal' lørd. d. 26. aug. 2017.

Der er fire nært beslægtede og gensidigt styrkende formål med arrangementet:

- at øge kendskabet til og brugen af lokale håndværkere blandt sommerhusejere og -lejere
- at inddrage sommerhusfolket i lokalsamfundet
- at markedsføre Sydvest Salling som turistdestination og bosætningsområde
- at understøtte den nystartede landsbyklynge Sydvest Salling

Arrangementet vil finde sted på Gyldendal Havn og vil ud over infostande fra lokale håndværkere og servicevirksomheder, have en masse aktiviteter for både børn og voksne. Programmet som det tager sig ud på ansøgningstidspunktet indeholder bl.a. infostande fra lokale håndværkere, bagagerumssalg, åbent hus hos Gyldendal Bådelaug og Spøttrup Havkajak Klub, kagebagedyst og opvisning ved Hjemmeværnet. Det fulde program fremgår af bilaget.

Arrangørerne har kontakt til ca. 760 sommerhusejere, der kommer fra et stort geografisk område omkring Struer, Lemvig, Holstebro, Herning, Ikast, Sunds, Salling og Skive by. Programmet bliver omdelt fysisk til sommerhusene i Hostrup, Gyldendal, Vendal, Ålbæk og på Vadum Strand. Derudover vil der blive lavet opslag med programmet i dagligvarebutikker o.a. i Lihme, Rødding, Lem og Vinderup samt på campingpladserne i Ejsing og Ålbæk. Der vil tillige være opslag i lystbådehavnene Handbjerg, Struer, Oddesund, Venø, Jegindø, Sillerslev, Nykøbing Mors, Fur og Glyngøre. Der vil også blive annonceret på kommunens infostandere ved indfaldsvejene til Skive og i aviserne Skive Folkeblad, Midt på Ugen, Salling Avis og Spøttrup Ugeavis, der også vil blive inviteret for dækning af arrangementet. Der vil desuden blive sendt pressemeddelelse til Vinderup Avis, Turistavisen VisitSkive, TV Midt/Vest, DR P4 Midt og Vest samt Radio Skive.

Resultatmålet er ca. 450 besøgende i løbet af dagen og ca. 150 gæster på Restaurant Gyldendal til aftenarrangementet. Arrangementet forventes gennemført ved at involvere 50-75 frivillige. Der opkræves ikke standleje af udstillerne og de sørger selv for etableringen af deres respektive stande. Det er første gang dette projekt gennemføres. Tanken er, at det fremover skal være et årligt tilbagevendende arrangement den sidste weekend i august. RENT LIV-puljen kan støtte opstarten, men forventer at lignende fremtidige arrangementer vil være økonomisk selv bærende.

- Forvaltningen vurderer, at arrangementet understøtter Skive Kommunes RENT LIV-brandingstrategi ved, med udgangspunkt i det gode og aktive liv ved fjorden, at benytte RENT LIV-brandet til at markedsføre lokale virksomheder samt tiltrække og fastholde beboere og besøgende til området. Feriehusundersøgelsen 2016

konkluderede blandt andet, at feriehusejerne har et stort potentiale for i langt højere grad at indgå som aktive medlemmer i lokalsamfundet.

Arrangementet på Restaurant Gyldendal er uden for budget.

-
Budget inkl. moms

Leje af telt og inventar til ca. 150 pers.	12.500,- kr.
Leje af pølsevogn med fadølsanlæg	2.000,- kr.
Forbrug af strøm (anslået)	2.000,- kr.
Honorar og kørsel til dommer	1.400,- kr.
Forplejning til frivillige	6.000,- kr.
Repræsentation	2.000,- kr.
Layout til flyers	600,- kr.
Annoncering og udfærdigelse af program	12.000,- kr.
I alt	38.500,- kr.

Finansiering

Forventet nettofortjeneste ved salg af øl/vand/pølser m.v.	13.500,- kr.
Tilskud til annoncering fra Sparekassen Vendsyssel	5.000,- kr.
Skive Kommune, RENT LIV-puljen	20.000,- kr.
I alt	38.500,- kr.

-
JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – Kulturelle arrangementer.

ØKONOMI

Status pr. 21. marts 2017 på RENT LIV-puljens midler:

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

- Enkeltstående ansøgninger, der ikke har en flerårig karakter, med et samlet bud-get på 1.241.200 kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke bevilget midler fra denne del af puljen. Det aktuelle rådighedsbeløb er på 1.241.200 kr.
- Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget på 500.000 kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 200.000 kr. fra denne del af puljen. Det aktuelle rådighedsbeløb er på 300.000 kr.

-

Bilag

779-2017-29128

Ansøgning - RENT LIV - Gyldendal - Aktivt liv i Gyldendal

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Konkurrenceudsættelse af danskuddannelse for voksne udlændinge i Skive Kommune

Sagsfremstilling

16. Konkurrenceudsættelse af danskuddannelse for voksne udlændinge i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2014-34568 Dok.nr. 779-2017-46195

Sagsbeh. Stine Christensen Mark

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. marts 2017

Fraværende: ingen

Udvalget ønsker ikke for nuværende at konkurrenceudsætte danskuddannelsen.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

· at udvalget drøfter konkurrenceudsættelse af danskuddannelse til voksne udlændinge i Skive Kommune

SAGSFREMSTILLING

9. december 2014: Økonomiudvalget besluttede, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget skulle vurdere det hensigtsmæssige i at konkurrenceudsætte danskuddannelse til voksne udlændinge i Skive Kommune.

13. og 19. maj 2015: Udvalgene besluttede at udsætte drøftelsen til april 2016.

8. og 23. februar 2016: Udvalgene besluttede at udsætte drøftelsen til 1. kvartal 2017. Baggrunden for at udsætte drøftelsen var, at en ny samlet model for integrationsindsatsen for flygtninge var under udarbejdelse i første halvår 2016.

Danskuddannelse til voksne udlændinge

Kommunerne har ansvaret for at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge. En kommune kan opfylde sin forpligtigelse enten ved at tilbyde undervisning på et kommunalt sprogcenter – evt. i samarbejde med en eller flere andre kommuner – eller ved at indgå en driftsaftale herom med en anden udbyder.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte, om danskuddannelse til voksne udlændinge skal konkurrenceudsættes i Skive Kommune.

Forvaltningens forundersøgelse

Forvaltningen har samlet en række oplysninger, som kan være med til at danne grundlag for drøftelsen. I den forbindelse har forvaltningen været i dialog med KL og en række kommuner, som har valgt at konkurrenceudsætte danskundervisningen. Der er forskellige scenarier i de pågældende kommuner

- Flere kommuner samarbejder med en privat udbyder
- En kommune er gået fra privat til kommunalt sprogcenter
- En kommune har fortsat kommunalt sprogcenter efter en konkurrenceudsættelse, idet det kommunale sprogcenter afgav det økonomisk mest fordelagtige bud.

På baggrund af erfaringer fra de andre kommuner konkluderer forvaltningen, at en privat udbyder giver en række administrative lettelser. Det gælder især forhold som rekruttering og afskedigelse af medarbejdere, tilpasning af arbejdstid samt forvaltning af de fysiske rammer, som alle er opgaver, der overgår til den private udbyder.

Derudover peger erfaringerne på, at der ikke er væsentlige forskelle på driftssikkerhed, kvalitet i undervisningen eller samarbejdsvilje mellem kommunale og private sprogcentre.

Skive Kommune har i dag et velfungerende og fleksibelt samarbejde med Sprogcenter Skive, som indgår i et tæt samarbejde med relevante afdelinger i kommunen m.m. Sprogcenteret varetager på kommunens vegne administrationen omkring borgernes ret til danskuddannelse - en opgave som overgår til forvaltningen, hvis der vælges en ikke-kommunal udbyder.

For så vidt angår fleksibilitet i samarbejdet, muligheden for fremtidige justeringer af indsatsen, udvikling af nye indsatser m.v. konkluderer forvaltningen, at der kan være såvel fordele som ulemper ved både private og kommunale sprogcentre.

På baggrund af erfaringer fra KL og andre kommuner er det ikke muligt på forhånd at konkludere, om det vil være økonomisk fordelagtigt for Skive Kommune at konkurrenceudsætte danskundervisningen. En benchmarkingrapport fra KORA peger på, at Sprogcenter Skive er blandt de 20 % af de danske sprogcentre, som har det mindste effektiviseringspotentiale. Rapporten er baseret på tal fra 2008-2013.

Sprogcenter Skive har i 2016 genereret et mindreforbrug (overskud) på 4,7 mio. kr. primært som følge af større kursistantal end budgetteret.

Supplerende materiale

Vedlagte notat indeholder en række oplysninger om undervisning, kursister, medarbejdere m.m. på Sprogcenter Skive. Derudover har notatet en kort omtale af to landsdækkende rapporter om danskuddannelserne.

Proces ved konkurrenceudsættelse

En af de gennemgående erfaringer fra de andre kommuner er, at et godt og dækkende udbudsmateriale er afgørende for et godt resultat af en konkurrenceudsættelse. Flere kommuner anbefaler, at man som kommune køber eksternt konsulentbistand til opgaven.

Ved konkurrenceudsættelse skal der politisk træffes beslutning, hvordan konkurrenceudsættelsen skal gennemføres, ligesom det endelige udbudsmateriale skal godkendes politisk.

Ved udarbejdelse af udbudsmaterialet skal der tages højde for kommende ændringer i lovgivningen, som endnu ikke kendes i detaljer. Baggrunden er, at der er fremsat men endnu ikke vedtaget et lovforslag om en række ændringer i lovgivningen på danskuddannelsesområdet. Den ny lovgivning er planlagt til at blive vedtaget inden sommerferien og træde i kraft den 1.7.2017 og 1.1.2018.

For så vidt angår tidsperspektivet vurderer forvaltningen, at det mest sandsynligt først vil være muligt for en eventuel ny leverandør at overtage opgaven efter sommerferien 2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

De mulige former for konkurrenceudsættelse reguleres efter Lov 2015-12-15 nr. 1564 Udbudsloven

ØKONOMI

Bilag

779-2017-46194

Bilag - Konkurrenceudsættelse af danskuddannelse i Skive Kommune

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget tiltrådtes

Partnerskab om regelforenkling

Sagsfremstilling

17. Partnerskab om regelforenkling

Sagsnr. 779-2017-7203 Dok.nr. 779-2017-49963

Sagsbeh. Ricki Laursen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg 21. marts 2017.

INDSTILLING

Ansøgning (bilag) fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet inden ansøgningsfristens udløb.

SAGSFREMSTILLING

Økonomi- og Indenrigsministeren fremsendte den 24. januar 2017 et brev til landets borgmestre, hvori han tilbyder kommunerne at søge om at indgå i et partnerskab om regelforenkling. Hensigten er, at "give mulighed for i udvalgte kommuner at få friske øjne til at kigge på egne kommunale regler og processer". På baggrund af ansøgninger fra kommunerne vil der blive udvalgt to kommuner, som sammen med KORA vil "deltage i en nøje gennemgang af de administrative og processuelle byrder, som er et resultat af kommunernes egne beslutninger og organisering af opgaveløsningen. Det vil forhåbentlig lede frem til en række ideer og forslag til administrative lettelser, som samtidig kan være til inspiration for alle kommuner".

I Skive Kommunes samlede virksomhedsstrategi "Sammen ad nye veje" er der siden 2013 sat fokus på en målrettet udvikling af den kommunale service, udvikling af egnen og optimering af den kommunale organisation. Der er således anlagt et vedholdende udviklingsperspektiv med det formål at sikre en høj effektivitet, kvalitet og service i Skive Kommunes indsats og ydelser.

Der kan identificeres en række flotte, konkrete resultater på en lang række områder.

Som eksempler herpå kan bl.a. nævnes, at der på skoleområdet er der opnået flotte topplaceringer i nationale undersøgelser af både elevernes faglige niveau og trivsel. På ældreområdet, socialområdet og sygedagpengeområdet er der lavet brugertilfredshedsundersøgelser, som har vist en høj grad af tilfredshed blandt de borgere, der er direkte i kontakt med kommunen. Der er lav ledighed og Skive Kommune ligger i top 10 blandt kommunerne med hensyn til at fastholde unge i uddannelse. På det tekniske område er sagsbehandlingstiderne nedbragt, hvormed byggesagsbehandlingen og den faktiske sagsbehandlingstid af miljøgodkendelser sikrer kommunen en placering blandt de mest effektive kommuner i Danmark. Således er det klart, at en fokuseret, strategisk indsats har medført gode resultater på en lang række af kommunens fagområder.

Dette sker samtidig med at der er fokus på kommunens økonomi. Der er en stram økonomistyring, kombineret med et udpræget decentralt ansvar og en stærk kultur som fremmer ansvarligheden i alle led i organisationen. Dette har sikret, at kommunen gennem årene har været effektiv, haft sikker budgetoverholdelse og en voksende kassebeholdning. Den faglige udvikling og den økonomiske stabilitet er således gået hånd i hånd i ledelse og styring af Skive Kommunes organisation.

Endelig er udvikling af organisation og ledelse, som er fundamentet for kommunens succes, et vigtigt strategisk tema i udviklingsstrategien "Sammen ad nye veje". Effektiviteten og stabiliteten hænger tæt sammen med den sunde arbejdskultur som bl.a. giver sig udslag i et meget lavt sygefravær. En udpræget ansvarlighed, et meget højt engagement mv. blandt kommunens medarbejdere og ledere er grundlaget for den høje effektivitet og service, og den stabile økonomi. Der er således fokus på en positiv videreudvikling af den gode kultur, hvor det afgørende er, at give plads til medarbejdernes engagement og initiativ, og til at udfolde faglige solide og fornuftige beslutninger i hverdagen og i mødet med borgerne. I forlængelse heraf vil initiativer vedr. regelforenkling kunne være med til at løfte dagsordenen om at give den fagprofessionelle medarbejder et større råderum.

Der er i kommunens organisation et løbende fokus på både generelle produktivetsforbedringer og specifikke effektiviseringer, omstruktureringer og tilpasninger. I forbindelse med strukturreformen i 2007 blev der gennemført en reduktion på 10 % i administrationen. Efterfølgende er der foretaget strukturændringer med bl.a. en slankning af ledelsen til følge, og der har været foretaget reduktioner år for år, sådan at administrationen og de borgerrettede rådhusfunktioner samlet set er reduceret med omkring 20 % i løbet af de seneste 10 år. Der er fortsat fokus på løbende effektivisering og der er bl.a. aktuelt reduceret i befordringsgodtgørelse, pauser, der er effektiviseret på indkøb, der er indført en række nye digitale løsninger osv. Der har også gennem årene i flere sammenhænge været fokus på afbureaukratisering og forenkling af administrative arbejdsgange, regler og retningslinjer, både i interne processer og med ekstern bistand.

Økonomi- og Indenrigsministeriet indbyder nu til en ny gennemgang med bistand fra KORA. En sådan gennemgang forventes at kunne lægge sig ind i den hidtidige praksis omkring arbejdet med effektivitet, kvalitet, service og forenkling i Skive Kommune. Der er således i udkast til ansøgning lagt vægt på, at gennemgangen kobler sig til den aktuelle indsats i kommunen. Det forventes, at KORA's deltagelse i en gennemgang kan give yderligere inspiration til det fortsatte arbejde med at sikre effektivitet og kvalitet i hele organisationen.

Ansøgning om partnerskab skal fremsendes i en fast skematisk form, senest den 31. marts 2017. Udkast til ansøgning er vedlagt.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Ministeriet stiller KORA's konsulenttydelser til rådighed. Skive Kommune bidrager selv til projektet med leder- og medarbejderressourcer til de administrative og analytiske opgaver. Der skal etableres en projektorganisation som omfatter alle forvaltningsområder og som sikrer projektledelse, samt relevant faglig og ledelsesmæssige opbakning fra alle områder. HR koordinerer og sikrer projektledelsen. MED-organisationen inddrages i givet fald i organisering og gennemførelse af projektet. Forventninger til omfanget af kommunens egen indsats er ikke nærmere anslået.

Bilag

779-2017-49957

Ansøgning om partnerskab om regelforenkling

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen tiltrådtes

Natura 2000-handleplaner - 2. planperiode 2016-2021

Sagsfremstilling

18. Natura 2000-handleplaner - 2. planperiode 2016-2021

Sagsnr. 779-2016-35740 Dok.nr. 779-2017-49959

Sagsbeh. Trine Fomsgaard Scholtz

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At de 8 Natura 2000-handleplaner godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Natura 2000-planer for internationale beskyttelsesområder

Grundlaget for Natura 2000 er EU's naturbeskyttelsesdirektiver, dvs. fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet. Direktiverne forpligter EU's medlemslande til at bevare mere end 200 naturtyper, 700 arter af planter og dyr og over 170 fuglearter. Det skal landene gøre ved at udpege særlige områder, hvor de arter og naturtyper, som er omfattet af direktiverne, er sikret beskyttede levesteder.

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder. De udgør tilsammen 8 procent af landarealet og 18 procent af havarealet.

Målet med Natura 2000 er at skabe såkaldt gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der er beskyttet inden for Natura 2000-områderne. For at nå det mål er der for hvert Natura 2000-område udarbejdet en Natura 2000-plan, der sætter rammerne for, hvordan vi skal behandle naturen, for at den kan udvikle sig positivt.

Naturstyrelsen har udarbejdet opdaterede Natura 2000-planer for de 252 naturområder. De var i høring fra december 2014 til april 2015. Hver plan indeholder oplysninger om hvordan vi skal stoppe tilbagegangen for de arter og naturtyper, som er omfattet af den enkelte plan.

Kommunen skal lave handleplaner

Skive Kommune skal lave en handleplan for hvordan Natura 2000-planen skal realiseres i hvert af Natura 2000-områderne i Skive Kommune - på land og i de kystnære områder. Kommunen skal efterfølgende sikre, at handleplanerne gennemføres.

Natura 2000-planerne gældende for 2016-21 har fokus på:

- Sikring af naturpleje
- Færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015
- Sammenhæng i naturen

· Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter.

I Skive Kommune er der 28 km² Natura 2000-områder ud af kommunes samlede areal på 690 km².

Natura 2000-områderne krydser kommunegrænserne. Natura 2000-handleplanerne er derfor lavet i samarbejde med vore nabokommuner, men alle handleplanerne skal vedtages i de respektive kommuner.

Høring

Forslag til Natura 2000 handleplanerne har været i offentlig høring i 12 uger i perioden 20. oktober 2016 – 12. januar 2017. Skive Kommunes Grønne Råd og Teknisk Forvaltning afholdt et offentligt møde om planerne den 15. december 2016.

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar med bemærkninger og enkelte indsigelser fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen), til hver enkelt plan. Forvaltningen har rettet handleplanerne til og efter dialog med Miljøstyrelsen, har de trukket indsigelserne tilbage.

Danmarks Jægerforbunds lokalafdeling i Skive Kommune, har indsendt oveordnede bemærkninger og betragtninger til handleplanen for Lovns Bredning mm.

Strategisk Miljøvurdering

De kommunale Natura 2000-handleplaner er som udgangspunkt omfattet af krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 10. december 2015), gældende til 16. maj 2017.

For samtlige statslige Natura 2000-planer er der foretaget en strategisk miljøvurdering.

Handleplanerne har et indhold, der ikke adskiller sig fra de oplysninger, som allerede er givet i de miljøvurderede Natura 2000-planer. Da handleplanen ikke sætter nye rammer for fremtidige anlægstilladelser eller yderligere vil kunne påvirke internationalt udpegede naturbeskyttelsesområder væsentligt, har Skive Kommune truffet afgørelser om, at der ikke er behov for en fornyet miljøvurdering af handleplanerne.

JURA (herunder lovgrundlag)

Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 1251 af 29. september 2016).

ØKONOMI

Indsatserne i Natura 2000-handleplanerne gennemføres ved frivillige aftaler og finansieres ved hjælp af støtteordninger.

Bilag

<u>779-2017-50632</u>	60 - Skørso - Natura 2000-handleplan 2016-2021
<u>779-2017-50630</u>	40 - Karup Å Kongenshus og Hesselund Heder - Natura 2000-handleplan 2016-2021
<u>779-2017-50627</u>	32 - Sdr. Lem Vig og Geddal strandenge - Natura 2000 handleplan 2016-2021

<u>779-2017-50628</u>	39 - Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal - Natura 2000-handleplan 2016-2021
<u>779-2017-50624</u>	41 - Hjelm Hede Flyndersø Stubbergård Sø - Natura 2000-handleplan 2016-2021
<u>779-2017-51084</u>	Natura 2000 - fordeling og bemærkninger
<u>779-2017-57019</u>	30 - Lovns Bredning m.m. - Natura 2000 handleplan 2016
<u>779-2017-55353</u>	221 - Risum Enge og Selde Vig - Natura 2000 handleplan 2016
<u>779-2017-54121</u>	31 - Kås hoved - Natura 2000 handleplan planperiode 2016-2021

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Harre Å - regulativrevision 2017

Sagsfremstilling

19. Harre Å - regulativrevision 2017

Sagsnr. 779-2015-39496 Dok.nr. 779-2017-46940

Sagsbeh. Dorthe Ringgaard

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· at det specifikke regulativ for Harre Å vedtages, således at der kan ske offentliggørelse med 4 ugers klagefrist

SAGSFREMSTILLING

Det specifikke regulativ for Harre Å (bilagt) vil sammen med Fællesregulativ for 109 offentlige vandløb i Skive Kommune af maj 2016 danne det formelle grundlag for administrationen af Harre Å. Regulativet er det aftalegrundlag, der beskriver lodsejernes og vandløbsmyndighedens pligter og rettigheder ved vandløbet.

Det specifikke regulativ indeholder de specifikke bestemmelser og beskrivelser som vedrører Harre Å. Det specifikke regulativ beskriver således bestemmelser for skikkelsen, vandføringsevnen, vedligeholdelsen, strømrødbredder og antallet af grødeskæringer.

Regulativforslaget har været i 8 ugers offentlig høring i perioden 9. december 2016 til 3. februar 2017. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger i høringsperioden.

Regulativet for Harre Å træder i kraft 4 uger efter offentliggørelse af regulativet, såfremt regulativet ikke påklages.

JURA (herunder lovgrundlag)

Vandløbsmyndigheden har pligt til at udarbejde regulativer for offentlige vandløb. Regelgrundlaget mv. for udarbejdelse af regulativer er vandløbslovens § 12 jf. lovebekendtgørelse nr. 1219 af 28. september 2016 og bekendtgørelse nr. 919 af 27. juni 2016 om regulativer for offentlige vandløb.

ØKONOMI

Vedtagelse af det specifikke regulativ for Harre Å forventes ikke at medføre en øget udgift.

Bilag

779-2017-50839

Regulativ for Harre Å, marts 2017

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Spildevandsplan 2017-2028 - Teknisk Forvaltning

Sagsfremstilling

20. Spildevandsplan 2017-2028 - Teknisk Forvaltning

Sagsnr. 779-2016-27030 Dok.nr. 779-2017-51526

Sagsbeh. Peter Ottogreen Haugsted

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· at Spildevandsplan 2017-2028 vedtages.

SAGSFREMSTILLING

Forslaget til spildevandsplan blev tiltrådt af Byrådet den 20. december 2016.

Spildevandsplan 2017-2028 har efterfølgende været i 8 ugers høring i perioden fra 22. december 2016 til 24. februar 2017. Der er indkommet én indsigelse, som er fra Skive Vand A/S, som ønsker at nogle kloakplande alligevel ikke skal separeres, da anlægsudgifterne er for store i forhold til den miljømæssige gevinst. Da det er Skive Vand A/S, der fastlægger hvilke af de eksisterende kloakplande, der skal separatkloakeres, har forvaltningen taget indsigelsen til efterretning og har indarbejdet ændringen i planen.

Spildevandsplan 2017-2028 erstatter den gældende Spildevandsplan 2011-2021 med tillæg. Spildevandsplanen er udarbejdet, da betydende ændringer i Miljøbeskyttelsesloven er trådt i kraft i 2016. Dette betyder primært, at spildevandsplanen nu er bindende for Skive Vand A/S' administration samt at Skive Vand A/S kun må udføre de opgaver, som er beskrevet i spildevandsplanen.

Det er kommunen, der fastlægger, hvilke ejendomme der skal kloakeres, mens det er Skive Vand A/S, der fastlægger hvilke af de eksisterende kloakplande, der skal separatkloakeres. Realiseringen af opgaverne skal Skive Vand A/S foretage tidsmæssigt i forhold til egen økonomi. Der er en løbende dialog mellem kommune og Skive Vand A/S om opgaverne, så de koordineres og prioriteres med andre opgaver i kommunen, som f.eks. er foranlediget af lokalplanlægningen og vedligeholdelsen af veje.

Det forventes, at der skal foretages én årlig opdatering af Spildevandsplanen, da der sandsynligvis vil komme nye oplysninger, som vil ændre i de planlagte opgaver, eller inddrage nye opgaver for Skive Vand A/S. Derfor er Spildevandsplanen en "rullende" plan, som opdateres løbende, så planen forholdsvis let kan sendes til politisk behandling. Vedtagelse og offentliggørelse af kommende opdateringer af Spildevandsplanen skal ske senest i december måned af hensyn til Skive Vand A/S' planlægning og udførelse af anlægsarbejder i det kommende år.

I Spildevandsplan 2017-2028 er rammerne for kommunens administrative opgaver på spildevandsområdet nu samlet. Det drejer sig primært om tilladelser til nedsivning af spildevand, nedsivning af regnvand, varsling og påbud om separering og kloakering samt udledningstilladelser fra regnbetingede udløb.

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

Link til Spildevandsplan 2017 - 2028:

[Dokument: 779-2016-288830 Spildevandsplan 2017 - 2028.pdf](#)

[Dokument: 779-2016-288835 Bilag 5 - Miljørapport.pdf](#)

[Dokument: 779-2016-288837 Bilag 5 - Skemaer til miljørapport.pdf](#)

[Dokument: 779-2016-288842 Bilag 6 - Administrativ praksis.pdf](#)

[Link til Spildevandsplan på WebGIS](#)

(Bilag 1-4 er tekniske dokumenter og er ikke vedlagt)

JURA (herunder lovgrundlag)

Spildevandsplanen skal udarbejdes efter retningslinjerne i "Bekendtgørelse nr. 726 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4".

Spildevandsplanen udgør Skive Vand A/S' grundlag for at gennemføre de planlagte opgaver

ØKONOMI

I de kloakoplande, hvor kloakken skal separeres, skal de berørte ejere afholde alle udgifter ved separeringen på egen grund. Ejendomme som skal tilsluttes kloakken skal betale standard tilslutningsbidrag og efterfølgende årligt vandafledningsbidrag.

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

Skive Kommune skal afholde de administrative udgifter ved at udsende varsel om påbud om separering eller kloakering, udsende påbud om separering eller kloakering, modtage færdigmelding fra kloakmesteren og rykke ejeren hvis påbudsfristen overskrides. Skive Kommune skal desuden sikre opdatering af BBR-registeret med ovenstående oplysninger og skal sikre, at der sker opdatering af oplysninger på PlansystemDK senest to uger efter vedtagelsen af spildevandsplanen, hvis der er ændringer i forhold til forslaget.

Bilag

<u>779-2016-288830</u>	Spildevandsplan 2017 - 2028 - politisk behandling
<u>779-2016-288835</u>	Bilag 5 - Miljørapport
<u>779-2016-288837</u>	Bilag 5 - Skemaer til miljørapport
<u>779-2016-288842</u>	Bilag 6 - Administrativ praksis

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Skivevej - Balling - Byport - Godkendelse af aftaler

Sagsfremstilling

21. Skivevej - Balling - Byport - Godkendelse af aftaler

Sagsnr. 779-2017-2368 Dok.nr. 779-2017-48408

Sagsbeh. Daniel Sørensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller

- at aftaler om køb af arealer til etablering af byport på Skivevej ved indgangen til Balling by godkendes med de vilkår at byrådet skal tiltræde tilbuddene.
- at udgifter til arealerhvervelserne finansieres af allerede frigivne midler på konto 223.028.
- at beløbene til de berørte lodsejerne først udbetales når anlægget er afsluttet og de endelige arealer er kendte.

SAGSFREMSTILLING

Den 1. november 2016 tiltrådte Skive kommunes byråd, at der kunne erhverves arealer hos vejens naboer for at kunne etablere en byport på Skivevej ved indgangen til Balling by. Beslutningen muliggjorde, at det nødvendige areal kunne eksproprieres, såfremt frivillige aftaler om jordhandel ikke kunne indgås.

Der har mellem d. 1. februar og 9. februar 2017 været afholdt møder med de berørte lodsejere enkeltvis, og der er ved alle møder blevet givet accept på købstilbud af 21 kr./m² svarende til handelsværdien for landbrugsjord.

I alt beløber arealerhvervelserne op i ca. 14.000 kr. for arealer og ulempeerstatning til de tre berørte lodsejere.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2017-49119

Mejerivej 4 - Balling - Byport - Underskrevet aftaleseddel om arealerhvervelse

779-2017-57124

Skivevej 41 - Accept af købstilbud

779-2017-67798

Skivevej 45 - Balling - Byport - Underskrevet aftaleseddel om arealerhvervelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Fur - Lokalplan nr. 270- Erhvervsområde - Dagli' Brugsen på Fur

Sagsfremstilling

22. Fur - Lokalplan nr. 270- Erhvervsområde - Dagli' Brugsen på Fur

Sagsnr. 779-2015-8312 Dok.nr. 779-2017-46640

Sagsbeh. Carsten Dietz Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at Lokalplan nr. 270 for Brugsen på Fur vedtages endeligt, idet
- o der foretages mindre korrektioner uden indholdsmæssig betydning
- o indlæggene tages til efterretning

SAGSFREMSTILLING

Teknisk Forvaltning modtog i sommeren 2014 ansøgning om opførelse af solcelleanlæg nord for Brugsen på Fur, på adressen Sundevej 3A, 7884 Fur.

Jf. den gældende lokalplan nr. 100 kunne denne ansøgning ikke godkendes, da et solcelleanlæg ville stride mod principperne for lokalplanen. Grundet dette kunne der ikke dispenseres fra den gældende plan for området.

Sagen blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 3. februar 2015, hvor udvalget vedtog at en ny lokalplan udarbejdes for området ved Brugsen, som erstatter den gældende lokalplan nr. 100. Den nye lokalplan skulle muliggøre anlæggelse af solcelleanlægget.

Lokalplan nr. 270 bibeholder de eksisterende funktioner i området, men giver dertil dagligvarebutikken mulighed for at udvide butiks-, og lagerarealet med op til 400 m², opføre en autovasker, og anlægge solcelleanlæg på op til 600 m², med mulighed for senere udvidelse af dette anlæg. Anlægget vil kun blive benyttet af dagligvarebutikken.

Den 20. december 2016 tiltrådte Skive Byråd indstillingen om godkendelse af ovennævnte planforslag, hvorefter det blev sendt i 8 ugers offentlig høring i perioden fra d. 3. januar til den 28. februar 2017. Inden fristens udløb er der modtaget 2 indlæg i form af bemærkninger.

Der er tale om bemærkninger fra hhv. Midt- & Vestjyllands politi og Eniig. Begge bemærkninger har ikke karakter af egentlige indsigelser og har derfor ikke indflydelse på indholdet i lokalplanen. Der er derfor, på baggrund af de indkomne bemærkninger, ikke fundet grundlag for at ændre i planforslaget.

Link til lokalplanen: <http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=522>

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2017-52169</u>	Lokalplan 270 - Oversigt over indsigelser
<u>779-2017-3017</u>	Lokalplan 270 - Indsigelse - Opringning vedr. LP270
<u>779-2017-7040</u>	Eniig - Fur, Brugsen på Fur, Lokalplanforslag nr. 270, PlanInfo Brev

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Forslag til lokalplan 278 - Boliger og erhverv ved Østergade i Skive og tillæg nr. 3 til kommuneplan 2016-2028

Sagsfremstilling

23. Forslag til lokalplan 278 - Boliger og erhverv ved Østergade i Skive og tillæg nr. 3 til kommuneplan 2016-2028

Sagsnr. 779-2017-1984 Dok.nr. 779-2017-43099

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Principskitsen i lokalplanforslagets §6 over penthouse-etagen tilrettes visualiseringen set fra Torvegade.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· at forslag til lokalplan nr. 278 og tillæg nr. 3 til kommuneplan 2016-2028 vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Lokalplanområdet omfatter et areal på godt 2700m², orienteret omkring en bebyggelse på hjørnet af Nørregade og Østergade og et større parkeringsareal ud mod Torvegade.

Den eksisterende bygningen mod Nørregade, Nørregade 2, fremstår i 3½ etager med butik i stueetagen og boliger på øvrige etager. Bygningen langs Østergade, Østergade 1-3, er i 2 etager og ud over Danske Bank i stueetagen rummer den liberale erhverv i form af bl.a. klinikker.

Formålet med tilvejebringelse af lokalplan nr. 278 er at muliggøre at der, i forbindelse med ombygning af bygningen langs Østergade, kan tilføres yderligere op til 2 etager samt en penthouse etage med nye boliger.

Lokalplanen åbner mulighed for at området kan anvendes til butikker, liberale erhverv samt boligformål, og der fastsættes bestemmelser for bebyggelsens omfang og udformning.

Formålet er endvidere at sikre at bygningen langs Østergade, efter ombygning, kommer til at fremstå i rødlige mursten med en åben, arkitektonisk helhed i facadeudtrykket og at den med butikker og nye lejligheder vil bidrage positivt til oplevelse af byliv i bymidten.

De 2 nederste af de nye etager på bygningen, Østergade 1-3, følger omfanget af den eksisterende bygning.

Facaden på den øverste etage er derimod trukket væsentligt tilbage, ud mod Østergade og Torvegade, således at den fremstår som en mindre såkaldt penthouse etage.

Den eksisterende bygning langs Østergade har i dag en højde mod Nørregade på godt 10,0 meter og mod Østergade ca. 12,00 meter.

Efter ombygning med yderligere 3 etager vil højden mod Nørregade være godt 19,0 meter og mod Østergade ca. 21,0 meter.

Der åbnes endvidere mulighed for en mindre udvidelse af eksisterende butik i stueetagen på ejendommen, Nørregade 2.

Den gældende planlægning for området åbner ikke mulighed for at realisere omhandlende projekt, primært for så vidt angår bebyggelsens højde, og derfor udarbejdes der ny lokalplan og tillæg til kommuneplan 2016-2028.

Der vil blive afholdt et borgermøde i forbindelse med den offentlige fremlæggelse af planforslagene.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

-

-

DIGITALE BILAG

Link til forslag til kommuneplantillæg nr. 3:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/Account/Login?ReturnUrl=%2Fhome%2Fintern%2F51#/15164>

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

Link til forslag til lokalplan nr. 278:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplanFilter.aspx?r=t&k=t&f=t&v=t&a=t&h=t&LokalplanId=531>

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Liste B og F tog forbehold

Anlægsregnskab 2016 - Sdr. Boulevard, trafiksikkerhed for lette trafikanter

Sagsfremstilling

24. Anlægsregnskab 2016 - Sdr. Boulevard, trafiksikkerhed for lette trafikanter

Sagsnr. 779-2017-744 Dok.nr. 779-2017-39775

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

· at anlægsregnskabet for Sdr. Boulevard, trafiksikkerhed for lette trafikanter godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd meddelte i møde den 18. december 2012 en anlægsbevilling på kr. 200.000 til undersøgelser af de trafiksikkerhedsmæssige tiltag ved Sdr. Boulevard.

På mødet den 6. oktober 2015 meddelte Skive Byråd et tillæg til anlægsbevillingen på kr. 3.300.000 til forbedringer af forholdene for de lette trafikanter ved henholdsvis Egerisvej, Skyttevej og Sdr. Boulevard.

For bevillingen er udført følgende arbejder:

Diverse undersøgelser	67.570
Sdr. Boulevard/Egerisvej og Sdr. Boulevard/Skyttevej, opmærksomhedsfelter	18.999
Forlængelse/etablering af cykelsti i frafarter fra krydset Sdr. Boulevard/Egerisvej samt fortov på sydsiden	339.686
Bedre detektering af cyklister i krydset Sdr. Boulevard/Skyttevej.	23.591
Forbedring af bilisternes fremkommelighed i krydset Sdr. Boulevard/Egerisvej.	242.476
Opmåling af støttehelle på Egerisvej ved H. C. Ørstedesvej	8.228
Udskiftning af fortovet mod nord langs Egerisvej, fra Sdr. Boulevard til Dalgas Allé.	446.541
Cykel-/fællesstier langs Bilstrupvej fra Dalgas Allé til Egerisvej.	2.239.708
I alt	3.386.799

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug på konto 222.051 kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Rest anlægsbevilling
2012 og 2015	Udgifter	3.500.000	3.386.799	113.201
I alt		3.500.000	3.386.799	113.201

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb:

Der er et mindreforbrug på 113.201 kr. som tilføres kassen.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Anlægsregnskab 2016 - Breum, renovering af hovedgaden

Sagsfremstilling

25. Anlægsregnskab 2016 - Breum, renovering af hovedgaden

Sagsnr. 779-2017-744 Dok.nr. 779-2017-51448

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

· at anlægsregnskabet for renovering af hovedgaden i Breum godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd meddelte i møde den 26. august 2014 en anlægsbevilling på 6,9 mio. kr. til renovering og byforskønnelse af hovedgaden i Breum.

Renovering og forskønnelse af hovedgaden, dvs. Aakjærvej og Klostervej i Breum, er blevet udført samtidig med, at Skive Vand har separatkloakeret strækningen, hvilket har betydet en væsentlig besparelse, idet en stor del af de nye belægninger har kunnet finansieres som retablering efter kloakprojektet.

Projektet indgik ligeledes som et prioriteret indsatsområde i programmet for den igangværende områdefornyelse i Breum. I programmet for områdefornyelsen var der derfor også afsat midler til renoveringen af hovedgaden, i alt 1.8 mio. kr.

Selve renoveringsprojektet er udført i et nært samarbejde med Breum 2020 og de lokale arbejdsgrupper nedsat i forbindelse med udarbejdelse af programmet for områdefornyelsen. Selve projektet har omfattet totalrenovering af belægninger på hovedgaden, således er der etableret nye cykelstier og nye fortove langs hele hovedgaden. Desuden er torvet midt i byen blevet saneret, således torvet i dag fremstår som et naturligt centrum i byen, hvor borgerne kan mødes.

Der er desuden etableret fartdæmpning gennem byen i form af nye byporte og bump, ligesom offentlige p-pladser langs hovedgaden er blevet istandsat.

Anlægsregnskabet for projektet ser således ud:

Planlægning/projektering	1.152.416 kr.
Arealerhvervelse	183.823 kr.
Entrepriser	5.402.894 kr.
Øvrige omkostninger	68.968 kr.
I alt	6.808.101 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug på konto 223.085 kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Rest anlægsbevilling
26.8.2014	Udgifter	6.900.000	6.808.101	91.899
I alt		6.900.000	6.808.101	91.899

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb:

Der er et mindreforbrug på 91.899 kr. som søges overført til driften til brug for afholdelse af udgifter til renholdelse, afvanding af vejtræer samt beplantning på jordvolden vedr. Sdr. Allé i 2017.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Anlægsregnskab 2016 - Omlægning af krydsene Engvej/Havnevej og Havnevej/Nr. Boulevard

Sagsfremstilling

26. Anlægsregnskab 2016 - Omlægning af krydsene Engvej/Havnevej og Havnevej/Nr. Boulevard

Sagsnr. 779-2017-744 Dok.nr. 779-2017-51386

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

· at anlægsregnskabet for omlægning af krydsene Engvej/Havnevej og Havnevej/Nr. Boulevard godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd meddelte i møde den 24. juni 2014 en anlægsbevilling på kr. 3.500.000 til etablering af signalregulering af krydset Engvej/Havnevej med mindre ændring af kørebanearealerne, samt til forlængelse af højresvingsshunt fra Havnevej til Nr. Boulevard.

På mødet den 1. marts 2016 meddelte Skive Byråd et tillæg til anlægsbevillingen på kr. 900.000 som følge af ændringer i det oprindelige projekt:

- På Havnevej var der ikke forudsat en venstresvingsbane, fra havnen mod Engvej. Venstresvingsbanen blev medtaget i det endelige projekt, idet vurderingen var, at denne var nødvendig for ordentlig trafikafvikling i krydset.
- Indkørslen til "Det Røde Klubhus" lå tidligere meget tæt på krydset på Engvej. I forbindelse med krydsets ombygning og etablering af støttehelle for fodgængerfeltet, blev det nødvendigt at flytte indkørslen for "Det Røde Klubhus" til Havnevej.
- I forbindelse med projektet havde Teknisk Forvaltning kontakt med BaneDanmark omkring muligheden for nedlæggelse af havnesporet. Man enedes om at nedlægge sporet, hvilket ikke var forudset i forprojektet. Som følge heraf valgtes at fjerne sporet og forskønne arealet omkring krydset ved Engvej med græs og træer.
- I krydset Havnevej-Nr. Boulevard var der i forprojektet blot kalkuleret med en mindre udvidelse og forlængelse af shunten. I forbindelse med udarbejdelse af Trafiksikkerhedsplan 2015-19 blev Teknisk Forvaltning opmærksomme på u hensigtsmæssige forhold for cyklisterne omkring shunten ved Nr. Boulevard. Man valgte derfor, af hensyn til de lette trafikanter, en mere trafiksikkerhedsmæssig korrekt ombygning af shunten og midterøen. Ligeledes blev udvidelsen af krydset større mod museet end oprindeligt tiltænkt.
- I forprojektet antog man desuden, at det kun var nødvendigt med mindre justeringer i signalanlægget Havnevej-Nr. Boulevard. I praksis viste det sig dog, at signalanlægget var utidssvarende, hvorfor omkostninger til ombygning, udvidelse og ny styreboks blev væsentlig større end først antaget.

Anlægsregnskabet for projektet ser således ud:

Planlægning/projektering	583.148 kr.
Belysning	158.937 kr.
Udstykningsomkostninger	87.037 kr.
Anlægsomkostninger (veje, stier m.v.)	2.900.489 kr.
Andet teknisk vejudstyr	660.324 kr.
Øvrige omkostninger	10.065 kr.
I alt	4.400.000 kr.

Projekterne har medført en meget bedre trafikafvikling. Specielt er signalreguleringen i krydset Engvej/Havnevej taget rigtig godt imod og har medført mange positive tilkendegivelser, ligesom udvidelse af shunten fra Havnevej til Nr. Boulevard samt den ekstra grønt tid er modtaget positivt. Vurderingen er, at den forbedrede fremkommelighed på Engvej og Havnevej, gør at flere i dag vælger denne trafikforbindelse frem for at køre ad Ågade og Østerbro.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug på konto 223.079 kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Rest anlægsbevilling
2014 og 2016	Udgifter	4.400.000	4.400.000	0
I alt		4.400.000	4.400.000	0

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb:

Forbrug svarer til bevilling.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Anlægsregnskab 2016 - Slikbassin ved Skive/Karup Å

Sagsfremstilling

27. Anlægsregnskab 2016 - Slikbassin ved Skive/Karup Å

Sagsnr. 779-2017-744 Dok.nr. 779-2017-39376

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk forvaltning indstiller,

· at anlægsregnskabet for slikbassinet ved Karup Å godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd meddelte i møde den 25. maj 2005 en anlægsbevilling på kr. 210.000 til udarbejdelse af projekteringsforslag for opsamlingsbassin ved udløbet af Karup/Skive Å, samt til styring af myndighedsbehandling og udarbejdelse af materiale for projektet.

Skive Byråd meddelte i møde den 26. august 2008 et tillæg til anlægsbevilling på kr. 2.790.000 til etablering af opsamlingsbassin/slikbassin i Skive Jollehavn med forlænget udløb af Feldingbæk til inddæmning af oprenset sedimentmateriale fra Skive Jollehavn, Søsportshavn, samt fra udmundingen af Karup/Skive Å.

I møde den 1. april 2009 meddelte Skive Byråd et tillæg til anlægsbevillingen på kr. 500.000 til oprensning af Skive Jollehavn og Søsportshavn, som følge af en kontraktlig forpligtigelse.

I møde den 25. august 2009 meddelte Skive Byråd et tillæg til anlægsbevillingen på kr. 2.575.000 som følge af, at der var opstået flere ønsker til anlægsarbejdet end ved projektets begyndelse. Der blev desuden givet en indtægtsanlægsbevilling på kr. 75.000 til at oppebære indtægter fra en privat bidragsyder. For tillægsbevillingen blev der udført følgende arbejder: Uddybning udfor I/S Strandtangen ca. 3000 m², færdiggørelse af området ved I/S Strandtangen, oprensning fra projektets afslutning i Fjorden sejltreenden, ekstramængder og voldarbejder som ikke var forudsat samt opfyldelse af ønsker om oprensning fra Søsportshavnen og fritidsfiskere. Desuden viste det sig, at forureningsgraden i sedimentet indenfor molerne overskred kriterierne for deponering i slikbassinet og for klaphning, hvilket fordyrede slikbassinet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

- De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug på konto 071.050 kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Rest anlægsbevilling

2005-2009	Udgifter	6.075.000	6.109.186	-34.186
	Indtægter	-75.000	-72.000	-3.000
I alt	Netto	6.000.000	6.037.186	-37.186

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb:

Der er et mindre merforbrug på 37.186 kr.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

ANLÆGSREGNSKAB - Køb af de gamle bygninger og arealer ved Gl. Skivehus

Sagsfremstilling

28. ANLÆGSREGNSKAB - Køb af de gamle bygninger og arealer ved Gl. Skivehus

Sagsnr. 779-2013-41965 Dok.nr. 779-2017-61358

Sagsbeh. Dorthe Graugaard

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles,

- at anlægsregnskabet vedr. køb af de gamle bygninger og arealer ved Gl. Skivehus godkendes, og
- at mindreforbruget på kr. 188.540,00 tilgår kassen.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd meddelte i møde, den 17. december 2013 anlægsbevilling på kr. 4.088.000,00 til køb af de gamle bygninger, grundareal, handelsomkostninger og 1. års driftsomkostninger.

Handlen er gennemført med udstykning, etablering af brandadskillelse, tinglysning af digitalt skøde, og det købte gået i drift pr. 1. januar 2015.

Anlægsregnskabet for projektet ser således ud:

Køb af grundareal og de gamle bygninger	3.400.000
Omkostninger ved udstykning, herunder andel af udgifter til opdeling af bygningskompleks, brandskel m.m.	356.203
Omkostninger ved tinglysning af skøde – afgift skøde	22.060
Driftsomkostninger til 31. december 2014	121.197
I alt	3.899.460

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug på konto 010.053 kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling:	Regnskab:	Rest anlægs-bevilling:
17.12.2013	Udgifter	4.088.000	3.899.460	188.540

I alt		4.088.000	3.899.460	188.540
-------	--	-----------	-----------	---------

Der er et mindreforbrug på kr. 188.540,00, som foreslås at tilgå kassen.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Oddense - Områdefornyelse - godkendelse af program samt anlægsbevilling

Sagsfremstilling

29. Oddense - Områdefornyelse - godkendelse af program samt anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-41799 Dok.nr. 779-2017-50935

Sagsbeh. Tonie Holmberg Kristensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård, men deltog ikke i sagens behandling p.gr.a. inhabilitet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget indstiller,

At vedlagte forslag til program for "Områdefornyelse for Oddense" godkendes og indsendes til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

At der til konto 015.060 meddeles,

o Tillæg til anlægsudgiftsbevilling på 5.760.000 kr. til at gennemføre områdefornyelsen i Oddense i overensstemmelse med det godkendte program,

o Tillæg til anlægsindtægtsbevilling på 1.920.000 kr. til at oppebære indtægten fra statsrefusionen

At der i 2017 frigives rådighedsbeløb på

o Udgifter 582.000 kr.

o Indtægter 193.000 kr.

o Netto 389.000 kr.

At de 389.000 kr. i 2017 finansieres fra konto 015.072 Områdefornyelsesprojekter i byer/landsbyer

At de årlige afledte driftsudgifter på 25.000 kr. - 125.000 kr. indarbejdes i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget – politikområde drift og anlæg i årene 2017-2021, som anført under afsnittet Økonomi.

SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 3.11.2015 at sende ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om en udgiftsramme på 2 mio. kr. til områdefornyelse i Oddense. Sammen med den kommunale medfinansiering, giver det et samlet budget på 6 mio. kr. til områdefornyelsen.

Ved brev af 26.8.2015 meddelte ministeriet – nu ændret til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen - en reservation af det

ansøgte beløb.

Byrådet skal inden den 1. april 2017 træffe en beslutning om områdefornyelse i Oddense på grundlag af det udarbejdede program og ansøge ministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen inden for den meddelte reservation.

Program for områdefornyelse i Oddense

Initiativet til områdefornyelsen i Oddense er taget af "Styregruppen for Oddense", som består af repræsentanter for foreningslivet i byen. Programmet er blevet formuleret på baggrund af et borgermøde og tre arbejdsgruppemøder, hvor frivillige borgere har været i dialog om mål og ønsker for deres landsby. Styregruppen for Oddense har udpeget 3 indsatsområder, som arbejdsgrupperne efterfølgende har omsat i en række delprojekter, der skal skabe udvikling og fornyelse i Oddense.

Hal/skole- nærområdet i Oddense

1. Området foran skole/SFO
2. Skoleskoven
3. Skolesøen
4. Omkring OddenseHus

Byforskønnelse: Oddense – en åben by

1. Byrum ved Træmuseet
2. Byrum ved Det Gule Palæ
3. De fire indfaldsveje
4. Stiforløb
5. Byrum ved kirken

Branding af Oddense

1. Information om Oddense
2. Flagallé
3. Kultur- og håndværksmødested
4. Aktivitetspulje

Ministeriets godkendelse af programmet forventes at foreligge senest 15. maj 2017. Når programmet er vedtaget, har Skive Kommune 5 år til at gennemføre delprojekterne. Der skal udarbejdes projekter for de enkelte indsatser, og borgergrupperne forventes også at deltage i de kommende faser frem til realisering af projekterne.

JURA (herunder lovgrundlag)

- Lov om byfornyelse og udvikling af byer

ØKONOMI

- Skive Byråd bevilgede i møde den 14.6.2016 kr. 240.000 til udarbejdelse af program for områdefornyelse i Oddense.

Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG
Projekt: Områdefornyelse i Oddense – konto 015.060

Anlægsbevilling		Udgift	Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling		240.000	80.000	
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling		5.760.000	1.920.000	
Anlægsbevilling i alt		6.000.000	2.000.000	
Rådighedsbeløb	2017		Overslagsår 2018 - 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
Teknik- og miljøudvalget				
Anlægsudgift / -indtægt	655.000	273.000	5.178.000	1.727.000
Afsat rådighedsbeløb	73.000	80.000		
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	582.000	193.000	5.178.000	1.727.000
Finansiering:				
<u>Teknik- og miljøudvalget</u>				
015.072 – OF-projekter i by/landsbyer	582.000	193.000	5.178.000	1.727.000
<u>Likvide aktiver</u> (- = forbrug)	0	0	0	0
Finansiering i alt	582.000	193.000	5.178.000	1.727.000
-				
<u>Afledt drift</u>				
<u>Teknik & miljøudvalget</u>				
Politikområde Drift og anlæg	25.000		75.000-125.000	

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Den samlede bevilling til at gennemføre områdefornyelsen i Oddense er på 6,0 mio.kr. Staten refunderer kommunen 1/3 af udgifterne, svarende til 2,0 mio.kr.

Rådighedsbeløb

Områdefornyelsesprojektet i Oddense forventes gennemført i perioden 2017 – 2021. Udgifter og indtægter i de enkelte år forventes at være som følger:

(Hele 1.000 kr.)	I alt	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Udgifter	6.000	167	655	1.628	1.750	1.200	600
Indtægter	2.000	0	273	543	584	400	200

Rådighedsbeløbene i de enkelte år finansieres fra konto 015.072, hvor der i budgettet for 2017 – 2020 er afsat rådighedsbeløb til finansiering af områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer.

Afledte driftsudgifter

Gennemførelsen af områdefornyelsen vurderes at medføre fremtidige årlige kommunale driftsudgifter til drift/vedligehold af chikaner ved indfaldsveje, pladser/torve og stier, grønne arealer samt øget belysning.

De årlige meromkostninger til afledte driftsudgifter søges indarbejdet i Teknik- og miljøudvalgets driftsbudget –

politikområde Drift og anlæg for 2017-2021 i takt med at investeringerne tages i brug - således:

	2017	2018	2019	2020	2021
Udgifter	25.000	75.000	100.000	125.000	125.000

-
-

Bilag

779-2017-65123

Områdefornyelse Oddense - Program - Pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Anna Lise Vestergaard deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Glyngøre Havn - Sydkaj - Granitstensmur - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

30. Glyngøre Havn - Sydkaj - Granitstensmur - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-5734 Dok.nr. 779-2017-39622

Sagsbeh. Jens Gjørup

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 240.068 meddeles en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2017 på 1.400.000 kr. til sikring af granitstensmur på sydkajen i Glyngøre.

At finansiering sker således:

1.400.000 kr. fra konto 242.053 Højvandssikringspulje

SAGSFREMSTILLING

Østmolen i Glyngøre Havn, som tidligere udgjorde en del af færgelejet for jernbanefærgen til Morsø, er bygget i tilhuggede granitblokke og sikret mod udskridning.

Fundamentet for granitblokkende under vand, er undermineret. Arbejdet med sikring af fundamentet ved spunsning og undervandsstøbning er igangsat.

En nyere undersøgelse af fundamentet på sydkajen, der er lavet på samme måde som østmolen, har vist at tilstanden er svarende til østmolen. Her er også konstateret undermineringer af fundamentene.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt at udføre sikringen af sydkajen med spunsning og støbning i forlængelse af renoveringen af Østmolen nu, fremfor senere.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sydkajen (Overslag på baggrund af omkostningerne fra østkajen)

- Spuns og betonstøbning:	1.100.000,-
Fugning:	55.000,-
Ledninger:	25.000,-

Forlænget drift af arbejdsplads:	50.000,-
Total:	1.230.000,-

Rådgivning og tilsyn:	50.000,-
Uforudsete udgifter, 10 %:	120.000,-
Total:	1.400.000,-

- Sagen medfører, at der bevilges 1.400.000 kr. til sikring og renovering af sydkajen i Glyngøre. Arbejdet udføres i 2017 i forlængelse af igangværende arbejde på østmolen. Beløbet finansieres af Puljen for Højvandsikring – konto 242.053, hvor der pt. 4,8 mio. kr., som ikke er disponeret.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Præstevejen - Rønbjerg - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

31. Præstevejen - Rønbjerg - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-7619 Dok.nr. 779-2017-26844

Sagsbeh. Finnur Petersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At der til konto 223.017 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2017 på kr. 650.000 til Etablering af fortov på nordsiden af Præstevejen

· At rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte beløb til formålet

· At der fra og med 2018 optages kr. 10.000 på politikområdet park og Vej til afledt drift.

· at der træffes beslutning om at ville ekspropriere arealer til etablering af fortovet, såfremt der ikke kan indgås aftale om jordkøb

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med anlægsbudgettet for 2017, blev der afsat midler til etablering af et fortov langs Præstevejen i Rønbjerg.

Baggrunden for anlægsforslaget har været flere henvendelser om utryghed på Præstevejen som er en forholdsvis smal kommunevej uden egentlige fortov. I denne forbindelse har der tidligere været fælles besigtigelse af forholdene på stedet sammen med repræsentanter for Rønbjerg Borgerforening.

- Det vurderes, at det kun er realistisk at etablere ensidigt fortov langs Præstevej, idet såvel facader samt forhaver langs vejen skaber væsentlige begrænsninger.

Vurderingen er, at et fortov med bredde på 1,30 meter, vil kunne etableres i nordlig side startende ved Plejecentret og videre hen forbi alle husstandene indenfor byzone på Præstevejen, i alt en strækning på 210 meter. Præstevejen er meget smal, og etableringen af et fortov vil medføre et samtidigt behov for at sikre kørebanebredden, idet det ikke kan anbefales at kørebanen bliver mindre end 6,0 meter bred.

Løsningsforslaget medfører derfor behov for arealerhvervelse i form af inddragelse af forhaveareal ved flere af husene og fjernelse af private hække langs nordlige side af Præstevejen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-
Sagen medfører at der bevilges 650.000 kr. i 2017 til etablering af fortov på nordsiden af Præstevejen i Rønbjerg. Beløbet er afsat i budget 2017.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Glyngøre - Renovering Bredgade og Strandvej - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

32. Glyngøre - Renovering Bredgade og Strandvej - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-4058 Dok.nr. 779-2017-27232

Sagsbeh. Finnur Petersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At der til konto 223.019 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2017 på kr. 750.000 til renovering af Bredgade og Strandvej i Glyngøre.

· At finansiering sker af det i budgettet afsatte beløb til formålet.

SAGSFREMSTILLING

Efter renovering af kloaksystemet og efterfølgende vejopbygning med udførelse af hævede flader mellem Ringvejen og Priessvej tilbage i 1999-2001, har beboerne op til flere gange klaget over rystelser fra lastbiler, når de passerer hævede flader/bump.

29. januar 2015, blev der afholdt borgermøde i Glyngøre. Konklusionen fra mødet var, at man ønskede af få fjernet de hævede flader og bump på Bredgade og Strandvejen, og få etableret en anden form for trafikdæmpning.

Skive Byråd besluttede i budgetforhandlinger for 2017, at der skulle afsættes 750.000 kr. til et forsøg med ny vejbelægning på dele af strækningen på Bredgade og Strandvej i Glyngøre.

Forvaltningen vil indkalde borgerne i løbet af foråret 2017, til en gennemgang af hvilke tiltag der skal udføres som forsøg i 2017.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-
Sagen medfører at der bevilges 750.000 kr. i 2017 til forsøgsordning med ny vejbelægning på dele af strækningen på Bredgade og Strandvej i Glyngøre.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Dalgas Alle - Trafiksikkerhed og forskønnelse - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

33. Dalgas Alle - Trafiksikkerhed og forskønnelse - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-47164 Dok.nr. 779-2017-24386

Sagsbeh. Finnur Petersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At der til konto 223.032 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2017 på kr. 750.000 til Trafiksikkerheds- og byforskønnelsesprojekter på Dalgas Allé.

· At rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte beløb til formålet

· At der fra og med 2018 optages kr. 10.000 på politikområdet park og Vej til afledt drift.

SAGSFREMSTILLING

En stor lokal initiativgruppe bestående af boligforeninger, institutioner, virksomheder og borgere i lokalområdet, har i samarbejde med Skive Kommune, gennem en årrække arbejdet med et projekt for områdefornyelsen. Resultatet er blevet idékataloget "Et løft til Dalgas".

I forbindelse med disponering af anlægsbevillingen i 2014 og 2016, havde Teknisk Forvaltning et godt samarbejde med Initiativgruppen. Fra begge sider er der et ønske om at fortsætte samarbejdet, idet der fortsat er mange gode forslag til såvel trafiksikkerhedsmæssige og byforskønnelses tiltag i idékataloget. Som følge heraf er der i anlægsbudget 2017 igen afsat midler til området.

Initiativgruppen har ønsker om fortsat at højne områdets og vejomgivelsernes fremtræden. Anlægsbevillingen går derfor bl.a. til fartdæmpende foranstaltninger, bedre beplantning langs vejen, forbedring af fortove og cykelstier samt forskønnelse af torvemiljøerne.

Skive Kommune har på åstedsmøde den 25. januar 2017 med arbejdsgruppen "Et Løft til Dalgas Allé" aftalt, at følgende tiltag udføres, som delprojekter indenfor den godkendte anlægsbevilling for 2017:

- Ved 2 af første trafikchikaner på Hasselvænget beplantes træer, som et forsøg, om der skal plantes træer som trafikchikaner ved sideveje til vængerne. Trafikchikanerne er til at sikre bedre trafikforhold på Hasselvænget, og at oversigtsforholdene inde fra boligvejene forbedres.
- Udskiftningen af allé træer langs Dalgas Allé fortsætter.

- 5 rækker fortovsfliser på østsiden af Dalgas Allé reduceres til 3 rækker fortovsfliser, og erstattes med muld og såning af græs, samt lægning af blomsterløg i rabat til efteråret. Udskiftningen starter fra nordenden og så langt som økonomien rækker til.
- Udtynding af beplantning ved Madpakkehuset for at forbedre udsigten

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-
Sagen medfører at der bevilges 750.000 kr. i 2017 til Trafiksikkerheds- og byforskønnelsesprojekter på Dalgas Allé. Beløbet er afsat til formålet i budget 2017-20.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Liste F tog forbehold

Solcellelamper på sti og bro ved Skive Fjord - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

34. Solcellelamper på sti og bro ved Skive Fjord - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-5977 Dok.nr. 779-2017-50981

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At der til konto 223.001 meddeles en anlægsbevilling på 350.000 kr. til installation af solcellelamper på sti og bro i 2017
- At rådighedsbeløbet på 350.000 kr., som er afsat i budgettet til formålet, frigives.
- At der fra og med 2018 afsættes 15.000 kr. i afledt drift til politikområdet Drift og anlæg.

SAGSFREMSTILLING

For bevillingen etableres ca. 65 lamper på stier ved og på træbroen ved Skive Fjord. Lamperne er lave pullerter, og samme lampehoved monteres på posterne på broen så de kan lyse på broen. Der bliver sensor og styring i alle lamper, så der kan programmeres hvordan lamper tænder og hvor mange ad gangen og hvor meget de må lyse. Lamperne vælges så de kan oplyse stier og broen, men således at det ikke skæmmes den følsomme natur i området.

Lyset tænder på "vågeblus" når der ingen er på stien/broen, således at det kun er orienteringslys. Når man nærmer sig 1. lampe tænder lyset i lampen rigtigt, samt i den næste lampe fremad. Når man fortsætter på broen tænder op til 4 lamper i række og når den 4. lampe nås går lampen 2 eller 3 lamper, bagud ned på lav lys, og sådan fortsætter det hele vejen over broen.

Hvis der kommer nogen på broen fra den anden side, sker det samme, fra den anden side og to personer kan således gå imod hinanden mens lyset breder sig fremad fra begge sider og der bliver lav blus 3 lamper bagved den gående, efterhånden som de går over broen. De lamper der går på lav blus, vil lyse så meget at man stadig kan orientere sig.

Der opstilles solceller i den ene ende, sandsynligvis ved havneenden et stykke væk fra stien, så de ikke er synlige, og et lille skur med batteri, således at solcellestrømmen kan lagres om dagen og bruges om natten. Der etableres strømbakup af batterier, hvis der bliver for lang periode med for lidt sol, så oplades batterierne så der er nok til nattens forbrug.

Lamperne er alle LED lys, de bliver udført som 48 volt (lavspænding), lamperne bliver vandalsikrede, så de skulle

kunne holde til det meste. Det påregnes at solcellearealet og det lille skur hegnes ind med hegn på ca. 1,80 m i højden.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 350.000 kr. til installation af solcellelamper på sti og bro i 2017. I budget 2017 er afsat midler til formålet.

Det er forvaltningens vurdering at afledte driftsudgifter til strøm og vedligehold andrager 15.000 kr. pr. år.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Ekstraordinær vedligeholdelsesprojekter, tekniske installationer 2017 - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

35. Ekstraordinær vedligeholdelsesprojekter, tekniske installationer 2017 - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-5977 Dok.nr. 779-2017-50927

Sagsbeh. Michael Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At der til konto 301.417 meddeles en anlægsbevilling på 500.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelse af tekniske anlæg i kommunale ejendomme 2017.
- At rådighedsbeløbet på 500.000 kr., som er afsat i budgettet til formålet, frigives.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetlægningen for 2016 blev det besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. på anlægsbudgettet til renovering af teknisk anlæg i kommunale ejendomme. Følgende arbejder forventes udført:

Skivehus skole, forstærkning af for små radiatorer	75.000 kr.
Brårup skole, oprydning i elinstallationer	100.000 kr.
Ørslevkloster Skole / Hallen, omlægning af varmerør, varmt vand	125.000 kr.
Dommerby Daginstitution, renovering af varmestyring	50.000 kr.
Resen Daycare, ændring af solvarmerør	75.000 kr.
Møllegården, renovering af tærede rør	75.000 kr.
I alt	500.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 500.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelse af tekniske anlæg i kommunale ejendomme i 2017. I budget 2017 er afsat 500.000 kr. til formålet.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - Kommunale Bygninger 2017 - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

36. Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - Kommunale Bygninger 2017 - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-43604 Dok.nr. 779-2017-33006

Sagsbeh. Martin Juul Hansen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning anbefaler,

· At der på konto 301.417 meddeles anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2017 på "Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter" på i alt 500.000 kr. i henhold til de i sagsfremstilling anførte projekter.

SAGSFREMSTILLING

De afsatte midler til "ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter" fordeles på 2 projekter jf. nedenstående.

"Gården" – Thorsvej 17 (Brårup Skole)

Bygningen fungerer i dag som fritidsklub.

Taget og skorstenen er i meget dårlig stand og der skal ske en opretning inden bygningen tager yderligere skade.

Beløb 330.000 kr.

-

-

Aktivitetshuset "Skovly" – Violvej 2A

Udskiftning af rytterlys i spisesal / fællesareal.

Eksisterende rytterlys fra 1986, hvor bygning blev opført, er i forfald. Der er udfordringer med oplukkelige rammer, statik i vinduesparti og fugt som følger af svig i rytterlyset.

Beløb. 170.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 500.000 kr. til ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter i 2017. Beløbet er afsat i budget 2017.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Egerisvej - Projekt forskønnelse af den vestlige del - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

37. Egerisvej - Projekt forskønnelse af den vestlige del - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-47161 Dok.nr. 779-2017-30719

Sagsbeh. Finnur Petersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 14. marts 2017

Fraværende: Arne Bisgård

Indstilling anbefales.

Anna-Lise Vestergaard gav møde i stedet for Arne Bisgård

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At der til konto 223.034 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2017 på kr. 1.400.000 til forskønnelse af Egerisvej.
- De kr. 1.400.000 finansieres af det i budget 2017 afsatte beløb til formålet.
- At buslommer på Sdr. Boulevard – nord for Egerisvej – fremrykkes til etablering i 2017.
- At signalanlæg ved Arvikavej / Egerisvej bliver ikke etableret
- At der fra og med 2017 optages kr. 15.000 på politikområdet Drift og anlæg til afledt drift.

SAGSFREMSTILLING

Teknisk Forvaltning igangsatte i 2016 anlægsprojektet for forskønnelse og trafiksikring af den vestlige del af Egerisvej. Det samlede anlægsprojekt blev oprindeligt kalkuleret til 2,8 millioner kr. hvoraf halvdelen blev bevilliget i 2016, mens resten er givet som anlægsbevilling i budgettet for 2017. Anlægsarbejdet har imidlertid, på grund af gode tilbud, vist sig at kunne udføres billigere end først anslået. Forvaltningen valgte derfor i efteråret 2016, at fremrykke følgende anlægsopgaver fra 2017 til udførelse i 2016:

- Nyt fortov på sydsiden af Egerisvej, fra H.C. Ørstedes Vej til Bilstrupvej
- Flytning af busstoppesteder ved Handelsskolen
- Slidlag på cykelstier

I det oprindelige anlægsforslag, var der desuden kalkuleret med etablering af en signalregulering af krydset Arvikavej/Egerisvej i 2017. Efter at signalregulering ved Sdr. Boulevard / Egerisvej, fik tilføjet en grøn venstresvingspil ind mod byen i eftermiddagstimerne, vurderes det dog, at det ikke er nødvendigt med signalregulering ved Arvikavej / Egerisvej.

Det vurderes derfor at der kun står tilbage at udføre følgende tiltag for samlet kr. 600.000,-, til færdiggørelse af den

samlede forskønnelse af den vestlige del af Egerisvej:

- Slidlag på kørebane fra Sdr. Boulevard til Kongsvingervej
- Regulering af GAB
- Affræsning af kørebaneafmærkning
- Ny kørebaneafmærkning
- Regulering af græsrabatter

Fra såvel uddannelsesinstitutionerne på Egerisvej, Midttrafik og arbejdsgruppen "Et løft til Dalgas" har der været et stort ønske om at få etableret busstoppesteder på Sdr. Boulevard nær Handelsskolen og Gymnasiet.

Midttrafik har flere gange påpeget, at afsætningsmuligheder for buspassagerer i dag ikke er optimalt. Der er ingen busstoppesteder på Sdr. Boulevard ved Egerisvej. Af- og pålæsning foregår derfor i dag uautoriseret direkte ud på cykelstierne langs vejen, til gene for såvel cyklister og bilister på Sdr. Boulevard.

I 2016 er busstoppestederne ud for Handelsskolen på Egerisvej blevet sløjfet, hvilket gør etablering af busstoppesteder på Sdr. Boulevard endnu mere påkrævet end hidtil.

Det foreslås derfor fra Teknisk Forvaltning, at den resterende ikke forbrugte del af anlægsbevillingen på i alt kr. 800.000,- anvendes til etablering af busstoppesteder på Sdr. Boulevard umiddelbart nord for Egerisvej.

Der planlægges etableret buslommer på begge sider af Sdr. Boulevard, samt fremføring af fortov fra buslommerne frem til fodgængerfeltet i krydset ved Egerisvej.

Projektet med etablering af busstoppesteder på Sdr. Boulevard, nord for Egerisvej er tidligere foreslået som anlægsprojekt i såvel 2016 og 2017.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 1,4 mio. kr. til forskønnelse af Egerisvej samt etablering af buslommer ved Sdr. Boulevard.

Fordelt på:

Færdiggørelse af vestlige del af Egerisvej	kr. 600.000,-
Buslommer på Sdr. Boulevard	kr. 800.000,-

Arbejdet forventes udført i 2017.

Fra og med budget 2017 afsættes der kr. 15.000 på politikområdet Drift og anlæg til afledt drift.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Afrapportering for folkeskolerne 2015-2016

Sagsfremstilling

38. Afrapportering for folkeskolerne 2015-2016

Sagsnr. 779-2016-47817 Dok.nr. 779-2017-46789

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Skive Kommune 2015-2016 med bilag drøftes og tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med folkeskolereformen trådte en ny bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen i kraft pr. 1. august 2014.

I bekendtgørelsen står, at der skal udarbejdes en kvalitetsrapport hvert andet år. Rapporten skal vedtages i kommunalbestyrelsen senest den 31. marts i lige år og skal omfatte det skoleår, som afsluttes året før.

Det betyder at der ikke skal udgives en egentlig kvalitetsrapport for skolevæsenet i dette skoleår.

Børne- og Familieudvalget har dog i marts 2016 besluttet at udgive en afrapportering de år, hvor der ikke skal udgives kvalitetsrapporter.

Afrapportering for Folkeskolerne 2015/2016 omfatter følgende parametre

- Nationale måltal
- Trivsel (eleverne)
- Kompetencedækning
- Resultater (karakterer)
- Overgang til ungdomsuddannelserne
- Inklusion

De obligatoriske indikatorer tilvejebringes af udtræk af data fra Undervisningsministeriets ledelsesinformationssystem og vedhæftes som bilag til afrapporteringen.

Afrapportering for Folkeskoler 2015/2016 viser:

- at over 94 % af børnene i Kommunen benytter sig af Folkeskolen. Det er tegn på, at skolevæsenet lever op til forældrenes forventninger om, at Folkeskolen i Skive Kommune er en god skole for deres børn.
- at af resultaterne fra trivselsmålingen fremgår det, at Skive Kommune er på, eller meget tæt på, landsgennemsnittet på alle fire delområder: Faglig trivsel, Ro og orden, Social trivsel og Støtte og inspiration i undervisningen.
- at de samlede resultater fra årets nationale test for hele landet i store linjer er tilfredsstillende.
- at resultaterne fra Folkeskolens afgangsprøver er generelt tilfredsstillende, og at karaktergennemsnittet for dansk (læsning, retskrivning, skriftlig fremstilling og mundtlig), matematik (matematiske færdigheder og matematisk problemløsning) og samlet for de bundne prøvafag (dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi) er stigende set over

de seneste tre skoleår. En skole præsterer tæt på en hel karakter højere end den socioøkonomiske faktor tilskriver.
· at 89,8 % af alle elever i Skive Kommune er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter endt 9. klasse. Det er 3,2 % højere end landsgennemsnittet, som ligger på 86,6 %. Spredningen rækker over 75,5 % til 100 % fra skolen med den laveste andel til skolen med den største.

· at der i Skive Kommune er stabilitet omkring løsning af undervisningsopgaverne, hvilket både elever og personalet profiterer af. Dette kan blandt andet tilskrives, at sygefraværet blandt personalet er lavt (3,4 %) og under landsgennemsnittet (4,3 %).

· At kompetencedækningen, som er et udtryk for hvor stor en andel af elevernes undervisningstimer, der varetages af undervisere med undervisningsfagskompetence eller tilsvarende kompetence, er steget fra 79,2% i 2014/2015 til 83,8% i 2015/2016. Dette kan tilskrives den massive kompetenceudviklingsplan i undervisningsfagene, som Kommunen har iværksat.

Ovenstående viser væsentlige indikatorer på kvaliteten i skolevæsenet og er et godt udgangspunkt for den videre udvikling.

Afrapportering for Folkeskoler 2015/2016 med bilag har været sendt i administrativ høring på skolerne og i Fælles-MED-skole. Af høringssvarene fremgår det, at skolerne generelt tager afrapportering og bilag til efterretning. Nogle skoler peger dog på, at den gennemsnitlige ressource pr. elev i Skive Kommune er noget under gennemsnittet for Region Midt.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2017-565</u>	Afrapportering - Skoleområdet - 2015-2016 inkl. bilag
<u>779-2017-3636</u>	Skema over høringssvar - (Kvalitetsrapport) Afrapportering 2015-2016
<u>779-2017-46932</u>	Skolernes høringssvar Afrapportering for Folkeskolerne 2015/2016

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra Børne- og familieudvalget anbefales.

Anlægsregnskab 2016 - IT-strategi - skoler

Sagsfremstilling

39. Anlægsregnskab 2016 - IT-strategi - skoler

Sagsnr. 779-2016-304 Dok.nr. 779-2017-38244

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at anlægsregnskabet for IT-Strategi – skoler godkendes, og
- at restbeløbet på 96.240 kr. overføres til nyt anlægsprojekt vedr. indkøb af elevhardware

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 28. oktober 2008 en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på i alt 15.050.000 kr. fordelt over årene 2008-2011. Bevillingen skete som opfølgning på, at Byrådet den 27. november 2007 havde vedtaget en IT-strategi for folkeskolerne i Skive Kommune 2007-2010.

Byrådet godkendte den 31. maj 2011 en forhøjelse af bevillingen med 945.000 kr. Beløbet blev taget fra et afsat beløb til køkkenændringer i daginstitutioner. Den samlede anlægsbevilling blev således på 15.995.000 kr.

Projektet har omfattet etablering af en ensartet serverløsning på skoleområdet, trådløst netværk på samtlige undervisningssteder til brug for såvel interne som eksterne PC'ere, bærbare PC'ere til alle undervisere samt montering af interaktive whiteboards i 159 klasselokaler samt fire USFO'er.

Desuden har alle lærere erhvervet det pædagogiske IT-kørekort eller tilegnet sig tilsvarende kompetencer. Der er udarbejdet en lokal læseplan for IT- medier og skolebibliotekskundskab. Endelig er der indført Skole-Intra på alle Kommunens folkeskoler.

De afholdte udgifter beløber sig til 15.898.760 kr. Restbeløbet ønskes overført til ny anlægsbevilling til elevhardware jf. Byrådets godkendelse af anlægsprojekt den 31. januar 2017.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgifterne til projektet fordeler sig sådan:

Område	Bevilling	Udgifter
IT-strategi for folkeskolerne	15.050.000 kr.	
Forhøjelse	945.000 kr.	
Indkøb/anskaffelser		9.386.054 kr.

Håndværkerudgifter		5.936.841 kr.
Løn/konsulentbistand m.m.		575.865 kr.
I alt	15.995.000 kr.	15.898.760 kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra Børne- og familieudvalget anbefales.

Anlægsregnskab 2016 - Jebjerg Børnehus og Skole

Sagsfremstilling

40. Anlægsregnskab 2016 - Jebjerg Børnehus og Skole

Sagsnr. 779-2016-304 Dok.nr. 779-2017-40922

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for Jebjerg Børnehus og Skole godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 24. juni 2014 en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på op til 3.820.000 kr. til ombygning af "den gamle skole" til USFO. Bevillingen var en opfølgning på Byrådets beslutning den 27. august 2013 om at flytte Jebjerg Børnehave til Jebjerg Skole og etablering af en USFO.

Projektet blev gennemført med en anlægssum på i alt 3.200.000 kr. (heraf udgør Skolens egenfinansiering 200.000 kr.).

Stueplan i bygningen er ombygget til børnehave for 54 børn.

Første sal fungerede i forvejen som SFO for 50 børn. Visse funktioner er flyttet hertil fra stueplan. Der er indrettet fælles personalerum med toilet og brus til børnehave og SFO.

Anden sal er indrettet med fælles kontor og depot for børnehave og SFO, møderum til husets og Skolens brugere samt et SFO-lokale. Ubenyttet loftsrum er isoleret og beklædt med gips.

I kælderen er der indrettet et vaske- og depotrum for børnehave og SFO. Der er drænet og isoleret udvendigt, så kælderen fremstår tør.

Skærpede krav til lyd, lys, brand m.v. i forbindelse med ændret anvendelse til børnehave er opfyldt i forbindelse med renoveringen. Samtlige lokaler i bygningen er malet og alle døre udskiftet.

Den eksisterende hovedtrappe i bygningen er udskiftet. Der er etableret nyt ventilationsanlæg.

Der er etableret en glasgang fra bygningen til Skolens gymnastiksal.

På selve skolen er der etableret et større lokale til designundervisning samt sat foldevæg op mellem to klasselokaler m.v.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgifterne til projektet fordeler sig sådan:

Område	Bevilling	Udgifter
Ombygning	3.200.000 kr.	
Inventar		104.483 kr.
Håndværkerudgifter		3.086.702 kr.
Honorar og byggetilladelse		8.490 kr.
I alt	3.200.000 kr.	3.199.675 kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra Børne- og familieudvalget anbefales.

Anlægsregnskab 2016 - Brårup Skole, udearealer/legeområder

Sagsfremstilling

41. Anlægsregnskab 2016 - Brårup Skole, udearealer/legeområder

Sagsnr. 779-2016-304 Dok.nr. 779-2017-41118

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 8. marts 2017

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

· at anlægsregnskabet for Brårup Skole, udearealer/legeområder godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 28. april 2015 en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på op til 2.250.000 kr. Bevillingen skulle finansieres af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje med 1.000.000 kr. samt fonde, indsamlinger og sponsorater med op til 1.250.000 kr. og blev givet til genetablering og renovering af udearealerne ved Brårup Skole.

Byrådet godkendte den 20. september 2016 en ændring af bevillingen, så der blev givet mulighed for, at den forudsatte finansiering på 1.250.000 kr. fra fonde, indsamlinger og sponsorater i stedet kunne finansieres af Skolens driftsramme. Rådighedsbeløb på yderligere 1.250.000 kr. blev samtidig frigivet.

Byrådet godkendte den 20. december 2016 en forhøjelse af bevillingen og frigivelse af yderligere rådighedsbeløb på 995.000 kr. finansieret af Skolens driftsramme. Den samlede bevilling blev herefter på 3.245.000 kr.

Der er i forbindelse med projektet udarbejdet en helhedsplan for Brårup Skoles udearealer. Projektet har omfattet renovering af udearealerne samt indkøb af legeredskaber. Renovering af udearealerne har omfattet belægning og fliser, kanter omkring bede efter at jernbanesveller tidligere er fjernet samt opgradering af belysningen. Udearealerne består af seks områder, hvor de nyindkøbte legeredskaber er målrettet til de aldersgrupper, som benytter områderne.

I forbindelse med projektet er der foretaget kloakseparering. Udgifterne hertil er afholdt under Teknik- og Miljøudvalgets område.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgifterne til projektet fordeler sig sådan:

Område	Bevilling	Udgifter
Renovering af udearealer/legeområder	1.000.000 kr.	
Ændring af bevilling	1.248.062 kr.	

Forhøjelse	995.000 kr.	
Renovering		1.353.581 kr.
Legeredskaber		1.635.120 kr.
Rådgiverhonorar		261.623 kr.
Donation		-1.938 kr.
I alt	3.243.062 kr.	3.248.386 kr.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra Børne- og familieudvalget anbefales.

Anlægsregnskab vedr. Kulturpuljen

Sagsfremstilling

42. Anlægsregnskab vedr. Kulturpuljen

Sagsnr. 779-2016-2538 Dok.nr. 779-2017-42848

Sagsbeh. Hanna Høgh

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At Udvalget indstiller anlægsregnskabet til Byrådets godkendelse

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 12. juni 2007, at der blev oprettet en kulturpulje, som skulle yde støtte til kulturprojekter. Puljen skulle administreres af udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme. Der blev indskudt 3 mill kr. i puljen, som kom fra det tilbagebetalte beløb for, for meget indbetalt statsafgift for el. Pengene er bl.a. brugt til By kunst(Branding Skive), Kulturhusbåden Svanen, Krydstoldjagt og SEE-2010 – spejderlejr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bevillingsdato	Anlægsbevilling	Regnskab	Over-/underskud
2007	3.000.000	-	-
-	-	3.000.000	-
I alt	3.000.000	3.000.000	0

Bilag

779-2017-47111

Kulturpulje 2007 + 2008 + 2009 + 2010 Budget og Regnskab

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra Kultur- og fritidsudvalget anbefales.

Forslag til ændring af beregningsmetoden for aktivitetstilskuddet

Sagsfremstilling

43. Forslag til ændring af beregningsmetoden for aktivitetstilskuddet

Sagsnr. 779-2015-702 Dok.nr. 779-2017-27579

Sagsbeh. Marlene Berit Sagi

Åbent

BESLUTNING

Folkeoplysningsudvalget den 22. februar 2017

Fraværende: Kim Rønne Kock, Ole Priess

Indstillingen blev tiltrådt.

Repræsentanterne fra Skive Idrætssamvirke fastholder, som i deres høringssvar, at de ønsker at beholde den nuværende model, hvor man dog udnytter det fulde budget. Det vil sige at man ønsker at ændre § 10 i Skiveordningen.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Folkeoplysningsudvalget

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At forslaget til den nye beregningsmetode for aktivitetstilskuddet godkendes

At høringssvarene fra Spejdersamrådet og Skive Idrætssamvirke indgår i drøftelsen om ændringer

SAGSFREMSTILLING

Forslaget har været sendt i høring ved Spejdersamrådet og Skive Idrætssamvirke efter mødet i Folkeoplysningsudvalget den 19. december. Kultur- og Familieforvaltningen har modtaget høringssvar Skive Idrætssamvirke og Spejdersamrådet henviser til tidligere fremsendt høringssvar i januar 2015.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Hvis det besluttes at følge forslaget fra Skive Idrætssamvirke, anbefaler Kultur- og Familieforvaltningen at man hvert år tilbageholder kr. 50.000 af det afsatte budget til aktivitetstilskuddet, således at revisionen kan foretage stikprøver. Forvaltningen oplever hvert år ved tildeling af aktivitetstilskud, at foreningerne har svært ved at gennemskue ansøgningsskemaet. Det er kompliceret og giver også udfordringer, når der kommer nye foreninger, eller når der sker et skifte på kassererposten. Der efterspørges en mere simpel og gennemskuelig løsning.

I efteråret 2014 indgik Skive Kommune en aftale med CFR – Centralt Forenings Register. CFR er et digitalt register, hvor foreningerne hvert år indberetter deres medlemstal. På nuværende tidspunkt indberetter foreningerne deres medlemstal til Skive Kommune gennem ansøgning om aktivitetstilskud, samt til deres hovedorganisation DGI, DUF, DBU, DIF mfl.

Den oprindelige tanke med CFR, var at foreningerne udelukkende skulle indberette i ét system. Via systemet kunne kommunerne og hovedorganisationerne selv hente medlemstallene. Det ville gøre det nemt for foreningerne, og der ville ikke være afvigelser i medlemstallene alt efter om der blev indberettet til kommune eller hovedorganisation.

De to år hvor foreningerne har indberettet i CFR og samtidig indsendt ansøgning om aktivitetstilskud til Skive Kommune, har der hvert år været afvigelser på medlemstallene ved nogle foreninger. Derfor igangsatte forvaltningen i efteråret 2016 en undersøgelse med revisionsfirmaet BDO, hvor syv udvalgte foreninger ville blive undersøgt nærmere vedrørende udbetaling af aktivitetstilskud for 2016.

Den endelige revisionsrapport fra BDO viser, at fem af de udvalgte syv foreninger har indberettet ukorrekte tal. Forvaltningen antager ikke, at nogle af foreningerne er uærlige, men tager det nærmere som en indikation på, at ansøgningsskemaet er for indviklet, og der derfor sker fejl. Ved at foretage en omregning baseret på de korrekte tal, fremkommer der en fejl i tilskuddet på omtrent kr. 44.000. Der er altså ikke blot tale om små fejl.

Forening	Antal medlemmer indberettet u. 25 år	Tilskud	Optalte medlemmer fra BDO	Tilskud	Difference
Bokseklubben Limfjord	481	44.616	224	23.178	-21.438,00
KFUM Spejderne - Flyndersø	116	7.343	74	4.976	-2.367,00
M88	241	23.526	183	17.853	-5.673,00
Rønbjerg UIF	154	18.723	92	11.623	-7.100,00
Skive Gymnastikforening	605	29.129	605	29.129	0,00
Skive Idræts Klub	799	105.868	707	98.420	-7.448,00
Skive Rideklub	183	19.489	183	19.489	0,00
I alt					-44.026,00

Note BKL : BDO Har modtaget lister over All-round motionister. En optælling viser, at der er 434 medlemmer, af disse er 168 medlemmer under 25 år i hele 2015. Forvaltningen har beregnet ud fra de 168.

Note KFUM: Det har ikke været muligt for BDO at se om de samme medlemmer er indberettet 1. og 2. halvår, men faldet i det samlet medlemstal antyder at de samme tidligere har været registreret begge halvår.

Note M88: Der foreligger ikke medlemslister over Skolesport og Familieidræt, så de er ikke regnet med. Til forvaltningen udgjorde disse 72 medlemmer - Ved optælling fra BDO havde de flere gymnaster end indberettet.

Note Rønbjerg UIF: Ny kasserer i marts.

Note Skive Idrætsklub: Der er ikke sorteret på grupper, da BDO ikke har modtaget disse oversigter - Derfor har forvaltningen beregnet ud fra højeste faktor 2.0.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag, hvor aktivitetstilskuddet fremover skal være et tilskud pr. medlem under 25 år. I dag gives der et tilskud hvor man ser på antal aktivitetstimer for medlemmer under 25år.

Ved den nye model har forvaltningen mulighed for at efterregulere, således det fulde budget udnyttes. Der fastsættes derfor et minimumstilskud pr. medlem på kr. **90**. Det forventes, at der kan ske et fald i antallet af medlemmer i forbindelse med, at man overgår til den nye model. Ved den efterfølgende efterregulering af medlemstilskuddet, forventes tallet derfor at blive højere, dog uden garanti.

Forvaltningen kan trække tallene fra CFR, så foreningerne ikke længere skal udfylde og indsende et ansøgningsskema.

Forvaltningen får ofte henvendelser ved ansøgningsfrist om, at skemaerne er besværlige og uforståelige. Samtidig er det nærmest umuligt at komme med et kvalificeret bud på hvad en nystartet forening kan få i tilskud. Med den nye tilskudsmodel kan der til nye foreninger gives et bud på, hvor stort deres aktivitetstilskud bliver baseret på minimumsbeløbet og antallet af medlemmer.

Forvaltningen foreslår, at der ved vedtagelse af den nye model vil være en treårig overgangsperiode, således at foreningerne de første tre år gradvist mister eller får mere i tilskud ud fra nedenstående.

Se vedhæftede bilag *2016 omregning ved ny model* med oversigt over foreningerne.

År 1 +/-25%

År 2 +/-50%

År 3 +/-75%

Dette vil både gælde for de foreninger der mister eller får mere end kr. 5.000 ved den nye ordning. Hvis man ser på Durup Idrætsforening, vil de med de nuværende indberetninger få yderligere kr. **23.702,95** ved den nye model.

Deres fremskrivning vil så være:

År 1 kr. 5.925,74

År 2 kr. 11.851,47

År 3 kr. 17.777,21

Tallet vil selvfølgelig reguleres i takt med enten en nedgang eller fremgang af antallet af medlemmer.

Tilsvarende vil der blive reguleret ved de foreninger, der har nedgang i tilskud.

Handicapidræt skal være decideret handicaphold, og så gives der tilskud til hvert medlem uanset alder. Tilskuddet vil være 1 ½ gange det ordinære tilskud. Der er på nuværende tidspunkt tre foreninger, der vil modtage tilskud til handicapidræt.

Fordele ved den nye model

- Gennemskuelig
- Administrativt nemt, flere foreninger vil formentlig ansøge
- Ét sted der skal indberettes (CFR)
- Ens for alle
- Hele budgettet bruges

Ulemper ved den nye model

- Der belønnes ikke for aktivitetsniveauet

Forvaltningen indstiller at forslaget til den nye beregningsmetode godkendes, med virkning fra 2018 og at de indkomne høringssvar indgår i drøftelserne om ændringerne.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

<u>779-2016-177551</u>	Aktivitetstilskud i detaljer
<u>779-2016-177289</u>	Omregning ved ny model
<u>779-2017-40467</u>	Høringssvar aktivitetstilskud - SIS
<u>779-2017-43956</u>	Høringssvar aktivitetstilskud - Spejdersamrådet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra Kultur- og fritidsudvalget anbefales.

Muse@um - Rønbjerg - Anlægsbevilling til magasiner

Sagsfremstilling

44. Muse@um - Rønbjerg - Anlægsbevilling til magasiner

Sagsnr. 779-2016-17937 Dok.nr. 779-2017-49983

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. marts 2017

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

At	Udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 6.000.000 til bygning af magasin i Rønbjerg.
At	Der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, der finansieres af det afsatte beløb på budget 2017 under politikområdet Muse@um
At	Udvalget anbefaler, at der gives tilladelse til at den gamle lærebolig nedrives, så der bliver plads til nyt magasin
At	Der meddeles tillægsbevilling til Teknik og Miljøudvalget på 42.500 kr., svarende til 850 m2, til udvendig vedligeholdelse af bygningen

SAGSFREMSTILLING

I budgettet for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på kr. 6.000.000 til opførelse af nyt magasin ved Rønbjerg gl. skole – hvor museets administration får til huse fra 22. februar.

Oprindelig søgte museet om et rådighedsbeløb på 7,4 mill. kr. og dette materiale/oplæg er nu tilrettet til det afsatte rådighedsbeløb på 6,0 mill. kr. så der stadig er taget højde for, at der er budget til både bygning, sikring og klimastyring.

I det første oplæg var det meningen, at det nye magasin skulle inddeles i 3 forskellige arealer/zoner. Et areal på ca. 200 m2 til kunst med en rumtemperatur på +16-19 grader. Et areal på ca. 500 m2 med en temperatur på 5 grader (frostfrit areal) og et areal på 200 m2 – et såkaldt koldt areal.

Efter et besøg i Randers og Aalborg hvor repræsentanter for museet og teknisk forvaltning fik en gennemgang af opbygningen af disse 2 kommuners magasiner, er den endelige udformning af magasinet i Rønbjerg endnu ikke

endelig besluttet. Teknisk forvaltning er dog klar til at udbyde projektet, og derfor søger forvaltningen om en anlægsbevilling på 6 mill. kr. og frigivelse af rådighedsbeløb af samme størrelse.

Det nye magasin skal placeres således, at den gl. lærerbolig på Rønbjerg Skole skal nedrives, så derfor anmoder forvaltningen også om tilladelse til nedrivning af denne bygning.

Jura (herunder lovgrundlag)

-

-

Økonomi

På budgettet for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 6 mill. kr. under politikområdet Muserum til bygning af magasin i Rønbjerg.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen fra Kultur- og fritidsudvalget anbefales.

Kommunearkivet - ansøgning om anlægsbevilling og tillægsbevilling til nye lokaler

Sagsfremstilling

45. Kommunearkivet - ansøgning om anlægsbevilling og tillægsbevilling til nye lokaler

Sagsnr. 779-2017-9062 Dok.nr. 779-2017-67380

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles,

- at der meddeles en anlægsbevilling på 2,1 mio kr til bygning af magasin til kommunearkiv i Rønbjerg
- at der frigives et rådighedsbeløb på 2,1 mio kr, hvoraf 400.000 kr finansieret af de afsatte midler til flytning af lejemål og 1,7 mio kr finansieres af kassen
- at der meddeles en tillægsbevilling på 140.000 kr til flytning af kommunearkivet, finansieret af kassen
- at der meddeles en tillægsbevilling til teknik og miljøudvalget på 15.000 kr til udvendig vedligeholdelse af bygningen.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med kommunesammenlægningen blev kommunearkivet placeret i lejede lokaler i en tidligere brugs i Jebjerg.

De lejede lokaler var ikke tænkt som en permanent løsning for kommunearkivet.

I forbindelse med planlægningen omkring fælles magasiner for museerne i den vestlige del af regionen blev der udarbejdet forslag til, at kommunearkivet kunne indgå heri. Planerne for fælles magasin bliver imidlertid ikke realiseret, så det skal afklares, hvor kommunearkivet skal placeres fremover.

Det er muligt for kommunearkivet at forblive i Jebjerg, men det vil imidlertid kræve visse forbedringer. Der bør etableres bedre tyverisikring, idet der har været 2 forsøg på indbrud og der bør installeres ABA anlæg (automatisk brandalarm), da der kun er personer til stede i arkivet en enkelt formiddag om ugen. Endeligt har der flere gange været vandindtrængning gennem taget og senest problemer med dannelse af kondens i tagkonstruktionen, så der skal ske udbedringer der. Det er alt sammen forhold, som vil medfører øgede udgifter for kommunen, enten i form af huslejebetalinger eller ved kontant betaling fra kommunen.

Teknisk forvaltning har udarbejdet et overslag over udgifterne til udbedring. Det skønnes, at ABA anlæg, etablering af tyverisikring og anden sikring vil i alt koste 100.000 kr. Sikring af klimaskærm og klimastyring vil koste 85.000 kr. Teknisk forvaltning skønner, at det vil koste 20.000 kr/år i service af tekniske anlæg og ønskerne til forbedringer vil medføre en huslejestigning på 15.000 kr/år.

Der er budgetlagt med 137.800 kr i husleje/år, hertil kommer driftsudgifter på ca 20.000 kr.

Der må påregnes driftsudgifter på i alt 192.800 kr/år ved at forblive i Jebjerg.

Der vil være driftsfordele ligesom det vil give bedre lokaleforhold for kommunearkivet, hvis det planlagte

magasinbyggeri i Rønbjerg udvides, så det også kan huse kommunearkivet. Med en flytning til nyt magasin i Rønbjerg lever kommunearkivet op til de anbefalinger til arkivindretning, som Statens Arkiver har udarbejdet.

Der er behov for 500 m² gulvareal til arkiv, opmagasineres arkivmaterialet i højlager kan gulvareal reduceres til halve 250 m², da højden kan opdeles med indskudt dæk. Til dette areal skal lægges andel af fælles faciliteter som klimasluse, pakkerum og garage/adgang samt areal til trapper (adgang til indskudt dæk). Samlet areal til kommunearkiv vil således andrage omkring 300 m². Med en skønnet m² pris på 7.000 kr vil udvidelsen dermed koste 2,1 mio kr.

Det skønnes, at det vil koste 30.000 kr i driftsudgifter i et nyt arkiv pr år. Samlet vil det medføre en besparelse på 162.800 kr/år ved at flytte i egne lokaler.

Det vil være tidskrævende at flytte kommunearkivet, idet det vil skulle pakkes ned (arkivalierne står på hylder) og pakkes ud igen. Det skønnes, at der vil være behov for at frikøbe lederen af arkivet fra sit sædvanlige arbejde i 3 måneder hertil, og der vil være behov for at få assistance fra et flyttefirma. Samlet skønnede udgifter på 140.000 kr.

Incl udgifter til flytning vil udgifterne til få egne, lokaler, være 2,240 mio kr. hvilket svarer til huslejebetaling mv i 13,8 år.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Der er i budgettet for 2017 afsat en pulje på 1,0 mio. kr. nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål. Der resterer 400.000 kr. af puljen, idet der er anvendt 600.000 kr. af puljen til køb af Kirkevej 81, Skive, jf. byrådets møde d. 29.11.2016.

Der er ikke budgetlagt med flytning af kommunearkivet, hvorfor der søges tillægsbevilling

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen anbefales.

Støttet byggeri - Optagelse af lån - Bomiva - Solsikkevej

Sagsfremstilling

46. Støttet byggeri - Optagelse af lån - Bomiva - Solsikkevej

Sagsnr. 779-2017-9175 Dok.nr. 779-2017-68208

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles:

- At den foreløbige ansøgning, om optagelse af lån på ca. 22.850.000 kr. samt den huslejestigning på ca. 8,5 % det medfører, godkendes.
- At Byrådssekretariatet får bemyndigelse til, at behandle den endelige ansøgning.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune har den 13. marts 2017 modtaget en foreløbig ansøgning fra Bomiva vedrørende optagelse af lån til nyt tag i afdeling 20 Solsikkevej/Violvej.

Afdelingen råder over 195 1-plans klyngehuse, der er mellem 45-110 m², fordelt på 2,3 eller 4 værelser - alle med tilhørende egen have. Til husene er der fælles gildesal, cykelskure og lejeplads. Klyngehusene er opført i perioden 1979-1983.

Der skal nyt tag på samtlige 195 boliger.

Der er tale om en foreløbig godkendelse, da man på nuværende tidspunkt kun har en estimeret pris på byggeriet. Byggeriet skal i udbud før man har den endelige anskaffelsessum. Hvis anskaffelsessummen efter udbuddet overstiger det, der er godkendt på afdelingsmødet, skal sagen genbehandles på et nyt afdelingsmøde.

Bomiva har angivet en estimeret anskaffelsessum på 26.624.000 kr., hvoraf 3.900.000 tages fra afdelingens henlæggelser, mens resten finansieres ved et realkreditlån på ca. 22.850.000 kr. Bomiva oplyser, at afdelingen oprindeligt havde henlagt et større beløb til udskiftning af tag, men at en del af henlæggelserne er blevet brugt til kloakseparering.

Huslejen vil stige mellem 323 kr. og 772 kr. pr. måned afhængig af boligens størrelse ved en forudsætning om at rente plus bidrag udgør 4 %. Dette udgør en huslejestigning på ca. 8,5 %.

Bomiva har dog modtaget et tilbud fra Nykredit, hvor det vil medføre en huslejestigning på 268 kr. til 641 kr. pr. måned. Bomiva gør dog opmærksom på, at da man forventer at projektet vil tage op mod to år, vil det være for optimistisk at regne med disse tal.

Det forslag beboerne godkendte på et afdelingsmøde den 17. september 2015 var en anelse lavere end det estimerede beløb Bomiva har angivet i deres foreløbige ansøgning. Den huslejestigning man godkendte er dog højere end den angivet ved det lånetilbud man har modtaget fra Nykredit. Bomiva gør som nævnt tidligere selv opmærksom på at den beregning vil være optimistisk, så det er meget sandsynligt at sagen vil kræve genbehandling på et afdelingsmøde.

Byrådssekretariatet anbefaler, at når Bomiva har haft projektet i udbud og har den aktuelle anskaffelsessum og sagen formodentlig har været genbehandlet på et afdelingsmøde, at Bomiva indsender en endelig ansøgning, der

behandles administrativ i Byrådssekretariatet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven

ØKONOMI

Skive Kommune skal IKKE stille garanti for lånet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen anbefales.

Bemyndigelse til at forhandle aftale vedrørende borgerrådgiver

Sagsfremstilling

47. Bemyndigelse til at forhandle aftale vedrørende borgerrådgiver

Sagsnr. 779-2016-20404 Dok.nr. 779-2017-51441

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget pt

INDSTILLING

Det indstilles, at sekretariatschefen bemyndiges til at forhandle et forslag til endelig aftale, som kan forelægges de deltagende kommuner, herunder Skives, økonomiudvalg og byråd til efterfølgende godkendelse.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget besluttede i mødet den 13. december 2016 med 7 stemmer mod 2 (liste O), at der skulle rettes henvendelse til borgerrådgiveren i Randers om samarbejde.

Byrådssekretariatet har herefter har drøftelser med borgerrådgiveren i Randers. Han har rettet henvendelse til de 5 kommuner, der indgår i samarbejdet, om en udvidelse af ordningen med Skive, og de har alle givet skriftligt accept heraf.

Borgerrådgiveren har udarbejdet vedlagte forslag til aftale, som skal drøftes med sekretariatscheferne i deltagerkommunerne med udblik på et endeligt forslag til aftale. Gruppen af sekretariatschefer for byrådssekretariatene i de 5 (6) kommuner udgør kontaktgruppen for borgerrådgiverfunktionen.

Borgerrådgiveren er interesseret i en konstruktiv dialog med de deltagende kommuner og ønsker et møde med hhv direktionen og byrådets medlemmer forinden aftalen i gang sættes. Mødet med byrådets medlemmer kan evt. ske i forbindelse med et temamøde i foråret.

Forinden igangsættelse af ordninger er der nogle praktiske forhold, der skal afklares, f.eks. skal borgerrådgiveren oprettes og introduceres i kommunens administrative sagsbehandlingssystemer og mail, idet vedkommende vil skulle arbejde heri.

Udvidelsen med Skive medfører, at der vil skulle ansættes yderligere en person (på deltid) i borgerrådgivningen. Den pågældende stilling vil først blive opslået, når aftalen med Skive er endeligt godkendt af de 6 byråd.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Da borgerrådgiverfunktionen ikke starter i Skive Kommune pr 1.1.2017 vil den fulde udgift i 2017 ikke blive 360.000 kr, hvilket skønnes at være den årlige udgift.

Bilag

779-2017-51444

Forslag til Samarbejdsaftale om organisering og drift af fælles

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 21. marts 2017

Fraværende:

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen tiltrådtes