

# REFERAT Økonomiudvalg d. 20-06-2017

**Mødedato** Tirsdag d. 20. juni 2017 kl. 12:30

**Mødested** Gl. rådhus, Byrådssalen

# Indholdsfortegnelse

Budgetstatus 2018.....	3
Realiserede besparelser på lejemål.....	9
Tryghed i Den Blå Diamant og Rådhuset i Torvegade.....	11
Beslutningsgrundlag for Salling Aqua Park.....	13
Salling Aqua Park - Ansøgning - Fundraisingpuljen 2017.....	20
Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus - Ansøgning - Landsbypuljen 2017 og Fundraisingpulje.....	22
Midler til understøttelse af områderepræsentanternes arbejde - Ansøgning - Landsbypuljen 2017.....	26
Multibaner til Roslev IK - Ansøgning - Landsbypuljen 2017.....	28
Nye rammer for Nautrups mange ildsjæle - Anmodning om godkendelse af projekt- og budgetændr.....	31
Markedsføringsaftaler med elitesporten 2017/2018 - Skive Forenede Håndboldklubber, Skive IK El.....	33
Stand Up Paddle - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning.....	37
RENT LIV i landsbyen - udviklingsperspektiver på det gode landsbyliv - RENT LIV-puljen 2017 - Anlægsprojekt - renovering og ombygning af udhus på Skovly.....	40
43	
Budgetanalyser på Økonomiudvalgets område.....	44
Budgetforslag 2018 på økonomiudvalgets eget område.....	46
Anlæg - etablering af kunstgræsbane i Nr. Søby.....	48
Anlæg - Skive Rideklub - projektering.....	50
Budgetanalyse - nøgletal - Børne- og Familieudvalget.....	52
Budgetanalyse - dagplejen 2017.....	54
Ledelsesstruktur på skoleområdet.....	57
Grunduddannelse til unge udlændinge.....	59
KCL - hal C - ajourføring af anlægsbevilling.....	61
Hem - Områdefornyelse - anlægsbevilling.....	64
Etablering af vejnet til modulvogntog - Anlægsbevilling.....	67
Guldkysten 13A/Sølvvej 9 - Etablering af skov - Anlægsbevilling.....	68
Anlægsregnskab 2017 - Skive Trafikterminal, ny busterminal med telematik.....	69
Fursund Færgeri - Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra Fur pr.....	71
Strategi for Skive Å - klima, stier, hotspots og design.....	73
Aflysning af Lokalplan nr. 228 - Hovedgaden i Durup.....	75
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 277 - Ny multihal ved Friskolen i Skive og kommuneplantillæg.....	77
Forslag til tillæg nr. 1 til Planstrategi 2015 vedr. udpegning af udviklingsområder samt udarbejdelse.....	79
Byudviklingspulje 2017 - Skive by.....	82
Opsigelse fra SET af aftale om leje af Gl Skivehus.....	84
Gl. Skivehus - Renovering og ombygning.....	85
Ekspropriation af arealer af Kåstrupevej 6 og Næstildvej 8 til Green Lab.....	89
Udpegning af sagkyndig medlem af bevillingsnævnet.....	90
Ansøgning fra AAB om optagelse af tillægslån i afdeling 11, Dalgas Alle 1-47 og om kommunegar.....	91
Lukket: Anvendelse af Lyngdalen 1, Glyngøre, ejendomssag.....	92
Lukket: Kontraktligt samarbejde omkring Sundhedshuset.....	93

Lukket: Statusrapport 2016 om forsikringer og aktuarrapport 2016 om arbejdsskadeforpligtelser.....	94
Lukket: Drosselvænget 14 - Tilkøb af grund/jordstykke.....	95
Lukket: Vikingebakken 5, Hvidbjerg - evt. køb af grunden af boet efter ejeren.....	96
Lukket: Vejsmarkvej 27, Junget - bud på grund.....	97
Lukket: Personalesag - Kontraktansættelse.....	98

# Punkt 1: Budgetstatus 2018

## Sagsfremstilling

### 1. Budgetstatus 2018

Sagsnr. 779-2017-1481 Dok.nr. 779-2017-137828

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At budgetstatus 2018 tages til efterretning.

At programmet for budgetseminaret godkendes.

#### SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus for økonomiudvalget i mødet d. 20. juni 2017.

I forhold til budgetoplægget præsenteret for økonomiudvalget i mødet d. 23. maj 2017 er der indarbejdet en foreløbig opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud/udligning som følge af den indgåede aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018, der uddybes i det efterfølgende.

Primo juli 2017 udsendes som sædvanlig en ny budgetstatus til økonomiudvalget med en endelig opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud/udligning på baggrund af udmeldingen af statsgarantien fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det overvejes i denne forbindelse om forudsætningen i det vedtagne budget for 2017 om det indarbejdede reduktionsberedskab med en besparelse på 20 mio. kr. i 2018 skal udgå af resultatopgørelsen på baggrund af den økonomiske balance i budgettet.

I løbet af juli og august vil der blive udarbejdet en endelig opgørelse af driftsudgifterne på de enkelte udvalgsområder med tekniske ændringer som følge af demografi, ændringer afledt af politiske beslutninger, bloktilskud til serviceområderne og på arbejdsmarkedsområdet som følge af vurderingen af udgiftsniveauet i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL.

Efterfølgende vil indtægter og udgifter, herunder samtlige tekniske ændringer blive forelagt økonomiudvalget i mødet d. 15. august 2017.

#### Skattefinansieret drift.

Budgetrammen for skattefinansieret drift 2018 svarer til det vedtagne budget 2017 med KL's tidligere udmelding af pris- og lønfremskrivning for 2017-18 med 2,4% med korrektion for ændrede pris- og lønstigninger fra foregående år. Jf. aftalen mellem regeringen og KL er pris- og lønfremskrivningen fra 2017-18 nedjusteret til 1,7%. Det vil betyde, at budgetrammerne vil blive reduceret med et beløb i en størrelsesorden af ca. 15 mio. kr., der dog er udgiftsneutral, idet der vil være en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet. Der vil ske en udmelding af de reviderede budgetrammer når de nye pris- og lønskøn er offentliggjort af KL medio juni 2017.

Der er følgende forudsætninger i forbindelse med udarbejdelse af forslag til reduktioner:

· I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 er der forudsat en reduktion på 10 mio. kr. årligt i perioden 2018-19 ved ½% bedre udnyttelse af ressourcerne i Skive Kommune. Jf. økonomiudvalgets beslutning i mødet d. 24. januar 2017 tages der i forbindelse med budgetlægningen endelig stilling til om ½% besparelsen skal udmøntes. I resultatopgørelsen er der forudsat en reduktion på de 10 mio. kr. i 2018. Tidligere år har der været en automatik forbundet med denne udmøntning. For budget 2018 vil der dog først ske prioritering i forbindelse med budgetseminaret og 1. og 2. behandlingen af budgetforslaget.

· Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 24. januar 2017 besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2018 på 1½%.

· I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 er der i 2018-2020 indarbejdet et reduktionsberedskab med en besparelse på 20 mio. kr. Udmøntningen afventer budgetlægningen for 2018 p.g.a. stor usikkerhed i 2018-20, jf. budgetnote i det vedtagne budget for 2017. Udmøntningen afventer, jf. budgetnoten endvidere den endelige aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2018. I resultatopgørelsen er der forudsat en reduktion på de 20 mio. kr. i 2018-21. Det

forudsættes, at der er en sammenhæng mellem reduktionsberedskabet på 20 mio. kr. og beredskabsblokkene på 1½%, således at prioriteringen af reduktioner foretages på baggrund af forslagene til de 1½%.

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

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

Der kommer opgørelse af de tekniske ændringer ultimo juni vedr. demografi, ændringer afledt af politiske beslutninger og lovændringer i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL. Disse ændringer, samt ændringer vedr. overførselsindkomster forelægges Økonomiudvalget d. 15. august.

Endvidere kan der udarbejdes udvidelsesforslag til driften.

Kommunerne skal under ét i lighed med tidligere år overholde den aftalte ramme for serviceudgifterne i 2018 i såvel budget som regnskab, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2019 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Servicerammen er i aftalen mellem regeringen og KL løftet med 800 mio. kr. til prioritering af borgernær velfærd, herunder ældreområdet. Efter fradrag af kommunernes bidrag til moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 500 mio. kr., svarer det til en stigning i servicerammen på 300 mio. kr. i forhold til 2017 og en realvækst på 0,1%. Kommunernes vejledende individuelle servicerammer forventes udmeldt af KL i juni/juli.

#### Anlæg.

Jf. aftalen mellem regeringen og KL er 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig indenfor den aftalte anlægsramme under hensyntagen til det samlede budgetterede niveau for drifts- og anlægsudgifter. Det betyder, at kommunerne skal overholde det aftalte niveau i budgettet, ellers vil der kunne ske en modregning i bloktilskuddet. Der er imidlertid ingen bloktilskudssanktion i regnskabet for 2018. De 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud der er reserveret til kommunernes overholdelse af anlægsbudgettet, svarer til 8 mio. kr. for Skive Kommune, der er indarbejdet i de budgetterede indtægter.

Udvalgene kan i forbindelse med budgetarbejdet 2018 fremsende anlægsforslag indenfor en øvre grænse på 50 mio. kr. for teknik- og miljøudvalget og på 25 mio. kr. for øvrige udvalg.

#### Indtægter.

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

Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan væksten i skatteindtægterne for 2015-18 forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2018 i forhold til statsgarantien, idet ændringer i den kommunale udligning udgør 35.000 kr. pr. indbygger.

Der er følgende bemærkninger til indtægterne:

- Statsgarantien for udskrivningsgrundlaget stiger med 10,5% fra 2015-18. Der kan på nuværende tidspunkt ikke siges noget om væksten i Skive Kommune i forhold til landsplan.
- I det vedtagne budget for 2017 er der forudsat et indbyggertal på 46.695 i 2018 på baggrund af Danmarks Statistiks befolkningsprognose. Den nye befolkningsprognose viser et indbyggertal på 46.374 svarende til 321 indbyggere færre end tidligere forudsat, svarende til en mindreindtægt på godt 11 mio. kr. fra tilskud/udligning. Endelig udmelding sker ultimo juni fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Der er d. 1. juni 2017 indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2018. Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

- Der er aftalt et ekstraordinært finansieringstilskud til kommunerne på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. I Skive Kommunes budget 2018 er der forudsat de 2 mia. kr., der fordeles efter kommunernes økonomiske vilkår. De yderligere 1,5 mia. kr. fordeles efter indbyggertallet, hvilket betyder en stigning fra 30 til 42 mio. kr. for Skive Kommune, svarende til en merindtægt på 12 mio. kr.

· Servicerammen er løftet med 800 mio. kr. til prioritering af borgernær velfærd, herunder ældreområdet. De kommunale serviceudgifter udgør i henhold til aftalen i alt 246,0 mia. kr. KL har hidtil forudsat 247,2 mia. kr. Den samlede reduktion i servicerammen kan bl.a. henføres til en lavere pris- og lønfremskrivning end hidtil forudsat. Efter fradrag af kommunernes bidrag til moderniserings- og effektiviseringsprogrammet på 500 mio. kr., svarer det til en stigning i servicerammen på 300 mio. kr. i forhold til 2017. Løftet i servicerammen på 800 mio. kr. betyder en merindtægt på knap 6½ mio. kr. i bloktilskud for Skive Kommune i forhold til det niveau KL har forudsat hidtil. Merindtægten er indarbejdet i resultatopgørelsen.

· I forhold til effektivisering- og moderniseringsbidraget på ½ mia. kr. er Skive Kommunes andel på ca. 4 mio. kr. Moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, der er en flerårig aftale mellem regeringen og KL der skal frigøre midler til bred prioritering i den offentlige sektor, gør at kommunerne skal frigive ½ mia. kr. samlet set. Bloktilskuddet reduceres med de 4 mio. kr. og er indregnet i basisbudgettet. Effektiviseringen i Skive Kommune forudsættes udmøntet som en del af ½ % bedre ressourceudnyttelse og 1,5 % beredskab.

· Kommunernes anlægsudgifter udgør 17,0 mia. kr. i 2018. Det er 0,7 mia. kr. mere end KL hidtil har forudsat. Det resulterer i en merindtægt fra bloktilskuddet på 5½ mio. kr. for Skive Kommune.

· Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal arbejde for at sænke skatterne med 250 mio. kr. Der etableres en tilskudsordning på 75% i 2018 og 50%, 50% og 25% de følgende år til kommuner der nedsætter skatten med op til 450 mio. kr. Endvidere vil nogle kommuner få mulighed for at hæve skatten i 2018 indenfor en ramme på 200 mio. kr. uden at der sker modregning. Såfremt der for kommunerne under ét vil være en skatteforhøjelse i 2018 vil der ske en modregning i bloktilskuddet.

· Særtilskudspuljen til vanskelig stillede kommuner er på 350 mio. kr. Skive Kommune ansøger i lighed med tidligere år om tilskud fra puljen.

· Der er afsat lånepuljer på i alt 1.150 mio. kr. Heraf vedrører 250 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale, 400 mio. kr. strukturelle investeringer på borgernære områder og 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskelig stillede kommuner. Såfremt der er anlægsprojekter indenfor de 2 første puljer søges der om låneadgang. Der søges i lighed med tidligere år ikke om låneadgang til styrkelse af likviditeten.

Der er endvidere forudsat følgende for indtægterne.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har ultimo maj endvidere udmeldt indtægterne fra selskabsskatten. Det betyder en merindtægt for Skive Kommunes vedkommende på 7 mio. kr., hvoraf halvdelen modregnes i den kommunale udligning, netto en merindtægt på 3½ mio. kr. i forhold til seneste opgørelse til økonomiudvalget d. 23. maj 2017.

I Budget 2019-21 er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud, mod 42 mio. kr. i 2018. De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr. i 2018, der er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Cirka halvdelen af landets kommuner budgetterer i overslagsårene med det ekstraordinære finansieringstilskud – helt eller delvist.

Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, jf. finansloven 2017. Skive Kommune forventes at få 14,4 mio. kr. i 2017 mio. kr. af puljen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har informeret Skive Kommune om det forventede tilskud. Folketinget har endvidere vedtaget at særtilskudspuljen også gælder fra 2018. Tilskuddet finansieres af staten i 2017 og af det kommunale bloktilskud fra 2018. Puljen er især rettet mod land- og yderkommuner, til de kommuner der har mest behov for et ekstra økonomisk tilskud for at kunne løfte deres opgaver. Puljen vil blive fordelt efter objektive kriterier, som fastsættes hvert år, så de afspejler aktuelle forhold. Puljen vil blive fordelt af Økonomi- og Indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Der er i 2018 indarbejdet tilskud fra puljen på 14 mio. kr., endelig udmelding af beløbet sker fra ministeriet primo juli 2017.

For så vidt angår udgifterne til overførsler på arbejdsmarkedsområdet forudsættes i regeringsaftalen en mindredgift på 0,9 mia. kr. i 2018 i forhold til det, der er forudsat ved budgetlægningen for 2017 med en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet. De forventede mindredgifter for Skive kommunes vedkommende på 7 mio. kr. er foreløbigt lagt ind som en merindtægt under tilskud/udligning. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Stabene vil samarbejde om særlig fokus på budgetteringen af arbejdsmarkedsområdet.

Som følge af faldende ledighed for forsikrede ledige er der i 2016 regnskabet mindredgifter til forsikrede ledige i forhold til det budgetterede. Der forventes ligeledes faldende udgifter i 2017. Det betyder, at der kan forventes en regulering af beskæftigelsestilskuddet, der finansierer udgifterne til forsikrede ledige, for 2016 og 2017 til betaling i 2018. Der er indarbejdet udgift til formålet på 10 mio. kr. i 2018.

#### Resultatopgørelse.

I alt giver den foreløbige opgørelse af konsekvenserne af regeringsaftalen en merindtægt for Skive Kommunes vedkommende på 26,9 mio. kr., hvorefter det ordinære driftsresultat kan opgøres til 72,5 mio. kr. mod 45,6 mio. kr. ved sidste økonomiudvalgsmøde og likviditetstrækket til 45,7 mio. kr. mod tidligere 72,6 mio. kr. i budget 2018.

Fra budgetoverslag 2018 i det vedtagne budget for 2017 til det aktuelle budgetforslag ændres det ordinære driftsresultat fra 50,0 mio. kr. til 72,5 mio. kr. Stigningen på 22,5 kan forklares med følgende forhold:

	Mio. kr.
Ændringer i ordinær drift siden vedtaget budget 2017	
Ordinær drift, budgetoverslag 2018	50,0
Renter, KMD ejendomme	-2,5
Gebyrer, fælles færgedrift	-1,5
Nedgang i befolkningstallet	9,0
Færre indbyggere: 46.618->46.295	-11,0
Færre indbyggere i DK i forhold til tidligere forudsat	2,0
Tilskud, kommuner m. vanskelige økonomiske vilkår	14,0
Selskabsskat, incl. udligning	2,5
Beskæftigelsestilskud, efterregulering	-10,0
Lavere indkomstskat ift DK, -26 mio. kr. +23½ mio. kr. i udligning	-2,5
Ekstraordinært finansieringstilskud, 30->42 mio. kr.	12,0
Bloktilskud, løft af serviceramme med 800 mio. kr.	6,5
Bloktilskud, løft af anlægsramme med 700 mio. kr.	5,5
Finansiering af særtilskudspuljer	-3,5
Mer bloktilskud som flg. af indtægter fra renter, finans, likviditet	3,0
Residual: afvigende pris- og løn mv.	-1,0
Ændringer i alt	22,5
Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2018	72,5

Fra det vedtagne budget 2017 til det aktuelle budgetforslag for 2018 ændres det ordinære driftsresultat fra 60,1 mio. kr. til 72,5 mio. kr. Ændringen på 12,4 mio. kr. fremgår af bilag.

Det ordinære driftsresultat i 2018 på 69,5 mio. kr. forudsætter som nævnt en udmøntning af reduktioner på i alt 30 mio. kr. som følge af ½% bedre ressourceudnyttelse og fra reduktionsberedskabet. Ved reduktioner i mindre omfang vil det ordinære driftsresultat blive reduceret tilsvarende i forhold til den økonomiske politiksmål om et overskud på 50-60 mio. kr.

I lyset af den betydelige afdragsbyrde de kommende år, kan det jf. kommunaldirektørens præsentation på budgetseminaret september 2016 overvejes at forhøje målet for det ordinære driftsresultat, da målet ikke er tilstrækkeligt på den lange bane til at kunne finansiere anlæg og afdrag på lån.

I budget 2019-21 er det ordinære driftsresultat ikke tiltrækkeligt i forhold til den økonomiske politiksmål om 50-60 mio. kr. i overskud.

Der er i de kommende 10 år en stigende afdragsbyrde på ca. 1 mio. kr. ekstra årligt på den langfristede gæld. I 2018 er afdrag på lån på 46,9 mio. kr., hvoraf 16,8 mio. kr. kan henføres til afdrag på lån til ældreboliger. Låneoptagelsen udgør 5,6 mio. kr., således, at der netto afdrages 41,3 mio. kr.

Der er et betydeligt likviditetstræk i alle årene.

Der må som nævnt tages et stort forbehold overfor udgifter og indtægter i budget 2018, idet det afventer fagudvalgenes budgetforslag og den endelige udmelding af indtægterne fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om aftalen mellem regeringen og KL. Der er bl.a. endnu ikke foretaget endelig beregning af den kommunale udligning på baggrund af en endelig opgørelse af de aldersmæssige og sociale kriterier.

#### Det videre forløb.

Hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2018:

Måned	Aktivitet
December	15. december forelægges Budget- og Regnskabsproceduren for Hoved-MED
Januar	Økonomiudvalgets fastlæggelse af budgetproceduren, samt forslag til budgetanalyser i overskriftsform, 24. januar
Februar	Kommissorier til budgetanalyser fremlægges Økonomisk politik behandles 21. februar af Økonomiudvalget.
Marts	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgenes udmøntning af ½ %'s bedre ressourceudnyttelse Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgettramme 2018, 18. april på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivning.
Maj	Status for Budget 2018, 23. maj
Juni	KL's orientering om aftale om kommunernes økonomi 2018, 13. juni Status for Budget 2018, 20. juni Budgetanalyser forelægges fagudvalgene Udvalgene afleverer budgetoplæg ultimo måneden Tekniske korrektioner forelægges økonomiudvalget, 1. gang
Juli	Tekniske korrektioner sendes til Byrådet, 2. gang
August	Status budget 2018 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 15. august Tekniske korrektioner forelægges økonomiudvalget, 3. gang Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. Beredskabskatalog på 1,5 % behandles i udvalgsmøderne i perioden 14.-17. august Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 22. august Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 23. august Budgetmateriale til brug for Temadag og Budgetseminar udsendes 25. august Byrådets temamøde om budget 2017 med deltagelse af Hoved-MED, 29. august
September	Budgetseminar, 7. september 1. behandling af budget 2017, 19. september
Oktober	2. behandling af budget 2017, 10. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 11. oktober

Der er vedlagt forslag til program for byrådets temadag om budget 2018 d. 29. august 2017 og budgetseminaret d. 7. september 2017.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

Den kommunale styrelseslov, hvoraf bl.a. fremgår, at det er Økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

## **ØKONOMI**

### **Bilag**

[779-2017-143771](#) Resultatopgørelse, budget 2018, primo juni 2018

[779-2017-98471](#) Budgetrammer 2018, april 2017

[779-2017-144957](#) Budgetseminar 2017, program

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

### **Bilag**

Resultatopgørelse, budget 2018, primo juni 2018

Budgetrammer 2018, april 2017

Budgetseminar 2017, program

## Punkt 2: Realiserede besparelser på lejemål

### Sagsfremstilling

#### 2. Realiserede besparelser på lejemål

Sagsnr. 779-2016-4842 Dok.nr. 779-2017-145755

Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller at der arbejdes videre med udmøntningen, på baggrund af pejlemærkerne.

#### SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev det vedtaget at der i 2017 skal findes 1 mio. kr. og i 2018 og frem 1,5 mio. kr. mere på besparelser på lejemål end vedtaget i budget 2015. Dermed er det samlede sparemål i 2017 på 4 mio. kr., mens det i 2018 og frem er på 4,5 mio. kr.

Pejlemærker for de enkelte udvalg er udregnet efter samme fordelingsnøgle, som pejlemærkerne i budget 2015. Udvalgenes pejlemærker ser ud som følger:

#### **Pejlemærker for besparelser for lejemål inkl. Budget 2017**

Politisk udvalg	2017	2018	2019	2020
Børne & familieudvalget	1.124.526	1.265.092	1.265.092	1.265.092
Kultur og fritidsudvalget	1.423.636	1.601.591	1.601.591	1.601.591
Udvalget for Teknik og Miljø	376.564	423.634	423.634	423.634
Økonomiudvalget	46.812	52.664	52.664	52.664
Erhverv & Arbejdsmarkedsudvalget	219.855	247.336	247.336	247.336
Social & ældreudvalget	37.666	42.374	42.374	42.374
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	770.941	867.308	867.308	867.308
Total	4.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

På Økonomiudvalgsmøde d. 24. januar 2017 fremlagdes tal for besparelser på husleje. Siden er der på Økonomiudvalgets område fundet en besparelse på 162.800 kr. årligt fra 2018 og frem vedr. Kommunearchivet. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget er påbegyndt en proces der forventes at munde ud i flytning af Rusmiddelcentret pr. 1. august 2018. Her forventes en huslejebesparelse på 450.000 kr. årligt.

De nuværende besparelser på husleje ser dermed ud som følger

## Besparelse på lejemål og bygningsmasse 6. juni 2017

Politisk udvalg	2017	2018	2019	2020
Børne & familieudvalget	422.000	422.000	422.000	422.000
Kultur og fritidsudvalget	870.000	1.739.000	1.739.000	1.739.000
Udvalget for Teknik og Miljø	370.000	370.000	370.000	370.000
Økonomiudvalget	35.000	35.000	197.800	197.800
Social & ældreudvalget	458.000	458.000	458.000	458.000
Sundheds- og forebyggelsesudvalget	692.000	879.500	1.142.000	1.142.000
Total	2.847.000	3.903.500	4.328.800	4.328.800

Der er yderligere besparelser i støbeskeen ligesom forvaltningerne fremover fortsætter arbejdet med at reducere udgiften til lejemål og mindske kommunes samlede bygningsmasse. Det videre arbejde vil herefter pågå i de respektive fagudvalg. Dermed vil der fortsat være fokus på at nå målene for effektiviseringsgevinster vedr. huslejeudgifter.

Hvor målet for 2018 og frem synes realistisk at nå, mangler der samlet set over 1 mio. kr. for at nå målet i 2017. De budgetreduktioner der evt. ikke nås i 2017 overføres til 2018. Der er i forvejen overført 718.000 kr. fra 2016 til 2017, der skal indhentes.

Økonomiudvalget gives en ny status i december 2017. Her vil det konkluderes hvor vidt pejlemærket for 2017 er nået.

### Anlægspulje

I forbindelse med en eventuel opsigelse af lejemål, flytning af lejemål eller ændringer af lejemål kan der være afledte udgifter til blandt andet istandsættelser, udgifter til flytning og evt. indretning af andre lokaler. I forlængelse heraf er der således et investeringsspor forbundet med opsigelserne af nuværende lejemål. Anlægspulje til nybyggeri/renovering til erstatning af nuværende lejemål er på 1 mio. kr. i 2017, hvilket allerede er opbrugt.

For at nå det samlede pejlemærke for besparelser på området fremsætter forvaltningen anlægspulje til en pulje på 1 mio. kr. til budget 2018. Dette er for at kunne finansiere eventuelle investeringer i bygninger der kan gøre det muligt at indhente en langsigtet besparelse på bygningsmassen.

## JURA (herunder lovgrundlag)

### ØKONOMI

### BESLUTNING

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

# Punkt 3: Tryghed i Den Blå Diamant og Rådhuset i Torvegade

## Sagsfremstilling

### 3. Tryghed i Den Blå Diamant og Rådhuset i Torvegade

Sagsnr. 779-2017-2170 Dok.nr. 779-2017-107999

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller at der opsættes udendørs overvågningskameraer ved indgangene til Rådhuset i Torvegade og Den Blå Diamant med finansiering fra økonomiudvalgets område.

#### SAGSFREMSTILLING

Denne sag forelægges Økonomiudvalget da udvalget efter § 11 stk. 3 i styrelsesvedtægten varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold for kommunens administration.

Den Blå Diamant har to gange, i december 2016 og marts 2017, være udsat for tyveri af kontanter, mobiltelefoner og Ipads. Arbejdsmiljø repræsentanterne fra Den Blå Diamant har ad flere omgange sammen med det interne husråd drøftet tryghed på arbejdspladsen, det samme har MED-udvalget i Teknisk forvaltning og Stabs-MED.

Arbejdsmiljø repræsentanterne og husrådet i Den Blå Diamant har den oplevelse, at arbejdspladsen generelt er et trygt sted at være, og medarbejderne er glade for at have et åbent hus. Det er vigtigt at være opmærksom på egen adfærd. På personalemøder og intranettet udbredes kendskabet til fornuftig adfærd, ved at undgå at lade kontanter liggende og altid have Ipads installeret med brugerid, så de kan spores. Derudover er det vigtigt med særlig fokus, når man går ud og ind af huset, være opmærksom på, at der ikke kommer fremmede med ind. Det vurderes også, at der er brug for at hente råd fra eksperter på området, i forhold til hvordan vi kan hindre et nyt tyveri.

Kontakten til eksterne eksperter, kommunens leverandør på sikkerhedsudstyr ACN Sikring, har resulteret i en anbefaling om opsætning af udendørs overvågningskameraer ved alle indgange, for at virke mindst muligt krænkende for medarbejdere og borgere, fremfor kameraer opsat inde i bygningerne.

Arbejdsmiljørepræsentanterne og husrådet vurderer, at opsætning af udendørs overvågningskameraer ved alle indgange, suppleret med en mere fornuftig adfærd ved opbevaring af kontanter m.v. og alles opmærksomhed på, at fremmede ikke går ind i huset sammen med ansatte, vil være det bedst mulige på nuværende tidspunkt.

Der kan iværksættes yderligere tiltag, som supplerende koder på adgangskort og det er muligt at tilslutte alarmen tidligere. Disse tiltag vil kræve brug af ekstra ressourcer ved oprettelse og vedligeholdelse af koder, samt gøre det sværere for medarbejderne at have en fleksibel arbejdsdag, hvorfor disse ikke iværksættes på nuværende tidspunkt.

Offentlige myndigheder kan tv-overvåge indgange med henblik på at øge sikkerheden for personalet og forebygge tyveri, hvis der er tungtvejende grunde til det og man har vurderet at det ønskede formål ikke kan nås med mindre indgribende midler. Datatilsynet definerer tv-overvågning som overvågning af personer, der sker vedvarende eller gentages regelmæssigt ved hjælp af et fjernbetjent eller automatisk virkende kamera. Overvågningen skal være rimelig og lovlig og optagelserne må kun bruges til saglige formål, fx er det sagligt at gennemse optagelserne for at afsløre en indbrudstyv.

Flere institutioner benytter allerede overvågning for at beskytte mod hærværk. I Borgerservice er der endvidere opsat overvågning inde i afdelingen, for at beskytte medarbejdere.

De to huse i administrationen, Torvegade og Den Blå Diamant har fælles åbningstid og betragtes som den samlede administration, hvorfor det er indstillingen at behandle de to huse ens, med opsætning af overvågning begge steder.

RådhusMED har på mødet den 6. juni tilsluttet sig opsætning af udendørs overvågning.

Skemaer om tv-overvågning vil efterfølgende blive indberettet til Byrådssekretariatet.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

§ 11 stk. 3 i Skive Kommunes styrelsesvedtægt

**ØKONOMI**

Tilbuddet på opsætning af de 18 kameraer lyder på 65.550 kr. Der vil ikke være udgifter til løbende drift af kameraerne. Hver forvaltning bidrager forholdsmæssigt.

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

## **Punkt 4: Beslutningsgrundlag for Salling Aqua Park**

### **Sagsfremstilling**

#### **4. Beslutningsgrundlag for Salling Aqua Park**

Sagsnr. 779-2015-17897 Dok.nr. 779-2017-118049

Sagsbeh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. juni 2017**

Fraværende: Arne Spicer Lindgren, Berit Kjølhedede

Arne Spicer Lindgren var inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Indstillingen anbefales.

Udvalget noterer sig, at anlægsudgifterne er forøget med 13 mio. kr., at den fremadrettede drift af maritimcenteret er uden udgifter for Skive Kommune, samt at det budgetterede kommunale tilskud på 7 mio. kr. først frigives, når den samlede finansiering foreligger.

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2017**

Fraværende: Arne Bisgård, Dorthe Dalsgaard

Indstilling anbefales.

Udvalget noterer sig:

- at anlægsudgifterne er forøget med 13 mio. kr.
- at den fremadrettede drift er uden udgifter for Skive Kommune
- at det budgetterede kommunale tilskud på 7 mio. kr. først frigives når den samlede finansiering er på plads

Arne Spicer Lindgren deltog ikke sagsbehandlingen p.gr.a. indhabilitet

Betina Bugge og Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Dorthe Dalsgaard og Arne Bisgård

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning og Stabene indstiller,

- at der træffes principbeslutning om godkendelse af Salling Aqua Park, på baggrund af præmisserne i denne sagsfremstilling.
- at der af det reserverede beløb på 1 mio. kr. for 2017 kr. søges frigivet hele beløbet, dedikeret til bygherrerådgivning og forprojektering.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Nærværende sagsfremstilling er udarbejdet på baggrund af politisk ønske om et beslutningsgrundlag for Salling Aqua Park. Sagen er kompliceret og rummer mange aspekter, og det er for nuværende ikke muligt at belyse samtlige aspekter fuldt ud.

#### **Skive Kommunes historik på Salling Aqua Park**

Salling Aqua Park (SAP) er et lokalt forankret projekt i Glyngøre, der har til formål at skabe et fælles fysisk omdrejningspunkt omkring Glyngøre Havn og Limfjorden for såvel turister som fastboende. Målet er at tiltrække flere turister og dermed øge turismeomsætningen, men også at gøre Glyngøre til et endnu bedre sted at bo og leve. Glyngøre er i Skive Kommunes Turisme- og Oplevelsespolitik 2015-2018 udpeget som en af kommunens syv oplevelsesklynger, hvor Skive Kommune ønsker at skabe målrettet oplevelsesudvikling ved at arbejde systematisk og målrettet med kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af turismebasisprodukter.

SAP består af tre elementer:

- Fase 1: Dykkerpark
- Fase 2: Udvidelse af lystbådehavn
- Fase 3: Maritimcenter

Fase 1 – Salling Dykkerpark blev indviet den 16. maj 2013. Dykkerparken er realiseret med støtte fra Skive Kommune.

På baggrund af en henvendelse fra styregruppen i SAP om kommunal hjælp til realisering af projektets fase 2 og 3 besluttede Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2015 at bringe et forslag om støtte til administrativ og økonomisk understøttelse af SAP videre til budgetforhandlingerne 2016. Resultatet blev en byrådsgodkendelse af anlægsmidler på budget 2016 på 1,778 mio. kr. til en administrativ understøttelse samt reservation af 1 mio. kr. i anlægsbudgettet 2017, 4 mio. kr. i anlægsbudget 2018 og 3 mio. kr. i anlægsbudget 2019.

Grundlaget for byrådets beslutning var projektets første prospekt med titlen *'Salling Aqua Park - endless adventures'* (bilag 1). Prospektet beskriver SAPs forskellige elementer med anlægs- og driftsbudget. Blandt andet ønskedes Lystbådehavnen udvidet med 100 bådpladser, og Salling Maritim Center ønskedes opført med en bygningsmasse på 300 m<sup>2</sup>. Det samlede budget for SAP var angivet til 25 mio. kr.

Med de administrative midler afsat påbegyndte administrationen den nødvendige myndighedsbehandling, herunder belysning af tekniske og juridiske forhold. Internt i Skive Kommune blev nedsat en projektgruppe og en intern styregruppe, som i forløbet har haft en række møder og en løbende dialog med styregruppen fra SAP Glyngøre. Den interne projektgruppe har desuden haft tæt dialog med bl.a. kommunens juridiske konsulenter, samt Kultur- og Familieforvaltningen. De mange møder, internt og eksternt, har ført til, at projektet løbende er blevet tilpasset, blandt andet har størrelsen på maritimcentret ændret sig undervejs og er nu på ca. 250 m<sup>2</sup>. Ligeledes har udvidelsen af lystbådehavnen ændret sig, så den nu er på 35 bådpladser og syv pladser til husbåde, hvorved lystbådehavnen udvides til i alt 135 bådpladser og syv pladser til husbåde, samt et areal til øvrige friluftaktiviteter. På baggrund af konsulentens og forvaltningens beregninger ligger de estimerede anlægsgudgifter i dag på i alt 38 mio. kr.

I august 2016 tiltrådte Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget en indstilling om at få udarbejdet en Behovs- og potentialeanalyse, som en del af de 1,778 mio. kr. fra budget 2016. Hensigten var at få klarlagt behovs- og potentialegrundlaget for henholdsvis udvidelsen af lystbådehavnen og etablering af maritimcenter.

Konklusionerne af behovs- og potentialeanalysen (bilag 2) forelå marts 2017 og lød:

- *"Der kan konstateres et klart markedsdrevet behov for en udvidelse af lystbådehavnen."*
- *"Der kan ikke konstateres et klart markedsdrevet behov for etablering af et Maritimt Center."*
- *"Der kan konstateres et klart lokalt drevet behov for etablering af et Maritimt Center."*

På baggrund af Behovs- og potentialeanalysens resultater besluttede Teknik- og Miljøudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i marts 2017 at få en uddybende undersøgelse af tre emner:

1. Afledte samfundsmæssige effekter af projektet
2. Projektets efterfølgende drift og organisering
3. Forslag til at udvide og konkretisere de turismemæssige muligheder i forbindelse med Maritimcenteret således at vægningen mellem turisme og lokal velfærd bliver på min. 50-50 i forhold til den nuværende vægning, hvor velfærdsdelen fylder 80%.

### **Revideret grundlag for Salling Aqua Park**

Det grundlag, der her arbejdes videre med, udspringer af konklusionerne fra behovs- og potentialeanalysen samt efterfølgende dialog med styregruppen i Glyngøre med henblik på at afklare de tre supplerende spørgsmål stillet af udvalgene. Internt i Skive Kommune har forvaltningen sideløbende udarbejdet egne analyser og juridiske vurderinger. Grundlaget for SAP er således et øget fokus på turismerelaterede aktiviteter, der som minimum modsvarer en 50-50 fordeling.

I det nye grundlag arbejdes ud fra tanken om, at SAP er et resort, og det således er alle aktiviteter på og i havneområdet samt maritimcenteret, der bidrager til realisering af projektets formål. I det nye grundlag arbejdes med et reduceret maritimcenter på 250 m<sup>2</sup>. Forudsætningerne i forhold til Behovs- og potentialeanalysen for udvidelsen af lystbådehavnen er uændrede og ligger fortsat på 35 bådpladser og syv pladser til husbåde. I dag er der 100 bådpladser i Glyngøre Havn.

For at skabe den størst mulige markeds-mæssige synlighed og de bedste rammer for tiltrækning af besøgende, anbefaler konsulenterne, at der sker et navneskift, hvor stednavnet "Glyngøre" indgår. Derved sker der en positiv stedfæstelse af projektet. Glyngøre er kendt i den brede danske befolkning, og det vil således være langt lettere at opbygge et bæredygtigt brand og et bæredygtigt resort. SAP Glyngøre styregruppen har på baggrund af konsulenternes vurdering besluttet at udvikle området som et resort. SAP Glyngøre styregruppen fastholder navnet Salling Aqua Park i den kommende projektudvikling.

Konsulenterne fremhæver, at et resort også har den fordel, at man kan tænke i ”touch points”, som er de steder, man kommer eller kan komme i kontakt med turisterne. Gennem aktivt brug af oplevelsesdesign kan turisternes oplevelser og deres forbrug optimeres, hvorved det økonomiske grundlag for hele området styrkes. Eksempelvis kan der skabes øget flow i byen og dermed større grundlag for handel og omsætning.

Med fokus på SAP Glyngøre som resort kan der etableres en ”port til Limfjorden”, hvilket bl.a. efterspørges af Enjoy Limfjorden. SAP har mulighed for at sætte sig på den position før andre.

Den interne styregruppe i Skive Kommune og styregruppen i SAP Glyngøre er enige om, at projektet med udvidelsen af lystbådehavnen og etablering af maritimcenteret fremstår som et samlet projekt med to ejere, dvs. hhv. lystbådehavnen og det maritime center.

I dialogen mellem konsulenterne og SAP styregruppen i Glyngøre, blev der i processen med workshops udarbejdet en mere kvantitativ vision for SAP. Visionen er nu minimum 50.000 besøgende inden for en femårig periode. Ifølge konsulenternes beregning svarer dette nogenlunde til 1 % af antallet af indbyggere og feriehusegæster, der er inden for en times kørsel. Konsulenterne oplyser, at der til sammenligning er 50.000 årlige besøgende til Jyllandsakvariet og Bork Vikingehavn. Bovbjerg Fyr har 40.000 årlige besøgende, mens Blåvandshuk Fyr har 60.000 årlige besøgende. Med den nye vision for SAP og det reviderede indhold, vurderer konsulenterne, at der med det rette mix af overnatning, bespisning, aktiviteter og formidling, kan tiltrækkes 50.000 besøgende til SAP.

Målgrupperne for SAP vil dels være ”Det gode liv”-segmentet, som er par uden børn og dels ”Sjov, leg og læring”-segmentet, som er børnefamilier. Konsulenterne påpeger, at disse målgrupper supplerer hinanden godt i forhold til at skabe turisme henover året. Dette er også forvaltningens faglige vurdering.

Ud over aktiviteterne i lystbådehavnen og det maritime center består SAP også af aktiviteter som erhvervsfiskeriet fra havnen, Limfjordshuset med restaurant, Kjøbenhavner Kokken m.fl. Disse har stor betydning for den samlede tiltrækningskraft. Dykkerparkens og sejlkлубbens aktiviteter indgår ligeledes i SAP.

Gennem nulpunktanalysen beregner konsulenterne, at der i dag er mellem 18 og 22 direkte og afledte årsværk i beskæftigelse på baggrund af Glyngøre Havn og mellem 1 og 2 mio. kr. i skatteindtægter. 1 år efter åbningen af Salling Aqua Park og på baggrund af forventede 25.000 besøgende har konsulenterne beregnet, at der er skabt 18 nye arbejdspladser i Skive Kommune. Efter 5 år, og på baggrund af forventede 50.000 årlige besøgende, har konsulenterne beregnet, at Salling Aqua Park *i alt* har skabt 37 nye arbejdspladser fordelt over Skive Kommune. Forudsat at disse 37 arbejdstagere alle er bosiddende i Skive Kommune, medfører dette en skatteindtægt på 2,7 mio. kr. om året. Disse nye årsværk kan være placeret i Glyngøre, men kan også være placeret andre steder i Skive Kommune, da eksempelvis overnatningsmuligheder i forbindelse med SAP primært findes uden for Glyngøre.

#### Lystbådehavnen

Udvidelsen af lystbådehavnen skal sikre plads til yderligere 35 lystbåde i havnen, herunder større lystbåde, end den nuværende havn giver mulighed for. Derudover vil der være plads til syv husbåde samt et areal til SAPs aktiviteter. Udvidelsen af lystbådehavnen vil resultere i, at der fremover vil være plads til 135 både samt syv husbåde i Glyngøre Havn.

#### Maritimcenteret

Styregruppen i Glyngøre har oplyst, at maritimcenteret skal rumme en række faciliteter og oplevelsestilbud, hvor den fysiske nærhed til vandet er vigtig og unik:

- Område til fjordbad og vildmarksbad samt sauna med fjordudsigt.
- ”Forpost” til Aqua Glide ”Legeplads på fjorden”, fjordsvømmeområder samt legeredskaber, der skaber forbindelse mellem bygning og vand
- Instruktionsområder med tæt sammenhæng mellem ude- og indefaciliteter, isætnings-/optagningspladser og fyldestationer for kajak, surf, dyk, SUP mv. direkte fra/til vandet.
- Stævne-/eventsrum, publikumsflader samt koordinerings- og observationsarealer og dommer-/kontrollfaciliteter, hvor udsyn og udsigt over vandet er nødvendig. Eksempler på stævner/events er Sildefestival, dykkerstævner, TORM-stævne.
- En formidlingsbase for Limfjorden. Formidling vil bl.a. ske via Vandkantskolens aktiviteter og natur- og friluftformidling, hvor ”landfolk” får viden og interesse for livet i og på fjorden.
- Nødvendige servicefaciliteter og rum i relation til ovenstående, herunder et centralt multifunktionelt rum, et ligeledes multianvendeligt auditorium, udsyns- og udsigtsflader og opholdsarealer, toiletter og bedefaciliteter samt depot- og teknikrum.

En række faciliteter i SAP vil være placeret uden for maritimcentret. Der er her tale om opbevaringsfaciliteter, overnatning, café m.v., som placeres andre steder på havnen i samarbejde med relevante erhvervs- og forretningsinstanser på havnen. SAP omfatter i resorttankegangen hele havneområdet og andre instanser og aktører i Glyngøre by.

- Vandkantskolen har tilkendegivet, at de ikke påtænker at leje sig ind i det maritime center, og der er ingen økonomisk forbindelse mellem SAP og Vandkantskolen. Der kommer således ingen anlægs/driftstilskud til maritimcenteret fra Vandkantskolen.

Vandkantskolen tilkendegiver, at der er en løbende dialog med SAP omkring samarbejde. Vurderingen fra SAP og Vandkantskolen er, at parterne gensidigt vil kunne styrke hinanden. Det fremgår bl.a. af Vandkantskolens ansøgning om midler til naturformidling til Friluftsrådet, at to af naturskolens fem aktivitetsområder vil have tilknytning til SAP. Vandkantskolen oplyser, at ansøgningen til Friluftsrådet er gået videre til 2. behandling.

#### Fundraising

Styregruppen i Glyngøre varetager fundraisingsopgaven i SAP. Gruppen har derfor indsendt ansøgning til kommunens fundraisingspulje. Ansøgningen blev behandlet i Landsbyudvalget 1. juni 2017, hvor Landsbyudvalget anbefalede, at Økonomiudvalget på deres møde den 20. juni 2017 godkender, at der bevilges 300.000 kr. til Salling Aqua Park til fundraising. I sagsfremstillingen til behandling af ansøgningen er det forudsat, at tilsagn gives under forudsætning af, at nærværende sagsfremstilling tiltrædes.

Styregruppen i Glyngøre er i indledende dialog med et par fonde, bl.a. Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Der foreligger endnu ingen tilsagn om ekstern finansiering til projektet.

#### **Opførelse og drift af lystbådehavn og maritimcenter**

I tilfælde af positiv politisk stillingtagen i forhold til beslutningsgrundlaget og succesfuld fundraising, vil der fremadrettet ske følgende:

##### Lystbådehavnen

Såfremt det lykkes projektet at skaffe finansieringen, og Skive Kommune frigiver de reserverede anlægsmidler, vil kommunen stå som bygherre for udvidelsen af lystbådehavnen.

Skive Kommune er i dag ejer af lystbådehavnen. Dette ejerforhold vil fortsætte uændret efter en eventuel udvidelse af lystbådehavnen. Skive Kommune er bygherre på lystbådehavnen.

Lystbådehavnen drives i dag og fremover af Sallingsund Sejlklub. Alle havnens grupper er repræsenteret i en havnegruppe.

##### Maritimcenteret

Der dannes en selvejende institution i relation til det maritime center. Styregruppen bag SAP Glyngøre har ikke oplyst, hvilken konstruktion de vælger i forhold til organisationsform.

Såfremt det lykkes projektet at skaffe finansieringen, og Skive Kommune frigiver de reserverede anlægsmidler, vil den selvejende institution bag maritimcenteret stå som bygherre for maritimcenteret.

- Konsulenternes beregninger af driftsomkostningerne i det maritime center (Bilag 3) viser, at der efter en fire års indkøringsperiode vil være balance mellem driftsudgifter og -indtægter. SAP oplyser, at underskuddet i denne periode betales via de aktiviteter, den selvejende institution skaber, og dermed ikke kommer til at indgå i en driftsanmodning til Skive Kommune.

##### Bygherrerollen og afklaring af ejerforhold for maritimcenteret

Ud fra SAP styregruppens oplyste aktiviteter i maritimcenteret pt., vurderer kommunens jurister, at der ikke er juridiske hindringer for, at Skive Kommune kan være bygherre på det maritime center. Forudsætningen herfor er, at det maritime center udelukkende anvendes til kommunale formål, dvs. aktiviteter, som kommunen selv lovligt kan udøve. At der eventuelt opkræves betaling for visse ydelser, eksempelvis entré, gør ikke i sig selv aktiviteterne kommercielle. En sammenligning kan være en svømmehal.

På baggrund af dialog mellem styregruppen SAP Glyngøre og Skive Kommune er der imidlertid opnået enighed om, at SAP Glyngøre er bygherre på maritimcenteret. SAP Glyngøre er også ejer af maritimcenteret. Det er desuden aftalt, at der er mulighed for, at der kan entres med samme bygherrerådgiver/entreprenør for det samlede projekt med byggeriet af lystbådehavnen og maritimcenteret, men at der udarbejdes en kontrakt til hver af de to bygherrer.

Det, at SAP Glyngøre er ejer og bygherre på maritimcenteret, giver de videst mulige rammer for udvikling af aktiviteter og tiltag, der underbygger drift og indtægter. Det betyder, at maritimcenteret ikke er underlagt en række begrænsninger i forhold til at udvikle et fornuftigt råderum for aktivitetsudvikling. Dette kunne potentielt set have begrænset

indtægtsmulighederne og samtidig virket begrænsende i forhold til at udvikle og afholde de bedst mulige aktiviteter i forhold til de to målgruppers præferencer.

Med SAP Glyngøre som bygherre på maritimcenteret har projektet desuden de bedste forudsætninger for at undgå en problemstilling vedrørende moms. Har Skive Kommune bygherrerollen, skal Skive Kommune tilbagebetale 17,5 % af visse drifts- og anlægstilskud modtaget fra fonde, private foreninger m.v. til købsmomsordningen, hvilket kræver ekstra finansiering. Derudover gælder det, at såfremt en kommune bygger maritimcenteret og sælger anlægget inden for 5 år, skal købsmomsen tilbagebetales til refusionsordningen. Der er dog stadig en uafklarethed i forhold til problemstillingens betydning, eftersom den organisatoriske konstruktion bag maritimcenteret endnu ikke er afklaret af SAP Glyngøre.

#### Projektets anlægsøkonomi

Det er juridisk undersøgt, og der er mulighed for, at Skive Kommune giver anlægsstøtte til etablering af udvidelsen af lystbådehavnen. Det er juridisk undersøgt, og der er mulighed for, at Skive Kommune giver anlægsstøtte til etablering af det maritime center, på baggrund af de skitserede aktiviteter i centeret.

I dialog med konsulenterne og SAP styregruppen i Glyngøre er der enighed om beregningen af forvaltningens følgende bud på et anlægsbudget, som er udarbejdet på baggrund af SAP Glyngøres seneste skitse af maritimcenteret på ca. 250 m<sup>2</sup>:

Udvidelse af lystbådehavn	23 mio. kr.
Anslået omfang af 17,5 moms på lystbådehavn	5 mio. kr.
Etablering af maritimcenter	10 mio. kr.
I alt	38 mio. kr.

Forvaltningen gør opmærksom på, at kvadratmeterprisen er baseret på Teknisk Forvaltnings vurdering i forhold til erfaringerne fra tidligere anlægsprojekter. Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at der er uklarhed om, i hvor høj grad projektet kommer til at modtage midler fra fonde, der arbejder med momsafløftning, hvilket betyder, at budgettet er bedste estimerede bud.

#### Plangrundlag og myndighedskontakt

For at gennemføre en realisering af SAP bliver der behov for et kommuneplantillæg, ligesom lokalplan 246 skal færdiggøres. Begge dele sker, når alle arealmæssige disponeringer er afklaret, herunder maritimcenterets endelige størrelse, indhold og placering. Endelig godkendelse kan først finde sted, når relevante myndigheder som f.eks. Kystdirektoratet har givet de fornødne dispensationer og godkendelser. Udarbejdelsen af ovenstående forventes at ske sideløbende med fundraisingprocessen.

#### Frigivelse af midler

I forbindelse med forprojekt og bygherrerådgivning anmodes om frigivelse af 1 mio. kr. SAP Glyngøre og Skive Kommune vælger at starte fælles forprojektering og bygherrerådgivning med fælles rådgiver. Ved frigivelsen og den efterfølgende udarbejdelse af forprojekt og bygherrerådgivning, får SAP Glyngøre mulighed for at inddrage det på baggrund heraf udarbejdede materiale, i en konstruktiv dialog med fonde.

Når det egentlige hovedprojekt og udbud kommer, vil der blive lavet to særskilte kontrakter på hhv. lystbådehavnen og maritimcenteret.

#### **Tidsplan for forløbet herefter**

Såfremt nærværende sagsfremstilling tiltrædes, forventes det fremadrettede forløb at blive således:

- 1) Forprojektering og bygherrerådgivning påbegyndes.
- 2) Styregruppen i Glyngøre intensiverer fundraisingproces med henblik på sikring af restfinansieringen op til 38 mio. kr. Dette foregår i de næste 18-24 måneder.
- 3) Sideløbende med fundraisingprocessen vil der være et tæt samarbejde mellem SAP og forvaltningen med henblik på færdiggørelse af plangrundlag, dispensationsansøgninger og myndighedsarbejde. Fundraising og indledende forhold vedrørende anlægget koordineres i et samarbejde mellem SAP Glyngøre og Skive Kommune. Det forventes, at plan- og myndighedsarbejdet har en tidshorison på 8-18 måneder, alt afhængig af, om det er nødvendigt med en VVM-redegørelse. Denne fase vil række ud over fundraisingfasen.
- 4) I efteråret 2018 gøres der status politisk over fundraising m.v.
- 5) Når restfinansieringen er på plads, vil forvaltningen lave en sagsfremstilling til politisk frigivelse af de resterende 7 mio. kr. af de reserverede kommunale anlægsmidler til projektet.
- 6) Når finansieringen er på plads, bringes projektet i udbud.

7) På baggrund af udbuddet kan anlægget af havneudvidelsen og maritimcentret påbegyndes. Dette forventes at ske ultimo 2019/primo 2020.

Forvaltningen og SAP styregruppen fremhæver, at tidsplanen er dynamisk, og at man er i gang på flere fronter samtidigt, idet en række processer, særligt i forbindelse med den konkrete udformning af det maritime center, er gensidigt afhængige af hinanden.

Forvaltningen informerer om, at der kan ske ændringer i projektet på et senere tidspunkt, som kan medføre, at det skal politisk behandles igen.

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

Kommunalfuldmagten

### **ØKONOMI**

I budget 2016 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på i alt 1,778 mio. kr. til administrationens udarbejdelse af et samlet beslutningsgrundlag på SAP. Den samlede anlægsbevilling er bevilget til gennemførelse af følgende aktiviteter:

Aktiviteter:	Beløb:	Dette kræver:
Forvaltningens projektledeelse og -administration	500.000 kr.	Myndighedsbehandling samt belysning af uafklarede tekniske og juridiske forhold
Behovsanalyse	200.000 kr.	
Miljøvurdering	100.000 kr.	
Evt. VVM-redegørelse	800.000 kr.	Afhænger af bygherrerollen.
Evt. nyt forslag til lokalplan	177.500 kr.	Afhænger af ændringer i nuværende projektforslag
<b>I alt</b>	<b>1.778.000 kr.</b>	

Der er pt. forbrugt 405.258 kr. af denne bevilling. Derudover er der disponeret 100.000 kr.

Herudover er der reserveret 1 mio. kr. i anlægsbudget 2017, 4 mio. kr. i anlægsbudget 2018 og 3 mio. kr. i anlægsbudget 2019 med henblik på kommunalt anlægstilskud til realisering af projektets fysiske anlæg.

### **Bilag**

[779-2017-135261](#) Bilag 1 - Prospekt Salling Aqua Park maj 2015.pdf

[779-2017-135262](#) Bilag 2 - Behovs- og potentialeanalyse Salling Aqua Park marts 2017

[779-2017-135263](#) Bilag 3 - Analyse af samfundsøkonomiske effekter Salling Aqua Park maj 2017

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Ditte Staun deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.  
Indstillingerne anbefales.

## **Bilag**

Bilag 1 - Prospekt Salling Aqua Park maj 2015.pdf

Bilag 2 - Behovs- og potentialeanalyse Salling Aqua Park marts 2017

Bilag 3 - Analyse af samfundsøkonomiske effekter Salling Aqua Park maj 2017

# Punkt 5: Salling Aqua Park - Ansøgning - Fundraisingpuljen 2017

## Sagsfremstilling

### 5. Salling Aqua Park - Ansøgning - Fundraisingpuljen 2017

Sagsnr. 779-2017-15285 Dok.nr. 779-2017-114518

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Landsbyudvalget den 1. juni 2017**

Fraværende: Annette V. Torp, Bente Dahl, Johnny Kent Knudsen, Lars Alberg

Landsbyudvalget anbefaler, at udvalget godkender, at der bevilges 300.000,- kr. til Salling Aqua Park til fundraising.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Udvalget skal tage stilling til ansøgningen fra Glyngøre Borger- og Erhvervsforening, der søger tilskud på 300.000,- kr. fra Fundraisingpuljen til 1. etape af fundraising til projektet Salling Aqua Park.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Fundraisingpuljen har modtaget en ansøgning fra Glyngøre Borger- og Erhvervsforening, der søger om tilskud på 300.000,- kr. ekskl. moms til dækning af udgifter til 1. etape af fundraising med tilhørende mødeudgifter, i forbindelse med projektet Salling Aqua Park (SAP) fase 2 og 3. Projektet har fra starten indeholdt tre faser, hvoraf fase 1 er realiseret og indviet 16. maj 2013:

- Fase 1 - Salling dykkerpark
- Fase 2 – udvidelse af lystbådehavnen
- Fase 3 – Maritimcenter

Gennem mere end to år har der i et samarbejde mellem styregruppen for SAP og Skive Kommunes forvaltning været arbejdet på udvikling og konkretisering af indholdet af fase 2 og 3. Projektejer Glyngøre Borger- og Erhvervsforening forventer at en fuld realisering af SAP vil øge nuværende turismeomsætningen og bidrage positivt til bosætning i området. Der arbejdes hen mod en realisering af projektet i 2019.

Det samlede anlægsbudget for realisering af fase 2 og 3 er af projektejer tilbage i 2015 estimeret til 25 mio. kr. På den baggrund vedtog Byrådet i efteråret 2015 at reservere 2 x 4 mio. kr. til anlæg på henholdsvis budget 2017 og 2018, mens der blev bevilliget yderligere 1,778 mio. kr. på budget 2016 til intern kommunal proces herunder udarbejdelse af lokalplan, VVM-redegørelse rådgivning mm.

Ansøger oplyser, at de for mere end 2 år siden har indgået kontrakt med professionel fundraiser (Pro-Vins). På den baggrund og med afsæt i de kommunalt reserverede anlægsmidler er projektet i kontakt med et par fonde, som har vist interesse for projektet. Det er dog endnu ikke blevet til en regulær ansøgning eller afgørelse om støtte, men som forløbet har været, vurderer ansøger, at der kan komme afgørelse fra den ene af fondene i løbet af 2017. Såfremt nærværende ansøgning imødekommes, vil ansøger sende ansøgninger til yderligere fonde.

Projektets historik taget i betragtning, herunder den allerede indgåede kontrakt med Pro-Vins, anmoder Glyngøre Borger- og Erhvervsforening om dispensation fra Fundsingpuljens ansøgningskriterium om vedlæggelse af minimum to tilbud i forbindelse med fremsendelse af ansøgning. En uddybning af anmodningen om dispensation fremgår af bilag 2.

Ansøger oplyser, at fundraisingsprocessen er opdelt i to hoveddele. I 2017 forventes udgifterne til fundraising at beløbe sig til 250.000,- kr. plus omkostninger til møder med fonds i størrelsesordenen 50.000,- kr. I alt 300.000,- kr. (denne ansøgning). Ansøger forventer herefter at være halvvejs i mål med fundraising til projektet. Anden fase forventes at forløbe i 2018 med udgifter til fundraising på yderligere 250.000,- kr. Disse midler forventer ansøger at ansøge om hos Fundraisingpuljen 2018. De nærmere kontraktlige forhold mellem ansøger og konsulent er kommunen uvedkommende.

SAP understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2016-2019, ved at bygge på styrken i de stedbundne potentialer og den lokale drivkraft. Projektet indgår i en større sammenhæng med flere aktiviteter i byen, og kan kun fuldt ud realiseres ved samarbejde mellem mange forskellige aktører. Gennemføres projektet som beskrevet, vil det desuden styrke

den løbende fortælling om RENT LIV brandet. Glyngøre er udpeget af Skive Kommune som én af syv oplevelsesklynger, hvor man ønsker at skabe vækst og øget omsætning bl.a. gennem målrettet oplevelsesudvikling.

Da der på baggrund af beslutning i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget fra april 2017 netop nu arbejdes på uddybning af behovs- og potentialeanalyse for SAP, anbefaler forvaltningen, at et evt. tilskud fra Fundraisingpuljen 2017 gives under forudsætning af, at Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet på møderne i juni 2017 godkender, at der arbejdes videre med projektet.

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

Kommunalfuldmagten – udvikling i landdistrikter.

### **ØKONOMI**

#### **Budget – ekskl. moms**

Konsulenthonorar 250.000,- kr.

Rejse- og mødeudgifter mm. 50.000,- kr.

**I alt 300.000,- kr.**

#### **Status på Fundraisingpuljen 2017 pr. 1. juni 2017**

Der er 650.000,- kr. til disposition for bevillinger på mødet den 1. juni 2017. Til mødet er der ansøgt for i alt 667.750,- kr.

#### **Bilag**

[779-2017-110380](#) Ansøgning - Salling Aqua Park

[779-2017-114165](#) Bilag - Uddybning af kravet om mindst to tilbud

### **BESLUTNING**

#### **Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Ditte staun deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Indstillingen fra Landsbyudvalget tiltrådtes. Der er alene taget stilling til ansøgning vedrørende 2017, så der skal foreligge en ny ansøgning i 2018, såfremt der søges om støtte hertil i 2018.

#### **Bilag**

Ansøgning - Salling Aqua Park

Bilag - Uddybning af kravet om mindst to tilbud

# **Punkt 6: Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus - Ansøgning - Landsbypuljen 2017 og Fundraisingpuljen 2017**

## **Sagsfremstilling**

### **6. Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus - Ansøgning - Landsbypuljen 2017 og Fundraisingpuljen 2017**

Sagsnr. 779-2016-45591 Dok.nr. 779-2017-116436

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

#### **BESLUTNING**

#### **Landsbyudvalget den 1. juni 2017**

Fraværende: Annette V. Torp, Bente Dahl, Johnny Kent Knudsen, Lars Alberg

Landsbyudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus bevilges 500.000,- kr. fra Landsbypuljen og 150.000,- kr. fra Fundraisingpuljen.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Udvalget skal tage stilling til ansøgningen fra Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus, der søger 600.000,- kr. til opførelse af nyt borger- og forsamlingshus samt 150.000,- kr. til yderligere fundraising og andre projektforberejede aktiviteter.

Stabene indstiller, såfremt der bevilliges midler til opførelse af Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus:

- at der meddeles en anlægsbevilling på 600.000,- kr. til tilskud til Harrevig-egnens Borger og Forsamlingshus 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

Stabene indstiller, såfremt der bevilliges midler til fundraising og andre projektforberejede aktiviteter:

- at der meddeles en driftsbevilling på 150.000,- kr. til tilskud til Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus på konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område

- at finansieringen sker fra driftskontoen Fundraisingpuljen 2017

#### **SAGSFREMSTILLING**

Landsbyudvalget besluttede ved mødet 6. marts 2017, at ansøgningen fra Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus sendes tilbage til ansøger med henblik på en fornyet ansøgning, hvor der både søges midler fra Fundraisingpuljen og Landsbypuljen.

Landsbypuljen har modtaget en ansøgning fra Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus, der søger om tilskud på 600.000,- kr. ekskl. moms til opførelse af nyt borger- og forsamlingshus.

Fundraisingpuljen har modtaget en ansøgning fra Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus, der søger om tilskud på 150.000,- kr. ekskl. moms til yderligere fundraising og andre projektforberejede og -opkvalificerende aktiviteter i forbindelse med opførelse af nyt borger- og forsamlingshus.

På Harrevig-egnen er der ét større samlingssted: Hjerik Forsamlingshus. Tilbage i 1930'erne, etablerede landsbyerne Harre og Hjerik, der nu tæller i alt godt 650 indbyggere fordelt på ca. 310 husstande, hvert sit forsamlingshus. Men i begyndelsen af indeværende århundrede, blev de to huses bestyrelser slået sammen, og det blev besluttet kun at bevare det ene forsamlingshus til møder og udlejning. Da Hjerik Forsamlingshus var det hus, der var bedst i stand af de to, valgte man det. Harre Forsamlingshus er siden blevet omdannet til Harrevig BogMekka.

Til trods for, at Hjerk Forsamlingshus var det bedste af de to, er det stadig dårligt isoleret, koldt og dyrt at opvarme, toiletforholdene er utilfredsstillende og køkkenet har ikke den standard, man forventer ved udlejning.

For at de mange aktive beboere på egnen kan få et ordentligt og tidssvarende møde- og samlingssted, skal det gamle Hjerk Forsamlingshus nedrives. Det nye hus vil blive opført på samme grund, men trukket længere væk fra Hjerk Kirkevej/Skelsgårdvej.

Det nye hus bliver på i alt 360 m<sup>2</sup> og skal indrettes med flere rum, så der kan foregå flere aktiviteter på samme tid. Byggeriet vil være energivenligt med minimalt opvarmningsbehov, hvilket gør det muligt for huset altid at være opvarmet og parat til at modtage gæster. Huset vil blive benyttet til sammenkomster, fællesspisning og beboermøder foruden folkedans, pilates, gymnastik, fitness og klubaktiviteter. Med et professionelt køkken, står huset sig bedre i konkurrencen om udlejning til private fester.

Det nye hus vil få navnet Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus, hvilket signalerer, at det er et hus for alle borgere på egnen. Et rigt og aktivt foreningsliv er også en væsentlig forudsætning for, at området fortsat er attraktivt og i stand til at tiltrække nye unge familier. Indvielsen af huset er sat til 1. juni 2018.

Forvaltningen vurderer, at projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2016-2019 derved, at det lokale udviklingsarbejde understøttes. Den lokale drivkraft er tydelig i projektet. Foreningen har desuden god kontakt til de relevante forvaltninger i kommunen.

Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus vil være ejet og drevet af foreningen. Det er ansøgers ansvar at indhente byggetilladelse samt evt. dispensationer, før byggeriet igangsættes. Ansøger er momsregistreret, hvorfor der ikke gives støtte til dækning af momsudgiften. Projektet er ikke ved 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 600.000,- kr. svarer til 15,6% af projektets samlede udgifter. Til sammenligning blev der i 2016 givet tilskud på 400.000,- kr. (8,2% af udgifterne) til opførelse af Hvidbjerg Aktivitetshus og 500.000,- kr. (6,8% af udgifterne) til opførelse af Hald Borgerhus.

Der er indsamlet 115.300,- kr. til projektet og forventningen er at der kan indsamles i alt 300.000,- kr. fra borgerne. Derudover er der tilsagn om sponsorerede materialer og en betydelig mængde frivilligt arbejde, der i alt af ansøger værdisættes til 374.000,- kr. Der er indhentet overslag på opgaven hos Entrepriselselskabet Ramsing A/S.

Ifølge forretningsgangen for Fundraisingpuljen, skal der foreligge minimum to tilbud på hver ydelse ved ansøgningstidspunktet. Der er indhentet tilbud på fundraising og andre projektforberevende aktiviteter hos hhv. Primus Motor, Amskov Consult og Pro-Vins ApS. Nedenstående budget tager udgangspunkt i det lokale ønske om indgåelse af kontrakt med Primus-motor. Primus-motors ydelse består i fondsscreening, fondsstrategi, involvering af brugerne gennem bl.a. kortlægning og workshop, udvikling af idékatalog, projektudvikling, kontakt til 4-6 fonde og udarbejdelse af ansøgninger til 2-4 fonde. De nærmere kontraktlige forhold mellem ansøger og konsulenter, er kommunen uvedkommende.

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

Kommunalfuldmagten – udvikling af landdistrikter.

### **ØKONOMI**

Der forventes sponsorerede materialer og frivilligt arbejde for 374.000,- kr. Det er fratrukket nedenstående budget.

#### **Budget for anlægsarbejde - ekskl. moms**

Nedrivning og sanering af grund	50.000,- kr.
Afsætning, udgravning og støbning af sokkel inkl. sokkelsten	45.000,- kr.
Sandpude, isolering samt støb af terrændæk	175.000,- kr.
Gulvklinker	24.000,- kr.
Lamelparket trægulv	36.000,- kr.
Fast inventar	90.000,- kr.

Belysning	65.000,- kr.
Køkken, specialinventar	250.000,- kr.
AV udstyr	78.000,- kr.
Malerentreprise	31.000,- kr.
Udvendigt arbejde i terræn	65.000,- kr.
Beplantning	25.000,- kr.
Belægningssten (1.120 m <sup>2</sup> )	280.000,- kr.
Øvrige udgifter (se overslag i bilag)	2.612.000,- kr.
<b>I alt</b>	<b>3.826.000,- kr.</b>

### **Finansiering**

Spar Vest Fonden (er bevilget)	350.000,- kr.
Spar Nord Fonden (er bevilget)	12.500,- kr.
Skive Kommune, Landsbypuljen	600.000,- kr.
Borgerindsamling	300.000,- kr.
Andre fonde og puljer (ej ansøgt)	2.563.500,- kr.
<b>I alt</b>	<b>3.826.000,- kr.</b>

### **Budget for fundraising o.a. projektforberevende aktiviteter – ekskl. moms**

Fundraising o.a. (Primus-motor)	117.950,- kr.
Arkitekthonorar	20.000,- kr.
Kørsel og øvrige udgifter	12.050,- kr.
<b>I alt</b>	<b>150.000,- kr.</b>

### **Status på Landsbypuljen 2017 pr. 1. juni 2017**

Der er 1.965.000,- kr. til disposition for bevilliger på mødet den 1. juni 2017. Til mødet er der ansøgt for i alt 912.000,- kr.

### **Status på Fundraisingpuljen 2017 pr. 1. juni 2017**

Der er 650.000,- kr. til disposition for bevilliger på mødet den 1. juni 2017. Til mødet er der ansøgt for i alt 667.750,- kr.

### **Bilag**

[779-2016-271263](#) Ansøgning - Landsbypuljen - Harrevigeegnens Borger- og Forsamlingshus

[779-2017-112517](#) Ansøgning - Fundraisingpuljen

### **BESLUTNING**

#### **Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Ditte Staun deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.  
Landsbyudvalgets indstilling tiltrådtes.

## **Bilag**

Ansøgning - Landsbypuljen - Harrevigegnens Borger- og Forsamlingshus

Ansøgning - Fundraisingpuljen

# **Punkt 7: Midler til understøttelse af områderepræsentanternes arbejde - Ansøgning - Landsbypuljen 2017**

## **Sagsfremstilling**

### **7. Midler til understøttelse af områderepræsentanternes arbejde - Ansøgning - Landsbypuljen 2017**

Sagsnr. 779-2017-12753 Dok.nr. 779-2017-93518

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Landsbyudvalget den 1. juni 2017**

Fraværende: Annette V. Torp, Bente Dahl, Johnny Kent Knudsen, Lars Alberg

Landsbyudvalget anbefaler, at der bevilges 60.000,- kr. til understøttelse af områderepræsentanternes arbejde.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Udvalget skal tage stilling til forvaltningens anbefaling om at bevilge 60.000,- kr. af Landsbypuljens midler for 2017 til lokalområdenes udvikling og understøttelse af de områdevalgtes arbejde.

#### **SAGSFREMSTILLING**

På baggrund af en række drøftelse i Landsbyudvalget vedr. mulighed for økonomisk støtte til lokalområdenes udvikling og understøttelse af de områdevalgtes arbejde, anbefaler forvaltningen, at der afsættes 10.000,- kr. til hvert af de seks af Landsbyudvalgets områdeinddelinger - i alt 60.000,- kr. Områdeinddelingen fremgår af bilag 1.

Konkret har der på en række møder i Landsbyudvalget været forespurgt til økonomisk støtte til deltagelse i relevante konferencer som f.eks. den årlige Landdistriktskonference arrangeret af Erhvervsstyrelsen eller høringer på Christiansborg samt støtte til mødeudgifter, når lokalområdets foreningsrepræsentanter mødes forud for de fire årlige landsbyudvalgsmøder. Tilsvarende kan man forestille sig, at områderepræsentanten ønsker at invitere en ekstern gæst med til områdemødet, for at give indspark til konkrete temaer med relevans for områdets landdistriktsudvikling.

Forvaltningen anbefaler, at midlerne administreres i afdelingen Erhverv og Udvikling, og at retningslinjerne for udbetaling følger Landsbypuljens retningslinjer, dvs. at midlerne udbetales efter at omkostningerne er afholdt og dokumenteret til forvaltningen.

Endvidere anbefaler forvaltningen, at midlerne er målrettet følgende formål inden for landdistriktsudvikling:

- Områderepræsentanternes og repræsentanter fra de stemmeberettigede foreningers deltagelse i konferencer, høringer foredrag m.m. inkl. dækning af transportudgifter til og fra aktiviteten
- Støtte til dækning af mødeudgifter når områderepræsentanterne mødes med repræsentanterne fra de lokale stemmeberettigede foreninger
- Støtte til dækning af honorarer til gæster, der måtte deltage ved områdemøderne
- Støtte til øvrige udviklingsaktiviteter der bredt kommer de enkelte områders foreninger til gavn i et landdistriktsperspektiv

Da støtte til områderepræsentanternes kørsel i forbindelse med afholdelse af møder i Landsbyudvalget skal godkendes af Byrådet i et revideret kommissorium for Landsbyudvalget, kan de 10.000,- kr. ikke anvendes til dette formål.

Forvaltningen anbefaler, at områderepræsentanterne i videst muligt omfang koordinerer ovenstående aktiviteter med henblik på at få mest muligt for pengene. Derudover anbefales det, at det er op til områderepræsentanten at sikre sig opbakning fra de stemmeberettigede foreninger til anvendelse af midlerne. Opbakningen kan f.eks. synliggøres via referater fra afholde områdekoordineringmøder.

Forvaltningen anbefaler, at der foretages evaluering og opfølgning på det konkrete output af midlernes anvendelse i foråret 2018.

Et tilsvarende initiativ som ovenstående har fundet sted for udviklingsarbejdet i seks oplevelsesklynger. Her bevilgede Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget i maj 2016 20.000,- kr. til gennemførelse af mindre aktiviteter og projekter, der støtter op om udvikling af hele klyngen.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

**ØKONOMI**

**– Status på Landsbypuljen 2017 pr. 1. juni 2017**

Der er 1.965.000,- kr. til disposition for bevillinger på mødet den 1. juni 2017. Til mødet er der ansøgt for i alt 912.000,- kr.

**Bilag**

[779-2017-132943](#) Bilag 1 - Områdeinddelingen for Landsbyudvalget

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Landsbyudvalgets indstilling tiltrådtes.

**Bilag**

Bilag 1 - Områdeinddelingen for Landsbyudvalget

## **Punkt 8: Multibaner til Roslev IK - Ansøgning - Landsbypuljen 2017**

### **Sagsfremstilling**

#### **8. Multibaner til Roslev IK - Ansøgning - Landsbypuljen 2017**

Sagsnr. 779-2017-14982 Dok.nr. 779-2017-119255

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Landsbyudvalget den 1. juni 2017**

Fraværende: Annette V. Torp, Bente Dahl, Johnny Kent Knudsen, Lars Alberg

Landsbyudvalget anbefaler, at Byrådet godkender, at Roslev IK bevilges 150.000,- kr. til multibaner.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Udvalget skal tage stilling til ansøgningen fra Roslev Idrætsklub, der søger 200.000,- kr. til etablering af to multibaner.

Stabene indstiller, såfremt der bevilliges midler til etablering af multibanerne:

· at der meddeles en anlægsbevilling på 200.000,- kr. til Roslev Idrætsklub 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 Roslev Idrætsklub, der søger tilskud på 200.000,- kr. inkl. moms til etablering af to multibaner.

Roslev IK har eksisteret siden 1924 og har i dag ca. 200 aktive fodboldspillere i alle aldre. Klubben tilbyder desuden mulighed for at dyrke motion og fitness, gymnastik, badminton, minigolf og zumba.

På det eksisterende tennisareal i Roslev, ligger to tennisbaner på i alt 1386 m<sup>2</sup>. Grundet deres dårlige stand, er udnyttelsen af tennisbanerne meget ringe, og det har Roslev Idrætsklub et stort ønske om at ændre.

Til erstatning for tennisbanerne, planlægger klubben anlæggelsen af to multibaner. Multibanerne vil blive udstyret med et særligt underlag, der øger affjedringen, hvorved banerne kan benyttes til flere typer boldspil. I hegnet rundt om banerne, vil blive indbygget fire fodboldmål. Mellem banerne vil der blive opsat et spærrenet, og med inklusionen af tennisstøtter, vil det være muligt at benytte begge baner samtidigt til hhv. fodbold og tennis.

Underlaget er også velegnet til (indendørs) kroket, leg og bevægelse året rundt og udvider træningssæsonen for det lokale fodboldhold.

Projektets målgruppe er klubbens medlemmer og Roslevs aktive borgere. Byen har dog et stort opland og på den nærliggende skole går ca. 400 elever, der også ventes at få glæde af multibanerne.

Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2016-2019 understøttes af projektet derved, at det lokale udviklingsarbejde understøttes og der bygges videre på nogle af Roslevs styrkepositioner – skolen, idrætsklubben og det store opland.

Anlæggelsen af banerne forventes at starte 1. juli 2017 og afsluttes med senest 1. oktober 2017.

Projektet er ikke igangsat og må ikke igangsættes før restfinansiering er fremskaffet. Det ansøgte beløb svarer til 21,6% af det samlede projektbudget. Ansøger bidrager selv med 5,4% af finansieringen. Ansøger er ikke momsregistreret, hvorfor der søges om tilskud til momsudgiften. Der er indhentet tilbud på udførelsen hos A-Sport.

Grunden ejes af Skive Kommune. Det er en betingelse for tilsagn, at der indgås låne- og vedligeholdelsesaftale med Skive Kommune. Roslev IK har på forhånd tilkendegivet interesse i at indgå en sådan aftale med kommunen.

Der er tidligere ydet støtte til etablering af multibane. I 2010 bevilligede Landsbyudvalget tilskud på 100.000,- kr. (14,97%) til etablering af multibane i Ørslevkloster. Der blev sidst ydet støtte til Roslev i 2015, hvor udvalget anbefalede tilskud på 80.000,- kr. (19%) til områdeforskønnelse ved hallerne og 100.000,- kr. (40%) til forbedring af festpladsen.

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

Kommunalfuldmagten – udvikling i landdistrikter

### **ØKONOMI**

#### **Budget – inkl. moms**

1.386 m <sup>2</sup> kunstgræsbane m. sandfyld og ny bundopbygning	624.764,50 kr.
Opgravning og fjernelse af jord samt midlertidig nedtagning og opsætning af hegn (Bajlum Entr.)	249.998,75 kr.
Mål	18.471,50 kr.
Spærrenet	12.500,- kr.
Lysanlæg	18.750,- kr.
<b>I alt</b>	<b>924.484,75 kr.</b>

#### **Finansiering**

Roslev Idrætsklub	50.000,- kr.
Roslev Sparekassefond (afventer)	50.000,- kr.
Spar-Vest Fonden (bevilget)	300.000,- kr.
Nordea Fonden (bevilget)	30.000,- kr.
KV Fonden (afventer)	50.000,- kr.
LAG Skive-Viborg (afventer)	100.000,- kr.
Lokale- og Anlægsfonden (afventer)	100.000,- kr.
Skive Kommune, Landsbyudvalget	200.000,- kr.
Øvrige fonde/puljer	44.484,75 kr.
<b>I alt</b>	<b>924.484,75,- kr.</b>

#### **Status på Landsbypuljen 2017 pr. 1. juni 2017**

Der er 1.965.000,- kr. til disposition for bevillinger på mødet den 1. juni 2017. Til mødet er der ansøgt for i alt 912.000,- kr.

#### **Bilag**

[779-2017-108209](#) Ansøgning - Landsbypuljen - Multibaner til Roslev IK

[779-2017-118978](#) Projektbeskrivelse inkl. budget

### **BESLUTNING**

#### **Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Landsbyudvalgets indstilling anbefales.

## **Bilag**

Ansøgning - Landsbypuljen - Multibaner til Roslev IK

Projektbeskrivelse inkl. budget

# Punkt 9: Nye rammer for Nautrups mange ildsjæle - Anmodning om godkendelse af projekt- og budgetændring

## Sagsfremstilling

### 9. Nye rammer for Nautrups mange ildsjæle - Anmodning om godkendelse af projekt- og budgetændring

Sagsnr. 779-2016-33385 Dok.nr. 779-2017-106701

Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Landsbyudvalget den 1. juni 2017**

Fraværende: Annette V. Torp, Bente Dahl, Johnny Kent Knudsen, Lars Alberg

Landsbyudvalget anbefaler, at anmodningen om godkendelse af projekt- og budgetændring godkendes.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Udvalget skal tage stilling til Nautrup Beboerforenings anmodning om godkendelse af projekt- og budgetændring, herunder fastholdelse af tilsagn på 152.500,- kr. med en reduktion af budgettet på 147.500,- kr. (23%)

#### **SAGSFREMSTILLING**

Landsbyudvalget anbefalede ved mødet d. 1. september 2016 et tilskud på 152.500,- kr. inkl. moms til Nautrup Beboerforening til opførelse af nye bygninger på Nautrup Sportsplads. Indstillingen blev tiltrådt af Byrådet d. 20. september 2016.

Nautrup Beboerforening anmoder nu Landsbyudvalget om godkendelse af en projekt- og budgetændring, herunder fastholdelse af det oprindelige tilsagn på 152.500,- kr. Anmodningen er sendt på baggrund af en reduktion i projektbudgettet på 147.500,- kr., svarende til en reduktion på 23%.

Baggrunden for det reducerede budget er en manglende succes med fundraising. Trods dette, ønsker Nautrup Beboerforening at gennemføre projektet i sin helhed med hjælp fra frivillige ildsjæle samt sponsorater, frem for at reducere projektet indholdsmæssigt. Forvaltningen er af ansøger blevet forsikret om, at projektet udføres som beskrevet i den oprindelige ansøgning. Det indebærer udskiftning af den nuværende slidte toiletvogn med et handicaptoilet og et madpakkehus/klubhus med håndvask.

Projektet nyder stor opbakning fra både lokale beboere og entreprenøren.

Nautrup Beboerforening har, i samarbejde med foreningens frivillige ildsjæle og entreprenøren, fundet arbejde og materialer for 147.500,- kr., der vil blive realiseret gennem frivillig indsats og sponsorater.

Arbejdet er ikke sat i gang og vil ikke blive det, før anmodningen om ændringer er blevet godkendt. Forudsætning for tilskud fra Landsbypuljen er, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet i fremsendte ansøgning og at afvigelser skal politisk godkendes.

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

Kommunalfuldmagten – Udvikling i landdistrikter.

#### **ØKONOMI**

##### **Budget – inkl. moms**

	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Revideret budget</b>
Ny bygning inkl. handicaptoilet	309.365,00 kr.	235.615,00 kr.
Madpakkehus	182.118,75 kr.	108.368,75 kr.

10 stk. bord/bænkesæt	112.437,50 kr.	112.437,50 kr.
12 stk. sorte vindsejl til montering på hytte	27.675,00 kr.	27.675,00 kr.
<b>I alt</b>	<b>631.596,25 kr.</b>	<b>484.096,25 kr.</b>

### **Bilag**

[779-2017-124801](#) Ansøgning - Landsbypuljen 2016 - Nye rammer for Nautrups mange ildsjæle

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Landsbyudvalgets indstilling anbefales.

### **Bilag**

Ansøgning - Landsbypuljen 2016 - Nye rammer for Nautrups mange ildsjæle

# **Punkt 10: Markedsføringsaftaler med elitesporten 2017/2018 - Skive Forenede Håndboldklubber, Skive IK Elite, HRH 74 Roslev og OOUGF**

## **Sagsfremstilling**

### **10. Markedsføringsaftaler med elitesporten 2017/2018 - Skive Forenede Håndboldklubber, Skive IK Elite, HRH 74 Roslev og OOUGF**

Sagsnr. 779-2017-18129 Dok.nr. 779-2017-136826  
Sagsbeh. Julie Lysdal Markussen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalg

#### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller,

· At udvalget bevilger, at der indgås markedsføringsaftaler for i alt 500.000 kr. for sæson 2017/2018 vedr. Skive Forenede Håndboldklubber med 200.000 kr., Skive IK Elite med 250.000 kr., HRH 74 Roslev med 25.000 kr. og OOUGF med 25.000 kr. Beløbet bevilges fra markedsføringskontoen, Erhverv og Udvikling med 500.000 kr.

#### **SAGSFREMSTILLING**

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

Der opstilles 5 kriterier til at kunne vurdere ansøgninger vedr. markedsføringsaftaler med elitesporten:

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

Kriterierne er opstillet ud fra præstationen i den enkelte klub, samt muligheden for eksponering af Skive Kommune. Ud fra de 5 kriterier laves en samlet vurdering af markedsføringsværdien for Skive Kommune, og forvaltningen tilsikrer gennem ekstern vurdering ved reklamebureau, at kommunens aftaler er som minimum matcher markedsværdien. De forgående sæsoners markedsføringsaftaler med klubberne har været baseret på en niveaudeling vedtaget i Skive Kommune, hvor eksempelvis det at spille i håndboldligaen modsvarer at spille i 1. division i fodbold.

De foregående sæsoners markedsføringsaftaler med klubberne har som udgangspunkt eksempelvis bestået af flg. elementer:

- En generel markedsføringsaftale
- En RENT LIV- ambassadør markedsføringsaftale
- En kampsponsor markedsføringsaftale

Der indgås 1-årige aftaler med klubberne om et markedsføringsbidrag inklusiv eventuel deltagelse i deres erhvervsklub, såfremt klubberne har en sådan. I aftalen beskrives nøje, i hvilken form Skive Kommune kan markedsføre sig gennem klubben, såsom ved logo på trøjerne, skilte, gennem annoncer mv.

#### **Konkrete henvendelser**

Der er indsendt ansøgning om samarbejde fra Skive fH, Skive IK Elite, HRH 74 og OOUGF.

#### **Skive fH:**

Skive fH ansøger om i alt 500.000 kr. Ud af dette beløb ansøges om 50.000 kr. til støtte af breddehåndbolden. Dette beløb er taget ud af ansøgningen, da Skive Kommune udelukkende indgår markedsføringsaftaler med sportsklubber, der bevæger sig på eliteniveau. Klubben er informeret om dette. Det er dermed udelukkende ansøgning om 450.000 kr. til eliteidrætten, der behandles her.

For sæsonen 2016/2017 havde Skive fH et herrehold i 1. division. Dette hold var vurderet til at være det eneste hold i regi af Skive fH, der repræsenterede håndbolden på elite-niveau. På baggrund heraf blev der for sæsonen 2016/2017 tegnet en markedsføringsaftale med Skive fH på i alt 200.000 kr.

For sæsonen 2017/2018 spiller de fortsat i 1. division og sluttede sæsonen 2016/2017 af med en flot 2. plads – og dermed også som Danmarks 16. bedste herrehåndboldhold.

Ansøger oplyser, at der qua Skive fH's flotte placering i 1. division, har der været markant medieomtale. Ifølge en medieanalyse udført af Divisionsforeningen for Håndbold, er Skive fH blevet omtalt for et markedsføringsbeløb på 22,6 mio. kr.

I sæsonen 2017/2018 vil Skive fH også være repræsenteret med et herrehold i 3. division. Derudover er 1. divisionsholdet videre i 1/8 finalen i Landspokalturneringen, som afvikles til efteråret.

På baggrund af Skive fH's placering og på baggrund af de fire foregående års præmisser for indgåelse af markedsføringsaftale mellem Skive Kommune og Skive fH indstilles, at der indgås en aftale, der samlet beløber sig til i alt 200.000 kr. Beløbet fordeler sig således:

- 150.000 kr. for den generelle markedsføringsaftale baseret på, at der spilles i 1. division
- 25.000 kr. for, at herrerne optræder som RENT LIV-ambassadører
- 25.000 kr. for at Skive Kommune bliver kampsponsor

Det kan oplyses, at ovennævnte generelle markedsføringsaftale med Skive fH for sæsonen 2017/2018 i store træk forventes at indeholde de samme elementer som sidste år herunder logo på trøjerne, logo i kampprogram og på sponsortavle, bannere i hallen, logo på Skive fH's website, medlemskab af erhvervsklubben, fribilletter til udlodning med mere.

Der tilføjes til dette års aftale, at der til hver hjemmekamp i sæsonen 2017/2018 er mulighed for, at 2\*skoleklasser á max. 25 elever og to lærer kan komme med som tilskuere. Udvælgelsen heraf sker ved lodtrækning blandt interesserede klasser.

#### Skive IK Elite:

- Skive IK Elite ansøger om i alt 250.000 kr. For sæsonen 2016/2017 spillede Skive IK Elite i 1. division. På baggrund heraf blev der for sæson 2016/2017 tegnet en markedsføringsaftale for i alt 250.000 kr.

For sæsonen 2017/2018 spiller de fortsat i 1. division. På baggrund af Skive IK Elites placering og på baggrund af de tre foregående års præmisser for indgåelse af markedsføringsaftaler mellem Skive Kommune og Skive IK Elite indstilles, at der indgås en aftale, der samlet beløber sig til 250.000 kr. Beløbet fordeles således:

- 200.000 kr. for den generelle markedsføringsaftale baseret på, at der spilles i 1. division
- 50.000 kr. for, at herrerne optræder som RENT LIV-ambassadører

Det kan oplyses, at ovennævnte generelle markedsføringsaftale med Skive IK for sæsonen 2017/2018 i store træk forventes at indeholde de samme elementer som sidste år herunder logo i kampprogram, logo på annonceringsmateriale og på scoretavle i forbindelse med hjemmekampe, logo på sponsortavle i loungen, mulighed for reklamespots efter egen udformning i højtaler ved hjemmekampe, 6 m bandereklame i TV vinkel på Spar Nord Arena, 8 stk. VIP kort til spisning i loungen, adgangskort og øl/vand/pølsekort til uddeling med mere. Adgangskort og øl/vand/pølsekort uddeles ved lodtrækning.

En ændring i dette års aftale er tilføjelsen af invitation til 2\*skoleklasser i sæsonen 2017/2018 med adgangskort og vand/pølsekort. Udvælgelsen heraf sker ved lodtrækning blandt interesserede klasser.

Forvaltningen har været i dialog med SIK vedr. mulighed for RENT LIV tryk på trøjerne. Dialogen omhandlede blandt andet muligheden for tryk på ærmet, men grundet regler for spilletøj var dette ikke muligt. Aftalen blev i stedet, at to spillere – Ayinde Lawal og Jeppe Bjerregaard, begge bosiddende i Skive Kommune – får RENT LIV-logo på ryggen. Logoet kommer til at være på både ude- og hjemmebanetrøjerne.

#### HRH 74:

- HRH 74 ansøger om i alt 25.000 kr. For sæsonen 2016/2017 spillede HRH 74 i 2. division. På baggrund heraf blev der for sæson 2016/2017 tegnet en markedsføringsaftale for i alt 25.000 kr.

For sæsonen 2017/2018 spiller de fortsat i 2. division. På baggrund af HRH 74's placering og på baggrund af de tre foregående års præmisser for indgåelse af markedsføringsaftaler mellem Skive Kommune og HRH 74 indstilles, at der indgås en aftale, der samlet beløber sig til 25.000 kr. baseret på, at der spilles i 2. division.

I lighed med sidste år, har HRH 74 igen i år indsendt en ansøgning til RENT LIV-puljen på 50.000 kr. vedr. en markedsføringsaftale omkring Rød Billet Beach Tour 2017 med afholdelse i Roslev d. 10.-11. juni 2017. Forvaltningen har bevilget ansøger 30.000 kr. på baggrund af vurdering fra eksternt markedsføringsbureau.

#### OOUGF:

For sæson 2017/2018 har seniordamerne i OOUGF tilspillet sig en plads i 2. division. På baggrund af OOUGFs placering og præmissen for indgåelse af elitesportsmarkedsførings-aftaler, indstilles, at der indgås en aftale, der samlet beløber sig til 25.000 kr., baseret på, at der spilles i 2. division.

Det er første gang, at OOUGF har indsendt en ansøgning til RENT LIV-puljen i forbindelse med at indgå en markedsføringsaftale.

Det kan oplyses, at en eventuel markedsføringsaftale forventes at indeholde logo på spillertrøjer, RENT-LIV promovoring ved alle hjemmekampe for bedste herre- og damehold, profilering af RENT LIV på byens infoskærme i hallen og Dagli'Brugsen, samt på klubbens hjemmeside m.m.

På baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget udarbejder Erhverv og Udvikling efterfølgende en kontrakt med klubberne om de konkrete aktiviteter i markedsføringsaftalen og får foretaget en ekstern og uvildig vurdering af kontrakternes værdi.

#### JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – om indgåelse af gensidig bebyrdende markedsførings- og sponsoraftaler mellem kommune og sportsklubber på generelle markedsvilkår.

#### ØKONOMI

Markedsføringsaftaler der indstilles indgået med klubberne for sæsonen sammenlignet med sidste sæson:

##### **2017/2018**

##### **Udgifter:**

Skive fH	200.000 kr.
Skive IK Elite	250.000 kr.
HRH 74	25.000 kr.
OOUGF	25.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>500.000 kr.</b>

##### **Indtægter:**

Markedsføringskontoen	500.000 kr.
RENT LIV-puljen	0 kr.
<b>I alt</b>	<b>500.000 kr.</b>

-

#### **Bilag**

[779-2017-144693](#) Ansøgning OOUGF markedsføringsaftale

[779-2017-138647](#) Ansøgning fra Skive IK

[779-2017-138615](#) Ansøgning fra HRH 74

[779-2017-138623](#) Ansøgning fra Skive fH

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

#### **Bilag**

Ansøgning OOUGF markedsføringsaftale

Ansøgning fra Skive IK

Ansøgning fra HRH 74

Ansøgning fra Skive fH

# Punkt 11: Stand Up Paddle - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

## Sagsfremstilling

### 11. Stand Up Paddle - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2017-19172 Dok.nr. 779-2017-143087

Sagsbeh. Julie Lysdal Markussen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller

· At, udvalget bevilger, at der indgås en markedsføringsaftale med Skive Windsurfing Klub på 100.000,- kr. fra RENT LIV-puljen til branding af Skiveegnen i forbindelse med projektet 'Stand Up Paddle' i sommeren 2017.

#### SAGSFREMSTILLING

Forvaltningen har modtaget en ansøgning om en markedsføringsaftale fra Skive Windsurfing Klub omkring markedsføring af RENT LIV gennem projektet 'Stand Up Paddle' i sommeren 2017.

Projektets formål er at lave en mobil Stand Up Paddle (SUP) skole i ugerne 24-26 samt 28-30 (med forbehold for dårligt vejr), hvor der er mulighed for at komme ud at opleve det aktive liv på fjorden. Ansøger vurderer, at der er mulighed for at køre tre hold á seks personer dagligt. Hvis dette lykkes kan projektet få ca. 700 personer igennem SUP-skolen i løbet af sommeren. Ansøger udtrykker desuden, at hvis der er interesse for det og deltagerne nok, kan der udvides med ekstra hold i løbet af perioden.

SUP undervisningen vil komme til at foregå på hele Skiveegnen men hvis muligt også udenfor kommunegrænsen. Mobiliteten i projektet betyder, at SUP-skolen vil kunne lave kurser for deltagere rundt langt hele kysten i kommunen samt formidle budskabet om RENT LIV og SUP til deltagere udenfor kommunegrænsen. SUP-skolerne vil primært blive afholdt og placeret på centrale steder, blandt andet ved strande, på campingpladser og ved havne.

Projektet om en mobil SUP-skole bliver den første af sin slags i Danmark, og som nævnt betyder mobiliteten, at der er mulighed for at nå ud til et langt større antal deltagere end ved en stedbunden SUP-skole.

Da SUP-skolen er mobil og dermed kan flyttes, er det muligt at arrangere holdene efter, hvor det gode vejr og de fleste mennesker er. Fordelen ved SUP er, at det kan læres under flere forskellige vejrforhold og ikke er afhængigt af bestemte forhold. Med for meget vind ved kysterne oplyser ansøger, at det vil være muligt at rykke undervisningen ind på nærliggende søer eller vandløb. Alle deltagere bliver iført vådragter og mærker derfor ikke vind, regn og kulde, som det ville have været tilfældet uden. På baggrund heraf vil det være meget få dage i løbet af perioden, hvor undervisningen ikke kan finde sted.

Ansøger oplyser, at de ikke ligger inde med en ruteplan for, hvor og hvornår de enkelte SUP-skoler kommer til at finde sted. Men da projektet er mobilt vurderer ansøger, at de alligevel kan opnå et godt deltagerantal, da de kan tage derhen, hvor det gode vejr og folk er. Der vil som minimum blive lavet 10 events i lokalområdet (Skive Kommune), men meget sikkert flere, da det er svært at finde bedre forhold til SUP end det er tilfældet her i kommunen.

Forvaltningen vil opfordre ansøger til at bruge de sociale medier aktivt i forhold til at fortælle, hvor de forskellige SUP-skoler kommer til at foregå. Herudover også løbende at vise billeder og evt. videoer, så interesserede kan følge projektet.

Kurserne kommer til at foregå i små hold med to instruktører, således at sikkerheden og oplevelsen sikres for deltagere. SUP-skolen giver kursisterne mulighed for at få en anderledes oplevelse på vandet, som er sjov, underholdende og som giver god motion.

Projektet dækker en stor målgruppe, da det henvender sig til alle interesserede og alle aldersgrupper. Dette da SUP både kan opleves som en stille aktivitet, men også som en aktivitet i høj fart over fjorden.

Ansøger oplyser i en uddybende samtale, at SUP og RENT LIV også vil blive eksponeret overfor de personer, der ikke deltager aktivt på holdene. Dette da de vil have udstyr og andet materiale stående på stranden. På den måde kan også tilskuere og nysgerrige sjæle opnå viden om projektet og RENT LIV, selvom de ikke er på vandet.

Ansøger oplyser, at projektet har god mulighed for også at køre videre i sommeren 2018. Hvis det ikke bliver med nuværende projektleder, Nicklas Borgen, vil det blive med andre fra windsurfing klubben, som besidder færdighederne og erfaringen til det.

Projektet har som nævnt Nicklas Borgen som projektleder. Nicklas er allerede ambassadør for Skive, da han har været en del af Skive Kommunes tilflytterkampagne fra 2016 – Dit nye liv i Skive. Nicklas er tilflyttet kommunen som 11 årig for at forfølge sin drøm om surf. Han er derfor et trækplaster i sig selv, da han har været elitewindsurfer siden 2011 og har vundet bronzemedalje til U20 Ungdoms Verdens Mesterskaberne i 2016, opnået en 2. plads til NM i formula/slalom windsurfing (2015-2016), ligeledes opnået en 2. plads til DM i formula/slalom windsurfin (2014-2015) samt vundet Neilpryde Ø-grandprix 2014 og 2015.

Forvaltningen vurderer, at projektet kan skabe opmærksomhed, da det er Danmarks første mobile SUP-skole, og at projektet ledes af en kendt person i surf-kredse. Denne kombination giver mulighed for både lokal og regional omtale – og evt. national omtale.

Forvaltningen vurderer ligeledes, at projektet støtter op om RENT LIV brandet og især de to styrkepositioner 'fjorden' og 'det aktive liv'.

Projektet kommer til at markedsføre RENT LIV på flere forskellige områder, blandt andet med:

- RENT LIV-logo på bilen, der transporterer udstyret.
- RENT LIV-logo på alle SUP-boards og padler.
- RENT LIV-logo/slogan på online markedsføring.
- RENT LIV-materiale i alle 'goodiebags' udleveret til kursister – fx RENT LIV-bogen, brochurere Dit nye liv i Skive, keyhangers med Skive – det er RENT LIV påskrevet m.v.
- Udsendelse af pressemeddelelse om opstart af Danmarks første mobile SUP-skole med nævnelser af RENT LIV.
- Brug af #SkiveRENTLIV på sociale medier – herunder ved både billeder og videoer.
- Fortællinger om fjorden og det aktive liv ved annoncering af SUP-skolen.
- Opsætning af RENT LIV-beachflag ved afholdelse af SUP-skolerne.

Da projektet i høj udstrækning bliver afholdt i Skive Kommune vurderer forvaltningen ligeledes, at der er mulighed for at tiltrække nye medlemmer til det lokale foreningsliv – her specielt til Skive Windsurfing Klub.

Det oplyses desuden, at markedsføringsaftalen er vurderet af eksternt reklamebureau, samt at den har været behandlet af kommunens juridiske afdeling.

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

Kommunalfuldmagten – om indgåelse af gensidig bebyrdende markedsførings- og sponsoraftaler mellem kommune og sportsklubber på generelle markedsvilkår.

### **ØKONOMI**

#### **Status pr. 20. juni 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 bevilget 675.120,- kr. fra denne del af puljen.

Det aktuelle rådighedsbeløb er på 566.080,- kr.

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

Der er på nuværende tidspunkt bevilget 385.000,- kr. fra denne del af puljen.

Det aktuelle rådighedsbeløb er på 115.000,- kr.

### **Bilag**

[779-2017-143084](#) Nicklas Borgen - ansøgning til RENT LIV-puljen

### **BESLUTNING**

#### **Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

### **Bilag**

Nicklas Borgen - ansøgning til RENT LIV-puljen

# Punkt 12: RENT LIV i landsbyen - udviklingsperspektiver på det gode landsbyliv - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

## Sagsfremstilling

### 12. RENT LIV i landsbyen - udviklingsperspektiver på det gode landsbyliv - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2017-19531 Dok.nr. 779-2017-145535  
Sagsbeh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller:

· At Økonomiudvalget bevilger 21.000 kr. til projektet ”RENT LIV i landsbyen - udviklingsperspektiver på det gode landsbyliv”

#### SAGSFREMSTILLING

RENT LIV-puljen har modtaget en ansøgning fra foreningen Landsbyen Lihmes Støtteforening, der søger om tilskud på 21.000 kr. til at gennemføre projektet ”RENT LIV i landsbyen - udviklingsperspektiver på det gode landsbyliv”.

I Lihme er der taget initiativ til at igangsætte et projekt, hvor der arbejdes med at udvikle idéer og konkrete forslag til, hvordan RENT LIV ser ud i det gode landsbyliv, med henblik på at tiltrække nye borgere, fastholde eksisterende borgere og tiltrække turister. Projektet ønsker at involvere områderepræsentanterne fra alle landdistrikter i Skive Kommune og dermed være medvirkende til, at der skabes erfaringsudveksling og ideskabelse over hele kommunen.

Ansøger oplyser i forbindelse med ansøgning, bilag og uddybende telefonsamtale, at man i projektet tager udgangspunkt i at udvikle de stedbundne kvaliteter og finde måder at udvikle de kvaliteter, der er i et givent område, for derved at kunne fortælle nye historier og finde nye fælles styrkepositioner og kanaler.

For landsbyerne er det vigtigt, at kunne tiltrække og fastholde unge mennesker. Ansøger oplyser, at der er en del unge, som er flyttet fra Lihme, men at der i de senere år er sket en stigning i antallet af unge tilbageflyttere, ligesom flere børnefamilier fra andre dele af landet er flyttet til Lihme.

Hovedparten af projektets aktiviteter vil finde sted den 24. august 2017, hvor områderepræsentanterne fra landdistrikterne i Skive Kommune samles i Lihme. Her vil der blandt andet være oplæg fra Søren Vester, kendt fra TV-programmet Vesters Verden, hvor han formidler det gode liv fra sin bopæl nær Thise. Med udgangspunkt i Lihme som case, ønsker projektet at sætte fokus på hvad der konkret kan gøres, for at understøtte en proces, hvor unge fraflyttere flytter tilbage til landsbyerne efter endt uddannelse og hvordan unge børnefamilier tiltrækkes. Det vil blandt andet ske gennem en paneldebat, hvor det drøftes, hvordan RENT LIV ser ud i det gode landsbyliv og hvordan landsbyerne konkret udfolder RENT LIV i landsbyen, så flere unge får lyst til at bosætte sig.

Budget

Udgifter

Mad og drikke 100 pers. á 100 kr.	10.000 kr.
Annoncering	2.000 kr.
T-shirt med RENT LIV	15.000 kr.
Søren Vester	6.000 kr.
I alt	33.000 kr.

## Indtægter

Madbillet 100 stk. á 100 kr. 10.000 kr.

Bidrag til annoncering fra Sparekassen Vendsyssel 2.000 kr.

Indtægter i alt 12.000 kr.

Ansøgning om tilskud RENT LIV-puljen 21.000 kr.

Samlet resultat 0 kr.

Forvaltningen vurderer, at projektet sandsynligvis vil have en positiv indvirkning på udvikling af tiltag, der kan styrke landsbyernes position, i forhold til bosætning. Ligeledes vil udvikling af stedbundne aktiviteter også have en positiv indvirkning i forhold til turisterne i området, hvoraf der primært er tale om sommerhusturisme.

Forvaltningen vurderer, at projektet fuldt ud rammer RENT LIV-puljens målgruppe/tema om bosætning, jf. præcisering af retningslinjer for RENT LIV-puljen på Økonomiudvalgsmøde den 22. november 2016. Vurderingen sker, eftersom projektet har fokus på udvikling af tiltag, der kan være medvirkende til at tiltrække især unge og børnefamilier til landsbyerne. Ligeledes vurderes det, at projektet kan danne udgangspunkt for aktiviteter, der understøtter en positiv modtagelse af nye borgere. Forvaltningen vurderer også, at projektet skaber fokus på, hvordan borgere kan fungere som RENT LIV-ambassadører og hvordan landsbyerne i Skive Kommune kan udvikle konkrete RENT LIV-tiltag.

Forvaltningen vurderer desuden, at projektet i et vist omfang understøtter RENT LIV-puljens tema om turisme, jf. præcisering af retningslinjer for RENT LIV-puljen. Resultaterne af projektet formidles over tid i Lihme Bladet, der også henvender sig til sommerhusturisterne i området. Derudover udsendes der blandt andet pressemeddelelser til ugeaviser i Skive Kommune, Morsø Kommune og Vinderup i Holstebro Kommune, samt til Skive Folkeblad og TV MidtVest. Aktiviteterne i projektet formidles således ud over kommunegrænsen.

Forvaltningen påpeger, at projektet har til hensigt at inddrage områderepræsentanterne for alle landdistrikter i Skive Kommune og at der således er lagt op til et samarbejde, samskabelse og innovation på tværs af geografi. Forvaltningen vurderer desuden, at projektet og de ildsjæle der står bag, er medvirkende til at realisere og praktisere RENT LIV i Skive Kommune.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten

## **ØKONOMI**

### **Status pr. 20. juni 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 bevilget 675.120,- kr. fra denne del af puljen. Det aktuelle rådighedsbeløb er på 566.080,- kr.
- Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget på 500.000,- kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 385.000,- kr. fra denne del af puljen. Det aktuelle rådighedsbeløb er på 115.000,- kr.

## **Bilag**

[779-2017-145724](#) Udviklingsperspektiver på RENT LIV i landsbyen

[779-2017-145721](#) Dorthe Dalsgaard (RENT LIV puljen)

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådes.

## **Bilag**

Udviklingsperspektiver på RENT LIV i landsbyen

Dorthe Dalsgaard (RENT LIV puljen)

# Punkt 13: Anlægsprojekt - renovering og ombygning af udhus på Skovly

## Sagsfremstilling

### 13. Anlægsprojekt - renovering og ombygning af udhus på Skovly

Sagsnr. 779-2017-18700 Dok.nr. 779-2017-139574

Sagsbeh. Lars Kristiansen

Åbent

#### **BESLUTNING**

Udvalget for Social og Ældre den 14. juni 2017

Fraværende: ingen

Indstillingen anbefalet.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Udvalget for Social og Ældre

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling på 560.000 kr. til renovering og ombygning af et udhus ved Skovly.
- at anlægsbevillingen finansieres af et afsat rådighedsbeløb i 2017.

#### **SAGSFREMSTILLING**

På Skovly er der gennem de senere år gennemført en gradvis modernisering/renovering af et udhus som ligger i nærheden af drivhusmiljøet. Den tidligere modernisering/renovering har betydet, at udhuset har kunnet anvendes til grupperum for brugerne. Dette har medført, at en gruppe brugere på et lavere funktionsniveau kan profitere af drivhusmiljøet, hvilket ikke var muligt tidligere.

Skovly mangler stadig at få den sidste del af udhuset renoveret, samt få et nyt tag lagt på hele udhuset, som i dag består af gamle rustne stålplader.

Med den sidste del af renoveringen vil Skovly få nogle rammer, som giver en større fleksibilitet i forhold til at tilgodese enkelte brugeres behov for afskærmning, og dermed medvirke til et bedre arbejdsmiljø for såvel brugerne som medarbejderne.

Desuden vil renoveringen af udhuset betyde, at den samlede bygningsmasse på Skovly fremstår som nogle gode og indbydende rammer for hele brugergruppen.

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

#### **ØKONOMI**

Som en del af budgetaftalen for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb til renovering og ombygning af udhus ved Skovly på 560.000 kr.

Der er nu gennemført et udbud, hvor laveste pris er 496.000 kr. Det vil sige, at der er 69.000 kr. til uforudsete udgifter.

-

#### **BESLUTNING**

Økonomiudvalg den 20. juni 2017

Fraværende:

Indstillingen fra Social- og Ældreudvalget anbefales.



Budgetanalyse, nøgletal, kommissorium

Nøgletalsanalyser - arbejdsmarkedsområdet

BUDGETANALYSE | DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE

Budgetanalyse\_effektive\_indkøb

Kommissorium effektive indkøb

# Punkt 15: Budgetforslag 2018 på økonomiudvalgets eget område

## Sagsfremstilling

### 15. Budgetforslag 2018 på økonomiudvalgets eget område

Sagsnr. 779-2017-1481 Dok.nr. 779-2017-145232

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller at,

Driftsudvidelser, beredskabsforslag og anlægsønsker på Økonomiudvalgets område fremsendes til budgetseminariet.

#### SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren for 2018 skal fagudvalgene udarbejde beredskabskatalog, forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægsforslag med henblik på prioritering ved budgetseminaret d. 7. september 2017.

Budgetforslaget udgør 237,7 mio. kr. på økonomiudvalgets område svarende til budgetrammen.

Økonomiudvalgets budget er delt op i tre hovedområder, Politisk organisation, administrativ organisation og by – og landsbyudvikling.

Administrativ organisation har et basisbudget på 219,3 mio. kr. og består overvejende af udgifter til lønninger og andre udgifter til administration. Der er også budget til Rent Liv puljen, vækst puljen, barselpulje, tjenestemandspensioner og 10 mio. kr. bufferpulje til serviceudgifter.

Politisk organisation har et basisbudget i 2018 på 14,0 mio. kr. Budgettet er primært afsat til vederlag og andre udgifter til byrådsmedlemmer og udgifter til valg.

By- og landsbyudvikling har et basisbudget på 4,3 mio. kr. Der består af udgifter til landsbypuljen, forsamlingshuspuljen og drift af landsbyudvalget.

Der er p.t. ikke indarbejdet tekniske ændringer. Der vil kunne komme tekniske ændringer som følge af lovændringer i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL.

#### Beredskabsforslag.

Økonomiudvalget besluttede i mødet d. 24. januar 2017, at der skal udarbejdes beredskabsforslag på 1½ %.

På det administrative område er der i forbindelse med budget 2015 indgået en flerårig aftale for 2015-18 om en årlig reduktion på 1% stigende fra 2,4 mio. kr. i 2015 til 9,5 mio. kr. i 2018. Der er på denne baggrund udarbejdet beredskabsforslag på yderligere ½%.

Der er udarbejdet følgende specifikke beredskabsforslag på økonomiudvalgets område:

- 965.000 kr. på det administrative område med reduktion af vækstpuljen og Rent Liv puljen.
- 208.000 kr. på politisk organisation.
- 65.000 kr. på landsbyudvikling.

#### Forslag til driftsudvidelser.

Der er udarbejdet følgende forslag til driftsudvidelser:

- Landsbyudvalget har foreslået en forhøjelse af puljen til fundraising inden for landdistriktsområdet på 850.000 kr. i 2018 til i alt 1,5 mio. kr.
- Landsbyudvalget har foreslået en forhøjelse af Landsbypuljen fra 2,5 mio. kr. til 3,0 mio. kr.
- Der foreslås afsat 500.000 kr. årligt i perioden 2018-2020 til en digitaliseringskonsulent finansieret af IT strategipuljen.

#### Anlægsforslag.

Der er udarbejdet følgende forslag til anlæg, jf. budgetvedtagelsen for 2017:

- 5,0 mio. kr. årligt til erhvervsudvikling/bosætning.

- 5,0 mio. kr. årligt til Big Blue, å-plan og udvikling.
- 1,0 mio. kr. til anlægspulje til erstatning og renovering af nuværende lejemål.
- 0,45 mio. kr. til forhøjelse af gelændere på Torvegade 10.

-  
-

**JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

### **Bilag**

[779-2017-148864](#) Samlede forslag ØK

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Direktionens forslag tiltrådtes med den ændring, at beredskabsforslaget på det administrative område ikke skal indeholde vækstpulje og Rent Liv pulje, hvorfor direktionen skal komme med et andet forslag.

### **Bilag**

Samlede forslag ØK

# Punkt 16: Anlæg - etablering af kunstgræsbane i Nr. Søby

## Sagsfremstilling

### 16. Anlæg - etablering af kunstgræsbane i Nr. Søby

Sagsnr. 779-2017-2573 Dok.nr. 779-2017-141970

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2017**

Fraværende: Ole Priess

Er flertal på 5 mod 1 anbefaler Forvaltningens indstilling. Flertallet består af Annette V. Torp, Bente Dahl, Ditte Staun, Jesper Elbæk og Peter Hahn.

Jan D. Andersen stemte imod, idet Jan D. Andersen indstiller, at Byrådets tidligere beslutning fastholdes.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at etablering af kunstgræsbane i Nr. Søby igangsættes,
- at der meddeles anlægsbevilling på 3.289.125 kr. i udgift samt 789.125 kr. i indtægt til politikområde Idræt under område "0.32.31 Stadion og idrætsanlæg"
- at bevillingen finansieres med afsat rådighedsbeløb til kunststofbaner i budget 2017 på 2.500.000 kr. samt egenfinansiering og deponering fra Højslev St. IF 789.125 kr.,
- at rådighedsbeløbet på 3.289.125 kr. frigives i budget 2017, og
- at nødvendige tilladelser forudsættes givet, inden arbejdet igangsættes.

#### **SAGSFREMSTILLING**

I budgettet for 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. til etablering af kunststofbaner. Byrådet besluttede på sit møde den 25. april 2017, at der skal etableres en kunstgræsbane i Nr. Søby.

Projektet ønskes gennemført som et kommunalt projekt.

Der er indhentet tilbud fra fire leverandører.

Tilbudsgiver	Pris (kr.)
Nordisk Kunstgræs	3.043.149
WGS – Wellness Group A/S	3.078.000
Winther Sport og Fritid	3.085.975
Polytan Danmark	3.237.020

Det billigste tilbud opfylder ikke de stillede krav. Det billigste tilbud, der opfylder kravene, er derfor WGS – Wellness Group A/S.

Tilbudspris 3.078.000 kr.

Tilkøb 54.500 kr.

Deponering – uforudsete udg. 156.625 kr.

Samlet pris ekskl. moms 3.289.125 kr.

Egenfinansiering på 632.500 finansieres ved indbetaling af 766.667 med fradrag af 17,5% moms fra Højslev St. IF. Til dækning af egenfinansieringen foreligger der tilsagn fra Spar Vest Fonen på 620.000 kr. samt Søby-Højslev Byfestkomité

på 80.000 kr. Restbeløbet finansieres af Højslev St. IF's likvide midler.

Til dækning af uforudsete udgifter deponerer Højslev St. IF 5% af etableringssummen svarende til 156.625 kr. hos Skive Kommune, indtil projektet er gennemført.

Til drift af banen er der afsat 50.000 kr. i budget 2017 og 100.000 kr. årligt fra 2018. Driften forestås i Skive Stadions regi. Drift herudover forestås af Højslev St. IF. De maskiner, der skal benyttes i den forbindelse, forudsættes godkendt af Idrætsinspektøren, før de tages i anvendelse.

Det forudsættes, at de nødvendige tilladelser i forbindelse med etablering af kunstgræsbanen foreligger, før arbejdet sættes i gang.

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

### **ØKONOMI**

Kr.	2017 Udg.	2017 Indt.	Anlægsbevilling i alt Udg.	Anlægsbevilling i alt Indt.
Rådighedsbeløb	3.289.125	789.125	3.289.125	789.125
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet	2.500.000		2.500.000	
Anden finansiering	789.125	789.125	789.125	789.125
Finansiering i alt	3.289.125	789.125	3.289.125	789.125

### **Bilag**

[779-2017-144755](#) Notat - Kunstgræsbane ved Højslev St. IF

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefaledes, idet Anders Bøge tog forbehold.

### **Bilag**

Notat - Kunstgræsbane ved Højslev St. IF

# Punkt 17: Anlæg - Skive Rideklub - projektering

## Sagsfremstilling

### 17. Anlæg - Skive Rideklub - projektering

Sagsnr. 779-2017-2573 Dok.nr. 779-2017-143772

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2017**

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen blev anbefalet

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der igangsættes projektering af Skive Rideklub, etape 2
- at der til formålet meddeles anlægsbevilling på 75.000 kr. til politikområde Idræt under ”3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge”
- at anlægsbevillingen finansieres af afsat rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. i budget 2017
- at rådighedsbeløb på 75.000 kr. frigives i budget 2017

#### **SAGSFREMSTILLING**

I Skive Kommunes budgetter for 2016-2018 er der afsat i alt 6.500.000 kr. til om- og tilbygning af faciliteterne i Skive Ride- og Friluftscener.

I forbindelse med budgetbehandlingen for 2017 er der givet flg. oplysninger om projektet:

<b>Budget:</b>	<b>Beløb (kr.)</b>
Anlægsetape 1	12.089.025
Anlægsetape 2	9.345.375
Finansieringsomkostninger	100.000
<b>Samlet overslag inkl. moms</b>	<b>21.534.400</b>
<b>Finansiering:</b>	
Skive Kommune	6.500.000
LOA	5.000.000
Spar Vest Fonden	5.000.000
Skive Rideklub	500.000
Anden fundraising	4.534.400
<b>Samlet overslag</b>	<b>21.534.400</b>

Det har efterfølgende vist sig, at det ikke er muligt at opnå tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden (LOA). På den baggrund ønsker Skive Rideklub at tilpasse projektet, idet der søges om, at tilsagnet fra Skive Kommune forbliver på i alt 6,5 mio. kr.

Projektet beskrives nærmere i anlægsønsket til budget 2018.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 75.000 kr. til forprojektering, herunder tilpasning af projektet.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

# Punkt 18: Budgetanalyse - nøgletal - Børne- og Familieudvalget

## Sagsfremstilling

### 18. Budgetanalyse - nøgletal - Børne- og Familieudvalget

Sagsnr. 779-2017-121 Dok.nr. 779-2017-115221

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 14. juni 2017**

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev anbefalet.

Annette V. Torp (V) deltog i behandlingen af punktet som suppleant for Dorthe Dalsgaard.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning

#### **SAGSFREMSTILLING**

Økonomiudvalget besluttede den 21. februar 2017, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2018 skal udarbejdes et antal budgetanalyser.

Som en del af denne beslutning skal der gennemføres en nøgletalsanalyse på udvalgte budgetområder. Nøgletalsanalysen udarbejdes for de områder, hvor Kommunens gennemsnitlige udgift pr. indbygger ligger over landsgennemsnittet.

På Børne- og Familieudvalgets område betyder det, at udgifterne på folkeskoleområdet ekskl. pasning skal undersøges. I regnskabet for 2016 var udgiftsniveauet på 69.476 kr. pr. 6-16 årig i Skive Kommune, mens landsgennemsnittet lå på 69.585 kr. pr. 6-16 årig. I 2017 er der budgetteret med et udgiftsniveau på 71.597 kr. pr. 6-16 årig i Skive Kommune, hvor landsgennemsnittet er på 70.267 kr. pr. 6-16 årig.

Som forklaring på det budgetterede udgiftsniveau i 2017 kan følgende anføres:

- Det ekstraordinære bloktilskud i forbindelse med folkeskolereformen. Skive Kommunes andel heraf overstiger landsgennemsnittet.
- Udskiftning af elevhardware. Byrådet har i forbindelse med budgetlægningen for 2017 afsat et større årligt beløb til udskiftning af elevhardware.
- Udgifterne til befordring ligger over landsgennemsnittet. Der er taget højde for Kommunens geografiske struktur i tildelingen af bloktilskud.

Udgifterne på skolerne fællesområde ligger over landsgennemsnittet. Forklaringen skal primært findes i organiseringen af skoleområdet samt konteringspraksis. At de budgetterede udgifter ligger højere end de regnskabsmæssige, er udtryk for, at der afsættes midler på fællesområdet med henblik på senere udmøntning til skolerne. Udgifterne på skoleområdet under ét ekskl. pasning afviger ikke væsentligt fra landsgennemsnittet.

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

#### **ØKONOMI**

#### **Bilag**

[779-2017-118983](#) Nøgletal - Folkeskolen

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget tiltrådes.

## **Bilag**

Nøgletal - Folkeskolen

# Punkt 19: Budgetanalyse - dagplejen 2017

## Sagsfremstilling

### 19. Budgetanalyse - dagplejen 2017

Sagsnr. 779-2017-2876 Dok.nr. 779-2017-132714

Sagsbeh. Grethe Bach Jørgensen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 14. juni 2017**

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev anbefalet.

Annette V. Torp (V) deltog i behandlingen af punktet som suppleant for Dorthe Dalsgaard.

Peter Hahn deltog ikke i behandlingen af punktet.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at analyse og orientering tages til efterretning.

#### **SAGSFREMSTILLING**

##### **Baggrund for analysen**

Jf. Budget- og Regnskabsproceduren for 2017 skal Økonomiudvalget afgøre, hvilke budgetanalyser, der skal gennemføres. Kultur- og Familieforvaltningen har i den forbindelse valgt at pege på Dagplejen som emne til en budgetanalyse.

Dagplejen har de seneste 10 år haft et underskud i forhold til det budgetterede.

De seneste år skyldes underskuddet til dels det faldende børnetal og de mange afskedigelser, som det har medført, herunder udbetaling af feriepenge, fratrædelsesgodtgørelse og et noget laver belægningstal op til og i opsigelsesperioden. Herudover varetager Dagplejen pasningsgarantien for både dagpleje og vuggestue, hvilket kræver et vist beredskab af pladser.

##### **Der er nedsat en styregruppe med følgende medlemmer:**

- Jens Kvist, Skole- og Dagtilbudschef
- Ellen Andersen, leder af Dagplejen
- Charlotte Andersen, dagplejepædagog og AMR
- Anna Kathrine Grundvad Nielsen, udviklingskonsulent
- Gitte Hansen, Fælles TR, FOA
- Grethe Bach Jørgensen, souschef i Skole- og Dagtilbudsafdelingen

Styregruppens kommissorium blev godkendt i Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2017.

Selve budgetanalysen er foretaget af konsulenter fra BDO i foråret 2017.

##### **Formålet med analysen ifølge kommissoriet**

Formålet med analysen er en afklaring af, hvilke tiltag, der skal foretages, for at sikre sammenhæng mellem budget og forbrug inden for Dagplejen. Der vil blive lavet en vurdering af, om der skal ske ændringer i tildelingsmodel, struktur og/eller serviceniveau, og om der kan implementeres systemer og/eller arbejdsgange, der kan sikre bedre sammenhæng. Et succeskriterier er en tildelingsmodel, der balancerer med forbrug og besluttet serviceniveau.

##### **Budgetanalysens undersøgelsesfelt ifølge kommissoriet:**

- nuværende tildelingsmodel – beskrivelse af nuværende model og afklaring af, om der bør foretages ændringer og hvilke ændringer

- nuværende serviceniveau, herunder pasningsgaranti – beskrivelse af nuværende serviceniveau og evt. forslag til ændringer
- belægningstal – beskrivelse af nuværende belægningstal, herunder om der f.eks. er planlægningsystemer/ it-systemer, ændringer i arbejdsmetoder, der kan optimere belægningstallet
- organisering og struktur i Dagplejen – beskrivelse af nuværende organisering og undersøgelse af, hvilke modeller der anvendes i andre kommuner.

### **Opsummerende behandler BDO's analyse følgende delformål:**

- At afdække kapacitetsudnyttelsen og udgiftsstyringen og anvise muligheder for et fremtidigt styringsgrundlag i Dagplejen
- At komme med anbefalinger til en effektivisering af visitationen/pladstildelingen og Dagplejen
- At undersøge, om dagplejetilsynet kan foregå og anvendes på en mere effektiv og hensigtsmæssig måde
- At afdække hvilke forhold, der i øvrigt kan ændres på for at sikre en økonomisk effektiv dagpleje med en høj service og kvalitet til forældre og børn

På baggrund af analysen har BDO opstillet konkrete handlemuligheder og tiltag, der kan sikre Kommunens Dagpleje et budget i balance. Det er dog væsentligt at bemærke, at nogle af disse konkrete handlemuligheder vil medføre ændringer i form af et forandret serviceniveau set i forhold til det, der leveres til borgerne – forældre og børn – i dag. Der er således behov for en efterfølgende politisk drøftelse og stillingtagen hertil, før handlemulighederne kan implementeres.

### **Budgetanalysens konklusion og anbefalinger:**

BDO har gennemført analysen af Dagplejen i Skive Kommune med et primært fokus på organisering og drift i forhold til at identificere handlemuligheder og tiltag, der vil kunne skabe et budget i balance.

En opsamling på de anbefalinger, der udløber af BDO's analyse er gengivet nedenfor:

#### Organisering af dagplejen:

- BDO konstaterer, at der inden for det politisk angivne serviceniveau, er mulighed for at udnytte de tomme pladser i Dagplejen i højere grad, end man gør i dag ved reel at betragte Skive Kommune som ét garantidistrikt. Benytter Dagplejen sig i højere grad af muligheden for at anvise pladser i større afstand fra børnenes bopæl, vil dette kunne lette det budgetmæssige pres på Dagplejen, men vil også kunne betyde, at forældrene kan risikere at skulle transportere sig længere for en dagplejeplads.

#### Økonomi og budgettildeling:

- I et omkostningsreducerende perspektiv anbefaler BDO, at Dagplejen øger belægningsgraden ved i højere grad end i dag at udnytte garantidistriktet, ligesom BDO anbefaler, at den samlede pædagogressource reduceres.
- Dagplejen i Skive Kommune har et relativt højt gennemsnitligt lønniveau. Kommunen har ikke tradition for at være en lønførende kommune, hvorfor det anbefales, at der på sigt arbejdes hen imod at nedbringe gennemsnitslønnen. Dette vil bidrage til at løse en del af det budgetmæssige pres på Dagplejen.
- Ved at lægge pladsgarantien ind i Dagplejens budget, vil der være mulighed for at opkræve forældrebetaling svarende til en takstforøgelse på 25 % af de forventede merudgifter, delt ud på børn passet i Dagplejen.

#### Kapacitetsudnyttelse i Dagplejen:

- BDO anbefaler, at der (fortsat) holdes et kontinuerligt fokus på Dagplejens kapacitetsudnyttelse. En øget belægning og færre tomme pladser vil kunne bidrage til at skabe et budget i balance for Dagplejen.
- Før der ansættes nye dagplejere, bør Dagplejen således sikre, at alle muligheder for at benytte nuværende tomme pladser er udtømte.
- Ved placering af børn i gæstedagpleje, kan Dagplejen i et effektiviseringsperspektiv øge fokus på, hvor der findes tomme, gratis pladser, og at anvisning hertil prioriteres frem for nærhedsprincippet.

#### Gæstedagpleje:

- BDO vurderer, at der er et effektiviseringspotentiale i en bedre udnyttelse af de tomme pladser/gratis pladser på tværs af Kommunens geografiske område i forbindelse med gæstepasning. Det kræver dog, at Skive Kommune i højere grad end i dag sætter fokus på anvisningen til gæstedagpleje, herunder at anvisning til tomme pladser prioriteres frem for nærhedsprincippet.
- BDO anbefaler, i en effektiviseringsoptik, at den faste gæstedagplejer afvikles. Som det fremgår af figur 11, vil det selv med 100 % belægning hos den faste gæstedagplejer være billigere at gæsteplacere som 5. barn ved de almindelige dagplejere.

-

-

#### Pædagogressourcen – opgaveprioritering og ressourceudnyttelse:

- BDO anbefaler i et omkostningsperspektiv, at der generelt fokuseres på den samlede pædagogressource.

- BDO anbefaler, at der generelt justeres i den samlede opgavemængde for pædagogressourcen, og at man nøje definerer, overvejer og prioriterer sin kerneopgave.

BDO har nedenfor angivet steder, hvor man i et omkostnings- og effektiviseringsperspektiv kan reducere sit ressourceforbrug – og samtidig fastholde et serviceniveau på niveau med andre kommuner, som BDO har kendskab til:

- Reduktion i antallet af tilsyn: Der holdes tre anmeldte og tre uanmeldte tilsyn årligt pr. dagplejer i Skive Kommune. I et omkostningsperspektiv vurderer BDO, at antallet af tilsyn kan reduceres, dette også set i lyset af BDO's erfaringer fra andre kommuner. Reduceres antallet af tilsyn med henholdsvis et anmeldt og et uanmeldt tilsyn, frigøres der ca. 0,3 årsværk dagplejepædagog.
- Reduktion i ressourceforbrug på interne møder: BDO er blevet oplyst, at der holdes team- og personalemøde internt i dagplejepædagoggruppen svarende til, at alle dagplejepædagoger deltager i ét møde en gang om ugen. Tidsforbruget til team- og personalemøder svarer til 5 % af den årlige arbejdstid for en dagplejepædagog - eller samlet set ca. 0,4 årsværk. Det er i effektiviseringsøjemed derfor BDO's anbefaling, at antallet af møder reduceres.
- Behovsbesøg, legestuegrupper, stafetlog mv.: Disse tre aktiviteter er relativt omkostningstunge, hvorfor BDO anbefaler, at det samlede tidsforbrug til disse aktiviteter reduceres. Dette kan f.eks. ske ved færre fysiske behovsbesøg og færre legestuebesøg.
- Kontaktbesøg: Det samlede antal kontaktbesøg kan reduceres – særligt med fokus på forældre, der har haft børn i Dagplejen tidligere.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

### **ØKONOMI**

Tabel i BDO's rapport giver et overblik over de beregnede økonomiske potentialer, der er identificeret i forbindelse med analysen. BDO bemærker, at enkelte af potentialerne ikke kan kombineres - fx vil afviklingen af den faste gæstedagplejer påvirke den samlede sum anvendt til dispositionsvederlag, ligesom en højnet belægningsprocent vil have betydning for antallet af dispositionsplejevederlag.

### **Bilag**

[779-2017-18727](#) Projektgrundlag - kommissorium

[779-2017-144876](#) BDO rapport

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget tiltrådtes.

### **Bilag**

Projektgrundlag - kommissorium

BDO rapport

## Punkt 20: Ledelsesstruktur på skoleområdet

### Sagsfremstilling

#### 20. Ledelsesstruktur på skoleområdet

Sagsnr. 779-2016-44980 Dok.nr. 779-2017-142354

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 14. juni 2017**

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev anbefalet.

Annette V. Torp (V) deltog i behandlingen af punktet som suppleant for Dorthe Dalsgaard.

Peter Hahn deltog ikke i behandlingen af punktet.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at lokalområderne 1, 2, 4 og 6 fortsætter med uændret ledelsesstruktur
- at lokalområde 3 pr. 1. august 2018 er én organisation med flere afdelinger. Der etableres samdrift mellem Breum Skole og Breum Børnehave. Organiseringen tages op igen ved eventuelt matrikelsammenfald.  
o I forbindelse med den ændrede organisation indhentes udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler jf. ”Bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole” med frist den 20. september 2017 kl. 10.00.
- At der i lokalområde 5 sker en fusion mellem VSD og Grankoglen pr. 1. januar 2018.  
o at driftsoverenskomsten med den selvejende daginstitution Rødding Børnehaven ”Grankoglen” opsiges med virkning senest fra 1. januar 2018 med henblik på, at Børnehaven overgår til at være en kommunal institution. Personalet vil være omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, hvorfor de overgår med uændrede løn- og ansættelsesvilkår.
- At de nævnte samarbejdsrelationer fra de indkomne forslag/svar/høringssvar, som ikke kræver politisk stillingtagen, opfordres man lokalt til at arbejde videre med.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet besluttede den 27. august 2013, at der skulle laves en analyse af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet og skoleområdet. Analysen har til formål at afdække pædagogiske, faglige, økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer i en målsætning om, at der i hvert lokalområde er:

- Én daginstitution med én ledelse og bestyrelse, dog med flere afdelinger.  
Alternativt med to daginstitutioner i lokalområde 6.
- Én skole med én ledelse og bestyrelse, dog med flere undervisningsafdelinger. Alternativt med to skoler i lokalområde 6.

Byrådet vedtog den 26. april 2016 ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet.

Skoleområdet fik udsættelse, så der var tid til at koncentrere sig om realisering af folkeskolereformen samt OK13 på lærerområdet.

Den 9. november 2016 besluttede Børne- og Familieudvalget at igangsætte en drøftelse af ledelsesstrukturen på skoleområdet. I perioden fra den 24. november 2016 til 30. marts 2017 har der været holdt fælles kvalificeringsdebat og en proces i lokalområderne, som har involveret skoler, dagtilbud, bestyrelser og MED-udvalg.

Lokalområderne har indsendt deres forslag til fremtidig ledelsesstruktur og præsenteret disse på et stormøde torsdag den 30. marts 2017.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 5. april 2017 at sende model 1 for ledelsesstruktur på skoleområdet i høring med høringsfrist den 1. juni 2017. Samtidig pegede Udvalget på, at de dog ser med bekymring på det faldende børnetal set i sammenhæng med den samlede økonomi på hele Udvalgets område.

## **Model 1**

Som lokalområderne har indstillet i deres høringssvar:

- Lokalområde 1: Eksisterende ledelsesstruktur.
- Lokalområde 2: Eksisterende ledelsesstruktur.
- Lokalområde 3: Én organisation med flere afdelinger.

En organisation med en øverste leder, samt afdelingsledere på alle skoler og alle dagtilbud i organisationen.

- Lokalområde 4: Eksisterende ledelsesstruktur.
- Lokalområde 5: En fusion mellem VSD og Grankoglen, ellers uændret.
- Lokalområde 6: Eksisterende ledelsesstruktur.

· De nævnte samarbejdsrelationer fra de indkomne forslag/svar/høringssvar, som ikke kræver politisk stillingtagen, opfordres man lokalt til at arbejde videre med.

Af de indsendte høringssvar til model 1 fremgår det, at samtlige skoler og dagtilbud samt Skiveegnens Lærerforening og BUPL MidtVestjylland bakker op om modellen. I flere af høringssvarene gives der udtryk for samme bekymring for børnetallet, som Børne- og Familieudvalget har.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

## **ØKONOMI**

### **Bilag**

[779-2017-120514](#)

Skema over høringssvar - Ledelsesstruktur på skoleområdet

[779-2017-146502](#)

Høringssvar fra daginstitutioner til Ledelsesstruktur på skoleområdet.

[779-2017-143189](#)

Høringssvar fra skolerne til Ledelsesstruktur på skoleområdet.

[779-2017-143193](#)

Høringssvar fra øvrige interessenter til Ledelsesstruktur på skoleområdet.

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

### **Bilag**

Skema over høringssvar - Ledelsesstruktur på skoleområdet

Høringssvar fra daginstitutioner til Ledelsesstruktur på skoleområdet.

Høringssvar fra skolerne til Ledelsesstruktur på skoleområdet.

Høringssvar fra øvrige interessenter til Ledelsesstruktur på skoleområdet.

# Punkt 21: Grunduddannelse til unge udlændinge

## Sagsfremstilling

### 21. Grunduddannelse til unge udlændinge

Sagsnr. 779-2017-18411 Dok.nr. 779-2017-137171

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Børne- og Familieudvalget den 14. juni 2017**

Fraværende: Dorthe Dalsgaard

Indstillingen blev anbefalet.

Annette V. Torp (V) deltog i behandlingen af punktet som suppleant for Dorthe Dalsgaard.

Peter Hahn deltog ikke i behandlingen af punktet.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at

- der etableres Grunduddannelse for Unge Udlændinge på 10. klasse Center Skive, Ungdomsskolen Skive, pr. 1. august 2017,
- der foretages visitationssamtaler i uge 24 under forudsætning af Byrådets godkendelse,
- styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune tilrettes administrativt,
- Grunduddannelse for Unge Udlændinge på 10. klasse Center Skive, Ungdomsskolen Skive evalueres i foråret 2018.

#### **SAGSFREMSTILLING**

I forbindelse med ny ressourcetildelings- og organisationsmodel for modtageklasselever besluttede Børne- og Familieudvalget den 8. februar 2017, at der skulle indledes en undersøgelse af et tværfagligt samarbejde mellem Jobcenter, Sprogskolen og 10. klasse Centret med henblik på et uddannelsesstilbud til de 18-22 årige unge.

Parterne har undersøgt, hvilket sprogtilbud der kan etableres til de unge 18-22 årige sent ankomne, der med et 10. skoleår vurderes at kunne opnå de adgangsgivende kompetencer til en ungdomsuddannelse herefter at komme i ordinær uddannelse og i sidste ende blive selvforsørgende.

Med etablering af GUU – Grunduddannelse for Unge Udlændinge på 10.klasse Center Skive, Ungdomsskolen Skive pr. 1. august 2017 tilbydes et fuldt skoleårs undervisning på 10. Klasse Centeret i dansk, engelsk og matematik samt sprogundervisning i dansk, livsoplysning og medborgerskab samt brobygningsaktiviteter. Der kan endvidere etableres praktik som individuelt forløb.

Målgruppen for GUU er de 18-22 årige unge udlændinge, som er motiveret for uddannelse og som har både personlige, sociale og faglige ressourcer til at deltage.

Af hensyn til 10. klasse Center Skives øvrige elevtal og integrationskapaciteten er der et loft for antallet af elever på 10 - maksimalt 11 - elever.

Det er målet, at holdet starter som en sprogklasse. Derefter sluses de unge individuelt ud på de ordinære 10. klasses hold løbende, efterhånden som de bliver klar til det. Samtidig skrues der i løbet af året ned på supporten fra sproglæreren. Sprogundervisning i dansk forventes at køre hele året.

Sprogundervisning i dansk vil 10. klasse Centeret købe fra Sprogcenteret, da kompetencerne findes der. Endvidere er målet, at det er sproglæreren derfra, som følger dem på 10. Klasse, således at de erfaringer og relationer, der er skabt, i videst muligt omfang bevares. Danskundervisningen vil ske både som sprogundervisning og i den almene danskundervisning på 10. Klasse niveau. Det skønnes ikke, at de unge fra startren kan klare almen danskundervisning på 10. klasses niveau uden vejledning fra deres sprogdansklærer.

Der vil være en særlig opgave med de unge undervejs i personlig vejledning og guidning, ligesom kommunikation og vejledning erfaringsmæssigt er en udfordring, der kræves støtte til. Denne opgave har 10. Klasse Centeret forudsætninger for at løse, forudsat finansieringen tager højde for det. Dermed lægges der op til en helhedsorienteret indsats og i så fald en økonomisk model, der rummer andre opgaver end det konkrete undervisningstimetal.

Undervisningen på 10. Klasse Centeret er digitaliseret, hvorfor digitale kompetencer skal tilegnes. Al undervisningsmateriale ligger på en skoleportal, det forudsætter at man har en bærbar med sig, som også kan hjemtages til lektier og almen dannelse. Det bør være muligt for de unge at få stillet en låne-bærbar svarende til en IT-rygsæk til rådighed, hvorfor der er en investeringsudgift år et, og dernæst på sigt ca. hvert femte år en udskiftning herpå.

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

#### **ØKONOMI**

Tilbuddet er udgiftsneutralt for 10. klasse centeret.

Skoleydelsen til 10. Klasse centeret betales af JobStart. 10. Klasse køber sprogundervisning hos Sprogcenteret i Skive. De unge er i 10. Klasse berettiget til SU. Hvis den unge afbryder forløbet, ophører SU'en.

#### **Bilag**

[779-2017-137239](#) GUU10

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Liste O tog forbehold.

#### **Bilag**

GUU10

## Punkt 22: KCL - hal C - ajourføring af anlægsbevilling

### Sagsfremstilling

#### 22. KCL - hal C - ajourføring af anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-785 Dok.nr. 779-2017-131020

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Kultur- og Fritidsudvalget den 13. juni 2017**

Fraværende: Ole Priess

Indstillingen blev anbefalet med den tilføjelse, at det anbefales, at rådighedsbeløbet samtidig frigives.

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Forvaltningen indstiller

<b>At</b>	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en forhøjelse af tidligere givet anlægsbevilling på kr. 7.050.000 med kr. 1.155.000 til kr. 8.205.000 (3.750.000+ 5.400.000 – 945.000 delmoms), og at tidligere givet indtægtsanlægsbevilling på kr. 5.800.000 forhøjes med kr. 1.155.000 til kr. 6.955.000 (2.500.000 + 5.400.000 – 945.000)
<b>At</b>	Forhøjelse af rådighedsbeløbet på kr. 1.155.000 finansieres af kr. 1.155.000 fra Spar Vest Fonden
<b>At</b>	Den tidligere beslutning af 29.11.2016 vedr. finansiering af rådighedsbeløb på 2 x 1.250.000 af likvide aktiver vedr. lån til KCL og SfH ændres til finansiering af rådighedsbeløb på kr. 2.500.000 af likvide aktiver
<b>At</b>	Der sker en rammekorrektion på tilskuddet til KCL med kr. 62.500 pr. år i 20 år startende i 2018
<b>At</b>	Indbetalingen fra KCL på kr. 1.250.000 tilbagebetales
<b>At</b>	Skive fH modregnes kr. 62.500 pr. år i 20 år i deres kommunale tilskud startende i 2018

#### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet gav i november måned 2016 en anlægsbevilling til Hal C ved KCL. Denne anlægsbevilling søges nu opdateret idet Skive Kommune (bygherre) har modtaget et samlet tilskud fra Spar Vest Fonden på kr. 5.400.000 til støtte af en fleksibel multihal ved KCL samt opgradering af klub og administrationslokaler ved Skive fH. Dette tilskud var i den

tidligere sagsfremstilling opgjort til kr. 4.000.000

Samtidig ønsker forvaltningen efter gennemgang af sagen med kommunens revisor BDO, at byrådets beslutning om

- At et rentefrit lån til Skive fH på kr. 1.250.000 ændres.
- At beslutningen om at KCL's indbetaling af et kontant tilskud på kr. 1.250.000 ændres.
- At den tidligere finansiering af rådighedsbeløbet på 2 x 1.250.000 ændres

Forvaltningen indstiller at byrådet i stedet beslutter,

- at der sker en rammekorrektion på tilskuddet til KCL på kr. 62.500 pr. år i en 20 årig periode startende i 2018
- at Skive fH modregnes kr. 62.500 i det kommunale tilskud pr. år ligeledes i en 20 årig periode startende i 2018.
- At indbetalingen fra KCL på kr. 1.250.000 tilbagebetales
- At den tidligere anlægsbevilling på kr. 7.050.000 forhøjes med yderligere tilskud fra Spar Vest Fonden med kr. 1.155.000 (3.750.000+ 5.400.000 – 945.000 delmoms) til kr. 8.205.000 og indtægtsanlægsbevillingen pr. kr. 5.800.000 forhøjes med kr. 1.155.000 til kr. 6.955.000 (2.500.000 + 5.400.000 – 945.000)

### Tidligere indstilling:

<b>At</b>	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling til færdiggørelse af hal C projektet ved KCL på kr. 7.050.000 ( 3.750.000 + 4.000.000 – kr. 700.000 delmoms) og en indtægtsanlægsbevilling på kr. 5.800.000 ( 2.500.000 + 4.000.000 – 700.000)
<b>At</b>	Der frigives et rådighedsbeløb på kr. 7.050.000 finansieret med <ul style="list-style-type: none"><li>· Kr. 1.250.000 fra Kultur og Fritidsudvalgets anlægsramme i 2017</li><li>· kr. 1.250.000 af de likvide aktiver vedr. lån til KCL</li><li>· kr. 1.250.000 af de likvide aktiver vedr. lån til SfH</li><li>· kr. 3.300.000 fra Sparvest Fonden</li></ul>
<b>At</b>	Der gives 2 stk. 20 årige rentefrie lån på 2 x kr. 1.250.00 til KCL og Skive fH, hvor der afdrages med kr 62.500 pr. år på hvert lån svarende til 1/20. Afdraget tilfalder de likvide aktiver
<b>At</b>	KCL betaler en årlig husleje på kr. 100.000 til folkeoplysningsområdet for de ekstra faciliteter i forbindelse med gennemførelsen af Hal C projektet.
<b>At</b>	KCL får kvadratmeter tilskud efter samme regler som de selvejende haller. På budgettet er der afsat kr. 360.000 og det resterende beløb tages fra folkeoplysningsområdet når det endelige antal kvadratmeter kendes ca. kr. 168.000

**JURA (herunder lovgrundlag)**

**ØKONOMI**

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

## **Punkt 23: Hem - Områdefornyelse - anlægsbevilling**

### **Sagsfremstilling**

#### **23. Hem - Områdefornyelse - anlægsbevilling**

Sagsnr. 779-2016-36917 Dok.nr. 779-2017-130325

Sagsbeh. Tonie Holmberg Kristensen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2017**

Fraværende: Arne Bisgård, Dorthe Dalsgaard

Indstilling anbefales

Betina Bugge og Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Dorthe Dalsgaard og Arne Bisgård

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk forvaltning indstiller,

· At der til konto 015.061 meddeles,

o anlægsudgiftsbevilling på kr. 240.000

o anlægsindtægtsbevilling på kr. 80.000

o til udarbejdelse af program for områdefornyelse i Hem

· at der meddeles rådighedsbeløb i 2017 på

o kr. 240.000 til finansiering af udgifterne

o kr. 80.000 til at oppebære tilskud

· at rådighedsbeløbet på kr. 160.000 finansieres fra konto 015.075 – Områdefor nyelsesprojekter i by/landsbyer, pulje 2017

#### **SAGSFREMSTILLING**

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 6.09.2016, at prioritere Hem til ansøgning om reservation af midler til områdefornyelse i 2017. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er herefter ansøgt om reservation af midler på 2,0 mio. kr. til områdefornyelse i Hem med henblik på at planlægge, iværksætte og koordinere foranstaltninger, der kan forbedre de offentlige arealer og funktioner, samt styrke de kulturelle og boligsociale miljøer i Hem.

Ansøgningen indeholder samlede investeringer i området på 6,0 mio. kr. Investeringerne er forudsat finansieret med 4,0 mio.kr. af Skive Kommune og 2,0 mio.kr. af staten.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ved brev af 31.3.2017 meddelt reservation til områdefornyelsen indenfor en udgiftsramme på 2,0 mio.kr.

Reservationen af 2,0 mio.kr. er givet på vilkår af, at byrådet på grundlag af et byfornyelsesprogram for området, træffer en beslutning om områdefornyelse i Hem og herefter ansøger ministeriet om tilsagn om refusion af udgifter til gennemførelse af beslutningen. Ansøgningen skal indsendes til ministeriet senest 1. april 2018.

Udarbejdelse af programmet for områdefornyelsen tænkes at ske i et samarbejde mellem Skive Kommune og lokale interessenter fra området. Omkostninger til udarbejdelse af programmet er anslået til kr. 240.000 kr.

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

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

#### **ØKONOMI**

<b>Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. ANLÆG</b>				
Projekt: Områdefornyelse i Hem - 015.061				
<b>Anlægsbevilling</b>		Udgift	Indtægt	
Tidligere meddelt anlægsbevilling		0	0	
Ny / forhøjelse af anlægsbevilling		240.000	80.000	
Anlægsbevilling i alt		240.000	80.000	
<b>Rådighedsbeløb</b>	<b>2017</b>		<b>Overslagsår 2018 - 2021</b>	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>				
Anlægsudgift / -indtægt	240.000	80.000		
Afsat rådighedsbeløb	0	0		
Tillægsbevilling til rådighedsbeløb	240.000	80.000		
<b>Finansiering:</b>				
<b>Teknik- og miljøudvalget</b>				
015.075 – OF-projekter i by/landsbyer	-240.000	80.000		
<b>Likvide aktiver</b> (- = forbrug)	0	0		
Finansiering i alt	240.000	80.000		

### Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

#### Anlægsbevilling:

Til udarbejdelse af et program for områdefornyelse i Hem ansøges der om en bevilling på kr. 240.000.

Staten refunderer 1/3-del af udgiften – kr. 80.000 – når der er opnået tilsagn, hvorfor der søges bevilling til at oppebære indtægten.

#### Rådighedsbeløb 2017:

Programudarbejdelse forventes udført i efteråret 2017 hvorfor der vil være behov for et rådighedsbeløb til finansiering af udgifterne på kr. 240.000 og til at oppebære tilskuddet på kr. 80.000.

Rådighedsbeløbet finansieres fra 015.075 Områdefornyelsesprojekter i by/landsbyer, pulje 2017, hvor der er et udisponeret rådighedsbeløb på netto 750.000 kr. inden denne bevilling.

-  
-

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 24: Etablering af vejnet til modulvogntog - Anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 24. Etablering af vejnet til modulvogntog - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2016-7702 Dok.nr. 779-2017-134828

Sagsbeh. Allan Nørhave

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2017**

Fraværende: Arne Bisgård, Dorthe Dalsgaard

Indstilling anbefales

Betina Bugge og Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Dorthe Dalsgaard og Arne Bisgård

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At der til konto 223 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2017 på kr. 500.000 til etablering af tiltag til modulvogntogskørsel.
- At rådighedsbeløbet finansieres af det i budgettet afsatte beløb til formålet.

#### **SAGSFREMSTILLING**

I løbet af 2017 ønskes gennemført følgende tiltag for at tilgodese kørsel med modulvogntog i Skive By:

- Etablering af vejnet fra Rundkørsel Nørre Boulevard-Furvej til Marienlystvej.
- Etablering af vejnet fra Viborgvej ad Sverrigsvej til Norgesvej.
- Optimering af krydset Nørre Boulevard-Havnevej-Ågade med radardetektering af trafikken gennem signalreguleringen fra nord.

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

-

#### **ØKONOMI**

Sagen medfører, at der bevilges 500.000 kr. til de 3 nævnte tiltag.

Bevillingen finansieres fra rådighedsbeløb (konto 223.402) overført fra tidligere år på 1,2 mio. kr. afsat til formålet.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 25: Guldkysten 13A/Sølvvej 9 - Etablering af skov - Anlægsbevilling

## Sagsfremstilling

### 25. Guldkysten 13A/Sølvvej 9 - Etablering af skov - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2014-37932 Dok.nr. 779-2017-126544

Sagsbeh. Kent Alex Larsen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2017**

Fraværende: Arne Bisgård, Dorthe Dalsgaard

Indstilling anbefales

Betina Bugge og Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Dorthe Dalsgaard og Arne Bisgård

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk forvaltning indstiller,

- At der til konto 020.054 meddeles en anlægsbevilling på kr. 200.000 til etablering af skov i Thorum
- At der frigives et rådighedsbeløb på kr. 200.000 i 2017, som er afsat i budget 2017 til formålet

#### **SAGSFREMSTILLING**

I budgettet for 2017 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 200.000 kr. til kommunal medfinansiering vedrørende skovrejsning i Thorum.

Arealet som ønskes tilplantet har tidligere været hjemsted for Traktor pulling plads og Thorum gl. skole, men med begge disses nedlæggelse, er der fremkommet et grønt område midt i Thorum, som borgerne ønsker forskønnet med skov. Primært løvskov og skovbryn indeholdende mange blomstrende buske.

Arealet som ønskes tilplantet udgør 1,6 hektar.

Projektet omfatter også etablering af sti, borde – bænke og hegn.

Arealet ejes dels af Thorum gl. købmandsgård og Skive kommune.

Borgerne (borgerforeningen) har søgt og fået tilsagn på 100.000 kr fra LAG og 70.000 kr. fra Sparvest fonden, samt at borgerne lægger meget frivilligt arbejde i projektet (pløjning, harvning og oprydning m.m.)

Tilsagnene er på betingelse af at projektet udføres som planlagt. Hvor den kommunale medfinansiering indgår som en del af projektet.

Borgerne varetager den fremtidige drift af området (vedligehold af stier, græsslåning m.m.) Arbejdet understøttes med tilskud fra 'grøn borgerpulje'

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

#### **ØKONOMI**

Sagen medfører, at der bevilges kr. 200.000 til etablering af skov i Thorum. I budget 2017 er afsat kr. 200.000 til formålet.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 26: Anlægsregnskab 2017 - Skive Trafikterminal, ny busterminal med telematik

## Sagsfremstilling

### 26. Anlægsregnskab 2017 - Skive Trafikterminal, ny busterminal med telematik

Sagsnr. 779-2009-167748 Dok.nr. 779-2017-130846

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2017**

Fraværende: Arne Bisgård, Dorthe Dalsgaard

Indstilling anbefales

Betina Bugge og Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Dorthe Dalsgaard og Arne Bisgård

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk forvaltning indstiller,

- at anlægsregnskabet for Skive Trafikterminal godkendes.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Byråd meddelte i møder den 23.2.2010 og 21.6.2011 anlægsbevillinger på i alt 1.320.000 kr. til udarbejdelse af for- og detailprojekt til etablering af ny trafikterminal på Søndergade i Skive. Baggrunden for bevillingerne var at tilvejebringe et grundlag for at etablere en moderne, kompakt og telematikstyret trafikterminal med korte gangafstande og direkte forbindelse mellem bymidte og terminal på Søndergade i Skive.

Trafikstyrelsen meddelte tilsagn til projektet den 15.1.2010 på max. 10.550.000 fra Pulje for bedre fremkommelighed for busser. Tilsagnet var betinget af, at kommunen bevilgede et tilsvarende beløb.

Skive byråd behandlede sagen igen på mødet den 28. august 2012, hvor der blev meddelt et tillæg til anlægsbevillingen på 19.791.000 kr. eller i alt 21.111.000 kr. til gennemførelse af den nye trafikterminal. Samtidig med anlægsbevillingerne til udgifter, blev der givet bevilling til at modtage tilskuddet fra Trafikstyrelsen på -10.550.000 kr. svarende til 50 % af anlægssummen.

Projektet er nu afsluttet, regnskabet er godkendt af kommunens revision, og tilskuddet er udbetalt af Trafikstyrelsen.

#### Regnskab, trafikterminal

Hovedaktivitet 1, planlægning:	
Planlægning, rådgivning, afrapportering m.v.	3.425.990
Hovedaktivitet 2, anlægsarbejder:	
Jord, belægning og asfaltarbejder	9.485.896
Passagerinformationssystem	2.371.956
Belysning	1.031.682
Busstyringssystem	928.600
Signalanlæg, busperroner, skiltning, diverse anlægsarbejder	1.606.716

Elevator	1.124.123
Hovedaktivitet 3, anskaffelser:	
Cykelstativer, bænke m.v.	350.247
Arealerhvervelser	90.796
Udgifter i alt	20.416.006
Heraf ikke støtteberettigede udgifter:	
Elevator	1.124.123
Intern arbejder	100.000
Udgifter i alt, støtteberettigede	19.191.883
Tilskud 50 %	9.595.942

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

### **ØKONOMI**

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug på konto 223.052 kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Rest anlægsbevilling
2010-2012	Udgifter	21.110.000	20.416.006	693.994
	Indtægter	-10.555.000	-9.595.942	-959.058
I alt	Netto	10.555.000	10.820.064	-265.064

### **Anlægsbevilling og rådighedsbeløb:**

Der er et netto merforbrug på 265.064 kr.

Merforbruget skyldes, at Trafikstyrelsen ikke ville give tilskud til etableringen af elevatoren.

-

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# **Punkt 27: Fursund Færgeri - Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra Fur pr. 1.8.2017**

## **Sagsfremstilling**

### **27. Fursund Færgeri - Tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra Fur pr. 1.8.2017**

Sagsnr. 779-2016-9073 Dok.nr. 779-2017-136059

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2017**

Fraværende: Arne Bisgård, Dorthe Dalsgaard

Indstillingen anbefales.

Der tilføjes et at:

Årskortet indarbejdes i gratisperioden.

Desuden ønskes undersøgt hvordan betaling for medtagelse af trailere kan indarbejdes i billetsystemet  
Betina Bugge og Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Dorthe Dalsgaard og Arne Bisgård

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At den gratis periode på Fursund Færgeri til biler, passagerer m.v. forlænges med 11 dage i efteråret 2017.
- At der til Fursund Færgeri, konto 233.010 meddeles en tillægsbevilling på 90.000 kr. i 2017, yderligere 134.000 kr. i 2018 og yderligere 178.000 kr. i 2019 til at imødekomme de mindre indtægter som følge af nedsættelsen af taksterne.
- At tillægsbevillingen på 89.000 kr. i 2017, yderligere 134.000 kr. i 2018 og yderligere 178.000 kr. i 2019 finansieres med det årlige tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet § 21 b, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.
- At der fastsættes to gratis perioder i 2018 bestående af 38 dage pr. periode. Første periode begynder fredag før palmesøndag og anden periode slutter søndag i efterårsferien.

#### **SAGSFREMSTILLING**

I lovændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner gældende fra d.1. august 2017 ændres tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer. Lovændringen omfatter for Skive Kommunes vedkommende færgetransporten til og fra Fur.

Det tidligere Social- og indenrigsministerium blev i foråret 2016 opmærksom på, at der kunne være en momsproblematik i forhold til tilskud til nedsættelse af færgetakster for godstransport og passagerbefordring for de ikke-statslige færgeruter. De pågældende tilskud har vist sig at være omfattet af momslovens anvendelsesområde.

Når tilskud er omfattet af momsloven og medregnes til momsgrundlaget kan det medføre, at tilskudsmodtagerens afgiftsbelastning ændres således, at den reelle værdi af tilskuddene reduceres.

Det har imidlertid hele tiden været hensigten, at tilskuddene skulle anvendes til nedsættelse af færgetakster i fuld udstrækning. Regeringen har derfor besluttet at yde kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser som følge af, at et tilskud er omfattet af momslovens anvendelsesområde. Med lovændringen tilvejebringes der lovhjælp til, at økonomi- og indenrigsministeren kan yde kompensation til kommuner for afgiftsmæssige konsekvenser på gods- og passagerområdet.

Med lovændringen er der også indført en gradvis stigning i tilskuddet til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. frem til 2020. Loven bygger videre på landevejsprincippet og perioden for nedsættelsen af takster udvides til hele året, bortset fra højsæsonen. Argumentet for at udvide perioden er at stimulere udviklingen i turismen og bosætningen på øerne.

Som det gør sig gældende for de nuværende tilskud, vil de nye midler til nedsættelse af færgetakster til passagerbefordring ikke kunne anvendes til andre formål. Det er ligeledes en forudsætning for udbetaling af tilskud, at kommunen udarbejder en tilfredsstillende redegørelse for anvendelsen af det samlede tilskud.

Ordningen omfatter følgende former for passagerbefordring:

Biler, passagerer, busser, campingvogne/trailere, autocampere, motorcykler, knallerter m.v., cykler m.v.

Det årlige tilskud til lavere færgetakster til biler, passagerer m.v. udgør med den nuværende lovgivning i 2017 56,7 mio. kr., svarende til 432.000 kr. for Skive Kommune.

Tilskuddet i 2017 er udmøntet i form af to gratis perioder, en i foråret i forlængelsen af påsken, og en i efteråret i forbindelse med efterårets ferien, i alt 58 dage.

Med lovændringen forhøjes tilskuddet i 2017 til 68,4 mio. kr., 74,3 mio. kr. i 2018 og 80,1 mio. kr. årligt i 2019. For Skive Kommune er tilskuddet beregnet til (2017 pl):

- 521.000 kr. i 2017 (stigning på 89.000 kr.)
- 566.000 kr. i 2018 og
- 610.000 kr. i 2019.

Beregningsgrundlaget for antallet af gratis dage er valgt som den gennemsnitlige omsætning pr. dag i april og oktober måned på Fursund Færgeri inden de gratis perioder blev indført (oktober 2015 og april 2016). Taksten for 2015 er uændrede i 2016 og 2017. Taksten pr. dag er 7.359 kr. Det er samme perioder som ved de tidligere beregninger.

Den gratis periode i efteråret 2017 er fastsat til 26 dage, med lovændringen kan perioden udvides med 11 dage. Indeholdt i beregningen er en prisfremskrivning af tilskuddet fra 2016 til 2017, som der ikke var taget højde for i tidligere beregning. Fastholdes søndag i efterårsferien som sidste dag i perioden, vil den gratis periode være:

- Fra lørdag den 16. september 2017 til søndag den 22. oktober 2017.

Fastholdes princippet om to gratis periode i 2018, kan det øgede tilskud udmøntes i to perioder af 38 dage. Hvis det fortsat skal være fra og med fredag før palmesøndag i første periode og slutte med søndag i anden periode, bliver perioderne således:

- Fra fredag den 23. marts til søndag den 29. april 2018
- Fra fredag den 14. september til søndag den 21. oktober 2018

Taksterne til erhverv ikke omfattet af det forhøjede tilskud og priser på rabatkort er forudsat uændrede.

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

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner § 21 b.

### **ØKONOMI**

Bevillingsmæssigt medfører sagen, at der søges en tillægsbevilling til Fursund Færgeri til at dække mindreindtægten i 2017 og frem, som følge af de nedsatte takster. Finansieringen sker fra det øgede årlige tilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet § 21 b, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Ø-udvalgets bemærkninger vil foreligge til mødet d. 13. juni.

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

# Punkt 28: Strategi for Skive Å - klima, stier, hotspots og design

## Sagsfremstilling

### 28. Strategi for Skive Å - klima, stier, hotspots og design

Sagsnr. 779-2017-18370 Dok.nr. 779-2017-136771

Sagsbeh. Nellie Veller Hansen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2017**

Fraværende: Arne Bisgård, Dorthe Dalsgaard

Indstilling anbefales

Betina Bugge og Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Dorthe Dalsgaard og Arne Bisgård

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller,

· At forslag til ”Strategi for Skive Å – klima, stier, hotspots og design” godkendes med henblik på involvering af borgere, virksomheder m.fl. inden den endelige vedtagelse.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Byrådet vedtog den 20. december 2016 ”Strategi for realisering af BigBlueSkive 2040”.

Som en del af strategien blev det besluttet, at der i 2017 skal udarbejdes dels en plan for stiforløb med mulighed aktivitetmuligheder (hotspots) gennem BigBlue-området, dels en plan for klimasikring af området.

#### **Strategi for Skive Å – klima, stier, hotspots og design**

Vedhæftede ”Strategi for Skive Å – klima, stier, hotspots og design” indeholder forslag til en stiplan for hele BigBlueSkive-området med forslag til særlige hotspots langs åen samt forslag til sikring af Skive by mod oversvømmelse ved stormflod. Stier og klimasikring er tænkt sammen, så den nødvendige opgave med klimasikring giver en merværdi til byen gennem nye stier og nye oplevelses- og opholdsmuligheder langs åen.

I strategien foreslås endvidere, at de grønne naturområder langs Skive Å trækkes ind i byen, hvor det er muligt. F.eks. i området ved Det gamle Elværk og ved stadionområdet.

Det foreslås, at der arbejdes videre med tre forskellige stiforløb:

- ”Syningen” – et gennemgående stiforløb, som krydser Skive Å frem og tilbage – og som dermed binder byen sammen på tværs af åen. ”Syningen” er et af hovedelementerne i BigBlueSkive
- ”Bane-stien” – nyt stiforløb som følger det gamle jernbanetracé fra nuværende jernbane til Havnen
- ”Å-stien” – sti langs Skive Å, som giver tæt forbindelse til åen og de naturmæssige og rekreative værdier der er langs åen.

Langs med disse nye stier foreslås det, at der med tiden etableres forskellige ”hotspots”. Det er elementer der skal invitere til aktivitet eller fortælle en historie om stedet.

Klimasikringen skal forhindre, at byen oversvømmes selv om vandstanden i Limfjorden i en stormflod stiger med op til 2,5 m over normal vande. Men i stedet for blot at forhøje alle diger langs åen til kote 2,5, foreslås det, at diget nogle steder trækkes tilbage. Det giver mulighed for en løsning, som virker mere grøn og naturlig og som giver en meget bedre adgang til åen. Hvor der ikke er plads til diger, vil der i stedet skulle bygges mure i beton – typisk de steder, hvor byen er vokset helt tæt på åen. Ud over beskyttelse mod oversvømmelse vil muren også kunne bruges som siddepint.

#### **Involvering af borgere, virksomheder, investorer og andre**

Det er vigtigt at borgere, virksomheder, investorer og andre interessenter bliver involveret i udviklingen af byen. Det foreslås derfor, at strategien for Skive Å bruges aktivt i forhold til dels at fortælle om BigBlueSkive, dels til aktivt at mobilisere de mange frivillige, som gerne vil hjælpe med at skabe liv og aktivitet ved åen.

I forhold til information om BigBlueSkive og den konkrete strategi, vil forvaltningen bruge mange forskellige metoder og kanaler. Det kan f.eks. ske gennem:

- Direkte dialog med centrale interessenter i området
- Kommunens hjemmeside – bigblueskive.dk
- Facebook
- Oplæg
- Byvandring langs åen
- Flyers
- Plakater
- Pressemeddelelser

I denne proces konkretiseres og synliggøres kommunes tiltag i forhold til at binde byen og vandet sammen med udgangspunkt i BigBlueSkive-projektet.

I forhold til den mere aktiverende del af indsatsen vil borgerne i højere grad få mulighed for at ytre deres meninger og komme med idéer til byudviklingen. Eksempler på dette kunne være:

- Debatter
- 'Tegn din by'
- Værksteder
- Bygge i 1:1
- Events
- Midlertidige aktiviteter
- Frivillig inddragelse

Formålet med denne proces er at forsøge at ændre måden vi bruger byen på. Gennem en dialog skal forskellige idéer skabe nye mulighedsrum i byen. Dette vil styrke fællesskabet og samværet i Skive og dermed skabe en bydel som folk har lyst til at bosætte sig i i fremtiden. Forholdene skal gøres bedre for nuværende beboere, men i høj grad også for at tiltrække nye og lade de unge blive i byen.

”Hotspotsene” langs med åen skal konkretiseres, og i den forbindelse inviteres borgerne indenfor. Her kan ovennævnte punkter sætte borgernes ønsker på dagsorden og blive til virkelighed. At inddrage borgerne og få dem til at føle ejerskab tidligt i processen vil skabe byrum, der bliver taget i brug i en langt højere grad end ved traditionelle kommunale anlægsprojekter.

I denne del af processen vil Byudviklingsudvalget, Ungdomsrådet og idrætsforeningerne få en central rolle i at skaffe frivillige kræfter, der kan være med til at realisere idéer til virkelighed.

Involveringsprocessen er planlagt gennemført i august, september og oktober med henblik på, at byrådet i december endelig godkender ”Strategien for Skive Å – klima, stier, hotspots og design”.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

### **ØKONOMI**

Udgiften til involvering finansieres af forvaltningens budget til realisering af BigBlueSkive.

-

### **Bilag**

[779-2017-148875](#) Å-planen - Big Blue

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

### **Bilag**

Å-planen - Big Blue

# Punkt 29: Aflysning af Lokalplan nr. 228 - Hovedgaden i Durup

## Sagsfremstilling

### 29. Aflysning af Lokalplan nr. 228 - Hovedgaden i Durup

Sagsnr. 779-2017-1517 Dok.nr. 779-2017-131868

Sagsbeh. Karina Kobæk

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2017**

Fraværende: Arne Bisgård, Dorthe Dalsgaard

Indstilling anbefales

Betina Bugge og Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Dorthe Dalsgaard og Arne Bisgård

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk forvaltning indstiller,

· at aflysning af Lokalplan nr. 228 – Hovedgaden i Durup vedtages endeligt. Der er ikke foretaget ændringer af forslaget.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Teknisk forvaltning har modtaget en henvendelse fra en borgergruppe i Durup med forespørgsel om mulighederne for nedrivning af ejendommen Hovedgaden 25, Durup.

Bygningen har stået tom i en årrække, fremtræder forfaldent og med plader foran butiksvinduerne. Borgergruppen vurderer ikke, at istandsættelse vil være rentabel og mulighederne for udlejning usikre. De vurderer endvidere, at der ved en nedrivning vil ske en forskønnelse af byrummet.

Forfaldet af bygningen på Hovedgaden 25 er ikke et enkelte stående tilfælde. Flere bygninger langs Hovedgaden er i dårlig stand.

Hovedgaden 25 og de øvrige ejendomme på Hovedgaden er omfattet af en bevarende lokalplan nr. 228.

#### **Lokalplan nr. 228**

Arealet for Lokalplan nr. 228 – Hovedgaden i Durup er gældende for et område langs Hovedgaden fra kirken mod øst, til gaden Torvet modvest.

Lokalplan nr. 228 er en bevarende lokalplan, hvis formål det er at fastholde Hovedgadens arkitektoniske kvaliteter, struktur med tæt bebyggelse langs gaden og sikrer at vedligeholdelse og ombygning sker efter lokalplanens retningslinjer.

Af lokalplanen fremgår det blandt andet;

*§ 1: Det er lokalplanens formål at områdets arkitektoniske kvaliteter og strukturer med tæt bebyggelse langs Hovedgaden skal fastholdes og forstærkes...*

*§ 5: Bygninger med facade mod Hovedgaden og som på kort 1 er vist som bevaringsværdige, må ikke nedrives...*

Al bebyggelse langs Hovedgaden er i Lokalplan nr. 228 angivet som bevaringsværdig. Lokalplan nr. 228 giver bindende bestemmelser om istandsættelse af bygninger indenfor lokalplanens område. Det betyder at der skal meddeles tilladelse til enhver udvendig ændring. Samtidig kan bygninger som udgangspunkt ikke nedrives, da det er i strid med lokalplans principper.

Ved at aflyse lokalplan nr. 228 bliver det muligt at nedrive bebyggelser langs Hovedgaden, samtidig vil lokalplanens bestemmelser med krav til istandsættelse frafalde.

### ***Sagsgangen***

Den 31. januar 2017 tiltrådte Skive byråd indstillingen om godkendelse af ovennævnte planforslag, hvorefter forslaget har været sendt i høring fra d. 20.03.2017 til d. 15.05.2017. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i forbindelse med høringen.

Det er ikke fundet nødvendigt at foretage ændringer af aflyningsplanen efter vedtagelsen af forslaget.

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

Planloven

### **ØKONOMI**

-

#### **LINK:**

Aflyningsplanen for Lokalplan nr. 228:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=530>

-

### **Bilag**

[779-2017-75858](#)

Lokalplan nr. 228 - Hovedgaden i Durup (gældende med aflyningsnotifikation)

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

### **Bilag**

Lokalplan nr. 228 - Hovedgaden i Durup (gældende med aflyningsnotifikation)

# **Punkt 30: Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 277 - Ny multihal ved Friskolen i Skive og kommuneplantillæg nr. 4**

## **Sagsfremstilling**

### **30. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 277 - Ny multihal ved Friskolen i Skive og kommuneplantillæg nr. 4**

Sagsnr. 779-2016-49568 Dok.nr. 779-2017-156312  
Sagsbeh. Line Byskov

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2017**

Fraværende: Arne Bisgård, Dorthe Dalsgaard

Indstilling anbefales

Betina Bugge og Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Dorthe Dalsgaard og Arne Bisgård

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller,

- at Lokalplan nr. 277 – Ny multihal ved Friskolen i Skive samt Kommuneplantillæg nr. 4 vedtages endeligt, idet;
- § 5.2 ændres til ”Arealet vest for hallen langs Fredensgade udlægges til grønt område med lav beplantning i form af græs, planter og buske samt plads til cykelparkering. Arealet øst for hallen mod Albert Diges Vej udlægges til opholds-/legeareal med plads til 8-10 parkeringspladser som vist på Kort 2”.
- § 6.4 ændres til ”Ny bebyggelse mod Fredensgade må have en maks. bygningshøjde på 4 m over terræn”.
- § 7.1 ændres til ”Hallens facader skal udføres i beton, tegl eller lette facadematerialer som fibercement, metalplader, glasplader e.l. i naturlige og afdæmpede nuancer og/eller jordfarver, og lange og lukkede facadestræk skal opdeles i passende felter ved brug af beplantning, træbeklædning, farveskift e.l., som naturligt vil indgå i den arkitektoniske helhed”.
- Kort 2 - Lokalplankortet tilrettes ændringerne vedr. arealer til cykel- og bilparkering.
- Den indkomne indsigelse tages til efterretning/imødekommes delvist.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Friskolen i Skive, beliggende Fredensgade 11, ønsker at opføre en ny multihal i tilknytning til den eksisterende skolebygning. Skolen har gennem længere tid ønsket at få nye og bedre faciliteter til elevernes fysiske udfoldelse og forskellige aktiviteter. Udover forskellige sportsbaner vil hallen kunne rumme faciliteter til teknik, opbevaring, fitness, omklædning o.l. På grund af projektets omfang og beliggenhed er det vurderet, at en realisering af projektet forudsætter, at der udarbejdes ny lokalplan.

Friskolen har fået udarbejdet et konkret projekt for den nye hal (se Bilag for nye tegninger og visualiseringer). På baggrund af dette projekt er lokalplan nr. 277 udarbejdet med mindre rettelser/tilføjelser til forslaget efter endt høringsperiode.

Forslag til Lokalplan nr. 277 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 4 har været offentligt fremlagt i 8 uger fra den 6.3.2017 til den 1.5.2017.

Inden fristens udløb er modtaget én samlet indsigelse underskrevet af 13 beboere fra området (se Bilag).

På baggrund af indsigelsen blev der efter den offentlige høringsperiode afholdt et møde mellem kommunen, Friskolen samt de tilkoblede arkitekter på projektet for at diskutere alternative løsninger og muligheder for udformning og placering af multihallen samt trafikale løsninger (se Bilag for Friskolens kommentar til indsigelsen).

Det blev på mødet vurderet, at den placering hallen havde fået på grunden, stadig var den bedste, men at parkeringsarealet foran hallen langs Fredensgade skulle flyttes og i stedet overgå til grønt område samt cykelparkering for at mindske kørslen på Fredensgade og dermed også være lydhøre overfor naboernes indsigelse ift. dette. Størrelsen på hallen er

bundet op på dimensionskrav til hal-byggeri ift. dens ønskede funktioner. Dog blev det aftalt, at hallens højde skulle mindskes mest muligt, hvilket vil sige, at hallen nu maks. må blive 4 m over terræn ud mod Fredensgade.

De nye tegninger, med den nye parkeringsløsning indarbejdet, kan ses under Bilag.

På mødet blev det derudover aftalt, at arkitekterne skulle udarbejde visualiseringer af hallen set fra Fredensgade for at give en klarere fornemmelse af og bedre idé om, hvordan hallens facade vil virke på omgivelserne fra denne retning.

### **Indsigelse 1- Beboere i området (se Bilag)**

Den samlede indsigelse går henholdsvis på opførelsen, placeringen, omfanget og funktionen af en ny multihal ved Friskolen, muligheden for en fremtidig udvidelse af Friskolen samt på de trafikale gener, der følger med planen for hallen. I indsigelsen påpeges det at, den nye hal vil tage udsigt fra genboerne på Fredensgade samt generelt vil medføre en forandring i villakvarteret, der ikke vurderes attraktiv.

Der foreslås alternative muligheder for Friskolen ved bl.a. at foreslå, at hallen eller hele skolen kunne flytte til en anden lokalitet i byen, eller at hallen kunne placeres anderledes på grunden samt mindskes og gøres mindre synlig i området.

### **Ad 1**

Indsigelsen er taget til efterretning og imødekommes delvist ved, at de 14 parkeringspladser langs Fredensgade, som tidligere lå i projektforslaget, er fjernet, og arealet i stedet udlægges til grønt område og cykelparkering. Derudover fastsættes den maksimale bygningshøjde til 4 m over terræn i stedet for de tidligere 4,5 m over terræn for at mindske skygge- og udsigtsgener for genboerne på Fredensgade mest muligt.

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

Planloven

### **ØKONOMI**

#### **Bilag**

- [779-2017-149005](#) Lokalplan nr. 277 - til endelig vedtagelse
- [779-2017-149008](#) Kommuneplantillæg nr. 4 - til endelig vedtagelse
- [779-2017-137602](#) Indsigelse mod lokalplan 277
- [779-2017-137612](#) Kommentarer fra skolen vedr. nabohøring
- [779-2017-137636](#) Facadeudsnit mod vest - ny
- [779-2017-137637](#) REV. SITUATIONSPLAN 1-200
- [779-2017-156309](#) Fredensgade 11 - Visualiseringer

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

#### **Bilag**

- Lokalplan nr. 277 - til endelig vedtagelse
- Kommuneplantillæg nr. 4 - til endelig vedtagelse
- Indsigelse mod lokalplan 277
- Kommentarer fra skolen vedr. nabohøring
- Facadeudsnit mod vest - ny
- REV. SITUATIONSPLAN 1-200
- Fredensgade 11 - Visualiseringer

# Punkt 31: Forslag til tillæg nr. 1 til Planstrategi 2015 vedr. udpegning af udviklingsområder samt udarbejdelse af Grønt Danmarkskort

## Sagsfremstilling

### 31. Forslag til tillæg nr. 1 til Planstrategi 2015 vedr. udpegning af udviklingsområder samt udarbejdelse af Grønt Danmarkskort

Sagsnr. 779-2016-42641 Dok.nr. 779-2017-132118

Sagsbeh. Line Byskov

Åbent

#### BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2017

Fraværende: Arne Bisgård, Dorthe Dalsgaard

Indstilling anbefales

Betina Bugge og Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Dorthe Dalsgaard og Arne Bisgård

#### FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller:

- at forslag til tillæg nr. 1 til Planstrategi 2015, omhandlende nye udviklingsområder inden for kystnærhedszonen samt Grønt Danmarkskort, vedtages med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til Planlovens bestemmelser.
- at Teknik- og Miljøudvalget bemyndiges til at godkende den konkrete ansøgning om udviklingsområder inden for kystnærhedszonen.

#### SAGSFREMSTILLING

I forslaget til Skive Kommuneplan 2016-2028 indgik et større byudviklingsområde ved Fjordbjerg Ager, som på baggrund af indsigelse fra Erhvervsstyrelsen ift. den daværende lovgivning blev taget ud af kommuneplanen igen inden endelig vedtagelse.

Tidligere havde Erhvervsstyrelsen derudover gjort indsigelse mod lokalplan nr. 264 samt kommuneplantillæg nr. 8 for et nyt boligområde ved Viborgvej, hvor byzonen ønskedes udvidet inden for kystnærhedszonen.

Med regeringens nye lovforslag gives der dog nu nye muligheder for kystnær byudvikling.

Regeringen har, i det nyligt vedtaget lovforslag om modernisering af planloven, åbnet op for, at kommunerne kan udpege og ansøge om udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, der ikke omfatter arealer med særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser, og hvor der gives større adgang til at planlægge for byudvikling.

Regeringen har stillet som krav, at der, parallelt med kommunens udpegning af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, sker en udpegning af områder til Grønt Danmarkskort for at sikre, at sammenhængende naturområder kommer til at indgå integreret i kommuneplanlægningen sammen med de nye udviklingsområder.

Grønt Danmarkskort fremgår af 'oversigten over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017' og skal dermed indgå i næstkommende kommuneplan.

Ansøgningen om udviklingsområder, der skal være regeringen i hænde senest den 15. oktober 2017, skal derudover være baseret på en konkret og systematisk vurdering af kystlandskabet ved f.eks. anvendelse af en landskabsanalyse.

Da kystnære udviklingsområder indgår som et nyt begreb i det fremsatte lovforslag, kræves der derudover tillæg til Skive Kommunes gældende planstrategi, Planstrategi 2015. Tillægget kræves, da de nye kystnære udviklingsområder samt Grønt Danmarkskort skal fremgå af planstrategien for at kunne indgå i kommuneplanen og den videre fysiske planlægning.

Udover vedtagelse af tillæg nr. 1 til Planstrategi 2015 (se bilag) skal der altså udarbejdes:

- *en landskabsanalyse* – der som start skal give overblik over landskabet på kommuneniveau og analysere landskabet inden for kystnærhedszonen omkring Skive, herunder ift. hvor landskabets karakter skal respekteres, og hvor der i landskabet er mulighed for udvikling/ændringer.

· *Grønt Danmarkskort* – der skal give et samlet overblik over samt udpege, hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden kan planlægges ny natur (Natura 2000-områder, værdifulde naturområder, naturområder der kan skabe sammenhænge mv.), og som derudover har til formål på tværs af kommunegrænser og kommuneplaner at vise, hvordan nuværende natur sammen med ny natur skal bindes sammen i ét stort landsdækkende naturnetværk. Begge skal indgå og danne grundlag for en kvalificeret udpegning og ansøgning til regeringen om nye kystnære udviklingsområder.

På grund af det omfattende materiale, der skal udarbejdes til ansøgningen inden den 15. oktober, vil den konkrete ansøgning om udviklingsområder af tidsmæssige årsager alene blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse. Regeringen vil træffe beslutning om de konkrete ansøgninger gennem landsplandirektivet, der udstedes på baggrund af alle indsendte ansøgninger fra landets kommuner om nye kystnære udviklingsområder. Det forventes, at landsplandirektivet udstedes senest i efteråret 2018.

Hvis regeringen godkender Skive Kommunes ansøgning om udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, vil kommunen efter udstedelse af landsplandirektivet skulle udarbejde kommuneplantillæg samt konkret(e) lokalplan(er).

De nye tilføjelser til gældende Planstrategi 2015 under temaet 'Bosætning', som forslag til tillæg nr. 1 indeholder, er som følgende;

*Skive Byråd vil, på baggrund af en konkret landskabsanalyse, ansøge regeringen om at få udlagt udpegede områder i kommunen til udviklingsområder inden for kystnærhedszonen med ønske om fremtidig byudvikling, som efterfølgende vil blive indarbejdet i gældende kommuneplan.*

*I forlængelse af tidligere arbejde og udpegning af områderne ved Fjordbjerg Ager samt Viborgvej til byudvikling inden for kystnærhedszonen (se Bilag for det oversigtskort, der vil fremgå i tillægget), vil disse to områder indgå i udpegningen til ansøgning om udviklingsområder, såfremt der ikke er særlige natur-, miljø- og/eller landskabsinteresser i områderne, som vil være til hinder for dette.*

*Skive Byråd vil, parallelt med udpegningen af udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, igangsætte udarbejdelse af Grønt Danmarkskort, der fremadrettet skal indgå i kommuneplanen.*

*Grønt Danmarkskort skal senest være udpeget, når nye udviklingsområder indarbejdes i kommuneplanen.*

#### Miljøvurdering

*I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter; lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 har Skive Kommune undersøgt, hvorvidt tillæg nr. 1 til Planstrategi 2015 skal miljøvurderes.*

*Da tillægget til planstrategien med sit overordnede og strategiske sigte ikke vil komme til at fastlægge bindende rammer for fremtidige anlægstilladelser, har Skive Kommune vurderet, at tillæg nr. 1 til Planstrategi 2015 ikke er omfattet § 2, stk. 1 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Der skal derfor ikke foretages en egentlig miljøvurdering af tillægget.*

*Efterfølgende planer og projekter, der gennemføres i medfør af tillæg nr. 1 til Planstrategi 2015, vil særskilt blive screenet i forhold til deres miljøpåvirkning i henhold til bestemmelserne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.*

#### Klagevejledning

*Der kan klages over fravalget af miljøvurdering - for så vidt angår retslige spørgsmål. Eventuel klage skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som man finder et link samt vejledning til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Man logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom man plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.*

*En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.*

*Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.*

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

Planloven

## **ØKONOMI**

Der er brug for konsulenthjælp til udarbejdelse af landskabsanalyse for Skive Kommune, som ansøgningen om udviklingsområder skal være baseret på. Denne udgift vil ligge på 200.000 kr., som finansieres af Teknisk Forvaltnings budget til planlægningsopgaver.

### **Bilag**

[779-2017-143680](#) Forslag til tillæg nr. 1 til Planstrategi 2015

[779-2017-149128](#) Oversigtskort med byudviklingsområder

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

### **Bilag**

Forslag til tillæg nr. 1 til Planstrategi 2015

Oversigtskort med byudviklingsområder

## Punkt 32: Byudviklingspulje 2017 - Skive by

### Sagsfremstilling

#### 32. Byudviklingspulje 2017 - Skive by

Sagsnr. 779-2017-15919 Dok.nr. 779-2017-150437

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller

At Økonomiudvalget godkender retningslinjerne til Byudviklingspuljen for Skive by.

#### SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd ønsker at støtte op om Skiveborgers mulighed for at sætte eget præg på deres lokale boligområde eller bydel.

Til formålet er etableret Skive Bydelspulje, hvorfra der ydes økonomiske tilskud til projekter m.v., som har til formål at udvikle bydele i Skive By, til steder hvor det vil være endnu bedre at bo.

I budget 2017 og 2018 er der afsat yderligere en pulje til at understøtte udarbejdelsen af lokale byudviklingsprojekter i Skive By i form af en pulje på 350.000 kr. pr. år til Skive By. Puljen er afsat til idéudvikling, projektforbereelse, udarbejdelse af projektmateriale og beskrivelser, foruden fundraising.

Med puljen støttes borgerinitiativer, der har behov for et egentligt projektgrundlag for at kunne søge støtte hos fonde og puljen. De afgørende kriterier for at komme i betragtning er, at det er en kreds af borgere i Skive By, der søger tilskud, at der er tale om et projektgrundlag, som fører til forbedringer af bydelen/lokalområdet, og at projektet lever op til Skives overordnede strategier og målsætninger.

De projektforbereende aktiviteter skal som hovedregel være til projekter, som er offentlige tilgængelige.

Skive Kommune lægger vægt på at give støtte til mange forskellige aktiviteter, ligesom det skal tilstræbes, at projektet tilgodeser hele bydele.

Når projektarbejdet er udført, skal der indsendes dokumentation/evaluering for hvilke puljer, fonde m.v. der er ansøgt, hvem der har givet tilsagn og det samlede beløb der er opnået tilsagn om. Dokumentationen /evalueringen skal underskrives af den lokale projektleder. På forespørgsel skal forvaltningen gives adgang til eksempler på ansøgninger.

Ansøgninger til Byudviklingspuljen til Skive By under 100.000 kr. behandles af Byudviklingsudvalget med anbefaling til administrativ godkendelse i lighed med Bydelspuljen. Ansøgninger over 100.000 kr. sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.

Byudviklingsudvalget behandlede sagen på mødet den 10. maj 2017, hvor der var enighed i beslutningen om:

*-at der skal stå, at der ikke gives støtte til driftsudgifter*

*-at ansøgeren skal skrive, hvad der ansøges til og hvad der er ideen med det projekt, der ønskes*

*-at det er tilstrækkeligt at ansøgeren får udarbejdet en projektbeskrivelse, det skal således ikke kræves, at projektet gennemføres*

*-at der skal ændres omkring udbetaling af støtte, således at der sker udbetaling, når der foreligger en fyldestgørende projektbeskrivelse*

*Det aftales, at der sker en skriftlig høring af udvalgets medlemmer, således at forslaget kan sendes til økonomiudvalget til behandling i juni måned.*

Forvaltningen har tilrettet retningslinjerne på baggrund af Byudviklingsudvalgets beslutning og sendt dem til høring hos udvalgets medlemmer, som nu anbefaler retningslinjerne.

De tilrettede retningslinjer er vedhæftede.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten – herunder almennyttige udviklingstiltag

**ØKONOMI**

Der er afsat 350.000 kr. til Byudviklingspuljen for Skive By pr. år i 2017 og 2018.

**Bilag**

[779-2017-149078](#) Byudviklingspuljen - Retningslinjer

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Indstillingen tiltrådtes således at det alene er retningslinjerne for Byudviklingspuljen, der blev godkendt.

**Bilag**

Byudviklingspuljen - Retningslinjer

# Punkt 33: Opsigelse fra SET af aftale om leje af Gl Skivehus

## Sagsfremstilling

### 33. Opsigelse fra SET af aftale om leje af Gl Skivehus

Sagsnr. 779-2017-20585 Dok.nr. 779-2017-155095

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Det indstilles, at økonomiudvalget på baggrund af fornyet henvendelse fra SET drøfter, hvad der bør ske med ejendommen.

#### **SAGSFREMSTILLING**

På baggrund af, at SET i vedlagte brev af 10. juni 2015 har meddelt, at SET er positiv interesseret i at leje den kommunale del af Gl Skivehus fra august 2018 og ønsker at indgå i en dialog med kommunen herom, har der været arbejdet med at få planlagt istandsættelse til dette formål.

SET har imidlertid i vedlagte brev af 12. juni 2017 meddelt, at SET ikke ønsker at få fremtidig domicil i Gl Skivehus.

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

Kommunalfuldmagten

#### **ØKONOMI**

-

#### **Bilag**

[779-2017-155075](#) Bilag til opsigelser fra SET af Gl Skivehus

[779-2017-155073](#) Opsigelse fra SET vedrørende Gl. Skivehus.

[779-2015-138330](#) Tilbud om leje af den kommunale del af gl Skivehus

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende:

Det toges til efterretning, at SET ikke ønsker at leje den kommunale del af Gl. Skivehus.

#### **Bilag**

Bilag til opsigelser fra SET af Gl Skivehus

Opsigelse fra SET vedrørende Gl. Skivehus.

Tilbud om leje af den kommunale del af gl Skivehus

## Punkt 34: Gl. Skivehus - Renovering og ombygning

### Sagsfremstilling

#### 34. Gl. Skivehus - Renovering og ombygning

Sagsnr. 779-2016-4846 Dok.nr. 779-2017-131493

Sagsbeh. Justus L. Clemmensen

Åbent

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2017**

Fraværende: Arne Bisgård, Dorthe Dalsgaard

Tages til efterretning og sagen sendes videre til behandling i Økonomiudvalget på baggrund af henvendelse fra Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Betina Bugge og Bolette Dahl Pedersen gav møde i stedet for Dorthe Dalsgaard og Arne Bisgård

#### **BESLUTNING**

**Teknik- og Miljøudvalget den 9. maj 2017**

Fraværende: Arne Spicer Lindgren

Udsættes

*Henv.til: tidligere sagsfremstilling dok. 779-2017-113063*

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Teknik- og Miljøudvalget

#### **INDSTILLING**

Teknisk Forvaltning indstiller,

- At der til anlægsprojektet ”Gl. Skivehus renovering og ombygning” rejses et faresignal om, at det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til projektet sandsynligvis ikke kan overholdes.
- At der efter afholdt licitation på det samlede projekt søges en samlet anlægsbevilling til projektet, evt. med delvis kassefinansiering, hvis det afsatte budget ikke kan overholdes.
- At udvalget tager stilling til valg af 2 udbudsformer – enten totalentreprise eller totalrådgivning - udbud i fagentrepriser.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Teknisk Forvaltning fremlagde på Teknik- og Miljøudvalgets møder i marts, april og maj 2017 en sag om Gl.Skivehus – renovering og ombygning, hvor der blev rejst et faresignal om, at det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til projektet sandsynligvis ikke kan overholdes. Sagen blev udsat på alle forudgående møder. Forvaltningen har afholdt et temamøde med information om faresignalet og status på projektet for Skive Byråd d. 28.marts 2017.

Teknisk Forvaltning fremlægger således sagen igen om faresignalet for Gl.Skivehus – Renovering og ombygning, med uddybende bemærkninger om det tidsmæssige aspekt i afsnit om samme.

-  
-----

Skive Byråd godkendte på møde d. 31. maj 2016 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til opstart af renovering og ombygning af Gl. Skivehus.

I budget 2017–2020 er afsat 7 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018. Der er således afsat i alt 15 mio. kr. i budgettet. Da anlægsforslaget blev fremsendt i forbindelse med budgetforhandlingerne, var der udarbejdet en beregning af den samlede pris på 17,4 mio. kr.

En efterfølgende undersøgelse - notat 29.11.2016 af de geotekniske forhold i projektområdet - redegør om udfordringer som heri beskrevet. Rapporten omtaler også de øvrige mere overordnede planer (Lokalplan og Big Blue), man har for området. Rapporten redegør ikke for de økonomiske konsekvenser, som de problematiske jordbundforhold afstedkommer, samt de statiske udfordringer, som dette også medfører.

Rådgivende ingeniørfirma Rambøll har vurderet, at en merudgift på et par millioner kroner ikke forekommer urealistisk, således at den samlede byggesum kan komme op på omkring 20 mio. kr.

På baggrund af ovenstående rejses et faresignal om, at projektet i værste fald kan være underfinansieret.

Vedlagte skema viser den økonomiske ramme, som projektet er underlagt på nuværende tidspunkt.

	Netto kr.	Note.
Anlægsbevilling samlet i overslagsårene	15.000.000	Byråd -budget
Spar Vest fonden – tilsagn 1,5 mio. kr.	1.200.000	eks. moms 17,5%
<b>Økonomisk råderum d.d.</b>	<b>16.200.000</b>	
Revideret overslag fra TF (indexeret)	18.000.000	
Merpris geotekniske forhold ca. max	2.000.000	skønnet
<b>Samlet økonomisk råderum anslået max. behov.</b>	<b>20.000.000</b>	
Manglende finansiering p.t. - skønnet	<b>-3.800.000</b>	

Projektets kompleksitet efterlader mange ubesvarede spørgsmål, som kan blive fordyrende. Alene ekstraudgifter til geotekniske forhold er en usikkerhedsfaktor, som der ikke tidligere har været regnet med, og som kan udløse flere "uforudsete udgifter". Renoveringen af den gamle bindingsværksbygning kan også medføre nogle uforudsete konstruktive og statiske udfordringer.

## 2 udbudsmodeller.

Da der i indstillingen henvises til 2 udbudsmodeller, skal der her forsøges at skabe et overblik over disse muligheder.

### Totalrådgivning (fagentrepriser).

#### **Fordele:**

- + Bygherre har maksimal indflydelse på projektet, specielt i detaljeringsgraden.
- + Der er større sikkerhed for byggeriets håndværksmæssige kvalitet, specielt da tilsynet varetages af bygherrens rådgivere.
- + De tekniske rådgivere (arkitekt og ingeniør) varetager alene bygherrens interesser.
- + Der vil tidligt i processen være et "fælles billede" af projektet i form af et valgt dispositionsforslag (skitseforslag).
- + Bygherren binder sig først økonomisk for alvor i forbindelse med hovedprojektets færdiggørelse og en efterfølgende licitation. Dvs., at der i forhold til andre udbudsformer vil være en betydelig længere periode, hvor det er kontraktmæssigt overkommelig at ændre på projektet og udvikle dette.

#### **Ulemper:**

- , Prisen kendes først efter færdig projektering. Hermed risikerer man nemt, at de forskellige interessenter, brugere, bygherre og rådgivere har lagt en stor indsats i udviklingen af et projekt, som det ved licitationen viser sig ikke at være råd til.
- , Udgifter frem til kontraktsskrivelse med hoved- og fagentreprenører vil være væsentlig større end ved totalentreprise pga. projekteringsudgifterne.
- , Ved udbud i fagentrepriser indgår bygherren flere kontrakter, med de ulemper det medfører.
- , Tidsmæssigt vil processen samlet være længere, da der ikke mulighed for overlappning mellem projekt og udførelse.
- , Entreprenørens kompetencer i forbindelse med udførelsen tilgodeses ikke i projekteringen.

### Totalentreprise.

#### **Fordele:**

- + Der vil ved denne udbudsform være bedre mulighed for at styre projektets økonomi og prioritere rigtigt i tide, idet prisen kendes meget tidligt i projektforslaget.
- + Det vil være muligt at udbyde projektet med en max. Pris, som det må koste. Ved hjælp af en grundig definition af krav og ønsker samt en prioritering af sidstnævnte i byggeprogrammet, lader man herved tilbudsgiverne konkurrere på, hvor

meget man kan få for pengene. Projektet har således fra starten af den optimale prioritering af ønsker for den givne økonomiske ramme.

+ Projektforløbet forkortes væsentligt på grund af overlap mellem projektering og udførelse.

+ Bygherren har kun en kontraktpart.

+ Der er en bedre styring af budgettet, idet der med en omhyggelig og grundig programmering er begrænsede muligheder for ekstraregninger.

+ Entreprenørens evt. kompetencer i forbindelse med udførelsen kan tilgodeses i projekteringen.

### **Ulemper:**

, Udbudsformen er uegnet, såfremt der ikke kan foretages en dybtgående programmering i udbudsfasen, idet grundlaget for den faste pris ellers vil smuldre. I forhold til udbud i totalrådgivning, skal der derfor træffes bindende beslutninger væsentligt tidligere i processen.

, Bygherren har kun ringe indflydelse på de enkelte detaljer i projektet.

, Skikring af byggeriets håndværksmæssige kvalitet kan vanskeliggøres, da byggeledelse og fagtilsyn som oftest udføres i totalentreprenørens regi.

, Arkitekt og ingeniør er ansat af totalentreprenøren og varetager i princippet dennes interesser – og ikke bygherrens.

, Man kan ikke være sikker på, om totalentreprenørens håndværkere har den nødvendige faglige ekspertise ved særlig vanskelige opgave.

, Ændringer, gode ideer og ønsker efter kontraktindgåelsen er ofte dyre, da entrepriseaftalen er indgået.

Generelt kan man sige, at totalentreprisens force er nye byggerier, der opføres på bar mark, og med en bygherre der sætter funktionalitet og økonomi over æstetik m.m.

Det skal her bemærkes, at Teknisk Forvaltning ikke mener, at totalentrepriseformen er den ideelle model til lige netop en restaurerings-renoveringsopgave som Gl. Skivehus, ellers ville det have været bragt i forslag på et tidligere tidspunkt.

Der vil komme mange uforudsete udfordringer undervejs med netop dette projekt, som delvis kan fanges ved en almindelig projektering, men som vil komme til at medføre større omkostninger (ekstraregninger) med et totalentrepriseudbud. Hvorfor der ved en totalentrepriseaftale skal indkalkuleres en væsentlig større økonomisk buffer (uforudsete udgifter).

### **Fredning.**

Siden seneste møde, er det konstateret, at dele af den gamle bygning pr. automatik er fredet på grund af en formodet alder fra omkring 1400 tallet. Alle bygninger og bygningsværker fra før 1536 er fredet ifølge Lov om Bygningsfredning.

Der, hvor der kan komme forandringer, er dels på økonomien og ikke mindst i forhold til tidsplanen. Det er områder, som det lige p.t. er vanskeligt at vurdere, da oplysningerne om fredningen er så nye set i relation til sagen.

Det vil være oplagt allerede nu at få sat gang i arkæologernes arbejde, således en tidsplan kan give en overskuelighed omkring bygningens anvendelse.

Man bør huske på, at der ikke er foretaget præcise undersøgelser af, hvorledes man kan sikre kældrene rent byggeteknisk, da der ikke har været projekteret på sagen endnu.

### **Tidsplan.**

I dette projektforløb, hvor der er brugt tid med udbudsprocessen med totalrådgivning, vil de 2 modellers tidsplaner nu efterfølgende være nogenlunde ens.

De vil begge have et indflytningstidspunkt omkring maj/juni 2019.

I begge tidsforløb, er der lagt en blok ind med arkæologiske undersøgelser på ca. en måned, men som ikke vil få indflydelse på projektets samlede tidsplan. Viser det sig efterfølgende, at der er behov for yderligere arkæologiske udgravninger, får dette indflydelse på projektets tidsplan og økonomi.

Undlades prækvalifikation i forbindelse med totalentreprise kan projektet færdiggøres ca. 1½ måned tidligere.

### **Økonomiske forskelle.**

Honorar ved totalrådgivning vil være på ca. 2 mio. kr. og på ca. ½ mio. til bygherrerådgivning i projekterings- og udførelsesfasen.

Honorar ved totalentreprise er svært gennemskueligt og sammenligneligt, da det ligger skjult i den samlede totalpris – et skøn vil være et sted mellem 1-2 mio. da projektet jo stadig skal projekteres. Her vil det - som en ekstraudgift - medføre en udgift til udarbejdelse af byggeprogram på ca. ½ mio. kr. Også her regnes der med en udgift på ca. ½ mio. til bygherrerådgivning som ved totalrådgivningsmodellen.

Det er dog meget skønnede priser der her regnes med. Totalrådgivningshonoraret kender vi tidligst, hvis det kommer i udbud.

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

Garanti følger de almindelige regler angivet i AB92 (Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed) i §32 redegøres der for garantiforhold som er fastlagt til 5 år og som følger de sikkerhedsstillelser §6, der ligeledes er fastlagt i en sådan byggeproces.

Bygherre - Skive Kommune - tegner dels en All-risk forsikring samt en Projektansvarsforsikring som dække den del, som en almindelig rådgiverforsikring ikke dækker, hvilket kan være relevant og en særlig sikkerhed ved særlig komplicerede projekter.

### **ØKONOMI**

På nuværende tidspunkt forventes det, at de 7 mio. kr., som er afsat i budget 2017 er tilstrækkeligt i indeværende år.

Efter afholdt licitation på bygningsarbejderne, vil der blive søgt en anlægsbevilling på hele projektet, og i tilfælde af at budgettet overskrides, vil det være med delvis finansiering af kassen.

Faresignalet om et eventuelt merforbrug er medtaget til forventet regnskab pr. 31.3.2017, som behandles i Skive Byråd den 30. maj 2017.

Der er afsat 5 mio. kr. i budget 2017-2021 i overslagsår 2018, som er en del af byrådets prioritering ved budget 2018, så længe der ikke er givet en anlægsbevilling til det samlede projekt.

Der fremsendes således anlægsskema på dette beløb til budgetforhandlingerne for 2018.

-  
-

### **Bilag**

[779-2017-50449](#) Gl. Skivehus-geoteknisk og statisk vurdering

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende: Peder Christensen

Det afklares, hvilke muligheder der er for ejendommens fremtidige anvendelse.

### **Bilag**

Gl. Skivehus-geoteknisk og statisk vurdering

# **Punkt 35: Ekspropriation af arealer af Kåstrupvej 6 og Næstildvej 8 til Green Lab**

## **Sagsfremstilling**

### **35. Ekspropriation af arealer af Kåstrupvej 6 og Næstildvej 8 til Green Lab**

Sagsnr. 779-2017-12627 Dok.nr. 779-2017-150174  
Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget  
Byrådet

#### **INDSTILLING**

Det indstilles, at byrådet beslutter at ekspropriere 93184 m<sup>2</sup> af Kåstrupvej 6 og 36848,7 m<sup>2</sup> af Næstildvej 8, beliggende indenfor lokalplan 274.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Der har i foråret 2017 været drøftelser med ejerne af ejendommene Kåstrupvej 6 og Næstildvej 8 om køb af arealer inden for lokalplan 274s område. Det er ikke lykkedes at opnå enighed om prisen herfor. Byrådet har herefter i mødet den 28. marts 2017 besluttet at igangsætte en ekspropriation vedrørende disse arealer.

Der har været afholdt åstedsforretning den 16. maj 2017, hvor der ikke blev opnået enighed om prisen for jorden. Jordejerne har en frist til 19. maj 2017 for at komme med bemærkninger til åstedsforretningen.

Borgmesteren har den 24. maj 2017 afholdt møde med ejerne. Der blev ikke i mødet opnået enighed om en pris for arealerne.

Kommunen er interesseret i at erhverve 93184 m<sup>2</sup> fra den ene ejer og 36848,7 m<sup>2</sup> fra den anden ejer.

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

Planloven

#### **ØKONOMI**

Finansiering kan ske af kontoen Byggemodning Green Lab.

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen anbefales.

# Punkt 36: Udpegning af sagkyndig medlem af bevillingsnævnet

## Sagsfremstilling

### 36. Udpegning af sagkyndig medlem af bevillingsnævnet

Sagsnr. 779-2017-20157 Dok.nr. 779-2017-150716

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **INDSTILLING**

Det indstilles,

-at Claus Marcussen udpeges som sagkyndig medlem af bevillingsnævnet for den resterende del af valgperioden

-at der i efteråret 2017 – sammen med stillingtagen til, hvilke råd og nævn byrådet skal være repræsenteret i, tager stilling til, hvorvidt byrådet fortsat ønsker nedsat et bevillingsnævn

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Kommune har jf. Restaurationslovens § 10, stk. 3 nedsat et bevillingsnævn, der består af politidirektøren og seks andre medlemmer, heraf 2 repræsentanter for restaurationsbranchen.

Med virkning fra 1. juli 2017 har Folketinget vedtaget en ændring af restaurationsloven. Der har været forskellige ændringsforslag i loven, det oprindelige forslag indeholdt et krav om, at bevillingsnævnet tillige skulle bestå af en uafhængig jurist eller advokat, men dette krav er bortfaldet ved lovens vedtagelse.

Af bemærkninger til lovforslaget står følgende:

Med ændringsforslaget sikres det, at bevillingsnævnet med det sagkyndige medlem har kvalifikationer i form af en relevant viden om virksomhedsøkonomi, som kan være af afgørende betydning i forhold til f.eks. bevillingens længde samtidig med at det sikres, at kommunerne ikke unødigt tilføres større økonomiske konsekvenser, ved at der stilles krav om, at der skal være en uafhængig jurist eller advokat i bevillingsnævnet.

Claus Markussen, der repræsenterer restaurationsbranchen i bevillingsnævnet, er villig til at lade sig udpege som sagkyndig medlem. Claus Markussen har været selvstændig restauratør i adskillige år.

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

Restaurationsloven

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

Økonomiudvalg den 20. juni 2017

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen anbefales.

# **Punkt 37: Ansøgning fra AAB om optagelse af tillægslån i afdeling 11, Dalgas Alle 1-47 og om kommunegaranti på 9.541.000 kr**

## **Sagsfremstilling**

### **37. Ansøgning fra AAB om optagelse af tillægslån i afdeling 11, Dalgas Alle 1-47 og om kommunegaranti på 9.541.000 kr**

Sagsnr. 779-2017-20170 Dok.nr. 779-2017-150757  
Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget  
Byrådet

#### **INDSTILLING**

Det indstilles, at ansøgningen imødekommes, således at  
-det godkendes, at der optages et tillægslån på 9.541.000 kr  
-at der meddeles 100 % kommunegaranti herfor.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Skive Byråd godkendte i mødet den 26. april 2016, en anmodning fra AAB om tilladelse til optagelse af 30 årigt fastforrentet realkreditlån på 36.728.000 kr, at der gives en kommunegaranti på ca. 8.561.968 kr af lånet, og at der godkendes en huslejstigning på 6,5 %.

Lånet skal anvendes til renovering af badeværelser og toiletter samt energibesparende og komfortforøgende tiltag i afdeling 11, Dalgas Alle 1-47, Skive.

Boligforeningen oplyser i vedlagte brev af 9. juni 2017, at den har disponeret finansieringen så gunstig for afdelingen, at den endelige ydelse på realkreditlånet bliver ca 1 % lavere end budgetteret, hvilket giver en årlig besparelse på 357.000 kr. Foreningen ønsker i samråd med afdelingsbestyrelsen at bruge ydelsesbesparelsen på ny facadebeklædning samt nye energiruder i samtlige vinduer og døre.

Den yderligere investering vil ikke få indflydelse på huslejen, da den gunstige rentesituation medfører, at den samlede årlige ydelse vil stige med 114.000 kr, men den årlige hensættelse til facader og ruder kan nedsættes med 50.000 kr og den resterende udgiftsstigning 64.000 kr vil blive dækket som tilskud af boligforeningens dispositionsfond.

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

#### **ØKONOMI**

##### **Bilag**

[779-2017-150756](#) Ansøg Skive Kommune optagelse tillægslån til renovering facader

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 20. juni 2017**

Fraværende: Peder Christensen

Indstillingen anbefales.

##### **Bilag**

Ansøg Skive Kommune optagelse tillægslån til renovering facader

**Punkt 38: Lukket: Anvendelse af Lyngdalen 1, Glyngøre, ejendomssag**

## **Punkt 39: Lukket: Kontraktligt samarbejde omkring Sundhedshuset**

**Punkt 40: Lukket: Statusrapport 2016 om forsikringer og aktuarrapport 2016 om arbejdsskadeforpligtelser**

## **Punkt 41: Lukket: Drosselvænget 14 - Tilkøb af grund/jordstykke**

**Punkt 42: Lukket: Vikingebakken 5, Hvidbjerg - evt. køb af grunden af boet efter ejeren**

**Punkt 43: Lukket: Vejsmarkvej 27, Junget - bud på grund**

## **Punkt 44: Lukket: Personalesag - Kontraktansættelse**