

# REFERAT Økonomiudvalg d. 07-11-2017

**Mødedato** Tirsdag d. 07. november 2017 kl. 16:00

**Mødested** Gl. rådhus, Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Serviceudgifter 2017.....	3
Udvalg, råd mv byrådet udpeger til i forbindelse med konstituering.....	4
Praktiske tilbud til medlemmer af det nye byråd.....	6
Jul i Ørslev Kloster - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning.....	8
Nordvestjyllands Brandvæsen - Godkendelse af risikobaseret dimensionering.....	10
Lukket: Salg af grund og hus ved Folmentoftvej.....	11
Lukket: Sandbyvej 5, 7800 Skive - anmodning om overtagelse af jordstykke mellem ejendom og st	12
Lukket: Taksation i forbindelse med ekspropriation til Green Lab.....	13

# Punkt 1: Serviceudgifter 2017

## Sagsfremstilling

### 1. Serviceudgifter 2017

Sagsnr. 779-2017-12789 Dok.nr. 779-2017-276560

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Direktionen indstiller,

At det drøftes, om der skal iværksættes initiativer for at reducere serviceudgifterne i 2017.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Forventet regnskab pr. 30.09.17 forelægges fagudvalgene primo november og Økonomiudvalget og Byrådet h.h.v. d. 20. november og 28. november 2017.

Med en fortsat udsigt til en overskridelse af serviceudgifterne i forhold til rammen forelægges status på serviceudgifterne forud for forventet regnskab med henblik på en afklaring af, om der skal iværksættes initiativer for at reducere serviceudgifterne.

Kommunerne skal i regnskab 2017 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2018 fordelt med 60 % for den enkelte kommune og 40 % kollektivt.

Status på serviceudgifterne viser på baggrund af forvaltningernes indberetning ud fra forbruget pr. 30.09.17 et forventet merforbrug på 15,5 mio. kr. i forhold til servicerammen, hvilket kan udløse en bloktilskuds sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen. Forbrugsprocenten er endvidere på 77,2% pr. 30.09.17, hvilket er højere end de 76,1% på samme tidspunkt i 2016, hvor serviceudgifterne var 2 mio. kr. under rammen. Den samlede serviceramme er på 1.978 mio. kr. Det er primært på familie- og ældreområdet, der er et forventet merforbrug.

Direktionen har på denne baggrund besluttet, at forvaltningerne skal udarbejde et beredskab over udgifter, det er muligt at undlade at afholde i år, hvis det skulle blive nødvendigt at reducere serviceudgifterne.

Hvis kommunerne samlet set overholder servicerammen, er der ingen sanktionering i form af reduceret bloktilskud for de kommuner, der overskrider rammen. Det vil i givet fald i praksis give mulighed for at bruge af opsparede midler.

KL's seneste vurdering på landsplan af serviceudgifterne er foretaget på baggrund af forbruget pr. 30.06.17.

Indberetningen fra kommunerne viser et forventet merforbrug for service på 0,4 mia. kr., men er traditionelt overvurderet på dette tidspunkt. KL vurderede et mindreforbrug på 0,9 mia. kr. på baggrund af forbrugsprocenten. KL forventer at udarbejde en ny prognose primo november på baggrund af 3 kvartalers forbrug. Resultatet heraf forventes at kunne foreligge til økonomiudvalgets møde.

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

#### **ØKONOMI**

#### **BESLUTNING**

Økonomiudvalg den 7. november 2017

Fraværende: Ditte Staun, Peder Chr. Kirkegaard

Udsattes.

## Punkt 2: Udvalg, råd mv byrådet udpeger til i forbindelse med konstituering

### Sagsfremstilling

#### 2. Udvalg, råd mv byrådet udpeger til i forbindelse med konstituering

Sagsnr. 779-2017-24280 Dok.nr. 779-2017-277040

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Der skal tages stilling til, hvorvidt kommunen ønsker sig repræsenteret i nedenstående udvalg.

Det indstilles, at listen over råd, nævn mv udsendes sendes til de lister, der er opstillet til byrådsvalget

#### SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget behandlede i møde den 12. september 2017 en oversigt over, hvilke råd, nævn mv, som byrådet kan vælge ikke at lade sig repræsentere i, eventuelt ved opigelse af kontrakter mv.

Økonomiudvalget vedtog, at der skulle skrives til nogle nærmere anførte institutioner mv. for at høre deres eventuelle bemærkninger til, at der evt. ikke fremover er kommunal repræsentation. Der er modtaget følgende svar:

**Folkeoplysningsudvalget:** Der er forskellige holdninger hertil, afhængigt af, hvem medlemmerne repræsenterer. Følgende fremgår af referat fra møde den 27. september 2017 i folkeoplysningsudvalget: ”Spejdersamrådet: Det der taler for er, at man har en god dialog med forvaltningen og politikere.

Det der taler imod er, at det kan knibe for politikere at finde tid, samt nogle dagsordener kan være lidt tynde.

Hvis man ikke ønsker at oprette et folkeoplysningsudvalg, vil der være et ønske om, at man i stedet har et årligt møde med kultur- og fritidsudvalget, samt mindst et årligt møde med forvaltningen. Man ønsker at der fortsat er et godt samarbejde mellem forvaltning og samrådene.

Skive Idrætssamvirke: Møder bliver ofte aflyst, på grund af for få punkter til dagsorden. Derudover er der ikke så stor mulighed for ekstra indflydelse.

SIS giver udtryk for, at man ønsker at fortsætte med at mødes med kultur og fritidsudvalget og forvaltningen, som de gør i dag. SIS ønsker ikke at der skal oprettes et folkeoplysningsudvalg.

Aftenskolesamrådet: Der gives udtryk for, at man stadig ønsker et Folkeoplysningsudvalg. Aftenskolesamrådet har brug for et folkeoplysningsudvalg, men dagsorden har været lidt tynd de seneste år. Man ønsker et styrket folkeoplysningsudvalg med større kompetence til udvalget.”

Kultur- og familieforvaltningen har oplyst, at forvaltningen ønsker at bibeholde et folkeoplysningsudvalg, da det giver god mulighed for at indgå i dialog med områderne. Forvaltningen foreslår, at man evt. nedsætter den årlige mødefrekvens, der er hidtil planlagt 6 årlige møder, hvilket godt kan nedsættes til 4.

**Bestyrelsen for Ramsing, Lem, Lihme Kraftværk:** Der er ikke modtaget bemærkninger.

**Foreningen Ørslevkloster:** Foreningen ønsker fortsat kommunal repræsentation.

**Naturcenter Brokholm og Brugerråd Feldborg Statsskovdistrikt:** Statsskovrideren har udtalt, at” bestyrelsen for Naturcenter Brokholm er nedsat efter samarbejdsaftalen mellem Skive Kommune og Naturstyrelsen Midtjylland, hvor bestyrelsen er vores fælles organ for udvikling og drift af naturcentret og aktiviteterne.

Det er vigtigt for Naturcentrets fortsatte udvikling og virke, at Skive kommune lader sig repræsentere i bestyrelsen med personer, der har rod i kommunen og udviklingen af kommunens ønsker og behov i forhold til Naturcentret og samarbejdet med Naturstyrelsen Midtjylland.

Naturstyrelsen Midtjylland sætter pris på samarbejdet med Skive Kommune om drift og udvikling af Naturcentret, hvor mange børn og unge for gode oplevelser med læring og udvikling for øje samtidigt med at de får indblik i egnens natur og den muligheder friluftsmæssigt.”

**Bestyrelsen for Hilltop:** Lederen har meddelt, at Hilltop ser sig som en del af tilbudsviften i Skive kommune. Han oplyser, at Hilltop gennem årene har haft et rigtig godt samarbejde med Skive kommune, hvor parterne har kunnet finde fleksible og konstruktive løsninger på langt de fleste udfordringer. Som en lokal privat aktør på handicapområdet, har det været af stor betydning for Hilltop at have berøring med de bevægelser der er indenfor kommunens politik på social og handicapområdet. Gennem kommunal repræsentation i Hilltops bestyrelse, har det været muligt for bestyrelsen at have en direkte og kontinuerlig dialog vedrørende disse forhold. Hilltop vil være ked af ikke at have en kommunal repræsentant i bestyrelsen fremadrettet.

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

Den kommunale styrelseslov

Folkeoplysningsloven

Kommunalfuldmagten

### **ØKONOMI**

-

### **Bilag**

[779-2017-237143](#) Konstitueringsliste pr 1. november 2017

### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 7. november 2017**

Fraværende: Ditte Staun, Peder Chr. Kirkegaard

Der ønskes repræsentation i de nævnte udvalg og bestyrelser med undtagelse af Ramsing, Lem og Lihme Kraftværk.

### **Bilag**

Konstitueringsliste pr 1. november 2017

## **Punkt 3: Praktiske tilbud til medlemmer af det nye byråd**

### **Sagsfremstilling**

#### **3. Praktiske tilbud til medlemmer af det nye byråd**

Sagsnr. 779-2017-9087 Dok.nr. 779-2017-281729

Sagsbeh. Lone Knudsen

**Åbent**

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget

#### **INDSTILLING**

Der skal tages stilling til, hvorvidt de nye medlemmer af Skive Byråd skal tilbydes deltagelse i kurset Kattegat Kommune

Det indstilles,

- at alle de valgte byrådsmedlemmer tilbydes teknisk udstyr svarende til de vedlagte pakker
- at udvalgsformænd tilbydes mobiltelefon
- at der som hidtil bestilles abonnementer på Skive Folkeblad og Danske Kommuner til byrådets medlemmer.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Økonomiudvalget behandlede i mødet den 9. maj 2017 sag om forskellige aktiviteter i forbindelse med valget til byrådet den 21. november, herunder aktiviteter for nye medlemmer af byrådet. Det blev i den forbindelse besluttet at der senere skulle tages stilling til deltagelse i kurset Kattegat Kommune. Ditte Staun deltog ikke i mødet.

Kurset Kattegat Kommune er målrettet medlemmer, der ikke tidligere har været medlem af en kommunalbestyrelse. Kurset indeholder undervisning i kommunale forhold og i at være byrådsmedlem. Der vil her være mulighed for at danne netværk med nyvalgte medlemmer fra andre kommuner.

Byrådsmedlemmerne får stillet teknisk udstyr til rådighed af kommunen. IT afdelingen og byrådssekretariatet har haft drøftelser om, hvilket udstyr der bør stilles til rådighed for medlemmerne. Da der efterhånden er problemer med noget af det udstyr, som nu stilles til rådighed for byrådets medlemmer, og en del af det vil være forældet i løbet af kortere tid, vil det være hensigtsmæssigt at alle har nogenlunde samme udstyr. Det foreslås derfor at alle byrådsmedlemmer får nyt udstyr fra 2018.

Der opstillet 3 pakker af tilbud om udstyr, jfr vedlagte, som byrådets medlemmer kan vælge mellem. Prisen pr pakke vil være mellem 11.520 og 11.667 kr + moms.

Der vil blive afholdt en lille "messe" den 5 december (forud for det konstituerende møde), hvor pakkerne vil blive præsenteret, og hvor enkelt medlem kan få vejledning til brug for valg af udstyr.

Udvalgsformænd har hidtil fået stillet mobiltelefoner til rådighed. En Iphone koster fra 2.107 k til ca 4900 kr + moms afhængig af valg model.

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

Den kommunale styrelseslov

#### **ØKONOMI**

- Udgiften til IT udstyr vil skulle afholdes af konto Fælles formål, Kommunalbestyrelse

#### **Bilag**

[779-2017-281784](#) IT ByrådsPakker2017\_Oversigt

## **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 7. november 2017**

Fraværende: Ditte Staun, Peder Chr. Kirkegaard

De nye byrådsmedlemmer tilbydes deltagelse i Kattegat Kommune. Indstillingen tiltrådtes, idet der optages forhandlinger med Skive Folkeblad om priser for e-abonnement.

## **Bilag**

IT ByrådsPakker2017\_Oversigt

# Punkt 4: Jul i Ørslev Kloster - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

## Sagsfremstilling

### 4. Jul i Ørslev Kloster - RENT LIV-puljen 2017 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2017-34352 Dok.nr. 779-2017-263738

Sagsbeh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

Åbent

#### FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

#### INDSTILLING

Direktionen indstiller

· At Økonomiudvalget bevilger en markedsføringsaftale på 25.000 kr. inkl. moms i forbindelse med Jul på Ørslev Kloster. Beløbet tages fra den del af puljen, der har fokus på ansøgninger af flerårig karakter.

#### SAGSFREMSTILLING

RENT LIV-puljen har modtaget en ansøgning om en markedsføringsaftale på 25.000 kr. inkl. moms fra Ørslev Kloster i forbindelse med deres event: Jul på Ørslev Kloster.

Ansøger oplyser, at Jul på Ørslev Kloster den 25. og 26. november 2017, sætter stort fokus på RENT LIV i Skive Kommune ved at fungere som en markedsføringsplatform, hvor egnens erhvervsliv (heriblandt Ørslevkloster Varmeforsyning, der leverer bæredygtig energi), fødevarereproducenter, kunstnere, (kunst)håndværkere, fortællere, musikere m.fl. viser hvad de har at byde på. Derudover markedsføres RENT LIV direkte i forbindelse med projektet.

Ansøger oplyser, at formålene med Jul på Ørslev Kloster blandt andet er at understøtte landdistriksudvikling, tiltrække turister, markedsføre egnens produkter i Skive Kommune og ud over kommunegrænsen, at understøtte udviklingen i mindre lokale virksomheder og samlet set gøre det under RENT LIV-brandet, med fokus på stedsidentitet, kvalitet og meningsskabende aktiviteter.

I 2016 besøgte ca. 2.700 gæster julemarkedet. Heraf var en del børn. Ansøger oplyser, at der i 2017 er budgetteret konservativt med 1.500 betalende voksne, men der forventes +2.700 besøgende. Børn har gratis entre.

I forbindelse med Jul på Ørslev Kloster skaber arrangørerne en turistinformation, hvor egnens turismeoplevelser markedsføres. Der er også fokus på at tiltrække overnattende turister i forbindelse med Jul på Ørslev Kloster.

Ansøger oplyser i dialog med Forvaltningen, at et eventuelt overskud fra Jul på Ørslev Kloster eksempelvis går til at videreudvikle de offentligt tilgængelige arealer omkring Ørslev Kloster, til glæde for brugerne, som blandt andet er børneinstitutioner, turister, refugiegæster og borgere, samt aktiviteter i forbindelse med Ørslev Kloster.

Forvaltningen vurderer, at projektet har en volumen og et markedsføringsmæssigt sigte, der gør, at det understøtter indsatsen for at tiltrække (overnattende) turister til Skive Kommune. Dette sker både i forbindelse med selve gennemførelsen, men også gennem den turistinformation der sker på Jul på Ørslev Kloster, hvilket kan have en langsigtet positiv indflydelse.

Forvaltningen vurderer også, at Jul på Ørslev Kloster understøtter egnens vækst og udvikling, gennem den synlighed de deltagende lokale virksomheder får gennem projektet. Ansøger oplyser, at deltagere fra tidligere år har tilkendegivet, at de har oplevet øget omsætning og øget synlighed på baggrund af events på Ørslev Kloster.

Sidste år støttede RENT LIV-puljen med en markedsføringsaftale på 15.000 kr. Markedsføringsaftalen er væsentligt udvidet i år, blandt andet ved deltagelse i SETs Julekampagne og flere markedsføringsaktiviteter, hvilket resulterer i en øget værdi. Eksempler på punkter i udkastet til markedsføringsaftalen er:

- Omtale af RENT LIV og RENT LIV logo i SETs Julekampagne (Visitskive.dk, EnjoyLimfjorden.dk m.m.)
- Omtale af Skive Kommune og RENT LIV til landsdækkende nyhedsbrev
- RENT LIV på sociale medier
- RENT LIV på krus til gløgg
- RENT LIV logo og omtale i pressemeddelelser til aviser i Skive og Viborg kommuner, samt TV MidtVest

Der er udarbejdet et udkast til en markedsføringsaftale mellem Skive Kommune og Ørslev Kloster i forbindelse med Jul på Ørslev Kloster. Udkastet til markedsføringsaftalen er vurderet af et eksternt markedsføringsbureau.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

-

**ØKONOMI**

**Status pr. 7. november 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 1.113.620,- kr. fra denne del af puljen.

Det aktuelle rådighedsbeløb er på 127.580,- kr.

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

Der er på nuværende tidspunkt bevilget 447.834,- kr. fra denne del af puljen.

Det aktuelle rådighedsbeløb er på 52.166,- kr.

**Bilag**

[779-2017-263722](#) Janne Fruergaard Keyes (RENT LIV puljen)

**BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 7. november 2017**

Fraværende: Ditte Staun, Peder Chr. Kirkegaard

Med 6 stemmer mod 2 (liste O) tiltrådtes indstillingen. Liste O begærede sagen forelagt for byrådet, jfr. styrelseslovens § 23.

**Bilag**

Janne Fruergaard Keyes (RENT LIV puljen)

# **Punkt 5: Nordvestjyllands Brandvæsen - Godkendelse af risikobaseret dimensionering**

## **Sagsfremstilling**

### **5. Nordvestjyllands Brandvæsen - Godkendelse af risikobaseret dimensionering**

Sagsnr. 779-2017-36021 Dok.nr. 779-2017-277972

Sagsbeh. Thomas Lindberg

Åbent

#### **FORVENTET SAGSGANG**

Økonomiudvalget  
Skive Byråd

#### **INDSTILLING**

Det indstilles,

· at byrådet godkender risikobaseret dimensionering for Nordvestjyllands Brandvæsen i perioden 2014-2017.

#### **SAGSFREMSTILLING**

Nordvestjyllands Brandvæsen har fremsendt til politisk godkendelse, et sammenskrevet forslag for de 4 kommuners risikobaseret dimensionering. Den sammenskrevne risikobaseret dimensionering har været til høring ved Beredskabsstyrelsen og efterfølgende været behandlet og godkendt af bestyrelsen for Nordvestjyllands Brandvæsen d. 22. september 2017.

Jævnfør Bekendtgørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab § 4 Stk. 3 skal planen for det kommunale redningsberedskab vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, jf. beredskabslovens § 25, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

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

#### **ØKONOMI**

##### **Bilag**

[779-2017-277975](#)

Nordvestjyllands Brandvæsen - 3.1 Dimensioneringsplan af oktober 2017

#### **BESLUTNING**

**Økonomiudvalg den 7. november 2017**

Fraværende: Ditte Staun, Peder Chr. Kirkegaard

Indstillingen anbefales.

##### **Bilag**

Nordvestjyllands Brandvæsen - 3.1 Dimensioneringsplan af oktober 2017

## **Punkt 6: Lukket: Salg af grund og hus ved Folmentoftvej**

**Punkt 7: Lukket: Sandbyvej 5, 7800 Skive - anmodning om overtagelse af jordstykke mellem ejendom og sti. (dok.nr. 2017-272963)**

## **Punkt 8: Lukket: Taksation i forbindelse med ekspropriation til Green Lab**