

REFERAT Økonomiudvalg d. 08-09-2015

Mødedato Tirsdag d. 08. september 2015 kl. 16:00

Mødested Gl. rådhus, byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Kirkernes budget 2016.....	3
Budgetstatus 2016.....	6
Anmodning om projekt- og budgetændring - Landsbypuljen - Glyngøre - Strandpromenade.....	9
Ansøgning - Landsbypuljen - Roslev - Områdeforskønnelse ved Salling Hallerne.....	13
Ansøgning - Landsbypuljen - Hjerk-Harre - Madpakkehus ved Harrevig.....	16
Ansøgning - Landsbypuljen - Nordfjends - Vardernes land.....	19
Anmodning om budgetændring og udbetaling - Landsbypuljen 2014 - Hald borgerforening - Legep	22
Anmodning om budgetændring og udbetaling - Landsbypuljen 2011 - SET - Digital turistservice i s	25
Ansøgning - Landsbypuljen 2015 - Roslev - Forbedring af festpladsen.....	28
GreenLab - Debatoplæg til foroffentlighed.....	32
Afsluttende anlægsregnskab Pulsen.....	35
Lukket: Debel 30, Fur - udbud af spejderhus til salg.....	39
Forventet regnskab og halvårsregnskab 2015.....	40

Punkt 1: Kirkernes budget 2016

Kirkernes budget 2016

Sagsfremstilling

1. Kirkernes budget 2016

Sagsnr. 779-2015-32266 Dok.nr. 779-2015-202517

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

INDSTILLING

Stabene indstiller,

At kirkeskatten fastsættes uændret til 1,00%.

SAGSFREMSTILLING

Kommunalbestyrelsen fastlægger kirkeskatteprocenten.

Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2016 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten.

Provstiudvalget deltager i mødet under dette punkt, som det er kutyme.

De samlede indtægter kan opgøres således:

Kr.	B2016
Kirkeskat 1,00%	62.653.650
Udligningstilskud	7.064.000
Tilbageførsel af 5%'s midler	1.362.930
Indtægter i alt	71.080.580

Udgifterne kan opgøres således:

Kr.	B2016
Landskirkeskat	9.392.491
Skive Provsti	25.377.375
5%'s pulje, Skive Provsti	1.268.869
Skive Provsti i alt	26.646.244
Salling Provsti	31.090.105
5%'s pulje, Salling Provsti	1.554.505
Salling Provsti i alt	32.644.610
Stiftsbidrag	308.013
PUK	1.736.020
Skive og Salling provsti i alt	61.334.887
Udgifter i alt	70.727.378

De samlede udgifter og indtægter samt kirkernes forventede tilgodehavende 2015 kan herefter opgøres således.

Kr.	B2016
Indtægter	71.080.580

Udgifter	70.727.378
Balance (overskud +, underskud -)	353.202
Kirkernes tilgodehavende, primo	923.030
Kirkernes tilgodehavende, ultimo	1.276.232

Med budgetforslaget er der således et samlet overskud på 353.000 kr. Kirkens tilgodehavende forventes herefter at være knap 1,3 mio. kr. ultimo 2016.

Likviditetsstyrkelsen på 353.000 kr. påvirker kommunens budget 2016, idet beløbet skal indarbejdes under finansforskydninger og dermed forøger kommunens likviditet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 8. september 2015

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen blev anbefalet.

Punkt 2: Budgetstatus 2016

Budgetstatus 2016

Sagsfremstilling

2. Budgetstatus 2016

Sagsnr. 779-2014-44564 Dok.nr. 779-2015-202516

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Stabene indstiller,

At budgetforslaget godkendes med henblik på fremsendelse til byrådets 1. behandling.

At fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til fredag d. 25. september 2015 kl. 12.00.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget skal i henhold til styrelseslovens §37 – senest d. 15. september – udarbejde budgetforslag til byrådets 1. behandling.

Der henvises til budgetmateriale udarbejdet til byrådets budgetseminar d. 31. august 2015.

I forlængelse af de igangværende politiske forhandlinger fremsendes/forelægges budgetforslag.

I budgetoplægget er forudsat indtægter fra skatter og tilskud svarende til statsgarantien.

Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan væksten i skatteindtægterne for 2013-16 forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2016 i forhold til statsgarantien, hvilket har betydning for hvor meget kommunen modtager i tilskud/udligning.

Det samlede tab ved selvbudgettering kan aktuelt skønnes til 4,6 mio. kr.

Siden budgetseminaret har Finansministeriet foretaget en ny vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget i "Økonomisk redegørelse", ultimo august 2015. Den samlede vækst i ministeriets vurdering fra 2013-16 er reduceret med 0,1% i forhold til vurderingen af statsgarantien udmeldt juli 2015 og der er tillige en forskydning af væksten mellem de enkelte år:

	2013-14	2014-15	2015-16	I alt
Statsgaranti, juli	2,2%	3,5%	3,6%	9,7%
Finansministeriet, august 2015	1,7%	3,8%	3,8%	9,6%
Skive Kommune	0,7%	2,8%	2,8%	6,4%

Vurderingen af væksten i Skive Kommune for 2013-16 er foretaget på baggrund af indberetningen af 99,3% af skatteyderne i 2014. Væksten for de følgende 2 år er vurderet til 1% under landsplan, idet Skive Kommune de seneste 7 år har ligget 1-2% årligt under landsplan.

Det giver et udskrivningsgrundlag for Skive Kommunes vedkommende på 6.706,8 mio. kr. mod statsgarantien på 6.937,3 mio. kr. Det svarer til en mindreindtægt fra skatter på 58,8 mio. kr., der delvist kompenseres ved de kommunale udligningsordninger med 53,4 mio. kr., således at nettotabet ved selvbudgettering skønnes til 5,4 mio. kr.

Der er forudsat indbyggertal på 70 over statsgarantien, hvilket resulterer i et merprovenu fra tilskud/udligning i 2016 på 3,6 mio. kr. og en tilbagebetaling til staten på 1,2 mio. kr. i 2019, netto et merprovenu på 2,4 mio. kr.

Det statsgaranterede indbyggertal for 1. januar 2016 udgør 46.308. Indbyggertallet pr. 1. juli 2015 udgør 46.741, hvilket er 234 mindre end samme tidspunkt året før.

Ud fra trenden de sidste par år med et fald på ca. 310 den sidste halvdel af året samt et forventet reduktion på 50 i betalingsfolketallet kunne det tyde på et indbyggertal pr. 1. januar 2016 på 70 indbyggere over statsgarantien. Fraflytningen som følge af tilgangen af studerende til de store uddannelsesbyer kan dog endnu ikke gøres helt op.

Endvidere betyder forventningerne til væksten på landsplan på baggrund af ministeriets seneste indtægtsprognose en efterregning for Skive Kommune i tilskud og udligning i 2019 på 1,6 mio. kr.

Det skønnede nettotab på 4,6 mio. kr. ved selvbudgettering kombineret med en usikkerhed om væksten i de følgende år peger p.t. på valg af statsgaranti.

Evt. ændringsforslag vedr. skatter og tilskud vil blive forelagt ved 2. behandlingen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 8. september 2015

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen blev anbefalet og budgetforslaget udarbejdet af V, A, O og B blev anbefalet.

Anders Bøge tog forbehold.

Punkt 3: Anmodning om projekt- og budgetændring - Landsbypuljen - Glyngøre - Strandpromenade

Bilag

Bilag 1 - Referat fra landsbyudvalgsmøde 10. juni 2008.pdf

Bilag 2 - Ansøgning aktivitetsområde ved indgangen til Glyngøre.pdf

Bilag 3 - Billeder af aktuel situation.pdf

Anmodning om projekt- og budgetændring - Landsbypuljen - Glyngøre - Strandpromenade

Sagsfremstilling

3. Anmodning om projekt- og budgetændring - Landsbypuljen - Glyngøre - Strandpromenade

Sagsnr. 779-2009-27531 Dok.nr. 779-2015-182979

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget 2015 den 1. september 2015

Fraværende: Keld Mørk Kristensen, Michael Nielsen, Aage Dahl

Landsbyudvalget anbefaler, at tilsagnet på 100.000,- fastholdes.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Landsbyudvalget skal tage stilling til arbejdsgruppen under Glyngøre Borger- og Erhvervsforenings anmodning om godkendelse af projekt- og budgetændring herunder fastholdelse af tilsagn på 100.000,- kr. med et reduceret budget på nu 200.000,- kr.

SAGSFREMSTILLING

En arbejdsgruppe under Glyngøre Borger- og Erhvervsforening har opsamlet og arbejdet videre med et projekt om forskønnelse og opgradering af "Strandpromenaden i Glyngøre" – indkørslen far syd ind til Glyngøre. Projektet er opstået for mere end 10 år siden i forbindelse med Projekt Fremtidsbilleder i gl. Sundsøre Kommune. Projektets hovedelementer var:

- At området ryddes for hybenbuske og planeres
- At der oprettes sti langs strækningen
- At strækningen opdeles i otte nicher – hvoriblandt der er tre nicher med hhv. bålplads, bådplads og gyngestativ. Herudover er der et parkeringsområde.
- At der opsættes bord, bænke og gyngestativ
- At der plantes to rækker bjergfyr mod øst og vest i hele strækningens længde, 2 rækker bjergfyr ved strækningens ender og som afgrænsning til parkeringspladsen, samt 1 række bjergfyr til afgrænsning af nicher.
- At der etableres stensætning langs vandet (kystbeskyttelse)

Projektet var anslået til at kunne realiseres for 300.000,- kr.

Landsbyudvalget besluttede den 10. juni 2008 at bevillige 100.000,- kr. til realisering af projekt ud fra daværende budget på 300.000,- kr. (se bilag 1). Siden da er der dels sket en prisudvikling, og dels er det blevet sværere at skaffe ekstern finansiering. Arbejdsgruppen under Glyngøre Borger- og Erhvervsforenings har derfor sendt en anmodning om godkendelse af projekt- og budgetændring (bilag 2), hvor projektet og dermed anlægsbudgettet er reduceret. Projektet er en del af en sammenhængende plan for at gøre Glyngøre mere attraktiv for såvel beboere som gæster. Det reviderede projekt indeholder:

- At området ryddes for hybenbuske og planeres
- At parkeringsarealet gøres mere attraktivt og brugervenligt
- At der oprettes sti langs strækningen (kortere strækning end tidligere)
- At der opsættes borde og bænke
- At der opsættes en badebro

- At der opsættes en trappe mellem sti og strandareal
- At det nuværende udløbsrør sløres

Stien giver mulighed for at bevæge sig fra/til stranden ved hjælp af en trappe via p-pladsen til/fra overgang over vejen til/fra et rekreativt område i den sydvestlige del af byen. Stien forventes udlagt med et materiale, som gør det muligt at færdes let for også gangbesværede.

P-pladsen etableres med p-båse og afgrænsning mellem kørebane og de rekreative arealer.

Udløbsrørene bliver – efter aftale med Skive Vand – gjort mere ”brugervenlige” for besøgene. Det kan dreje sig om en stensætning omkring udløbet – eller en inddækning i træ med mulighed for at opholde sig oven på en slags ”terrace”/platform. På den måde sløres det skæmmende industrielle look (se bilag 3).

Gruppen har fremsendt kopi af lodsejeraftaler vedr. anlæg på strækningen. Skive Kommune er ikke lodsejer på de berørte arealer.

Park og Vej har tilbudt at være behjælpelig med at sikre adkomstret ved domsret på nordligste del af projektet, hvor ejerforholdet er ukendt. Omkostningen til dette er lagt ind i projektets budget, og projektet er generelt koordineret med Park og Vej, Natur og Plan.

Glyngøre Borger- og Erhvervsforening sikrer fremtidig drift af projektets opsatte faciliteter.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Anlægsbudget inkl. moms

Anlæggelse af sti	40.000,- kr.
Stabilgrus til P-plads	20.000,- kr.
Ændret udformning afløb overfladevand	20.000,- kr.
Trappe til strand	10.000,- kr.
Badebro	50.000,- kr.
Borde og bænke	25.000,- kr.
Adkomstret – ejendomssag	10.000,- kr.
Uforudsete udgifter	25.000,- kr.
I alt	200.000,- kr.

-

-

Finansiering

Egenfinansiering – Landsbyprisen 2015	50.000,- kr.
Landsbypuljemidler fra 2008	100.000,- kr.
Øvrig ekstern finansiering	50.000,- kr.
I alt	200.000,- kr.

Eftersom der er tale om en budgetændring på baggrund af tidligere tilsagn fra 2008, vil projektet ikke trække på Landsbypuljerne for 2015.

Arbejdsgruppen har estimeret følgende frivillig indsats til realisering af projektet:

Anlæggelse af sti	400 mand-/maskintimer
Ændring af forhold omkring rørudløb	100 mandtimer
Trappe til strand	50 mandtimer
Udlæg af kampesten	50 mand-maskintimer
I alt eget arbejde	600 mand-/maskintimer

Bilag

<u>779-2015-184145</u>	Bilag 1 - Referat fra landsbyudvalgsmøde 10. juni 2008.pdf
<u>779-2015-184116</u>	Bilag 2 - Ansøgning aktivitetsområde ved indgangen til Glyngøre.pdf
<u>779-2015-184117</u>	Bilag 3 - Billeder af aktuel situation.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 8. september 2015

Fraværende: Ole Priess

Landsbyudvalgets indstilling blev anbefalet.

Punkt 4: Ansøgning - Landsbypuljen - Roslev - Områdeforskønnelse ved Salling Hallerne

Bilag

Samlet ansøgning inkl. bilag Salling Hallernes udearealer

Ansøgning - Landsbypuljen - Roslev - Områdeforskønnelse ved Salling Hallerne

Sagsfremstilling

4. Ansøgning - Landsbypuljen - Roslev - Områdeforskønnelse ved Salling Hallerne

Sagsnr. 779-2015-17513 Dok.nr. 779-2015-181017

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget 2015 den 1. september 2015

Fraværende: Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at det ansøgte beløb på 80.000,- kr. bevilges.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Landsbyudvalget skal tage stilling til en ansøgning fra den selvejende institution Salling Hallerne om tilskud på 80.000,- kr. til områdeforskønnelse af arealerne omkring Salling Hallerne.

SAGSFREMSTILLING

Landsbypuljen har modtaget en ansøgning fra den selvejende institution Salling Hallerne om tilskud på 80.000,- kr. til forskønnelse af udearealerne omkring Salling Hallerne.

Bestyrelsen for Salling Hallerne og borgere i Roslev har i flere år arbejdet med at fremme Salling Hallerne som en af Roslevs særlige styrkepositioner, der med sine indendørs- og udendørs sportsfaciliteter tiltrækker borgere fra hele Skive Kommune. I tilknytning til Salling Hallerne ligger også Roslev Vandrehjem, der fungerer som besøgs- og overnatningssted både for turister og arrangementsdeltagere til hallernes events og sportsbegivenheder.

Projektet indeholder en områdeforskønnelse af Salling Hallernes udearealer med følgende elementer:

- Renovering og bedre udnyttelse af hallernes eksisterende parkeringsareal
- Oprydning og beplantning af grønne arealer
- Granitskærvebelægning på arealer tæt på bygningsmassen
- Etablering af belysning - lamper med LED belysning.

Salling Hallerne søgte igennem 2013 og 2014 at skaffe midler til at udvide deres parkeringsfaciliteter. Intentionen var at inddrage et ubenyttet grønt område mellem hallerne og Helsevænget og koble området sammen med den eksisterende offentlige parkeringsplads mellem lægehuset og hallerne. Især ved de større arrangementer er der behov for øget kapacitet, men også i forhold til stedets funktion som kombineret turisme- og sportsdestination er der behov for velordnet infrastruktur og parkering. Forsøget på at skaffe midler til dette foregik i tæt dialog med Skive Kommune og var et element i en helhedsplan for udeområdet, hvor også opholdsarealer, beplantning, belysning og andre udendørs faciliteter indgik.

Det lykkedes ikke at skaffe midler til at etablere det nye parkeringsområde foran Salling Hallerne. Både i Kultur og Fritid og i Teknisk Forvaltning blev budgetforslagene afvist. Gennem dialog med Teknisk Forvaltning blev man imidlertid enig om, at Kommunen skulle renovere og optimere den eksisterende offentlige parkeringsplads foran lægehuset, der støder op til hallernes udearealer. Teknisk Forvaltnings vejafdeling har netop fuldført denne opgave. Samtidig er der indgået aftale med Teknisk Forvaltning om, at Vejafdelingen foretager opmærkningen af projektdelens parkeringspladser, hvis nærværende projekt kan realiseres. Projektet er således godt i tråd med de

disponeringer, Skive kommune har valgt at foretage i samme område i Roslev.

Arealerne, der omfatter projektet, er ejet af den selvejende institution Salling Hallerne, der også efterfølgende varetager drift og vedligehold af området.

Kultur- og fritidsafdelingen samt Drift og Anlæg er orienteret om projektet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Budget

Anlægsarbejder	341.886,- kr.
Belysning (LED pærer/lamper)	50.000,- kr.
Beplantning	30.000,- kr.
I alt	421.886,- kr.

Finansieringsplan

Roslev Sparekassefond (bevilget)	50.000,- kr.
Spar Vest fonden (bevilget)	100.000,- kr.
LAG Skive Viborg (ansøgt)	100.000,- kr.
Landsbypuljen	80.000,- kr.
Egenfinansiering, andre fonde og puljer mv.	181.886,- kr.
I alt	421.886,- kr.

Salling Hallerne og borgere udfører frivilligt arbejde i projektet estimeret til 30.000,00 kr.

Status pr. 01.09.2015, 2 mio. kr. puljen

Der er 1.076.863,- kr. til disposition for bevillinger på mødet d. 1. september 2015 i 2 mio. kr. puljen.

På mødet d. 1. september 2015 er der ansøgt for i alt 497.383,- kr. i 2 mio. kr. puljen.

Bilag

779-2015-136836

Samlet ansøgning inkl. bilag Salling Hallernes udearealer

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 8. september 2015

Fraværende: Ole Priess

Landsbyudvalgets indstilling blev anbefalet.

Punkt 5: Ansøgning - Landsbypuljen - Hjerk-Harre - Madpakkehus ved Harrevig

Bilag

Ansøgning - Landsbypuljen - Madpakkehus - Harre Vig

Ansøgning - Landsbypuljen - Hjerk-Harre - Madpakkehus ved Harrevig

Sagsfremstilling

5. Ansøgning - Landsbypuljen - Hjerk-Harre - Madpakkehus ved Harrevig

Sagsnr. 779-2015-23555 Dok.nr. 779-2015-171721

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget 2015 den 1. september 2015

Fraværende: Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at tilsagnsbeløbet reduceres til 50.000,- kr.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Landsbyudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hjerk-Harre Beboerforening om finansiering af madpakkehus ved Harrevig, Skibsvej 1, 7870 Roslev

SAGSFREMSTILLING

Landsbypuljen har modtaget en ansøgning fra Hjerk-Harre Beboerforening på 102.383,- kr. inkl. moms til opførelse af et madpakkehus ved Harrevig.

Det naturskønne Harrevig, der er et yndet rekreativt område især for beboerne i Hjerk og Harre, byder i forvejen på en bålhytte, et shelter, en legeplads og et klubhus. Klubhuset er dog aflåst, og er ikke tilgængeligt for uvedkommende besøgende i dagligdagen. Både området børn og voksne samt turister, har lejlighed til at benytte de andre faciliteter, og sætter pris på det.

Der savnes dog et sted der giver mulighed for at gå i læ for vejr og vind og nyde sin medbragte mad. I dagligdagen vil målgruppen for et sådant madpakkehus overvejende være børnehave- og skolebørn på tur og områdets øvrige beboere, mens det også tænkes benyttet af turister i højsæsonen. Der har nu i flere år været et stort behov for et madpakkehus ved Harrevig.

Beboerforeningen har indhentet godkendelse fra Naturstyrelsen samt byggetilladelse.

Det rekreative område er ejet af Skive Kommune og der vil derfor som forudsætning for realisering af projektet blive stillet krav om indgåelse af låneaftale mellem Hjerk-Harre Beboerforening og Skive Kommune, Drift og Anlæg. Som standard beskriver låneaftalen forhold omkring vedligehold, ansvar og forsikring. Hjerk-Harre Beboerforening vil komme til at stå for den fremtidige vedligeholdelse.

Hjerk-Harre Beboerforening er ikke momsregistreret, og der søges derfor om det fulde beløb inkl. moms.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Budget inkl. moms

Opførelse af madpakkehus efter tilbud

87.383,- kr.

Støbning af gulv	15.000,- kr.
I alt	102.383,- kr.

Finansiering

Landsbypuljen 102.383,- kr.

Finansiering i alt 102.383,- kr.

Status pr. 01.09.2015 2 mio. kr. puljen

Der er 1.076.863,- kr. til disposition for bevillinger på mødet den 1. september 2015 i 2 mio. kr. puljen.

På mødet den 1. september 2015 er der ansøgt for i alt 497.383,- kr. fra 2 mio. kr. puljen.

Bilag

779-2015-184073

Ansøgning - Landsbypuljen - Madpakkehus - Harre Vig

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 8. september 2015

Fraværende: Ole Priess

Landsbyudvalgets indstilling blev anbefalet.

Punkt 6: Ansøgning - Landsbypuljen - Nordfjends - Vardernes land

Bilag

Ansøgning - Landsbypuljen - Vardernes land - Nord Fjends (pdf)

Ansøgning - Landsbypuljen - Nordfjends - Vardernes land

Sagsfremstilling

6. Ansøgning - Landsbypuljen - Nordfjends - Vardernes land

Sagsnr. 779-2015-23919 Dok.nr. 779-2015-172372

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget 2015 den 1. september 2015

Fraværende: Keld Mørk Kristensen, Michael Nielsen

Landsbyudvalget anbefaler, at tilsagnsbeløbet reduceres til 150.000,- kr.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Landsbyudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Hald Borgerforening om støtte til projekt: Vardernes land på Nord Fjends

SAGSFREMSTILLING

Landsbypuljen har modtaget en ansøgning fra Hald Borgerforening om tilskud på op til 315.000,- kr. til opførelse af fem store varder samt tilknyttede kunstnerhonorarer.

Forskningsprojektet 'Fremtidens landskab Nordfjends' under Københavns Universitet med tovholderfunktion i Skive Kommune, Plan og Support, har samlet borgere og foreninger fra hele den østlige del af Skive Kommune på tværs af baggrund, erhverv og interesser i løbet af det sidste år. Gennem en lang række diskussioner, workshops og faglige foredrag, er der blevet sat fokus på de værdier, potentialer og udfordringer, fremtidens Nordfjends skal samles om. Der er allerede mange gode initiativer og projekter, men der mangler en kendetegnende markering, som kan sammenbinde det hele og skabe synergi.

En lille arbejdsgruppe på tværs af projekter og aktører er kommet frem til dette projektforslag, som en synlig manifestering af den iværksætterånd, som spirer over hele Nordfjends. På sigt er det planen, at stifte en paraplyorganisation tilsvarende Rødding 2020, for at understrege og styrke det forpligtende samarbejde og den projektvilje, som varderne vil være det fysiske udtryk for.

Med konstruktionen af de op mod fem markante varder, vil projektet opnå: et symbol og vartegn for området og kommunen, en rute med en lang række små og store kunstværk, en tydelig fysisk markering af et netværk, hvor de mange forskellige interesser kan tilgodeses, en markering af kulturhistoriske steder, seværdigheder, stisystemer mm. og en markering af andre udbud (spisesteder, butikker osv.).

Disse effekter opnås ved at opføre op mod fem varder i flere meters højde ved indgangsvejene til Nordfjends, samt et endnu ubestemt antal mindre lokale varder, baseret på behovet og ønsket fra de deltagende aktører og foreninger.

Projektet er opdelt i tre faser, hvoraf fase 1 med idéudformning, vidensindsamling og netværksmøder er gennemført. I fase 2 (sommer – efterår 2015) skal de første forsøgsvarder opbygges, der fundraises og afholdes workshops. Endelig skal de store varder opbygges i fase 3 i vinter – forår 2015/2016.

Hovedprojektet leverer selv de store markante varder, mens finansiering af de mindre varder, ud over rådgiverbistanden, er betalt af den enkelte aktør selv. De eneste lønudgifter går til deltagende professionelle, f.eks.

murer og kunstnerne Christel Bæksgaard og Javier Panos.

Hald Borgerforening anmoder på dette grundlag om et tilskud fra Landsbypuljen på 315.000,- kr. til at finansiere planlægningen og udførelsen af opførelsen af varder i Nordfjends. Ansøgningen er koordineret mellem Erhverv og Udvikling, Plan og Support samt Natur for at sikre sammenhæng til arbejdet med områdefornyelsen i Hald samt projektet 'Fremtidens landskab Nordfjends'.

Først når konceptet for opbygning af varderne er udviklet og placeringerne er bestemt, er det muligt at indhente de nødvendige lodsejeraftaler og eventuelle dispensationer og tilladelser. Fremtidig vedligeholdelse sikres af Hald Borgerforening.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Budget inkl. moms

Kunstnerhonorar (6 mdr. projektarbejde)	240.000,- kr.
Maskintimer til gravning og transport af materialer	8.000,- kr.
Arbejds løn til murer	8.000,- kr.
Byggematerialer	50.000,- kr.
Plancher ved de fem største varder	6.000,- kr.
Afholdelse af to workshops	3.000,- kr.
I alt	315.000,- kr.

Finansiering

Landsbypuljen	315.000,- kr.
Finansiering i alt	315.000,- kr.

Status pr. 01.09.2015 2 mio. kr. puljen

Der er 1.076.863,- kr. til disposition for bevillinger på mødet den 1. september 2015 i 2 mio. kr. puljen. På mødet 1. september 2015 er der ansøgt for i alt 497.383,- kr. fra 2 mio. kr. puljen.

Bilag

[779-2015-182171](#) Ansøgning - Landsbypuljen - Vardernes land - Nord Fjends (pdf)

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 8. september 2015

Fraværende: Ole Priess

Landsbyudvalgets indstilling blev anbefalet.

**Punkt 7: Anmodning om budgetændring og udbetaling - Landsbypuljen
2014 - Hald borgerforening - Legeplads**

Anmodning om budgetændring og udbetaling - Landsbypuljen 2014 - Hald borgerforening - Legeplads

Sagsfremstilling

7. Anmodning om budgetændring og udbetaling - Landsbypuljen 2014 - Hald borgerforening - Legeplads

Sagsnr. 779-2014-4403 Dok.nr. 779-2015-201345

Sagsbeh. Irene Duus Thorsen

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget 2015 den 1. september 2015

Fraværende: Keld Mørk Kristensen, Michael Nielsen, Aage Dahl

Landsbyudvalget anbefaler, at tilsagnet på 33.000,- kr. fastholdes.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Landsbyudvalget skal på baggrund af en henvendelse fra Hald Borgerforening om udbetaling af tilskuddet vurdere, om tilsagn givet den 3. marts 2014 på 33.000,- kr. skal fastholdes eller reduceres på baggrund af projektets faktiske gennemførelse.

SAGSFREMSTILLING

Hald Borgerforening har anmodet om at få udbetalt tilskuddet på 33.000,- kr.

Landsbyudvalget gav den 3. marts 2014 tilsagn på 33.000,- kr. fra Landsbypuljen 2014 til Hald Borgerforening, som tilskud til etablering af nye legefaciliteter i byens anlæg. Anlægget er beliggende i midten af Hald by, og er et mindre - men meget velbesøgt og velbenyttet offentligt område, som er omkranset af skrænter og træer.

Projektet er blevet reduceret med 32.453,12 kr. fra det oprindelige budget på 99.000 kr. til 66.546,88 kr.

Grunden hertil er:

- at Hald Borgerforening har haft svært ved at finde den finansiering fra fonde, som de oprindeligt havde budgetteret med.
- at Hald Borgerforening har fået forhandlet en reduktion i prisen i forhold til oprindelig budget med 10.000,- kr. da Hald Borgerforening anså projektet for vigtig.
- at Hald Borgerforening har, ud over en stor del af montagearbejde som er blevet varetaget af deres medlemmer, også nu frivilligt deltaget i udgravningen svarende til 12 mandetimer.
- at en lokal landmand har stillede med maskiner svarende til 5 maskintimer til rådighed for projektet. Den lokale landmand har også stået for bortskaffelse af sand og jord fra udgravningen.

Sammenlagt har ovenstående gjort at projektet billigere.

Hald Borgerforening anmoder om en accept af regnskabet og håber, at Landsbyudvalget vil fastholde deres tilskud på 33.000,- kr. selv om at projektbudgettet er reduceret. En reduktion af tilskuddet vil medføre en tilsvarende

merudgift for Hald Borgerforening.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Budget incl. moms:

	Oprindeligt	Realiseret
Legeredskaber m.m.	99.000,00 kr.	66.546,88 kr.
I alt	99.000,00 kr.	66.546,88 kr.

Finansiering:

	Oprindeligt	Realiseret
Landsbyudvalget	33.000,00 kr.	33.000,00 kr.
Nordea Fonden	33.000,00 kr.	20.000,00 kr.
Egenfinansiering	33.000,00 kr.	13.546,88 kr.
I alt	99.000,00 kr.	66.546,88 kr.

Alle beløbene er incl. moms.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 8. september 2015

Fraværende: Ole Priess

Landsbyudvalgets indstilling blev anbefalet.

**Punkt 8: Anmodning om budgetændring og udbetaling - Landsbypuljen
2011 - SET - Digital turistservice i Skive Kommune**

Anmodning om budgetændring og udbetaling - Landsbypuljen 2011 - SET - Digital turistservice i Skive Kommune

Sagsfremstilling

8. Anmodning om budgetændring og udbetaling - Landsbypuljen 2011 - SET - Digital turistservice i Skive Kommune

Sagsnr. 779-2011-42701 Dok.nr. 779-2015-204451

Sagsbeh. Irene Duus Thorsen

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget 2015 den 1. september 2015

Fraværende: Keld Mørk Kristensen, Michael Nielsen, Aage Dahl

Landsbyudvalget anbefaler, at tilsagnet på 60.000,- kr. fastholdes.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Landsbyudvalget skal på baggrund af henvendelse fra Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter om udbetaling af tilskuddet vurdere, om tilsagn givet den 6. maj 2015 på 60.000,- kr. skal fastholdes eller reduceres på baggrund af projektets faktiske gennemførelse.

SAGSFREMSTILLING

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter har anmodet om at få udbetalt tilskuddet på 60.000,- kr.

Landsbyudvalget gav den 2. september 2011 et tilsagn på 70.000,- kr. fra Landsbypuljen 2011 til et projekt hos SET, som havde til formål at digitalisere kommunes turistservice som et supplement til de øvrige servicefunktioner og tilbud på turismeområdet. I projektet er opsat en række decentrale info-point, der skal medvirke til at knytte oplevelsesudbuddene bedre sammen med de steder, hvor turisterne fandtes, og dermed flere gæste og målgrupper nås.

I Skive Kommunes Turisme- og oplevelsespolitik er digitalisering af turistservicen et prioriteret område.

Den 6. maj 2015 godkendte Landsbyudvalget en anmodning fra SET om en budgetændring fra et oprindeligt budget på 616.000,- kr. til nuværende budget på 500.000,- kr. I den forbindelse reducerede Landsbyudvalget tilskuddet til 60.000,- kr.

Projektet er efterfølgende blevet yderligere reduceret med 45.501,97 kr. og det realiserede budget er dermed på 454.498,03 kr.

Vedrørende reduktion i budgettet i forbindelse med projektet "Digital Turistservice i Skive Kommune kan det tilskrives som følgende:

- Overordnet set er projektet gennemført som oprindeligt beskrevet, men med en besparelse dels på hardwaren (der er opsat 15 informationsskærme kontra de 11 som var planen ved budgetændringen primo '15) dels på softwaren. Prisen her har været forhandlet helt frem til levering og der er givet en mærkbar rabat.
- Der er desuden sket besparelse på posten vedr. netforbindelse. Behovet for etablering af netforbindelse hos virksomhederne var et skøn, og det viste sig ikke at holde.

Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter anmoder om en accept af regnskabet og håber, at Landsbyudvalget vil fastholde deres tilskud på 60.000,- kr. selv om at projektbudgettet er reduceret. En reduktion af tilskuddet vil medføre en tilsvarende merudgift for Skiveegnes Erhvervs- og Turistcenter.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Budget excl. moms:

	Godkendt budget	Realiseret
Anlægsarbejde (netforbindelse)	15.000,00 kr.	8.090,17 kr.
Interaktive skærme	204.000,00 kr.	201.426,00 kr.
Software og programmering, Indehold og kodning fra visitskive.dk og diverse tilretning og udvidelsesmoduler	226.500,00 kr.	201.005,00 kr.
Informationskampagne	45.000,00 kr.	43.976,86 kr.
Transport	3.500,00 kr.	0,00 kr.
Revision	6.000,00 kr.	0,00 kr.
I alt	<u>500.000,00 kr.</u>	<u>454.498,03 kr.</u>

-

-

Finansiering:

	Godkendt budget	Realiseret
LAG Skive (LAG LAND), Tilsagn	49.347,50 kr.	49.347,50 kr.
LAG Skive (LAG FISK), Tilsagn	159.070,00 kr.	159.070,00 kr.
Skive Kommune (RENT LIV-puljen), Tilsagn	120.000,00 kr.	120.000,00 kr.
Landsbyudvalget, Tilsagn	60.000,00 kr.	60.000,00 kr.
Egenfinansiering	111.582,50 kr.	66.080,53 kr.
I alt	<u>500.000,00 kr.</u>	<u>454.498,03 kr.</u>

-

Alle beløb er ex. moms.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 8. september 2015

Fraværende: Ole Priess

Landsbyudvalgets indstilling blev anbefalet.

Punkt 9: Ansøgning - Landsbypuljen 2015 - Roslev - Forbedring af festpladsen

Bilag

Ansøgning Skive Kommune Landsbyudvalg

Ansøgning - Landsbypuljen 2015 - Roslev - Forbedring af festpladsen

Sagsfremstilling

9. Ansøgning - Landsbypuljen 2015 - Roslev - Forbedring af festpladsen

Sagsnr. 779-2015-28008 Dok.nr. 779-2015-203826

Sagsbeh. Irene Duus Thorsen

Åbent

BESLUTNING

Landsbyudvalget 2015 den 1. september 2015

Fraværende: Keld Mørk Kristensen, Michael Nielsen, Aage Dahl

Landsbyudvalget anbefaler, at det ansøgte beløb på 100.000,- kr. bevilges under forudsætning af, at brugsretsaftalen tinglyses af en af parterne.

FORVENTET SAGSGANG

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Landsbyudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Støtteforeningen for RIK og HRH-74 om støtte til forbedring af telt- og aktivitetsplads på Rybjergvej i Roslev.

SAGSFREMSTILLING

Landsbypuljen har modtaget en ansøgning på 100.000,- kr. fra Støtteforeningen for RIK og HRH-74 om støtte til forbedring af telt- og aktivitetsplads på Rybjergvej i Roslev.

Telt- og aktivitetspladsen i Roslev, benyttes ofte til større arrangementer i området, bl.a. den årlige byfest. Men i de seneste år, er der opstået problemer med adgang til pladsen, idet arealet ikke er tilstrækkeligt drænet og desuden tilføres store mængder overfladevand fra Rybjergvej. Det gør, at arealet bliver ujævnt og mudret ved selv små regnmængder. Samtidig er pladsen meget skrånende, hvilket besværliggør opstilling af telte, scener og andet.

Forholdene på pladsen er nu blevet så kritisable, at flere af arrangementernes aktører har tilkendegivet, at fortsat deltagelse afhænger af udbedring af forholdene. Støtteforeningen har dog ikke midler til at kunne afholde så store udgifter, da den alene har til formål at fordele ethvert overskud til gavn for ungdomsarbejdet i byens idrætsforeninger. Midlerne indsamles blandt andet ved den årlige byfest, der afholdes på pladsen. En aflysning af byfesten grundet de fysiske forhold, kan derfor få alvorlige konsekvenser for byens foreningsliv.

Pladsen søges forbedret ved at planere teltpladsen og aktivitetspladsen. Samtidig hæves teltarealet over aktivitetspladsen. Der foretages overfladedræning af arealet så evt. regnvand ledes hurtigt væk og etableres kørefaste veje med stabilgrus. Endelig etableres en række lindetræer eller lignende, der vil give en flot ramme om pladsen.

Arealet ejes af gårdejer Peter Christensen, der dog gerne låner det ud til kulturelle og sociale arrangementer.

Det er en forudsætning for tilskud fra Landsbypuljen, at:

- Projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet i ansøgningen. Afvigelser skal politisk godkendes
- Alle nødvendige tilladelser indhentes før arbejdet igangsættes
- Der er indgået brugsretsftale med lodsejeren (er indgået)
- Museum Salling bliver hørt før der graves
- Ansøger varetager den fremtidige drift og vedligeholdelse af arealet

Imødekommes ansøgningen, vil projektet blive gennemført i september og oktober, hvorved arealet kan være klar til afholdelse af arrangementer i 2016.

Ansøger har ansøgt Udvalget for Kultur og Fritid. Ansøgningen vil blive behandlet på mødet d. 15/9 2015.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Budget (inkl. moms):

Indretning af afrigning	5.000,00 kr.
Opretning af teltplads	11.000,00 kr.
Opretning af tivoli/cirkusplads	10.500,00 kr.
Etablering af køreveje	68.400,00 kr.
Dræning	63.750,00 kr.
Anlæg af græs på arealer	36.000,00 kr.
Indkøb af planter	7.310,50 kr.
Rør til beskyttelse af ny beplantning	1.000,00 kr.
Momsgrundlag	202.960,50 kr.
I alt inkl. moms	253.701,00 kr.

Finansiering:

Landsbyudvalget (ansøgt)	100.000,00 kr.
Kultur- og Fritidsudvalget (ansøgt)	50.000,00 kr.
Spar Vest Fonden (ansøgt)	50.000,00 kr.
Roslev Sparekasse Fonden (ansøgt)	50.000,00 kr.
Egenbetaling	3.701,00 kr.
I alt	253.701,00 kr.

-

Støtteforeningen for RIK og HRH-74 har estimeret eget frivilligt arbejde til en værdi af 10.000,- kr.

-

Status pr. 01.09.2015 2 mio. kr. puljen

Der er 1.076.863,- kr. til disposition for bevillinger på mødet 1. september 2015 i 2 mio. kr. puljen. På mødet den 1. september 2015, er der ansøgt for i alt 597.383,- kr. fra 2 mio. kr. puljen.

-

Bilag

779-2015-204829

Ansøgning Skive Kommune Landsbyudvalg

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 8. september 2015

Fraværende: Ole Priess

Landsbyudvalgets indstilling blev anbefalet.

Punkt 10: GreenLab - Debatoplæg til foroffentlighed

Bilag

GreenLab - Detaboplæg

GreenLab - Debatoplæg til foroffentlighed

Sagsfremstilling

10. GreenLab - Debatoplæg til foroffentlighed

Sagsnr. 779-2014-42713 Dok.nr. 779-2015-204598

Sagsbeh. Vivi Matilde Hjortsø

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

TMU til orientering

ØK til beslutning

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller, at planlægningen for GreenLab – Fremtidens Energilandskab fortsætter med en foroffentlighed til indkaldelse af idéer og forslag til hvad der skal tages hensyn til i planlægningen, og hvad der skal belyses i vurderingen af planerne og projektets miljøpåvirkning.

SAGSFREMSTILLING

GreenLab – Fremtidens Energi- og ressource landskab udgør et areal på 68 ha ved Kåstrup.

Projektet skal sætte sit tydelige aftryk på Skive Kommune i en omstilling og fornyelse af hele energisektoren på flere måder – og i mange år frem i tiden.

Visionen er at etablere Europas ledende erhvervspark som et fremtidens energi- og ressourcelandskab, hvor virksomheder indenfor fremstilling af bl.a. biogas, brint og metan, geotermisk varme, solenergi, vind samt balancering af energisystemer gennem samarbejde i en energisymbiose kan demonstrere og udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionscenter.

Erhvervsparken bliver landets største og første fuldskalaanlæg for opgradering af biogas og metanisering.

Omdrejningspunktet i GreenLab Skive bliver etableringen af et Power2Gas anlæg, som omdanner vind til gas.

Med Energiaftalen skal biomasse bidrage til et overordnet mål om 35 % vedvarende energi i Danmark i 2020.

Regeringen har som målsætning, at 50% af Danmarks gødning senest i 2020 skal omdannes til biogas.

I Skive Kommunes Energi- og Klimastrategi 2029 er visionen at blive CO₂-neutral senest i 2029.

Kommunens biogaspotentiale er beregnet til at være 40% af den naturgas, der totalt forbruges i kommunen.

GreenLab Skive vil således kunne bidrage væsentligt til at nå ovenstående mål.

Denne foroffentlighed forløber over 3 uger fra den 12.9.2015 – 3.10.2015.

Forud for denne foroffentlighed har TF sammen med Naturstyrelsen afholdt 2 borgermøder med naboer til GreenLab. Arbejdet har resulteret i konkrete anbefalinger samlet i et hæfte. Anbefalingerne er input i den kommende planproces.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-191051

GreenLab - Detaboplæg

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 8. september 2015

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen blev tiltrådt idet hæftet med styregruppens anbefalinger medsendes høringen.

Punkt 11: Afsluttende anlægsregnskab Pulsen

Bilag

Bilag 1 Budgetter og endeligt anlægsregnskab.pdf

Bilag 2 - underskrevet byggeregnskab.pdf

Afsluttende anlægsregnskab Pulsen

Sagsfremstilling

11. Afsluttende anlægsregnskab Pulsen

Sagsnr. 779-2009-148494 Dok.nr. 779-2015-162136

Sagsbeh. Trine Brøcker

Åbent

BESLUTNING

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 13. august 2015

Fraværende:

Godkendt som indstillet.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller at:

- Anlægsregnskabet for lægehuset i Pulsen godkendes

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd godkendte den 24. april 2012 en anlægsbevilling på 9 millioner kroner til etablering af et sundhedshus i tilknytning til Pulsen i Balling.

De 9 millioner kroner svarer til tilskud Skive Kommune modtog fra Sundhedsministeriet, med det specifikke formål at etablere et sundhedshus i tilknytning til Pulsen.

Der er nu aflagt endeligt byggeregnskab for hele Pulsen, og Skive Kommune har indsendt endeligt regnskab til ministeriet.

Sundhedshuset udgør en del af et større projekt – Pulsen. Udover Sundhedshuset omfatter Pulsen idrætshal, lokaler til kulturelle arrangementer, varmtvandsbassin, lokaler til fysioterapi mv. Et projekt til i alt 46,5 mio. kr., inkl. Sundhedshuset til 9 mio. kr. Skive Kommune har ydet et tilskud til det samlede projekt på ca. 8,5 mio. kr.

Projektet har samlet været udbudt i fagentrepriser og opført i en sammenhængende byggeproces. Sundhedshuset er udstykket i en selvstændig ejerlejlighed og købt af Skive Kommune for 9 mio. kr. Resten ejes af den selvejende institution Pulsen.

Købsaftalen på 9 mio. kr. blev indgået inden byggeriet var afsluttet. Det skyldes, at det dermed blev muligt at udstykke Sundhedshuset i en selvstændig ejerlejlighed og udbetale pengene løbende under byggeriet og dermed spare projektet for udgifter til byggelånsrenter.

Grundlaget for den aftalte pris på 9 mio. kr. fremgår af revideret anlægsbudget for Pulsen og Sundhedshuset pr. 10. februar 2014 i bilag 1. Ved den forudgående licitation var tilbudsgiverne blevet anmodet om at oplyse, hvor stor en del af den tilbudte pris Sundhedshuset udgjorde. Udgiften på 6,6 mio. kr. er således resultatet af den afholdte licitation. Sundhedshusets udgifter svarer til 19,3 % af den samlede entreprisensum.

Dertil kommer en række udgifter, som alene vedrører Sundhedshuset. Det drejer sig om sandfyld, parkeringsarealer, køb af jord mv. på i alt 1.169.000 kr.

Det blev endvidere aftalt, at Sundhedshuset skulle betale 17,5 % af fællesudgifter bl.a. af totalrådgiverhonoraret. En samlet udgift på 1,2 mio. kr.

På baggrund af regnskabet fratrukket moms er der i bilag 1 foretaget en fornyet beregning af Sundhedshusets andel af udgifterne.

Den samlede anlægsudgift ekskl. moms er i alt på 46,5 mio. kr. i regnskabet. I det oprindelige budget var der regnet med en samlet udgift på 49,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes for 2,4 mio. kr. vedkommende, at udgifter til projektudvikling og arkitektkonkurrence indgik i det oprindelige budget, men ikke i regnskabet.

Disse udgifter er betalt direkte af Skive Kommune henholdsvis Lokale og Anlægsfonden og skal derfor ikke indgå i regnskabet for Pulsen. Denne ændring har ingen betydning i forhold til de beregnede udgifter til Sundhedshuset, idet udgifterne til projektudvikling og arkitektkonkurrence aldrig har været forudsat medfinansieret af Sundhedshuset.

Der foreligger nu et endeligt regnskab for det samlede projekt, så det kan efterprøves om de faktiske udgifter til det samlede projekt svarer til de forventede på aftaletidspunktet. Regnskabet, der er vedlagt som bilag 2, er inkl. moms.

Med udgangspunkt i de samme nøgletal og principper, som anvendt ved opgørelsen den 10. februar 2014 viser beregningen på regnskabstallene en udgift til Sundhedshuset på knap 9 mio. kr.

Regnskabstallene bekræfter således, at den indgåede købsaftale på 9 mio. kr. svarer til de faktiske omkostninger ved opførelsen af Sundhedshuset. Den samlede anlægsudgifts skønsmæssige fordeling på hovedposter fremgår ligeledes af bilag 1.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

- Det endelige regnskab viser et mindreforbrug i forhold til bevillingen på kr. 64.060, som ministeriet har bedt kommunen tilbagebetale.

Da byggeriet er mundet ud i en ejerlejlighed, som Skive Kommune har købt af Pulsen for 9 mio. kr., er det kommunen, som hæfter for dette beløb.

Pengene er overført til ministeriet fra den konto, der vedrører ejerlejligheden, hvor huslejeindtægt, ejerforeningsafgifter mv. konteres.

-

Bilag

[779-2015-162247](#)

Bilag 1 Budgetter og endeligt anlægsregnskab.pdf

[779-2015-162245](#)

Bilag 2 - underskrevet byggeregnskab.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 8. september 2015

Fraværende: Ole Priess

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets indstilling blev anbefalet.

Punkt 12: Lukket: Debel 30, Fur - udbud af spejderhus til salg

Punkt 13: Forventet regnskab og halvårsregnskab 2015

Bilag

Forventet regnskab og halvårsregnskab 2015

Forventet regnskab og halvårsregnskab 2015

Sagsfremstilling

13. Forventet regnskab og halvårsregnskab 2015

Sagsnr. 779-2015-12704 Dok.nr. 779-2015-207843

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at der gives tillægsbevillinger til følgende formål

En merudgift til lovændringer på sundhed og vandhandleplaner på 381.000 kr.

En merudgift til modtagelse og integration af flygtninge på 3.732.000 kr.

En merudgift på 1.000.000 kr. til afholdelse af EU afstemning.

En merindtægt fra tilskud og udligning på 7.728.000 kr.

En mindreindtægt fra skatter på 1.127.000 kr.

De samlede tillægsbevillinger giver anledning til en mindreudgift på 1.488.000 kr. der forudsættes at tilgå kassen.

SAGSFREMSTILLING

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

Som følge af at fagudvalgene afholder møder medio september, er det ikke for alle udvalgene muligt, at behandle forventet regnskab forud for økonomiudvalgets og byrådets behandling. Børne- og Familieudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet forventet regnskab i august 2015, Teknik- og Miljøudvalget behandler det samme dag som økonomiudvalgets møde, mens øvrige udvalg først kan behandle det lige før eller efter byrådets møde. Det er ikke muligt, at udskyde behandlingen af sagen, da forventet regnskab og halvårsregnskab skal forelægges inden 1. behandlingen af budget 2016, som er på byrådets dagsorden i mødet d. 15. september 2015.

Der kan på baggrund af fagudvalgenes behandling og bidrag fra forvaltningerne foretages følgende sammenfatning.

Overordnet set er der udsigt til at budgettet for 2015 overholdes.

Rammen for serviceudgifterne forventes overholdt og der er på nuværende tidspunkt udsigt til et mindreforbrug på 17,7 mio. kr.

Der forventes endvidere et likviditetsforbrug i 2015 på 18,8 mio. kr. mod 28,8 mio. kr. i det vedtagne budget, primært som følge af mindreudgifter på service.

Tillægsbevillinger.

Der søges om følgende tillægsbevillinger, der er i overensstemmelse med retningslinjerne.

Der søges om tillægsbevilling til merudgifter som følge af lovændringer på sundhedsområdet med 269.000 kr. og vandhandleplaner med 112.000 kr. Udgiften kompenseres via bloktilskud.

Der søges om tillægsbevilling til merudgift til modtagelse og integration af flygtninge på 3,7 mio. kr. Udgiften finansieres af et særligt tilskud fra staten til formålet.

Der søges om tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til afholdelse af EU afstemning om retsforbeholdet d. 3. december

2015.

Social- og Indenrigsministeriet har udmeldt en samlet midtvejsregulering for bloktilskud og beskæftigelsestilskud, der betyder en merindtægt for Skive Kommune på 7,7 mio. kr., hvortil der søges tillægsbevilling:

- Der er en midtvejsregulering af bloktilskuddet på knap 0,8 mio. kr., jf. bl.a. bloktilskuddet til lovændringer og aktivitetsbestemt medfinansiering som anført ovenfor. Ud over de nævnte forhold drejer det sig primært om lovændringer vedr. arbejdsmarkedsområdet, hvor der ikke på nuværende tidspunkt søges tillægsbevilling, jf. nedenfor.
- Der er et særtilskud på 3,7 mio. kr. til finansiering af udgifter til modtagelse og integration af flygtninge.
- Udgiften til forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Der er i budget 2015 forudsat en tilbagebetaling til staten vedr. efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 og midtvejsreguleringen for 2015 på 15,0 mio. kr. Tilbagebetalingen udgør 11,8 mio. kr. Mindreudgiften på 3,2 mio. kr. søges som tillægsbevilling.
- Der søges om mindreindtægt til skatter på 1,1 mio. kr. Mindreindtægten kan primært henføres til merudgifter til tilbagebetaling af grundskyld.

Likviditetsvirkning.

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

Forventet regnskab 2015	Mio. kr.
Vedtaget budget, likviditetsforbrug	-28,8
Tillægsbevillinger forventet regnskab pr. 31.03.15, bl.a. pris & lønreduktion	18,3
Tillægsbevillinger, fremrykning af anlæg	-10,0
Tillægsbevillinger pr. 30.06.15 i øvrigt	-0,5
Korrigeret budget pr. 30.06.15	-21,0
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab	
Integrationsområdet, merudgift	-3,7
EU, folkeafstemning, retsforbehold 3.12.15	-1,0
Merudgifter, drift, lovændringer	-0,4
Skatter, tilskud & udligning	6,6
Søgte tillægsbevillinger i alt	1,5
Ændringer i overførsler, drift, service, mindreudgift	12,0
Ændringer i overførsler, drift, arbejdsmarkedsområdet, merudgift	-8,0
Ændringer i overførsler, anlæg, mindreudgift	1,3
Ændringer i overførsler, lån & finansforskydninger, merudgift	-4,6
Mindreforbrug af drift og anlæg/lån	0,7
Forventet likviditetsforbrug, 2015	-18,8

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

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 28,8 mio. kr. Der er givet løbende tillægsbevillinger med et uændret kasseforbrug, idet der i årets løb er givet tillægsbevillinger på 18,3 mio. kr. i mindreudgift ved forventet regnskab pr. 31.03.15, til en merudgift på 10,0 mio. kr. i forbindelse med fremrykning af anlæg og til en merudgift til øvrige tillægsbevillinger på 0,5 mio. kr.

De nu søgte tillægsbevillinger giver anledning til en mindreudgift på 1,5 mio. kr. og giver en tilsvarende

likviditetsstyrkelse. Desuden skal tillægges udvalgenes/forvaltningernes forventninger til mer-/mindreforbrug af overførsler af drift, anlæg og lånefinansiering mv., der skønnes til en likviditetsstyrkelse på 0,7 mio. kr.

Herefter er der et forventet likviditetsforbrug ved forventet regnskab på 18,8 mio. kr. mod 28,8 mio. kr. ved budgetvedtagelsen. Forbedringen på 10,0 mio. kr. kan primært henføres til lavere pris- og lønskøn og mindredgifter til service.

Den gennemsnitlige likviditet kan pr. 30.06.15 opgøres til 360 mio. kr.

Varslede budgetafvigelser.

Der er varslet følgende budgetafvigelser.

Varslede budgetafvigelser	Mio. kr.
Forsikrede ledige, mindredgift	43,4
Arbejdsmarkedsområdet, overførsler, merudgift	-19,3
Aktivitetsbestemt medfinansiering, merudgift	-2,0
Faldende børnetal, dagpasning, mindredgift	5,7
Skive Havn, merudgift	-0,7
Kvindekrisecentre, merudgift	-0,7
KCL, leasingaftale, mindredgift i 2015	1,5
Varslede budgetafvigelser i alt, mindredgifter, netto	27,9

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

Der er følgende bemærkninger til de forventede afvigelser.

Forsikrede ledige.

På området for de forsikrede ledige forventes der på nuværende tidspunkt, et mindreforbrug på 43,4 mio. kr. Mindreforbruget er beregnet ud fra de første 7 måneders forbrug samt Skive kommunes prognose for ledigheden og den forventede aktiveringsgrad for resten af året.

Udgiften til forsikrede ledige finansieres af beskæftigelsestilskuddet. Der foreligger endnu ingen prognose for hvor stor en andel af mindreforbruget, skal afregnes i forbindelse med efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet i 2016. Der er indarbejdet en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet på 15,0 mio. kr. i budgettet for 2016.

Arbejdsmarkedsområdets overførselsudgifter.

For overførselsindkomster forventes der på nuværende tidspunkt et merforbrug på i alt 19,3 mio. kr.

Aktivitetsbestemt medfinansiering.

I henhold til Skive kommunes prognose kommer til at mangle ca 2,0 mio. kr. til aktivitetsbestemt medfinansiering. Bloktilskuddet til formålet er reduceret med 7,2 mio. kr. ved midtvejsreguleringen. Udgifterne forventes ikke at kunne reduceres tilsvarende. Der er et tilsvarende problem i landets andre kommuner. Kommunen afregnes i bloktilskuddet med 5,4 mio. kr. som følge af den endelige efterregulering af aktivitetsniveauet i Regionerne i 2014.

Faldende børnetal, børnepasning.

Der er forventede mindredgifter som følge af faldende børnetal på daginstitutionsområdet med 5,7 mio. kr.

Kvindekrisecentre.

Der rejses faresignal om et merforbrug på udgifterne til Kvindekrisecentre. Hvis udviklingen fra årets første halvår fortsætter, vil der ved udgangen af året være et merforbrug på 0,7 mio. kr. efter fradrag af statsrefusion.

KCL.

Som følge af den politiske udsættelse af leasingaftalen for KCL forventes der først indgået en aftale i 2. halvår 2015,

hvilket betyder en forventet mindreudgift i 2015 på 1,5 mio. kr. Jf. i øvrigt økonomiudvalgets møde d. 16. juni om Skive Badeland.

Skive Havn.

På Skive Havn rejses et faresignal om en forventet merudgift på ca. 0,7 mio. kr. i 2015 pga. uforudsete forhold som bl.a. er:

- opgravning af olietanke fra havneområdet
- omlægning af regnvandsledning for afvanding af belægning
- skærpede myndighedskrav til supplerende terrorsikring
- optagning af skinner og sveller i vejareal mellem Moland og DLG

Serviceammen.

Kommunerne skal i regnskab 2015 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2016 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Det betyder, at Skive Kommune samlet set ikke har mulighed for at anvende de opsparede midler fra 2014, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug.

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende:

Serviceudgifter 2015	Mio. kr.
Serviceammen	1.911,2
Mindreforbrug, økonomisk decentralisering mv.	-17,7
Forventede afholdte serviceudgifter 2015	1.893,5
Forventet mindreforbrug i forhold til revideret ramme	-17,7
Forventede afholdte serviceudgifter 2015, KL opgørelse	1.872,8
Forventet mindreforbrug i forhold til revideret ramme	-38,4

Serviceammen udgør de budgetterede serviceudgifter reduceret med mindreudgifterne som følge af lavere pris- og lønfremskrivning, svarende til den af KL udmeldte ramme på 1.911,2 mio. kr.

Der er et forventet mindreforbrug på 17,7 mio. kr. på serviceudgifter.

Forbrugsprocenten er pr. juli 2015 på 60,1% mod 60,9% samme tid i 2014. I 2014 var der et mindreforbrug på 12 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 11 mio. kr. er overført til anlæg.

KL har som noget nyt endvidere foretaget en automatisk opgørelse af det forventede forbrug i hver enkelt kommune på baggrund af forbruget det første halvår. KL skønner således, at Skive Kommune kommer til at ligge 38,4 mio. kr. under serviceammen.

Forbrugsprocenten og tilbagemeldingen fra forvaltningerne indikerer, at serviceudgifterne forventes overholdt i 2015 med et tilsyneladende væsentligt mindreforbrug. Mindreforbruget kan bl.a. henføres til at bufferen med servicepuljen på 10,0 mio. forventes tilført kassen ved årets udgang. Endvidere er der forventede mindreudgifter som følge af faldende børnetal på daginstitutionsområdet med 5,7 mio. kr. og en forventet mindreudgift på leasingydelsen vedr. KCL på 1,5 mio. kr. som følge af at leasingaftalen først forventes indgået i 2. halvår 2015. De nævnte beløb forventes ligeledes tilført kassen, der således forventes tilført i alt 17,2 mio. kr.

Endvidere forventes der i årets løb overflyttet midler fra drift til anlæg.

I henhold til den økonomiske politik skal aftalte rammer mellem regeringen og KL for serviceudgifterne overholdes. Endvidere skal de decentrale enheder tilstræbe at have en fast opsparing på 2-4% af budgettet, jf. økonomisk politik. Det svarer til en opsparing på op til 75 mio. kr. (4%), hvor der er opsparat 114 mio. kr. ved udgangen af

2014. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, må decentrale enheder under ét ikke bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en "clearings-aftale" kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. Der er dog mulighed for en fleksibel løsning, hvor nogle driftsudgifter kan konverteres til anlæg.

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

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

Økonomigruppen koordinerer vurderingen af servicerammen og har sat mere fokus på, at vurderinger af forventet forbrug baseres på forbrugs-procenten.

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

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

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

-

Anlæg.

Der er ikke nogen anlægsramme i regnskabet der skal overholdes.

Det korrigerede anlægsbudget er på 188,8 mio. kr., hvoraf 90,9 mio. kr. er overført fra 2014, 84,5 mio. kr. er det vedtagne budget og 13,4 mio. kr. er tillægsbevillinger. Af anlægsbudgettet på 188,8 mio. kr. forventes 96,8 mio. kr. forbrugt i 2015, og 92,0 mio. kr. overført til 2016. Det aktuelle forbrug er på 33,4 mio. kr. Det aktuelle forbrug er normalt for året, og der er typisk et større forbrug de sidste måneder af året.

Der arbejdes i de planlagte workshops i servicetjekket videre med at blive bedre til at vurdere forbrug i forhold til bevilling og varsling af mulige budgetoverskridelser.

I forbindelse med behandling af USP-sagen på byrådsmødet i november 2014 blev der givet en vurdering af, hvor stor et beløb der var risiko for at få i merforbrug på de på de såkaldt "Gule projekter", som ikke blev lukket ned med byrådsbeslutningen. Beløbet blev angivet til ca. 8,9 mio. kr.

Siden byrådsmødet er der arbejdet videre med de tilbageværende projekter med henblik på at realisere projekterne samt minimere det potentielle merforbrug, og de fleste projekter er nu afsluttet rent indholdsmæssigt, og LAG-midler og øvrig ekstern finansiering er søgt hjemtaget. Ved byrådsagen i november 2014 var det et sigtemærke at afrapportere projekterne med forventet regnskab pr. 30/9 i år. Denne afrapportering afhænger statens behandling af hjemtagning af LAG- og §17-midler.

Vedr. Landsbypuljen er der tilbageført 1,3 mio. kr. for tilsagnsbeløb for perioden 2007-13 vedr. projekter, der ikke er blevet realiseret. Dermed er merbevillingen på Landsbypuljen reduceret fra 2,7 til 1,4 mio. kr. Der er aftalt løbende afdragsordning.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

779-2015-207268

Forventet regnskab og halvårsregnskab 2015

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 8. september 2015

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen blev anbefalet.