

REFERAT Økonomiudvalg d. 17-04-2018

Mødedato Tirsdag d. 17. april 2018 kl. 13:00

Mødested Gl. rådhus, byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Årsregnskab 2017.....	3
Budgetprocedure 2019.....	6
Budget 2019, rammeudmelding.....	7
Aakjærselskabets deltagelse i bogmesser - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning.....	11
European Circuscamp - Lokal forankring - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning.....	13
Afrapportering af vækstpuljeprojektet "Innovation Skive - Fase 1".....	16
Godkendelse af vedtægtsændringer for Den selvejende institution "Servicearealer Skovbakkehjemn	18
Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Rønbjerg.....	20
Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Lihme.....	23
Spildevandsplan 2018-2029 - Teknik, Miljø & Udvikling.....	26
Viborgvej - Varmeprojekt.....	28
Viborgvej - Renovering og forskønnelse - Anlægsbevilling.....	32
Kommuneplantillæg nr. 14 - Ændring af ramme for centerområde ved Slotsgade i Skive.....	35
Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2017.....	37
Anlægsregnskab 2017 - Køb af jord på Jægervej.....	39
Undersøgelse af arealudvikling på Skive Havn - Anlægsbevilling.....	40
Skive Jollehavn - Sikring af havnekaj v/ stenkastning mod nord og vest - Anlægsbevilling.....	42
Branden Bro - Sikring af fiskerkaj ved spunsning - Anlægsbevilling.....	45
Anlægsregnskab - Implementering og konvertering af IT-systemer til administrativ styring.....	48
Anlæg - Skive Theater - hydraulisk gulv.....	49
Søby-Højslev Arena - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse.....	51
Anlæg - Sport & Event Center Jebjerg - udskiftning af halgulv m.m.....	53
Skive Tennisklub - flytning.....	55
Højslev Skole - Legeplads ved inskoling/SFO - Anlæt.....	57
Ophør af specialklassen på Durup Skole.....	59
Byudviklingsselskab - Etablering.....	60
Forslag fra Socialdemokraterne, Skive-Listen og SF om øremærkning af ikke udbetalte lønmidler i	62
Lukket: Udbetaling af underskudsgaranti vedr. arrangementet Opera ved Fjorden 2017 - Rent Liv-p	63
Lukket: Konkurrenceudsættelse på jobcenterets IT-sagsbehandlingssystem.....	64
Lukket: Vedr. renovering af Skive Badeland.....	65
Lukket: Køb af ejendomme for at kunne realisere lokalplan.....	66
Lukket: Matr.nr. 14y Rønbjerg by, Rønbjerg - salg.....	67
Lukket: Hovvænget 55, Hem - indkommet bud.....	68
Lukket: Hovvænget 11, Hem - bud.....	69
Lukket: Vikingebakken 7, Hvidbjerg - bud på grunden.....	70
Lukket: Nørregade 1, Balling, 7860 Spøttrup - tilbud om overtagelse af grunden.....	71

Punkt 1: Årsregnskab 2017

Sagsfremstilling

1. Årsregnskab 2017

Sagsnr. 779-2018-2258 Dok.nr. 779-2018-78973

Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller

- At regnskab 2017 for Skive Kommune godkendes og afgives til revisionen.
- At økonomiudvalget godkender afskrivninger/berigtigelser af restance og mellemregningskonti, i alt 1,1 mio. kr.

SAGSFREMSTILLING

Regnskab

Byrådet skal godkende at regnskabet bliver sendt til revision. Regnskabet godkendes endeligt i august, når Byrådet tager revisionens beretning til efterretning.

Regnskabet for 2017 ser sådan ud, når det er opstillet i tabel

<i>Mio kr.</i>	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger/ Omplaceringer	Ændring i overførsel 2016/17-2017/18	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Forbrug 2017
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	1.908,2	-1,0	0,0	1.907,2	1.907,0
Tilskud	1.001,6	20,7	0,0	1.022,3	1.024,7
Indtægter i alt	2.909,8	19,7	0,0	2.929,5	2.931,7
Service	-2.096,8	12,6	-6,3	-2.090,4	-2.073,3
Overførelsesudgifter	-751,0	65,6	5,2	-680,2	-687,3
Driftsudgifter i alt	-2.847,8	78,2	-1,0	-2.770,6	-2.760,6
Renter m.v.	-1,9	0,4	0,0	-1,5	-1,9
Resultat af ordinær drift	60,1	98,4	-1,0	157,5	169,2

Skattefinansieret anlæg

Anlægsudgifter	-78,0	-14,5	-54,6	-147,2	-149,3
Udgifter vedr. jordforsyning	-6,0	-8,1	11,0	-3,0	-3,7
Indtægter vedr. jordforsyning	6,0	2,0	0,8	8,8	9,5
Nettoanlægsudgifter i alt	-78,0	-20,5	-42,8	-141,4	-143,5
Resultat - Skattefinansieret område	-17,9	77,9	-43,9	16,0	25,6
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Driftsresultat	-4,5	0,0	0,0	-4,5	-4,4
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	-4,5	0,0	0,0	-4,5	-4,4
Resultat i alt	-22,5	77,9	-43,9	11,5	21,2
PENGESTRØMME					
Resultat i alt	-22,5	77,9	-43,9	11,5	21,2
Afdrag på lån	-47,2	-6,2	0,0	-53,4	-53,0
Låneoptagelse	12,8	0,0	24,1	37,0	30,0
Øvrige finansforskydninger	-0,7	0,0	0,8	0,1	-15,0
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	-57,6	71,7	-18,9	-4,8	-16,7

Regnskab 2017 viser et overskud på den ordinære drift på 169,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud af den ordinære drift på 60,1 mio. kr. Det større driftsresultat kan primært henføres til mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet med 63,7 mio. kr., hvoraf 39,3 mio. kr. vedr. forsikrede ledige. Endvidere er der en merindtægt fra tilskud og udligning på knap 23,1 mio. kr., blandt andet på grund af kommunens vanskelige vilkår.

Regnskabet resulterer i et likviditetsforbrug på 16,7 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 57,6 mio. kr. i det vedtagne budget.

Den gennemsnitlige likviditet i 2017 – målt over 365 dage er 421,5 mio. kr. Heraf er 45,4 mio. kr. gæld til forsyningsområdet og 215,3 mio. kr. i overførte drift- og anlægsmidler til 2018.

Økonomisk Politik har et mål om et overskud på 50 – 60 mio. kr. for den ordinære drift og et mål for den gennemsnitlige kassebeholdning svarende til overførte drifts- og anlægsbevillinger, hvilket svarer til 215,3 mio. kr. i overførsel fra 2017

til 2018. Overordnet set er der således tale om et tilfredsstillende resultat på de to grundlæggende økonomiske parametre: ordinær driftsresultat og gennemsnitlig likviditet.

Direktionen har fortsat særlig fokus på at ”komme tættere på budgettet” i forhold til den ramme regeringen og KL har sat for serviceudgifter og det er lykket godt i 2017. Rammen er på 1.978,3 mio. kr. i 2017 og regnskabet viser et forbrug på 1.971,8 mio. kr., altså 6,5 mio. kr. under rammen, svarende til 0,3 %. Tiltaget har haft den tilsigtede effekt.

Der er afdraget 53,0 mio. kr. på lån, fordelt med 17,7 mio. kr. vedrørende ældreboliger og 35,3 mio. kr. vedrørende ordinære lån. Der er optaget nye ordinære lån på 30 mio. kr. Netto er der således afdraget 5,3 mio. kr. svarende til forskellen mellem afdraget på 35,3 mio. kr. og låne optagelsen på 30 mio. kr. Ifølge den økonomiske politik er det et mål at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. Afdragsprofilen for de kommende år viser højere nettoafdrag, som følge af større afdragsbyrde. Ultimo 2017 er der lån for i alt 928,2 mio. kr., fordelt med 386,9 mio. kr. til ældreboliger og 461,7 mio. kr. i ordinær gæld og 79,6 mio. kr. vedrørende finansiel leasing.

Specifikationer til regnskab 2017 og årsberetning er tilgængelig på www.skive.dk til byrådets møde.

Afskrivninger

Ved gennemgang af saldi på kommunens status er det vurderet, om restancen kan inddrives og om beløb er et reelt tilgodehavende. Der er afskrevet i alt 1,1 mio. kr. på restancer og tilgodehavender, bl.a. som følge af dødsfald hvor boet ikke har midler til at betale gæld eller skyldner er gået konkurs og kravet dermed er uerholdeligt.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse, § 45

ØKONOMI

”_”

Bilag

[779-2018-98833](#) Årsberetning 2017

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen anbefales.

Bilag

Årsberetning 2017

Punkt 2: Budgetprocedure 2019

Sagsfremstilling

2. Budgetprocedure 2019

Sagsnr. 779-2017-37516 Dok.nr. 779-2018-94594
Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

ANLEDNING

Proceduren for udmøntning af reduktionen ved ½% bedre ressourceudnyttelse i budget 2019 ønskes præciseret.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At det fastholdes, at fagudvalgene udmønter reduktioner ved ½% bedre ressourceudnyttelse og udmøntningen sker senest i fagudvalgenes møder i august 2018.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget besluttede, at der foretages ½ % reduktion på de enkelte fagudvalg, svarende til 10 mio. kr. i alt. Udmøntningen påbegyndes i fagudvalgene i foråret 2018. Det er op til hvert fagudvalg at afgøre, om reduktionerne skal foretages som konkrete eller generelle besparelser, idet generelle besparelser henføres til effektiviseringer i organisationen.

I enkelte fagudvalg er der imidlertid opstået tvivl om proceduren for udmøntningen af ½% bedre ressourceudnyttelse i budget 2019.

Tvivlen om proceduren i budget 2019 kan henføres til, om der i lighed med budgetlægningen for 2018 sker en prioritering af udvalgenes forslag ved budgetseminaret i september og 1. og 2. behandlingen af budgettet.

I forbindelse med vedtagelsen af proceduren for budget 2018, besluttede økonomiudvalget i mødet d. 24. januar 2017, at der tages i forbindelse med budgetlægningen endelig stilling til om ½ procentbesparelse skal udmøntes.

En tilsvarende beslutning er ikke truffet for budget 2019.

På denne baggrund fastholdes økonomiudvalgets beslutning om, at fagudvalgene udmønter ½% bedre ressourceudnyttelse og at det sker senest i forbindelse med fagudvalgenes møder i august 2018, således at reduktionerne ikke indgår i byrådets prioritering ved budgetseminaret og ved 1. og 2. behandling af budgettet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Punkt 3: Budget 2019, rammeudmelding

Sagsfremstilling

3. Budget 2019, rammeudmelding

Sagsnr. 779-2017-16594 Dok.nr. 779-2018-91358

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

ANLEDNING

-

-

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

At der udmeldes rammer for den skattefinansierede drift på 2.957,6 mio. kr.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren skal der foretages rammeudmelding vedr. Budget 2019 i økonomiudvalgets møde d. 17. april 2018.

Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen er udgangspunktet for fagudvalgenes udarbejdelse af budgetforslaget på de respektive områder.

Budgetforslaget vil i maj-august blive mere og mere præcist både for så vidt angår fagudvalgenes opgørelse af udgifter og indtægterne fra skatter og tilskud, der kan forventes at være på plads i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL i juni 2018. Det endelige budgetoplæg forud for den politiske prioritering forventes forelagt økonomiudvalget i mødet d. 14. august 2017.

Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Budget 2019 vil fastlægge de overordnede rammer for budgetlægningen. Hovedpunkterne i aftalen forventes at ville være:

- Servicerammen. Udgangspunktet for servicerammen er det af Folketinget fastlagte udgiftsloft som svarer til aftaleniveauet for 2018 minus ½ mia. kr. fra moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Det svarer til en vækst på -0,2%.
- Anlægsrammen. KL forudsætter uændret anlægsniveau i 2019-22 i forhold til det niveau, der fremgår af regeringsaftalen for 2018.
- Rammerne for de store serviceområder dagpasning, folkeskolen, ældre, det specialiserede socialområde, sundhedsområdet og beskæftigelsesområdet.
- Ny udligningsreform. På nuværende tidspunkt er der forhandlinger om en ny udligningsreform og eventuelle konsekvenser for Skive Kommune kendes endnu ikke.
- Finansieringstilskud. Afsættes der i lighed med tidligere år et ekstraordinært finansieringstilskud, der i 2018 udgør 3,5 mia. kr., hvoraf Skive Kommune i Budget 2018 har fået et tilskud på 42,3 mio. kr.

Skattefinansieret drift

Budgetrammen for skattefinansieret drift 2019 svarer til det vedtagne Budget 2018 med KL's pris- og lønfremskrivning med 2,6% på løn og 2,0% på priser og korrigeret for ændrede pris- og lønstigninger fra foregående år, samt ændringer afledt af politiske beslutninger.

Den gældende lønprognose fra KL er behæftet med stor usikkerhed, idet der endnu ikke er taget højde for resultatet af de igangværende overenskomstforhandlinger. Lønskønnet vil blive ændret når resultat af overenskomsthandlerne kendes.

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

- Jf. økonomiudvalgets beslutning i mødet d. 23. januar 2018 foretages der i Budget 2019 en ½ % reduktion på de enkelte fagudvalg, svarende til 10 mio. kr. i alt. Udmøntningen påbegyndes i fagudvalgene i foråret 2018. Det er op til hvert fagudvalg at afgøre, om reduktionerne skal foretages som konkrete eller generelle besparelser, idet generelle besparelser henføres til effektiviseringer i organisationen.
- Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 23. januar 2018 besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2019 på 1½%.

· I henhold til budgetaftalen for 2018 (note 1) er der i 2019-21 indarbejdet en reduktion på 20 mio. kr. i reduktionsberedskab. Udmøntning afventer idet der fortsat er stor usikkerhed som følge af aftalen mellem regeringen og KL for 2019, ud-ligningsreform og arbejdsmarkedsreform.

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.

Fagforvaltningerne udarbejder oversigter over samtlige tekniske ændringer med redegørelse for hver enkelt ændring. Økonomisk Sekretariat modtager opdateringerne til de tekniske ændringer løbende. Økonomiudvalget orienteres herefter løbende og ved behov. Dermed har direktionen og Økonomiudvalget de nyeste tal, at forholde sig til. Der gøres status over de tekniske ændringer primo juli, bl.a. i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL. Budgetstatus sendes til Byrådet primo juli. Disse ændringer forelægges direktionen d. 6. august og Økonomiudvalget d. 14. august. Endvidere kan der udarbejdes udvidelsesforslag til driften.

Udvalgene kan i forbindelse med budgetarbejdet 2019 fremsende anlæggsforslag indenfor en øvre grænse på 50 mio. kr. for teknik- og miljøudvalget og på 25 mio. kr. for øvrige udvalg.

Kommunerne skal under ét i lighed med tidligere år overholde den aftalte ramme for serviceudgifterne i 2019 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.

Indtægter

Der skal som altid på dette tidspunkt af året tages et stort forbehold for indtægterne i 2019, idet indtægterne først er endelig afklaret i forlængelse af den forventede aftale mellem regeringen og KL i juni 2018. Derudover er forhandlingerne om en ny udligningsreform endnu ikke afsluttet og eventuelle konsekvenser for Skive Kommune kendes således ikke endnu.

Endvidere har KL, grundet de endnu ikke afsluttede overenskomstforhandlinger, endnu ikke udsendt en samlet opgørelse over de forventede indtægter fra skatter og tilskud for 2019.

På baggrund af ovenstående usikkerhedsmomenter anvendes de, i Budget 2018, forudsatte indtægter for Budget 2019. Vedrørende indtægterne for Budget 2019 er der forudsat følgende:

· I Budget 2019-22 er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud, mod 42,4 mio. kr. i Budget 2018. De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr. som i Budget 2018 er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Hvor stor en andel af disse midler, der tildeles Skive Kommune, forventes kendt medio juni 2018, når der foreligger en aftale mellem KL og Regeringen.

· Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, jf. finansloven 2017. Skive Kommune forventes i Budget 2019 at få 13 mio. kr. 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. Det forventede tilskud på ca. 13 mio.kr. er endnu ikke indregnet i forudsætningerne til Budget 2019 jf. budgetvedtagelsen for 2018.

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

· KL forudsætter uændret anlægsniveau i 2019-22 i forhold til det niveau, der fremgår af regeringsaftalen for Budget 2018. Der er således forudsat uændret finansiering af anlægsgudgifterne fra bloktilskuddet. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud, svarende til 8 mio. kr. for Skive Kommune, er reserveret til kommunernes overholdelse af det aftalte anlægsniveau i budgettet. Beløbet er indarbejdet i de budgetterede indtægter.

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

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.

Det ordinære driftsresultat

Det ordinære driftsresultat ændres fra 25,4 mio. kr. i budgetoverslag 2019 til 25,2 mio. kr. i budgetoplægget for 2019.

I budget 2019-22 er det ordinære driftsresultat ikke tilstrækkeligt i forhold til den økonomiske politiks mål om 55-70 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.

Der er et betydeligt likviditetstræk i alle årene.

Der må som nævnt tages et stort forbehold overfor udgifter og indtægter i budget 2019, idet det afventer fagudvalgenes budgetforslag og aftalen mellem regeringen og KL.

Det videre forløb

Hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2019:

Måned	Aktivitet
December	14. december forelægges Budget- og Regnskabsproceduren for Hoved-MED
Januar	Økonomiudvalgets fastlæggelse af budgetproceduren, samt kommissorier til budgetanalyser, 23. januar
Februar	Økonomisk politik behandles 20. februar af Økonomiudvalget og Byrådet d. 27. februar
April	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2019, 17. april på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivning.
Juni	KL's orientering om aftale om kommunernes økonomi 2019, medio juni Status for Budget 2019. Budgetanalyser forelægges fagudvalgene
Juli	Budgetstatus sendes til Byrådet d. 6. juli
August	Status budget 2019 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 14. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1,5 % behandles i udvalgsmøderne i perioden 13.-16. august Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 21. august Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 22. august Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 24. august Byrådets temamøde om budget 2019 med deltagelse af Hoved-MED, 28. august
September	Budgetseminar, 6. september 1. behandling af budget 2019, 18. september
Oktober	2. behandling af budget 2019, 9. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 10. oktober

Så snart datoerne for KL's orientering om aftalen om kommunernes økonomi i juni er kendt vil de blive meldt ud til Økonomiudvalget.

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

[779-2018-96427](#) Resultatopgørelse 2019 version 1

[779-2018-97321](#) Budgetramme 2019-2022

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Bilag

Resultatopgørelse 2019 version 1

Budgetramme 2019-2022

Punkt 4: Aakjærskabs deltageelse i bogmesser - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning.

Sagsfremstilling

4. Aakjærskabs deltageelse i bogmesser - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning.

Sagsnr. 779-2018-7463 Dok.nr. 779-2018-96118
Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At Økonomiudvalget bevilger, at der indgås en markedsføringsaftale med Aakjærskabet på 50.000,- kr. fra RENT LIV-puljen til markedsføring af Skive-egnen på Ordkraft i Aalborg, 5.-7. april, Folkemødet på Mors, 25.-26. aug. og Bogforum i Bella Center, Kbh., 26.-28. okt. 2018.

SAGSFREMSTILLING

RENT LIV-puljen har modtaget en ansøgning fra Aakjærskabet, der søger tilskud på 50.000,- kr. ekskl. moms til at deltage i bogmesserne Ordkraft og Bogforum samt på Folkemødet på Mors. Formålet med deltagelsen er, at tiltrække turister til Jenle og de øvrige turistattraktioner i Skive kommune, samt markedsføre RENT LIV-brandet.

Aakjærskabet deltager flere gange årligt i messer, hvor de gennem en personlig og direkte markedsføringsindsats tiltrækker turister til Skive kommune og medlemmer til litteraturselskabet. På messerne får de kontakt til bl.a. turoperatører, menighedsråd, busselskaber og foreningsformænd, og det kan dokumenteres, at den kontakt resulterer i flere besøgende til og overnattende på Jenle. Ansøger skønner, at deres stand på Bogforum i 2017 blev besøgt af ca. 3.500 personer. Det oplyses af ansøger, at de forventer at være i personlige kontakt med ca. 4.500 potentielle turister på de 3 messer.

Ansøger oplyser, at de sammen med Østsallingklyngen og turismeaktører i Skive kommune har udviklet oplevelsespakker i form af weekendophold med overnatning på Motel Skive samt bed & breakfast-værter i hhv. Jebjerg, Kirkeby v. Roslev og Højslev. Oplevelsespakken vil blive markedsført på før, under og efter messerne, både personlige og gennem boostede Facebook-opslag. Der vil desuden blive uddelt en folder målrettet turoperatører, foreninger og litteraturselskaber, med henblik på at markedsføre RENT LIV og Jenle samt Visit Skive magasinet og diverse RENT LIV-materiale (aftales nærmere med forvaltningen).

Forvaltningen vurderer på baggrund af ansøgningen og dialog med ansøger at:

- Tiltaget markedsfører egnen uden for kommunegrænsen med henblik på at tiltrække turister, og opfylder derfor et af vurderingskriterierne
- At selskabets øgede tilstedeværelse på messerne, vil resultere i øget synlighed af RENT LIV-brandet og oplevelsestilbuddene på Skive-egnen

Der er udarbejdet et udkast til markedsføringsaftale mellem ansøger og Skive Kommune. Udkastet er vurderet af et eksternt markedsføringsbureau, og lyder bl.a. på følgende aktiviteter i forbindelse med Ordkraft, Folkemødet på Mors og Bogforum:

- Markedsføring af særlige oplevelsespakker med fokus på RENT LIV og Jeppe Aakjær
- Markedsføring af oplevelsespakker målrettet turoperatører, foreninger, litteraturselskaber og menighedsråd
- Markedsføring af RENT LIV i Skive kommune gennem direkte, personlige kontakt, boostede Facebook-opslag, annoncer i landsdækkende medier, foldere og konkurrence om en uges ophold i studielejigheden på Jenle.

Aakjærskabet blev i 2017 bevilget en markedsføringsaftale på 37.834,- kr. I år udvides selskabets markedsføringsaktiviteter til yderligere to messer ud over Bogforum, hvilket giver en højere værdi.

Aakjærskabet modtager ingen kommunale driftstilskud.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – markedsføring og turisme.

ØKONOMI

Status pr. 17. april 2018 på RENT LIV-puljens midler:

RENT LIV-puljen har et budget på 1.733.000,- kr. i 2018. Der er i alt 773.342,- kr. til disposition ved mødet 17. april 2018.

Puljen består af to dele:

· Enkeltstående ansøgninger, der ikke har en flerårig karakter, med et samlet budget på 1.233.000,- kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 759.658,- kr. fra denne del af puljen. Der er i alt 473.342,- kr. til disposition.

· Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget på 500.000,- kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 200.000,- kr. fra denne del af puljen. Der er i alt 300.000,- kr. til disposition.

Bilag

[779-2018-59625](#)

Ansøgning - RENT LIV-puljen - Aakjærskabets deltagelse i bogmesser

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Ansøgning - RENT LIV-puljen - Aakjærskabets deltagelse i bogmesser

Punkt 5: European Circuscamp - Lokal forankring - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

Sagsfremstilling

5. European Circuscamp - Lokal forankring - RENT LIV-puljen 2018 - Ansøgning

Sagsnr. 779-2018-7472 Dok.nr. 779-2018-59646
Sagsbeh. Peter E. Steens

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

· at Økonomiudvalget bevilger et tilskud på 60.000,- kr. til Danske Ungdoms- og Børneartisters Landsforening (DUBAL) til gennemførelse af European Circuscamp

SAGSFREMSTILLING

RENT LIV-puljen har modtaget en ansøgning om tilskud på 60.000,- kr. inkl. moms fra DUBAL. Formålet er gennemførelse af European Circuscamp og annoncering af arrangementet til især lokalområdet, forstået som Skive og nabokommunerne.

European Circuscamp afholdes hvert år på Cirkusfabrikken i Lindum nær Selde, den første uge i skolernes sommerferie, og kan betragtes som en slags cirkusklubbernes landslejr. Hele ugen vil professionelle cirkusartister undervise børn og unge fra 10 år og op, og i løbet af ugen vil der være seks forestillinger, som er åbne for publikum. Ansøger oplyser, at der er plads til 2.700 publikummer ved de seks shows.

Landsdækkende cirkuslejre har været afholdt siden 1991, og i 2007 overtog Salling Cirkus Klub (nu Cirkusfabrikken) projektet. Som titlen antyder, er det et projekt med internationale ambitioner, og der har de sidste par år været deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Letland, Litauen, Australien, Argentina, Kenya, Tjekkiet, Polen, Tyskland, Spanien, Ungarn, Belgien og Frankrig.

Ud over undervisning og træning i diverse cirkusdiscipliner, er formålet også kulturel udveksling og at knytte venskaber på tværs af grænser.

Som noget nyt, vil DUBAL i år annoncere forestillingerne til nærområdet, da det er her Cirkusfabrikken og dens tilbud er mindst kendt. Ansøger oplyser, at det er håbet, at de der oplevet showet, herefter vil være lokale ambassadører for projektet.

Der budgetteres med 150 betalende deltagere, hvilket gør at der sammen med ca. 50 undervisere og frivillige hjælpere, bliver ca. 200 aktive under arrangementet. Ansøger håber dog, at der med ekstra opmærksomhed kan blive tæt ved 200 betalende deltagere.

Forvaltningen vurderer, at projektet understøtter Skive Kommunes RENT LIV-brandingstrategi. Specifikt at:

- Arrangementet og forestillingerne annonceres egnen til borgere uden for kommunegrænsen og bidrager til lokalområdets vækst og udvikling. Derved opfyldes to af vurderingskriterierne.
- Cirkusfabrikken og tilknyttede aktiviteter er et godt eksempel på 'det aktive liv', med et stort udbud af aktiviteter, samarbejde og teambuilding.

Ansøger har sendt plan for annonceringen af arrangementet, der omfatter uddeling af brochurer i nabokommunerne og andre steder, hvor Cirkusfabrikken/DUBAL er til stede, annoncering på sociale medier og i lokalpressen, på de elektroniske infotavler i Skive og på DUBALs hjemmesider. RENT LIV-logoet vil blive benyttet i annonceringen og forvaltningen stiller beachflag og/eller roll-ups til rådighed for de seks shows.

DUBAL ansøgte i 2016 RENT LIV-puljen om 100.000,- kr. til at udvikle European Circuscamp, men var ikke i stand til at gennemføre det fuldt ud, grundet manglende adgang til mellemfinansiering. Arrangementet blev gennemført, men uden den planlagte PR og branding og ansøger fik på den baggrund udbetalt 40.000,- kr. Ansøger oplyser, at de i 2018 er i stand til at mellemfinansiere det ansøgte tilskud på 60.000,- kr.

-
-

Budget – inkl. moms

Undervisere	140.000,- kr.
Transport	8.000,- kr.
Teltleje, lokaleleje, markleje	37.500,- kr.
Renovering af udeområdet	10.000,- kr.
Markedsføring	53.000,- kr.
Fortæring	61.500,- kr.
Rengøring	5.000,- kr.
Diverse	5.000,- kr.
I alt	320.000,- kr.

Finansiering

Deltagerbetaling	225.000,- kr.
Billetindtægter	15.000,- kr.
Skive Kommune, RENT LIV-puljen	60.000,- kr.
Sponsorater	15.000,- kr.
Egenbetaling	5.000,- kr.
I alt	320.000,- kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – markedsføring og PR.

ØKONOMI

Status pr. 17. april 2018 på RENT LIV-puljens midler:

RENT LIV-puljen har et budget på 1.733.000,- kr. i 2018. Der er i alt 773.342,- kr. til disposition ved mødet 17. april 2018.

Puljen består af to dele:

· Enkeltstående ansøgninger, der ikke har en flerårig karakter, med et samlet budget på 1.233.000,- kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 759.658,- kr. fra denne del af puljen. Der er i alt 473.342,- kr. til disposition.

· Ansøgninger der har en flerårig og vedblivende karakter med et samlet budget på 500.000,- kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 200.000,- kr. fra denne del af puljen. Der er i alt 300.000,- kr. til disposition.

Bilag

[779-2018-59645](#)

Ansøgning - RENT LIV-puljen - European Circuscamp - Lokal forankring

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Ansøgning - RENT LIV-puljen - European Circuscamp - Lokal forankring

Punkt 6: Afrapportering af vækstpuljeprojektet "Innovation Skive - Fase 1"

Sagsfremstilling

6. Afrapportering af vækstpuljeprojektet "Innovation Skive - Fase 1"

Sagsnr. 779-2017-26515 Dok.nr. 779-2018-70705

Sagsbeh. Kim Niemann

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. april 2018

Fraværende: ingen

Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at SET, før ny bevilling i Fase 2 behandles, skal fremlægge en nærmere køreplan for involvering af relevante samarbejdspartnere med deres tilsagn om involvering i "Innovation-Skive". Fokus er særligt afklaring af indhold, finansieringsmuligheder og behov.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at udvalget tager afrapporteringen af Vækstpuljeprojektet "Innovation Skive – Fase 1" til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Ved udvalgsrådet deltager direktør Uffe Frovst, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET), under behandlingen af dette punkt, hvor han vil stå til rådighed for uddybende spørgsmål vedr. Vækstpuljeprojektet "Innovation Skive – Fase 1".

Den 3. oktober 2017 besluttede Økonomiudvalget på indstilling fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18. september 2017 at bevilge 400.000 kr. ekskl. moms. fra Skive Kommunes Vækstpulje til den første fase ud af tre i projektet "Innovation Skive". På mødet i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 18. september 2017 blev det endvidere besluttet at udmønte i alt 200.000 kr. til den første fase fra de fleksible midler i resultatkontrakten med SET. Ansøgningen, som dannede grundlag for de politiske beslutninger, er vedhæftet.

Forvaltningen vurderer, at det er væsentligt, at SET's direktør under den mundtlige præsentation af afrapporteringen giver konkrete svar på følgende spørgsmål, der blev lagt vægt på under den politiske handling i fjor:

- SET skal redegøre for den samlede gennemførelse af den første fase, herunder om gennemførelsen er blevet gennemført som skitseret i projektansøgningen, samt om gennemførelsen har givet anledning til præciseringer af de resterende faser.
- SET skal redegøre for samt dokumentere, hvordan egnens virksomheder er blevet inddraget i processen, herunder øvrige lokale aktører såsom uddannelsesinstitutioner, eksisterende iværksættermiljøer, etc.
- SET skal præsentere en plan for innovationsmiljøets nærmere indhold samt fysiske placering.
- SET skal præsentere en finansieringsplan for de resterende faser i projektet.

Forvaltningen vurderer desuden, at det er væsentligt i forbindelse med afrapporteringen af den første fase, at SET samtidig præsenterer, hvordan SET påtænker at arbejde videre med projektet i forhold til anlægs- og driftsøkonomien, erhvervslivets engagement i og ejerskab for projektet, samt den fremtidige inddragelse af lokale uddannelsesinstitutioner, eksisterende iværksættermiljøer, etc.

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget har på mødet den 5. marts 2018 besluttede at udsætte sagen til næste møde.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten - erhvervsudvikling

ØKONOMI

Vækstpuljen har i 2018 et budget på 2.546.600 kr. Der er 998.560 kr. til disposition i resten af 2018.

Bilag

[779-2017-234375](#) Vækstpuljeansøgning Innovation Skive

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådtes.

Bilag

Vækstpuljensøgning Innovation Skive

Punkt 7: Godkendelse af vedtægtsændringer for Den selvejende institution "Servicearealer Skovbakkehjemmet" .

Sagsfremstilling

7. Godkendelse af vedtægtsændringer for Den selvejende institution "Servicearealer Skovbakkehjemmet" .

Sagsnr. 779-2018-7378 Dok.nr. 779-2018-59116
Sagsbeh. Dorthe Graugaard

Åbent

BESLUTNING

Udvalget for Ældre den 4. april 2018

Fraværende: Annette V. Torp, Johnny Kent Knudsen

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Ældre
Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller, at vedtægtsændringer for Den selvejende institution "Servicearealer Skovbakkehjemmet" godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Med virkning fra 1. januar 2016 besluttede Byrådet den 24. november 2015, at Skive Kommune skulle opsiges lejeaftalen med Danske Diakonhjem, Vejle og Den selvejende institution "Servicearealer Skovbakkehjemmet".

Beslutningen betød, at Skive Kommune herefter selv skulle overtage driften af servicearealerne på Skovbakkehjemmet.

Det overtagne er ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 1pt Krabbesholm, Skive Jorder.

Det blev samtidig besluttet, at Skive Kommune skulle tage initiativ til, at Bomiva skulle overtage plejeboligerne på Skovbakkehjemmet. Overtagelsen blev foretaget i 2016.

Til brug for tinglysning af digitalt skøde skal forevises dokumentation for de tegningsberettigede i form af vedtægter for Den selvejende institution "Servicearealer Skovbakkehjemmet", udskrifter fra bestyrelsesmøder med valg af bestyrelsesmedlemmer m.v.

Skive Byråd vedtog vedtægter den 18. september 2002, hvorefter bestyrelsen skulle bestå af 3 medlemmer – 2 medlemmer udpeget af Danske Diakonhjem og 1 medlem udpeget af Skive Byråd.

Imidlertid er der i den mellemliggende periode sket det, at de 3 bestyrelsesmedlemmer er udpeget af Danske Diakonhjem, uden at der er sket vedtægtsændringer herom.

Det betyder, at tegningsreglerne, ud fra det foreliggende, ikke kan dokumenteres at være overensstemmende overfor tinglysningsretten. Derfor godkendelse af vedtægtsændringer, som på nuværende tidspunkt ikke har nogen betydning.

Den selvejende institution "Servicearealer Skovbakkehjemmet" har hos Danske Diakonhjem, Vejle afholdt bestyrelsesmøde den 29. december 2017, hvor der bl.a. blev godkendt nye vedtægter, salg af servicearealerne på Skovbakkehjemmet til Skive Kommune i forbindelse med ophør af driftsoverenskomsten m.m.

Vedtægtsændringen omhandler alene udpegningen af de 3 bestyrelsesmedlemmer.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

-

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Udvalget for Ældre anbefales.

Punkt 8: Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Rønbjerg

Sagsfremstilling

8. Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Rønbjerg

Sagsnr. 779-2010-42553 Dok.nr. 779-2018-46751

Sagsbeh. Irene Duus Thorsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at anlægsregnskabet for Områdefornyelse i Rønbjerg godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd meddelte på møde den 29.03.2011 en anlægsbevilling på 3.150.000 kr. til gennemførelse af programmet for områdefornyelse i Rønbjerg.

På baggrund af programmet for områdefornyelsen og ansøgningen til det daværende Socialministerie (nu Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen) meddelte Socialministeriet tilsagn om refusion i henhold til §6, stk. 1, i byfornyelsesloven til nævnte projekt indenfor en udgiftsramme på 700.000 kr. Refusionen forudsatte, at kommunen bidrog med mindst 1.400.000 kr. i projektet.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav ligeledes tilsagn om støtte til projektet under ordningen ”Attraktive levevilkår i landdistrikterne” på 855.000 kr.

Kommunens andel finansieres over 4 år (perioden 2010-2013) med 400.00 kr. om året fra Landsbypuljen.

Summen af investeringerne i Rønbjerg var budgetteret til:

	Budget
Statens andel	700.000
LAG-andel	855.000
Kommunens andel (Landsbypuljen)	1.600.000
Samlet offentlig finansiering	3.155.000

Projektet er nu afsluttet, og PwC har revideret og påtegnet projektregnskabet den 6. december 2017.

Projektregnskab:

Borgerinddragelse	250.928
Aktivitetssted og områder	2.008.434
Trafik	849.307

Samlede udgifter som er tilskudsberettiget 3.108.669

Diverse udgifter (projektløn samt bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af program samt etablering af stier) som ikke er tilskudsberettiget 150.000

Samlede udgifter i alt 3.258.669

Refusion fra Socialministeriet 700.000

Refusion fra LAG-midler 855.000

Skive Kommunes egenfinansiering 1.600.000

Skive Kommunes ekstra bevilling pr. 31.12.2014 150.000

Samlede finansiering i alt 3.305.000

Mindre forbrug 46.331

Den afsluttende rapport for projektet ses i bilaget.

JURA (herunder lovgrundlag)

Byfornyelsesloven.

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug på konto 015.056 kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
29.03.2011	Udgifter	3.300.000	3.258.669	41.331
29.03.2011	Indtægter	1.550.000	1.555.000	5.000
I alt	Netto	1.750.000	1.703.669	46.331

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb:

I forbindelse med byrådets behandling den 25.11.2014 af USP-sagen blev der afskrevet 150.000 kr. Der er herefter et overskud på 46.331 kr.

Bilag

[779-2018-46916](#) Bilag 6 - Afsluttende statusrapport - Rønbjerg Områdefornyelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Bilag 6 - Afsluttende statusrapport - Rønbjerg Områdefornyelse

Punkt 9: Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Lihme

Sagsfremstilling

9. Anlægsregnskab - Områdefornyelse i Lihme

Sagsnr. 779-2012-5539 Dok.nr. 779-2018-46944

Sagsbeh. Irene Duus Thorsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at anlægsregnskabet for områdefornyelse i Rønbjerg godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd meddelte på møde den 18.09.2012 en anlægsbevilling på 4.222.222 kr. til gennemførelse af programmet for områdefornyelse i Lihme.

På baggrund af programmet for områdefornyelsen og ansøgningen til det daværende Ministerie for By, Bolig og Landdistrikter (nu Trafik-, Bygge- og boligstyrelsen) meddelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilsagn om refusion i henhold til §6, stk. 1, i byfornyelsesloven til nævnte projekt indenfor en udgiftsramme på 1.000.000 kr. Refusionen forudsatte, at kommunen bidrog med mindst 2.000.000 kr. i projektet.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav ligeledes tilsagn om støtte til projektet under ordningen "Attraktive levevilkår i landdistrikterne" på 1.222.222 kr.

Summen af investeringerne i Lihme var budgetteret til:

	Budget
Statens andel	1.000.000
LAG-andel	1.222.222
Kommunens andel (Landsbypuljen)	2.000.000
Samlet offentlig finansiering	4.222.222

Projektet er nu afsluttet, og PwC har revideret og påtegnet projektregnskabet den 19. december 2017.

Projektregnskab:

Programudarbejdelse og borgerinddragelse	203.800
Torve, pladser, opholdsarealer mv.	2.627.520
Kulturelle og særlige boligsociale foranstaltninger	542.791

Særlige trafikale foranstaltninger	846.284
Samlede udgifter som er tilskudsberettiget	4.220.395

Diverse udgifter (projektløn, parkeringsplads og nedrivningsudgifter m.v.) som ikke er tilskudsberettiget 350.000

Samlede udgifter i alt 4.570.395

Refusion fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 1.000.000

Refusion fra LAG-midler 1.222.222

Skive Kommunes egenfinansiering 2.000.000

Skive Kommunes ekstra bevilling pr. 31.12.2014 350.000

Samlede finansiering i alt 4.572.222

Mindre forbrug 1.827

Den afsluttende rapport for projektet ses i bilaget.

JURA (herunder lovgrundlag)

Byfornyelsesloven.

ØKONOMI

Den afgivne bevilling og det regnskabsmæssige forbrug på konto 015.054 kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
18.09.2012	Udgifter	4.572.222	4.570.395	1.827
18.09.2012	Indtægter	-2.222.222	-2.222.222	0
I alt	Netto	2.350.000	2.348.173	1.827

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb:

I forbindelse med byrådets behandling den 25.11.2014 af USP-sagen blev der afskrevet 350.000 kr. Der er herefter et overskud på 1.827 kr.

Bilag

[779-2018-47075](#) Afsluttende statusrapport - Lihme områdefornyelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Det indstilles, at anlægsregnskabet for områdefornyelse i Lihme godkendes

Bilag

Afsluttende statusrapport - Lihme områdefornyelse

Punkt 10: Spildevandsplan 2018-2029 - Teknik, Miljø & Udvikling

Sagsfremstilling

10. Spildevandsplan 2018-2029 - Teknik, Miljø & Udvikling

Sagsnr. 779-2016-27030 Dok.nr. 779-2018-46272

Sagsbeh. Kari Lundorff Haugen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at Spildevandsplan 2018-2029 vedtages.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd besluttede på byrådsmødet d. 19. december 2017 at sende Forslag til Spildevandsplan 2018-2029 i offentlig høring.

Spildevandsplan 2018-2029 har efterfølgende været i 8 ugers høring i perioden fra d. 21. december 2017 til d. 18. februar 2018. Der er ikke modtaget nogen indsigelser/bemærkninger i høringsperioden.

Spildevandsplan 2018-2029 erstatter den gældende Spildevandsplan 2017-2028 med tilhørende tillæg. Forslag til Spildevandsplan 2018-2029 indeholder ændringer foranlediget af den årlige revision af spildevandsplanen (se bilag A).

Spildevandsplanen er grundlaget for kommunens administration på spildevandsområdet, som primært omfatter tilladelser til nedsivning af spildevand og regnvand, varsling og påbud om separering og kloakering samt udledningstilladelser til regnbetingede udløb.

Skive Kommune fastlægger, hvilke ejendomme der skal kloakeres, mens Skive Vand A/S fastlægger, hvilke af de eksisterende kloakplande, der skal separatkloakeres. Skive Vand A/S skal realisere opgaverne tidsmæssigt i forhold til egen økonomi. Der er løbende dialog mellem Skive Kommune og Skive Vand A/S omkring opgaverne, så de koordineres og prioriteres med andre opgaver i kommunen foranlediget af f.eks. lokalplanlægningen, vedligeholdelsen af veje samt andre ledningsejeres anlægs- og renoveringsarbejder.

Da der løbende kommer nye oplysninger, som ændrer i de planlagte opgaver, eller inddrager nye opgaver for Skive Vand A/S, foretages én årlig opdatering af spildevandsplanen. Vedtagelse og offentliggørelse af kommende opdateringer af spildevandsplanen skal ske senest i december måned af hensyn til Skive Vand A/S' udførelse af anlægsarbejder.

Spildevandsplan 2018-2029 offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside. Borgerne vil her kunne se, om deres ejendom skal separeres eller kloakeres, og hvornår ændringen planlægges gennemført. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan borgerne i PlansystemDK finde tilsvarende oplysninger.

Forslag til Spildevandsplan 2018-2029, Miljørapport m.m. er vedlagt i bilag. Bilag 1-4 er tekniske dokumenter, og er ikke vedlagt. Kort til spildevandsplanen kan ses på [WebGIS](#) og PlansystemDK.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen. Spildevandsplanen skal udarbejdes efter retningslinjerne i ”Bekendtgørelse nr. 726 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4”.

Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for at gennemføre de planlagte projekter på spildevandsområdet, og er bindende for Skive Kommune og Skive Vand A/S.

ØKONOMI

I de kloakoplande, hvor der kloakeres eller kloakken separeres, afholder de berørte grundejere alle udgifter til kloakering/separering på egen grund. Ejendomme som tilsluttes kloakken skal betale standard tilslutningsbidrag og efterfølgende årligt vandafledningsbidrag.

Skive Vand A/S afholder alle øvrige udgifter til realisering af de nødvendige anlægsprojekter for gennemførelse af Spildevandsplan 2018-2029.

Skive Kommune afholder de administrative udgifter ved at udsende varsel og påbud om separering eller kloakering, modtage færdigmelding fra kloakmesteren og rykke ejeren, hvis påbudsfristen overskrides. Skive Kommune skal desuden sikre opdatering af Bygnings- og Boligregistret med ovenstående oplysninger samt sikre, at der sker opdatering af oplysninger på PlansystemDK senest to uger efter vedtagelsen af spildevandsplanen.

Bilag

[779-2018-69989](#) FORSLAG til Spildevandsplan 2018-2029.pdf

[779-2017-293698](#) Bilag 5 - Miljørapport

[779-2017-293699](#) Bilag 5 - Skemaer til miljørapport

[779-2017-293700](#) Bilag 6 - Administrativ praksis

[779-2018-69985](#) Bilag A - Ændringer i spildevandsplan 2018-2029

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

FORSLAG til Spildevandsplan 2018-2029.pdf

Bilag 5 - Miljørapport

Bilag 5 - Skemaer til miljørapport

Bilag 6 - Administrativ praksis

Bilag A - Ændringer i spildevandsplan 2018-2029

Punkt 11: Viborgvej - Varmeprojekt

Sagsfremstilling

11. Viborgvej - Varmeprojekt

Sagsnr. 779-2017-34637 Dok.nr. 779-2018-73109

Sagsbeh. Amanda Monica de Zilva Dam Knudsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet. Arne Bisgaard stemte imod projektet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik & Miljøudvalg

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

· At Skive Fjernvarmes projektforslag for fjernvarmeforsyning af område ved Viborgvej inklusive lokalplanområde 264 godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Fjernvarme har den 13. oktober 2017 indsendt et projektforslag til Skive Kommune. Projektforslaget er revideret den 1. november 2017, som er den udgave, godkendelsen refererer til.

Projektet går ud på at forsyne området ved Viborgvej inklusive lokalplanområde 264 med fjernvarme. Lokalplan nr. 264 er under udarbejdelse. Projektområdet er i dag udlagt til naturgasforsyning, undtagen lokalplanens delområde II, som ikke er udlagt til kollektiv forsyning i dag.

De eksisterende ejendomme i projektområdet omfatter 25 boliger og 3 storforbrugere.

Heraf forventes de eksisterende ejendomme beliggende Viborgvej 79 og 81 A-E at blive revet ned for at give plads til nybyggeri i lokalplanområde 264.

Nybyggeriet i lokalplanområde 264 forventes at omfatte 35 etagelejligheder.

Varmebehovet i projektområdet forudsættes dækket af de produktionsenheder hos Skive Fjernvarme, som har overskydende kapacitet.

Forvaltningen har af 25. februar 2018 modtaget en ekstern teknisk vurdering fra PlanEnergi af projektforslaget.

Forholdet til Klima & Energi Strategi 2029 og Varmeplan

Strategiens overordnede mål er, at Skive Kommune bliver CO₂-neutral i 2029.

Varmeplanens overordnede mål er at sikre borgerne i Skive Kommune en sikker, økonomisk attraktiv og miljøvenlig varmforsyning.

Projektforslaget bidrager til at realisere strategiens mål om udfasning af naturgas ved konvertering til fjernvarme. Det gælder således også, selvom projektet medfører et øget brændselsforbrug i forhold til referencen, hvor nybyggeriet forsynes med eldrevne varmepumper.

Økonomiske og miljømæssige konsekvenser

Kommunen skal som forudsætning for godkendelsen blandt andet påse, at projektet er det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt.

Skive Fjernvarme har i en supplerende beregning 15. januar 2018 opgjort den samfundsøkonomiske fordel ved projektet til 3,2 mio. kr. over 20 år i forhold til referencen, hvor de eksisterende bygninger fortsat forsynes med naturgas og nybyggeriet i lokalplanområde 264 med eldrevne varmepumper

Projektforslagets brugerøkonomiske beregninger viser en gennemsnitlig årlig besparelse på 3.034 kr. for eksisterende naturgasforsynede ejendomme, der konverterer til fjernvarme, og på henholdsvis 6.889 kr. og 14.818 for bygninger med 1 og 3 lejligheder i forhold til eldrevne varmepumper.

Virksomhedsøkonomisk er der beregnet en positiv akkumuleret likviditetsvirkning over 20 år på ca. 5,0 mio. kr.

Miljømæssigt medfører projektet et øget brændselsforbrug i forhold til referencen, hvor nybyggeriet forsynes med eldrevne varmepumper. Projektforslaget indeholder ingen opgørelse af CO₂-emissioner, da Energistyrelsen ikke længere oplyser disse for elproduktion.

Der er endvidere udarbejdet en følsomhedsanalyse, hvor det fremgår, at projektet fortsat vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt, selvom investeringsomkostningerne øges med 20 %, tilslutningen reduceres med 20 %, brændselspriserne øges med 20 %, elpriserne øges med 20 % eller CO₂-kvotepriisen reduceres med 20 %.

Høring af de berørte parter

Det reviderede projektforslag har været i høring hos HMN Gasnet.

HMN GasNet har afgivet høringssvar den 30. november 2017, som Skive Fjernvarme har kommenteret i notat af 15. januar 2018 fra COWI, hvorpå HMN GasNet har afgivet et supplerende høringssvar den 30. januar 2018.

Endvidere har Skive Fjernvarme ved notat af 8. februar 2018 fra COWI fremsendt en supplerende beskrivelse af varmedistributionsanlægget omkring Viborgvej.

PlanEnergis tekniske vurdering af 25. februar 2018 er baseret på projektforslaget og de indkomne høringssvar mv.

HMN GasNet og Skive Fjernvarme har kommenteret den tekniske vurdering i hver sit høringssvar af 12. marts 2018.

Vurdering af projektgrundlag

Skive Fjernvarmes supplerende samfundsøkonomiske beregning af 15. januar 2018 udviser en samfundsøkonomisk fordel ved at gennemføre projektet på 3,2 mio. kr. over 20 år i forhold til referencen, hvor de eksisterende bygninger fortsat forsynes med naturgas og nybyggeriet i lokalplanområde 264 med eldrevne varmepumper.

HMN GasNet har gjort indsigelse over for en række af de anvendte beregningsforudsætninger.

Indsigelserne vedrører i alt 11 forhold, som alle behandles særskilt i PlanEnergis tekniske vurdering af 25. februar 2018.

PlanEnergi vurderer sammenfattende, at enkelte af de anvendte beregningsforudsætninger er højt sat, men at størstedelen hviler på et realistisk grundlag, herunder også for så vidt angår de lokale forhold i projektområdet.

PlanEnergi har i lyset af HMN GasNets indsigelser dog fundet det nødvendigt at foretage konsekvensberegninger, hvor der anlægges mere konservative vurderinger med hensyn til

- 1) forholdet mellem gasforbrug og varmeevirkningsgrader,
- 2) omkostninger til drift, vedligeholdelse og investeringer i naturgaskedler,
- 3) omkostninger til drift, vedligeholdelse og investeringer i varmepumper og
- 4) valg af beregningsperiode som følge af projektets planlagte opstart til sommeren 2018.

Konsekvensberegningerne ændrer ikke ved konklusionen om, at projektet fortsat må anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige skøn, uanset om de mere konservative vurderinger lægges til grund enkeltvis eller samlet. Det konstateres dog ligeledes, at den samfundsøkonomiske fordel på 3,2 mio. kr. i det sidstnævnte tilfælde næsten halveres.

Det er forvaltningens vurdering, at høringssvarene til den tekniske vurdering ikke indeholder noget væsentligt nyt i forhold til de forudsætninger, som den tekniske vurdering er baseret på.

Forvaltningen finder efter en gennemgang af projektforslaget og de indkomne høringssvar mv. samt PlanEnergis tekniske vurdering og høringssvarene hertil, at projektet efter en konkret vurdering må anses for det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt og derfor kan godkendes.

Forvaltningen indstiller derfor projektet til godkendelse, da projektet udover at opfylde betingelserne for godkendelse også bidrager til at realisere målene i Skive Kommunes Klima & Energi Strategi 2029 og Varmeplan.

JURA (herunder lovgrundlag)

- Varmeforsyningsloven (lovbekendtgørelse nr. 523 af 22. maj 2017)
- Projektbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projektforslag for kollektive varmforsyningsanlæg).

Bilag

- [779-2018-73555](#) Skive Fjernvarme - Projektforslag af 1. nov. 2017
- [779-2018-86552](#) Skive Fjernvarme - Projektområde af 1. nov. 2017
- [779-2018-80740](#) HMN - Supplerende høringssvar af 30. nov 2017
- [779-2018-86623](#) Skive Fjernvarme - Supplerende bemærkninger af 15. jan. 2018
- [779-2018-80741](#) HMN - Supplerende høringssvar af 30. jan. 2018
- [779-2018-73703](#) Skive Fjernvarme - Beskrivelse af varmedistributionsanlægget af 8. feb. 2018
- [779-2018-79007](#) Teknisk vurdering Viborgvej inkl bilag af 25. feb. 2018
- [779-2018-73714](#) HMN - Høringssvar af 12. mar. 2018
- [779-2018-73715](#) Høringssvar på teknisk vurdering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af område ved Viborgvej inkl. lokalplanområde
- [779-2018-73712](#) Skive Fjernvarme - Høringssvar af 12. mar. 2018
- [779-2018-73713](#) Bemærkninger til PlanEnergis tekniske vurdering af 25. februar 2018.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

- Skive Fjernvarme - Projektforslag af 1. nov. 2017
- Skive Fjernvarme - Projektområde af 1. nov. 2017
- HMN - Supplerende høringssvar af 30. nov 2017
- Skive Fjernvarme - Supplerende bemærkninger af 15. jan. 2018
- HMN - Supplerende høringssvar af 30. jan. 2018

Skive Fjernvarme - Beskrivelse af varmedistributionsanlægget af 8. feb. 2018

Teknisk vurdering Viborgvej inkl bilag af 25. feb. 2018

HMN - Høringssvar af 12. mar. 2018

Høringssvar på teknisk vurdering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af område ved Viborgvej inkl. lokalplanområde

Skive Fjernvarme - Høringssvar af 12. mar. 2018

Bemærkninger til PlanEnergis tekniske vurdering af 25. februar 2018.

Punkt 12: Viborgvej - Renovering og forskønnelse - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

12. Viborgvej - Renovering og forskønnelse - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2015-47158 Dok.nr. 779-2018-74133

Sagsbeh. Henrik Hjorth

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 6. marts 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. marts 2018

Fraværende:

Tilbagesendes til Teknik- og Miljøudvalget.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

- At der til konto 223.036 meddeles tillæg til anlægsbevilling på 14.000.000 kr. til detailprojektering og anlægsarbejder i forbindelse med renoverings- og forskønnelsesprojekt for Viborgvej i Skive.
- At der frigives et rådighedsbeløb på i 2018 på 8.000.000 kr.
- At rådighedsbeløbet på 8.000.000 kr. finansieres af det i budget 2018 afsatte beløb til formålet samt overførte midler fra samme projekt.
- At der fra 2020-22 optages 100.000 kr. på politikområdet ”Drift og anlæg” til afledt drift. Fra 2023 og frem nedsættes beløbet med 20.000 kr. til 80.000 kr.

SAGSFREMSTILLING

Viborgvej i Skive er en af de primære og mest trafikbelastede indfaldsveje til Skive By og har gennem en årrække trængt til en kraftig renovering.

I budgetårene 2016-19 er der afsat skattefinansierede anlægsmidler til er forskønnelse og renovering af Viborgvej i Skive, bl.a. foranlediget af, at Skive Vand A/S har meddelt, at man skal have udskiftet kloakledningerne i Viborgvej, og idet Skive Fjernvarme presser på for etablering af ledning i vejen. Skive Kommune har derfor vurderet, at vil det være hensigtsmæssigt og økonomisk mest fordelagtigt at gennemfører en renovering og forskønnelse af Viborgvej samtidig med ledningsarbejderne i vejen.

Skive Kommune og Skive Vand arbejder i øjeblikket med detailprojekteringen og et fælles udbudsmateriale på anlægsopgaverne. Det forventes at anlægsarbejderne udbydes i licitation i april måned 2018, med forventet opstart i juni 2018. Anlægstiden forventes at blive medio 2018-ultimo 2019.

Projektet er blevet præsenteret for virksomheder, erhvervsdrivende og beboere langs Viborgvej på informationsmøder, ligesom projektet mere detaljeret er blevet gennemgået med specifikke virksomheder langs Viborgvej, hvor bl.a.

trafikafvikling og adgangsforhold er blevet drøftet såvel i udførelsesfasen, som i den endelige løsning. Beredskabet har sagt god for projektet, idet de enkelte strækningers udformning ikke vurderes at give anledning til problemer i forhold til udrykningskørsel.

Der bliver desuden udført såvel tilgængelighedsrevision og trafiksikkerhedsrevision på projektet, ligesom Politiet vil få projektet til endelig godkendelse inden dette udsendes.

I forbindelse med anlægsarbejdet planlægges der for at kunne holde Viborgvej åben for trafik, idet der må forventes forlænget køretid, som følge af anlægsarbejdet.

Forvaltningen vælger at arbejde videre efter den allerede opstillede tidsplan for udbud. Dvs. at udbudsmaterialet udsendes til bydende entreprenører den 9. april 2018, med tilbudsfrist 2. maj 2018. Dette har været nødvendigt af hensyn til fortsat at kunne igangsætte 1. etape i projektet i 2018.

Såfremt Indstillingen ikke tiltrædes, vil det fortsat være muligt at aflyse udbuddet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Skive Byråd meddelte på mødet d. 26. januar 2016 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til forundersøgelser og detailprojektering af renoverings- og forskønnelsesprojekt for Viborgvej i Skive.

Der søges nu om et tillæg til denne anlægsbevilling på 14 mio. kr., således at den samlede anlægsbevilling bliver 14,5 mio. kr.

Til finansiering af anlægsopgaverne er der afsat følgende rådighedsbeløb i budgettet:

	2016	2017	2018	2019	I alt
1.000 kr.	500	1.000	7.000	6.000	14.500

Af rådighedsbeløbet fra tidligere år (2016 og 2017) er frigivet 0,5 mio. kr., der er således 1 mio. kr. tilbage i overførte midler, som endnu ikke er frigivet.

De resterende midler på 7 mio. kr. op til de 8 mio. kr., som søges frigivet i 2018, er afsat i det oprindelige budget 2018.

Samlede anlægsopgaver for hele projektet er 14,5 mio. kr. og forventes fordelt over følgende år:

	2016-17	2018	2019	2020	I alt
1.000 kr.	500	8.000	5.000	1.000	14.500

I budget 2018-2021 er de resterende 6 mio. kr. afsat i overslagsåret 2019. Disse midler reserveres nu med den givne anlægsbevilling.

Gennemførelse af projektet vurderes til at medføre fremtidige årlige ekstra driftsudgifter til drift og vedligehold. De øgede driftsudgifter skyldes renholdelse og klipning af bede og beplantning, ekstra fejning, vedligeholdelse vejafmærkning, samt drift af ekstra belysning. De årlige driftsudgifter bliver således:

	2019	2020	2021	2022	2023-senere
1.000 kr.	0	100	100	100	80

Beløbet søges indarbejdet i Teknik og miljøudvalgets driftsbudget på politikområdet Drift og anlæg fra og med 2020.

-

Bilag

[779-2016-177164](#) Viborgvej (07.07.2016) - Fase 1.pdf

Bilag

[779-2018-83585](#) A107545_1_TEG_702_20180320

[779-2018-83584](#) A107545_1_TEG_701_20180320

[779-2018-83583](#) A107545_1_TEG_704_20180320

[779-2018-83582](#) A107545_1_TEG_703_20180320

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

A107545_1_TEG_702_20180320

A107545_1_TEG_701_20180320

A107545_1_TEG_704_20180320

A107545_1_TEG_703_20180320

Punkt 13: Kommuneplantillæg nr. 14 - Ændring af ramme for centerområde ved Slotsgade i Skive

Sagsfremstilling

13. Kommuneplantillæg nr. 14 - Ændring af ramme for centerområde ved Slotsgade i Skive

Sagsnr. 779-2017-39063 Dok.nr. 779-2018-74579

Sagsbeh. Jørgen Christensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at indlæg fra Miljø- og Fødevareministeriet imødekommes
- at forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2016-2028 vedtages endeligt i henhold til planlovens bestemmelser.

SAGSFREMSTILLING

Forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplanen har været fremlagt offentligt fra den 1.2.2018 og til den 1.3.2018.

Miljø- og Fødevareministeriet gør opmærksom på, at der i tillægget ikke er foretaget en vurdering af om planen kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteplasser for bilag IV arter (særligt sårbare og truede dyrearter).

Forvaltningen vurderer at indlægget, med tilføjelsen af et afsnit om Naturbeskyttelsesloven (Natura 2000-områder og bilag IV arter), er imødekommet.

Viborg Stift gør opmærksom på at kirkebyggelinjen fremover skal respekteres ved planlagt byggeri, og at man ingen bemærkninger har til tillægget.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

DIGITALT BILAG

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/18080>

Brugernavn: skivekig

Password: Intern

Bilag

[779-2018-42964](#) Kommuneplantillæg nr. 14 - Høring - bemærkninger

[779-2018-63277](#) Vedrørende kommuneplantillæg nr. 14 - Høringssvar

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes.

Bilag

Kommuneplantillæg nr. 14 - Høring - bemærkninger

Vedrørende kommuneplantillæg nr. 14 - Høringssvar

Punkt 14: Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2017

Sagsfremstilling

14. Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2017

Sagsnr. 779-2017-5973 Dok.nr. 779-2018-70983

Sagsbeh. Benjamin Jørgensen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At regnskab 2017 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune er interesseret i Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S. Ifølge aftale med Vesthimmerlands Kommune skal årsregnskabet med revisionens bemærkninger godkendes af de to byråd.

Årsregnskab 2017, revisionsberetning og ledelsens regnskaberklæring er godkendt af Færgebestyrelsen på møde den 5. februar 2018, med bemærkning om, at der i ledelsens regnskaberklæring tilføjes et afsnit om forventninger til 2018, herunder udligning af mellemværende med Vesthimmerlands Kommune.

Bemærkningen skyldes, at der i 2017 var en budgetoverskridelse på 1,2 mio. kr., der hovedsageligt finansieres ved, at det eksisterende mellemværende med Vesthimmerlands Kommune på 0,6 mio. kr. fra 2016 forøges med 1,1 mio. kr., hvorfor færgeriet ultimo 2017 har skyldigt mellemværende med Vesthimmerlands Kommune på 1,7 mio. kr.

Mellemværendet forventes nedbragt til samme niveau som i 2016 over de kommende to år, under forudsætning af at der ikke opstår større havarier, mod at forventningerne til nedbringelse af den negative egenkapital nedjusteres.

Årets ordinære driftsresultat er et underskud på 3,2 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 2,0 mio. kr.

Budgetoverskridelsen på 1,2 mio. kr. skyldes, at der i 2017 var 0,2 mio. kr. færre indtægter og 1,0 mio. kr. flere udgifter end budgetteret. Udgiftsoverskridelsen er primært forårsaget af, at færgen har været på værft, hvor der blev konstateret større slitage end tidligere antaget.

Driftsresultatet efter tilskud var i 2017 et overskud på 0,4 mio. kr., hvor det forventede overskud var på 1,6 mio. kr.

Driftsindtægterne i 2017 var på 4,8 mio. kr. og viser en mindre tilbagegang ved både personbiler og godstransport i forhold til 2016 hvor indtægterne var på 4,9 mio. kr.

Konklusionen fra BDO er, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2018-71433](#) Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Regnskab 2017

[779-2018-71437](#) Ledelsens regnskaberklæring 2017

[779-2018-71436](#) Revisionsberetning 2017

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Bilag

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri - Regnskab 2017

Ledelsens regnskabserklæring 2017

Revisionsberetning 2017

Punkt 15: Anlægsregnskab 2017 - Køb af jord på Jægervej

Sagsfremstilling

15. Anlægsregnskab 2017 - Køb af jord på Jægervej

Sagsnr. 779-2017-34301 Dok.nr. 779-2018-57393

Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at anlægsregnskabet for køb af jord på Jægervej godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd godkendte på mødet d. 20.9.2016 en anlægsbevilling på 3,44 mio. kr. til køb af jord på Jægervej.

Arealerne er nu erhvervet, og anlægsregnskabet kan aflægges.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug på konto 005.059 kan opgøres således:

Bevillingsdato:		Anlægsbevilling	Regnskab	Merforbrug
D. 20.9.2016	Udgifter	3.440.000	3.463.013	23.013

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb:

Der er et merforbrug på 23.013 kr., som finansieres af kassen.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefaledes.

Punkt 16: Undersøgelse af arealudvikling på Skive Havn - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

16. Undersøgelse af arealudvikling på Skive Havn - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-34989 Dok.nr. 779-2018-68715

Sagsbeh. Line Byskov

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet. Anders Bøge tog forbehold.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

· At der til konto 240.056 meddeles en anlægsbevilling på 200.000 kr. til undersøgelser og afrapportering af arealudvikling i forbindelse med Skive Havn.

· At der frigives et rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2018.

· At bevillingen finansieres af det rådighedsbeløb, som er overført fra tidligere år og oprindeligt afsat på kontoen til etablering af husbåde i Skive Havn.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune har siden modtagelse af Mogens Halborgs boligprojekt (dagsordenspunkt 6 på TMU-mødet d. 7. nov. 2017) modtaget konkrete ansøgninger om henholdsvis etablering af husbåd og opførelse af lagerbyggeri på/ved Skive Havn.

Med baggrund i disse samt andre tidligere henvendelser er der blevet set nærmere på mulighederne og forudsætningerne for udvikling af havnen.

Det er specielt med ændringen af Planloven juni 2017, hvor beskyttelsen af produktionsvirksomheder er blevet styrket (af hensyn til national vækst og udvikling), som udfordrer mulighederne for udvikling på Skive Havn.

Formålet med at skærpe beskyttelsen af produktionsvirksomheder er, at disse fastholdes, og at miljøkonflikter mellem produktionsvirksomheder og arealanvendelse til andre byformål, såsom boliger, institutioner, kontorer og rekreative formål, forebygges. (Aktive erhvervshavne og transport- og logistikvirksomheder opfattes i denne sammenhæng som produktionsvirksomheder.)

Med den nye Planlov er der indført regler, som skal sikre, at kommunerne i deres planlægning tager hensyn til produktionsvirksomhederne herunder deres drifts- og miljøvilkår samt sikre deres udviklingsbehov, så der skabes stabile, investeringssikre og attraktive erhvervsområder.

Et nationalt hensyn der skal varetages i den kommunale planlægning er sikring af drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder *af national interesse*. Erhvervsstyrelsen har vurderet, at den eksisterende virksomhed Møllerup Mølle A/S, som ligger på Skive Havn, er en virksomhed *af national interesse*. Udviklingen af de omkringliggende arealer er dermed underlagt, at der i planlægningen tages særlig højde for denne produktionsvirksomhed og dens udviklingsbehov, hvilket ellers vil kunne medføre en statslig indsigelse.

På den anden side åbnes der med en ny planlægningsmodel i den nye Planlov op for at muliggøre opførelse af boliger på varigt støjbelastede og centralt beliggende arealer i byen, uden at det giver grundlag for skærpede miljøvilkår for de omkringliggende eksisterende virksomheder. Her er der tale om muligheder i byer med særlige byudviklingsinteresser, hvor der ved støjbelastede områder er ønske om byomdannelse og/eller huludfyldning. Sådanne områder vil typisk bestå af ældre erhvervsområder i de centrale dele af byen, hvor dele af erhvervsvirksomheder med tiden er udflyttet, f.eks. havneområder eller nedlagte slagterier og kraftværker.

Indførelsen af den nye planlægningsmodel betyder, at kommunerne har mulighed for at udpege op til to transformationsområder ('mellem-områder') i hver 4-årig planperiode, hvor der kan planlægges for boliger ved permanent støjbelastede områder.

I transformationsområdet er der mulighed for at opføre boliger beliggende i første række mod en produktionsvirksomhed, selvom støjen er op til 5 dB over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj.

Modellen kan alene bruges for planlægning på arealer, som er støjbelastede af støj konkret fra produktionsvirksomheder og gælder kun for støj, dvs. at grænseværdierne for lugt, støv og anden luftforurening fortsat skal overholdes.

Der er på baggrund af de nye regler i Planloven samt offentliggørelse af henholdsvis '*Vejledning om produktionsvirksomheder i kommune- og lokalplanlægningen*' den 14. december 2017 og '*Oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægningen*' den 1. marts 2018 indgået nærmere dialog med Erhvervsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse meddelt, at de stiller krav til, at der ved planlægning for ændret anvendelse af områder omkring/berørt af produktionserhverv (her havnen) skal redegøres for, at planlægningen (eventuelle planforslag) ikke vil medføre, at virksomheden ikke vil kunne overholde dens miljøkrav, samt at aktuelle driftsmuligheder og fremtidige udviklingsmuligheder for virksomheden er sikret.

Der skal dermed tages hensyn til støj og luftforurening for at sikre, at støj- og forureningsfølsom anvendelse ikke placeres, så det medfører skærpede miljøkrav for produktionsvirksomhederne.

Med de skærpede lovændringer for beskyttelse af havne og produktionserhverv på den ene side, de nye muligheder for udpegning af transformationsområder på den anden side samt de konkrete henvendelser vedr. Skive Havn er det blevet tydeligt, at kommunen har brug for et grundigt, samlet og faktisk grundlag for at kunne komme videre med udviklingen og planlægningen af Skive Havn, som i dag mangler.

I 2015 blev der afsat 1.000.000 kr. til husbåde i Skive Havn.

Da en husbåd til beboelse sidestilles med en almindelig bolig i forhold til betydningen for de omkringliggende virksomheders miljøvilkår, er der – ligesom ved Mogens Halborgs boligprojekt – brug for at få udarbejdet konkrete målinger og undersøgelser af mulighederne for at etablere, placere og planlægge for husbåde ved/i nærheden af Skive Havn.

De 200.000 kr., der ønskes frigivet, skal gå til indledende undersøgelser af udviklingsmuligheder og placering af boliger i nærheden af Skive erhvervshavn med fokus på at sikre de eksisterende havneerhverv nu og fremadrettet.

Der er behov for følgende undersøgelser/analyser i forbindelse med at få afdækket Skive Havns udviklingsmuligheder:

- konkrete målinger af støj, støv, lugt og anden mulig luftforurening på og ved havnen
- en opstilling af behovet og mulighederne for evt. krævede afværgeforanstaltninger
- en afdækning af de eksisterende erhvervs udviklingsinteresser, -muligheder og -ønsker på havnen.

De indledende undersøgelser vil blive igangsat snarest og forventes færdige inden sommerferien.

På baggrund af de indledende undersøgelser, vil der evt. kunne blive behov for at få foretaget yderligere undersøgelser/målinger.

JURA (herunder lovgrundlag)

Plan- og miljølovgivning

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 200.000 kr. til undersøgelser og afrapportering af arealudvikling i forbindelse med Skive Havn.

I budget 2015 blev afsat 1 mio. kr. til husbåde i Skive Havn. Budgettet er ikke tidligere søgt frigivet, og er derfor overført til 2018.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Anders Bøge tog forbehold.

Punkt 17: Skive Jollehavn - Sikring af havnekaj v/ stenkastning mod nord og vest - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

17. Skive Jollehavn - Sikring af havnekaj v/ stenkastning mod nord og vest - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-31958 Dok.nr. 779-2018-74226

Sagsbeh. Jens Gjørup

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik-og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

-

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At der til konto 240.070 meddeles tillæg til anlægsbevilling på 159.000 kr. til sikring af havnekaj ved stenkastning mod nord og vestsiden i Skive Jollehavn.

· At finansiering sker fra følgende konti:

o 26.000 kr. fra konto 240.061 Glyngøres Havn, østmolen granitstensmur

o 133.000 kr. fra konto 240.068 Glyngøre Havn, sydkajen granitstensmur

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd meddelte på møde den 31. oktober 2017 en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til:

· til sikring mod udskridning af jordmateriale på nord og vestsiden i Skive Jollehavn

og etablering af ny bro mod vestkajen.

· til renovering af kajkant i Skive Søsport, på en delstrækning, hvor spunsen er tæret op.

Rådighedsbeløbet blev fremrykket til 2017 i forbindelse med budgetvedtagelsen af 2018.

Der er efterfølgende udarbejdet et projektmateriale, og der har været afholdt licitation den 12. marts 2018 med 7 bydende.

Ivan Jacobsen kom med billigste bud på 1.551.950 kr. Generelt var tilbuddet dog højere end tidligere kalkuleret.

Afvigelsen i licitationsprisen i forhold til det oprindelige økonomisk overslag på 1,2 mill kr for projektet skyldes følgende:

· At der er medtaget flere elementer udbuddet end forudsat, herunder flytning af de 2 sømærker i sejlrenden. Dette for at kende prisen for dette til senere anlægsbevilling. Herudover en platform i jollehavnen.

Disse elementer kan umiddelbart udtrækkes af tilbuddet inkl. regningsarbejder. Herefter vil anlægssummen være 1.1 mill, hvortil skal tillægges rådgiverudgifter m.v og forventelige uforudsete udgifter.

Det vil dog komme til at mangle midler til uforudsete udgifter.

Da den korrigerede tilbudssum ligger indenfor anlægsbevillingen på 1,2 mio. kr. vil arbejdet blive igangsat medio marts 2018. Der mangler dog et rådighedsbeløb til uforudsete udgifter.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Licitationsresultat	1.551.950 kr
Flytning af sømærker udgår	-295.495kr
Regningsarbejder og stipulerede ydelser udgår	-38.500 kr
Licitationsresultat – uden Flytning af sømærker	1.218.450 kr
Diverse besparelser - Platform	-115.560 kr
Kontraktsum	1.102.395 kr
Rådgiverhonorar og andre ydelse	140.000 kr
Anlægssum i alt	1.242.395 kr
Tillægsbevilling	
Manglende beløb i forhold til anlægsbevilling	42.385 kr
Beløb til uforudsete udgifter (ca. 10%)	116.615 kr
Der søges en tillægsbevilling på (Uforbrugte midler fra anlægsbevillinger givet til Glyngøre havn – Sikring af granitstensmure.)	159.000 kr

Det vurderes, at der mangler et beløb på 116.000 kr. til uforudsete udgifter, svarende til 10 % af anlægssummen + 43.000 kr som er det samlede beløb som ligger over anlægsbevillingen. I alt 159.000 kr.

Derfor søges om en tillægsbevilling til disse uforudsete udgifter. Udgifterne kan finansieres fra to afsluttede anlægsprojekter i Glyngøres Havn, hvor der restbeløb på i alt 159.000 kr. Det drejer sig om:

26.000 kr. fra konto 240.061 Glyngøres Havn, østmolen granitstensmur og 133.000 kr. fra konto 240.068 Glyngøre Havn, sydkajen granitstensmur.

Tillægsbevillingen medfører, at der bliver en samlet anlægsbevilling på i alt 1.359.000 kr.

-
-

Bilag

[779-2018-78073](#) Licitationsresultat

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Anders Bøge tog forbehold.

Bilag

Licitationsresultat

Punkt 18: Branden Bro - Sikring af fiskerkaj ved spunsning - Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

18. Branden Bro - Sikring af fiskerkaj ved spunsning - Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2017-31960 Dok.nr. 779-2018-74625

Sagsbeh. Jens Gjørup

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 3. april 2018

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

-

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der til konto 240.069 meddeles tillæg til anlægsbevilling på 425.000 kr. til sikring af fiskerkaj ved Branden Bro.
- At finansiering sker fra konto 242.053 Højvandssikring 2013.

SAGSFREMSTILLING

-

Skive Byråd meddelte på møde den 31. oktober 2017 en anlægsbevilling på 2.600.000 kr. til sikring af fiskerkaj ved Branden Bro:

Teknisk Forvaltning har fået udført en dykkerinspektion af kaj anlæg ved Branden i feb. 2017. Kajanlægget består af såvel betonspuns, stålspons og træspuns.

Betonspunsen er i dårlig stand. Der ses afskallinger og revner i betonelementerne, samt blotlagt armering og huller, dette betyder at det bagvedliggende grusmateriale skyller ud, med sætningsskader i belægningen til følge.

Der er desuden påvist omfattende skader mellem betonspunsen og tidligere udstøbninger/reparationer. Armering og stålprofiler er i delområder hårdt angrebet af rust.

En nyetablering med stålspons var estimeret til ca. 2,6 mio.

Der er efterfølgende udarbejdet et projektmateriale, der har været i licitation den 12 marts 2018 med 7 bydende.

CG- Jensen kom med billigste bud på 2.972.000 kr. Generelt var tilbuddet dog højere end tidligere kalkuleret.

Afvigelsen i licitationsprisen i forhold til det oprindelige økonomisk overslag på 2,6 mill kr for projektet skyldes følgende:

- De udførte geotekniske undersøgelser vist at der er markant mere blødbund i området end forventet, hvilket har givet en markant forøgelse af spuns og forankringslængden samt den nødvendige opgravning og dermed belægningsareal på Branden.
- At der er medtaget flere elementer udbuddet end forudsat, herunder en træbro ved slæbestedet ved Branden, samt 20 ton pullerter til færgen, større fendere på spuns.

Følgende kan umiddelbart trækkes ud af tilbuddet:

- Træbro syd for slæbestedet udgår
- Pullerter til færgen finansieres over anden konto
- Katodisk beskyttelse udgår (kan vente i op til 5 år)

Herefter vil anlægssummen være 2.485.400 kr, hvortil skal tillægges rådgiverydelser m.v og forventelige uforudsete udgifter.

Da den korrigerede tilbudssum, ligger tæt ved anlægsbevillingsbeløbet vil arbejdet blive igangsat medio marts 2018. Der mangler dog et rådighedsbeløb til uforudsete udgifter som der søges en tillægsbevilling til jvf. budgetopstilling under økonomi.

Det vurderes, at der mangler et beløb på 300.000 kr. til uforudsete udgifter, svarende til 12 % af anlægssummen + 125.000 kr. som er det samlede beløb som ligger over anlægsbevillingen. I alt 425.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Licitationsresultat	2.972.000 kr
Træbro ved slæbested	-104.000 kr
Pullerter udgår	-194.000 kr
Katodiskbeskyttelse udgår	-112.800 kr
Regningsarbejder og Stipulerede ydelser udgår	-75.800 kr
Licitationsresultat – Korrigeret	2.485.400 kr
-	
Kontraktsum	2.485.400 kr
Rådgiverhonorar, Geotekniske undersøgelser, dykkerinspektion og andre ydelse	240.000 kr
Anlægssum i alt	2.725.400 kr
Tillægsbevilling	
Manglende beløb i forhold til anlægsbevilling	125.000 kr
Beløb til uforudsete udgifter	300.000 kr
Der søges en tillægsbevilling på	425.000 kr

Tillægsbevillingen søges finansieres fra konto 242.053 Højvandssikring 2013, hvor der er et uforbrugt rådighedsbeløb på 3,45 mio kr. Der er planlagt opstart af det sydlige dige i 2018 med færdiggørelse ultimo 2019. Der er derfor ikke et behov for hele budgettet på de 3,45 mio. kr. i 2018 til etablering af diget. Det anslås, at der maksimalt vil være behov for at bruge 50 % af bevillingen. I forbindelse med budget 2019, vil der blive udarbejdet et budgetønske til Højvandsikringsikring forhøjet med tilsvarende beløb på 425.000 kr.

Tillægsbevillingen medfører, at der bliver en samlet anlægsbevilling på i alt 3.025.000 kr.

-

Bilag

[779-2018-77857](#) Licitationsresultat

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Anders Bøge tog forbehold.

Bilag

Licitationsresultat

Punkt 19: Anlægsregnskab - Implementering og konvertering af IT-systemer til administrativ styring

Sagsfremstilling

19. Anlægsregnskab - Implementering og konvertering af IT-systemer til administrativ styring

Sagsnr. 779-2017-2170 Dok.nr. 779-2018-82246
Sagsbeh. Anette Vernegaard Andersen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg
Byråd

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller,

· at anlægsregnskabet godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet godkendte den 29. maj 2012 en samlet anlægsbevilling på 12.050.000 kr. til konvertering og implementering af koncernløsning omfattende it-systemer til løn, økonomi, indkøb, vagtplan, debitor og ressourcestyring på konto 6.51 Administration på Økonomiudvalgets område. Bevillingen blev finansieret af driftsudgiver til it-systemer på samme konto.

Aftalen med Fujitsu og Silkeborg Data blev indgået for perioden 1. januar 2013 og seks år frem til 31. december 2018, med mulighed for forlængelse på yderligere to gange to år.

Økonomiudvalget godkendte den 24. januar 2017, at aftalen forlænges i to år til udgangen af 2020.

Den samlede udgift blev 11.245.431 kr. Bevillingen er anvendt til udgifter ved implementering af systemet i 2012 og 2013, samt engangsudgifter til konvertering med KMD, for overførsel af data og kiggeadgang til historiske data i den fem årige periode (2013 - 2017), hvor ministeriet stiller krav om, at der skal være adgang til data.

Udgifterne til overførsel af data og kiggeadgang blev mindre end estimeret. Mindreforbruget på 804.569 kr. er lagt i kassen i forbindelse med overførsel af bevillinger fra 2017 til 2018, jf. Byrådsmødet d. 20. marts 2018.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen anbefales.

Punkt 20: Anlæg - Skive Theater - hydraulisk gulv

Sagsfremstilling

20. Anlæg - Skive Theater - hydraulisk gulv

Sagsnr. 779-2017-38551 Dok.nr. 779-2018-81205

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2018

Fraværende: Knud Bjerre

Indstillingen blev anbefalet. I dagsordenspunktet står der, at bevillingen er givet som led i budget 2019 - dette er retteligt budget 2018 (som angivet i indstillingen).

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der etableres et hydraulisk gulv i Skive Theater,
- at der til formålet meddeles anlægsbevilling til politikområde Kultur på 1.150.000 kr. under område ”3.35.62 Teatre”,
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til formålet i budget 2018, og
- at rådighedsbeløbet på 1.150.000 kr. frigives i 2018.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 har Skive Theater ansøgt om midler til etablering af et hydraulisk gulv. Byrådet afsatte på baggrund af ansøgningen et rådighedsbeløb på 1.150.000 kr. i budget 2019.

Et hydraulisk gulv betyder, at der kan omstilles fra plant gulv til podie og omvendt på 10 minutter, frem for nu hvor der bruges 4-5 timer hver vej. Det giver en væsentlig forøget fleksibilitet, og gør det muligt at have endnu flere arrangementer med forskellige opstillinger, da der ikke skal bruges en halv dag til at stille podier op og en halv dag til at tage dem ned igen. Dermed betyder det, at der bliver en væsentlig lettere arbejdsdag med langt færre tunge løft.

Ved etablering af hydraulisk gulv skal de eksisterende podier ikke længere bruges. Det vil betyde, at der bliver frigjort cirka halvdelen af pladsen i depotrummet, der i dag er på cirka 40 m². Fremover vil borde, stole og andet inventar kunne samles i depotet, i stedet for som nu, hvor det er opmagasineret overalt i bygningen, når det ikke skal bruges i salen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	Udgift 2018	Indtægt 2018	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	1.150.000 kr.		1.150.000 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o.lign. Anden finansiering		1.150.000 kr.	1.150.000 kr.

Finansiering af kassen (+/-)			
Finansiering i alt	1.150.000 kr.	1.150.000 kr.	1.150.000 kr.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefaledes.

Knud Bjerre deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.

Punkt 21: Søby-Højslev Arena - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Sagsfremstilling

21. Søby-Højslev Arena - ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Sagsnr. 779-2018-9684 Dok.nr. 779-2018-81972

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2018

Fraværende: Knud Bjerre

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at Søby-Højslev Arena får tilladelse til at optage et nyt lån på op til 1,3 mio. kr. hos LR Realkredit A/S uden kommunegaranti,
- at låneprovenuet forudsættes anvendt til etablering af 2 stk. squash-baner,
- at det nye lån tinglyses med 1. prioritets pant i Søby-Højslev Arena, og
- at der gives tilladelse til, at 2 stk. pantebreve på hhv. 1.125.000 kr. og 159.000 kr. udstedt til Skive Kommune med pant i Søby-Højslev Arena må respektere den nye låneoptagelse.

SAGSFREMSTILLING

Søby-Højslev Arena har søgt Skive Kommune om tilladelse til at optage et nyt lån hos LR Realkredit A/S på op til 1,3 mio. kr. Der skal ikke stilles kommunegaranti for lånet. I henhold til rammeaftalen mellem Søby-Højslev Arena og Skive Kommune kan der ikke optages nyt lån uden Skive Kommunes godkendelse.

Der søges om, at det nye lån får 1. prioritets pant i Søby-Højslev Arena, matr.nr. 11 z Søby By, Kopperup.

I Søby-Højslev Arena er der tinglyst 2 stk. pantebreve på hhv. 1.125.000 kr. og 159.000 kr. til Skive Kommune. Begge pantebreve er tinglyst i 1976 og er optaget i Skive Kommunes regnskab som eventualrettigheder. Der afvikles ikke på pantebrevene, idet Skive Kommune til enhver tid har ret til at fastsætte en rente og en afdragsprofil under forudsætning af, at der tages hensyn til Søby-Højslev Arenas muligheder for at afvikle gælden. Der søges om tilladelse til, at der tinglyses rykningspåtegning på de to pantebreve, så det nye lån får 1. prioritets pant i ejendommen.

Det nye lån ønskes anvendt til etablering af 2 stk. squashbaner. Banerne kan etableres i et område i Søby-Højslev Arena, der p.t. kun anvendes i begrænset omfang. Squashbanerne skal drives kommercielt.

Der ønskes etableret et motorik/lege område for 300.000 kr., således at det samlede anlægsbudget blive på 1.680.000 kr.

Søby-Højslev Arena søger i samarbejde med Nr. Søby Idrætsforening forskellige fonde og puljer om midler til medfinansiering af projektet med henblik på nedsættelse af lånebehovet. Der foreligger tilsagn fra bl.a. Spar Vest Fonden.

Der budgetteres med et årligt overskud på ca. 12.000 kr. vedr. driften af banerne.

Det forudsættes, at der foreligger et lånetilsagn, inden arbejdet igangsættes, ligesom det forudsættes, at der indhentes to tilbud på udførelsen af arbejdet. Der skal indsendes regnskab som dokumentation for, at lånet er anvendt til formålet, når projektet er afsluttet.

Ud over det ansøgte lån har Søby-Højslev Arena optaget 2 stk. lån hos Kommunekredit. Restgælden udgør ca. 3,7 mio. kr. Lånene er etableret uden pant i Søby Højslev Arena, idet der er stillet kommunegaranti for dem begge.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2018-89696](#) Ansøgning om låneoptagelse

[779-2018-89701](#) Låneindikation - LR Realkredit A/S

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefalede.

Bilag

Ansøgning om låneoptagelse

Låneindikation - LR Realkredit A/S

Punkt 22: Anlæg - Sport & Event Center Jebjerg - udskiftning af halgulv m.m.

Sagsfremstilling

22. Anlæg - Sport & Event Center Jebjerg - udskiftning af halgulv m.m.

Sagsnr. 779-2017-38551 Dok.nr. 779-2018-81108

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2018

Fraværende: Knud Bjerre

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at halgulvet i Sport & Event Center Jebjerg udskiftes,
- at der til formålet meddeles anlægsbevilling til politikområde Idræt på 500.000 kr. under område ”3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge” under forudsætning af en tilsvarende egenfinansiering,
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i pulje til renovering af selvejende/kommunale idrætsanlæg i budget 2018, og
- at rådighedsbeløbet på 500.000 kr. frigives i budget 2018

SAGSFREMSTILLING

Sport & Event Center Jebjerg har sendt en ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget om et tilskud på 500.000 kr. til udskiftning af halgulv m.v.

Som følge af en byggefejl i forbindelse med en om- og tilbygning af centeret i 2009/2010 er der opstået skimmelsvamp under halgulvet. Der blev derfor rejst en voldgiftssag dels mod det rådgivende firma, dels mod entreprenørerne. I sagen er der nu indgået et forlig, der indebærer, at man ikke får dækket alle omkostninger. Derfor har Sport & Event Center Jebjerg søgt Skive Kommune om et tilskud på 500.000 kr. af et samlet projekt på forventet 2.654.750 kr.

Det forudsættes, at der fremlægges et regnskab for projektet, der dokumenterer, at Sport & Event Center Jebjergs egenfinansiering min. udgør 500.000 kr. Såfremt egenfinansieringen er mindre, nedsættes anlægsbevillingen tilsvarende.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	Udgift 2018	Indtægt 2018	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	500.000 kr.		500.000 kr.
Finansiering: Afsat rådighedsbeløb til formålet Afsat rådighedsbeløb, andre formål Overførsel fra drift Indtægter fra ministerier o.lign. Anden finansiering Finansiering af kassen (+/-)		500.000 kr.	500.000 kr.

Finansiering i alt	500.000 kr.	500.000 kr.	500.000 kr.
--------------------	-------------	-------------	-------------

Bilag

[779-2018-89426](#) Ansøgning om tilskud til udskiftning af halgulv

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Bilag

Ansøgning om tilskud til udskiftning af halgulv

Punkt 23: Skive Tennisklub - flytning

Sagsfremstilling

23. Skive Tennisklub - flytning

Sagsnr. 779-2018-10220 Dok.nr. 779-2018-83798

Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 11. april 2018

Fraværende: Knud Bjerre

Indstillingen blev anbefalet under forudsætning af: 1) en egenfinansiering på 3.000.000 kroner og at 2) projektet indgår som et delprojekt i Big Blue projektet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der arbejdes på en løsning med flytning af Skive Tennisklub, og
- at yderligere finansiering af op til 3 mio. kr. overgår til budgetbehandlingen for 2019.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med renovering og ombygning af Skive Museum opstår der et behov for nye parkeringspladser. Disse parkeringspladser var påtænkt etableret i parken ved søen. I forbindelse med arbejdet omkring Big Blue er der kommet ideer om at bruge den nuværende tennisklubs arealer til parkeringspladser for hele området, så også Museets behov for parkeringspladser bliver dækket.

Det nødvendiggør en flytning af hele Skive Tennisklub til den modsatte side af Engevej (hullet). Flytningen betyder, at der skal opføres et nyt klubhus samt etableres nye tennisbaner.

Byrådet har den 29. august 2017 frigivet et rådighedsbeløb på 900.000 kr. til Skive Tennisklub til renovering af klubhus. Beløbet søges i stedet anvendt i forbindelse med flytningen. Herudover foreligger der et tilsagn på 800.000 kr. fra Spar Vest Fonden. Den samlede udgift forventes at udgøre 7,9 mio. kr. Heraf søges om, at Skive Kommune finansierer halvdelen med op til 3 mio. kr., mens restbeløbet, der også forventes at udgøre ca. 3 mio. kr., finansieres ved tilskud fra fonde m.v. samt egenfinansiering.

Skive Tennisklub udarbejdet et overslag over udgifterne. Det medsendes som bilag. Iflg. overslaget forventes udgifter på i alt 8,2 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Frigivet rådighedsbeløb budget 2017	900.000 kr.
Spar Vest Fonden	800.000 kr.
Egenfinansiering	180.000 kr.
Ansøgning til budget 2019	3.000.000 kr.
Fonde m.v.	3.000.000 kr.
I alt	7.880.000 kr.

--	--

Bilag

[779-2018-91311](#) Overslag fra Skive Tennisklub

[779-2018-91310](#) Forslag fra Skive Tennisklub

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget tiltrådtes.

Bilag

Overslag fra Skive Tennisklub

Forslag fra Skive Tennisklub

Punkt 24: Højslev Skole - Legeplads ved indskoling/SFO - Anlæt

Sagsfremstilling

24. Højslev Skole - Legeplads ved indskoling/SFO - Anlæt

Sagsnr. 779-2018-10864 Dok.nr. 779-2018-88811

Sagsbeh. Anna Kathrine Grundvad Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 11. april 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at

- at der etableres legeplads ved indskoling/SFO på Højslev Skole til en samlet anlægsudgift på 1 mio. kr.,
- at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. under område ”03.22.01 Folkeskoler”,
- at anlægsbevillingen finansieres med 500.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets pulje til legepladser og skolegårde og 500.000 kr. fra Højslev Skoles driftsramme,
- at der gives en indtægtsanlægsbevilling på op til 500.000 kr. i det omfang, der tildeles midler fra fonde m.v., og
- at rådighedsbeløbet frigives i budget 2018.

SAGSFREMSTILLING

Højslev Skole har i starten af 2017 af sikkerhedsmæssige årsager besluttet at fjerne legeplads-elementerne på Skolens legeplads.

Det er en legeplads, der bruges af Skolen hele dagen. Først i skoletiden til lærings- og frikvartersaktiviteter og senere af SFO-børnene. Efter skoletid og i weekenderne er Skolens område også et yndet legeområde for byens små og store børn.

Der er, i en arbejdsgruppe, samlet minimumskrav og ønsker sammen og udarbejdet en plan, som imødekommer det grundlæggende ønske om en legeplads, som falder naturligt ind i Skolens uderum, og som giver rum for motorisk udfoldelse i både vild og stille leg, og som taler til børnenes fantasi.

I processen er der arbejdet tæt sammen med Kommunens Indkøbsafdeling, så behov og specifikationer er defineret korrekt for den kommende legeplads. Arbejdet mandede ud i et udbudsmateriale, der er sendt ud til legepladsfabrikanter.

Legepladsfabrikanterne har fået en økonomisk ramme på 900.000 kr. til legepladsmateriel og montering. De resterende 100.000 kr. skal dække indkøb af faldunderlag, som udlægges ved alle legeområder.

Skolen har i de forgangne to regnskabsår sparet op, så der nu er et overskud på 500.000 kr. på Skolens ØD-ramme, der kan anvendes på legepladsbyggeri. Der søges om yderligere 500.000 kr. fra Børne- og Familieudvalgets pulje til legepladser og skolegårde, så der kan bygges legeplads for i alt 1 mio. kr.

Højslev Skole søger midler fra Bustrupfonden samt SparNord-fonden til legepladsbyggeriet. Hvis der tildeles fondsmidler, modregnes dette bevillingen fra puljen til legepladser og skolegårde.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

	Udgift 2018	Indtægt 2018	Anlægsbevilling i alt
Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000 kr.

	kr.		
Overførsel fra drift/tilskud fra fonde		500.000 kr.	
Afsat rådighedsbeløb til formålet		500.000 kr.	
Finansiering i alt			1.000.000 kr.

Bilag

[779-2018-88898](#) Ansøgning om midler til legeplads på Højslev Skole

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Bilag

Ansøgning om midler til legeplads på Højslev Skole

Punkt 25: Ophør af specialklassen på Durup Skole

Sagsfremstilling

25. Ophør af specialklassen på Durup Skole

Sagsnr. 779-2018-7526 Dok.nr. 779-2018-60008

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 11. april 2018

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at specialklassen på Durup Skole nedlægges pr. 1. august 2018.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget besluttede den 5. april 2017, at specialklassen på Durup Skole automatisk nedlægges, hvis ikke der er elever til klassen i skoleåret 2018/2019. Forud har specialklassen været hvilende i skoleårene 2016/2017 og 2017/2018.

Visitationsudvalget har behandlet skoleledernes afgørelser vedrørende specialundervisning i skoleåret 2018/2019 og det har vist sig, at der ingen elever er visiteret til specialklassen på Durup Skole.

Nedlæggelsen af specialklassen på Durup Skole pr. 1. august 2018 har været i administrativ høring i Skolens bestyrelse og lokal-MED.

Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Durup Skole tager Børne- og Familieudvalget beslutning til efterretning. De udtrykker i deres høringssvar beklagelse over, at der ikke er visiteret elever til specialklassen i Durup. De så gerne, at der i Kommunen var et specialklasse tilbud uden for Skive by.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

ØKONOMI

Bilag

[779-2018-87940](#) Durup Skoles høringssvar vedr. lukning af specialklasse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefalede.

Bilag

Durup Skoles høringssvar vedr. lukning af specialklasse

Punkt 26: Byudviklingsselskab - Etablering

Sagsfremstilling

26. Byudviklingsselskab - Etablering

Sagsnr. 779-2018-1603 Dok.nr. 779-2018-93604

Sagsbeh. Lars Peter Salhøj

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at der arbejdes videre med "Skivemodellen"
- at der udarbejdes et konkret forslag til BigBlue-Forum

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede den 30. januar at hyre arkitektfirmaet CFBO til sammen med advokatfirmaet Bech-Bruun at udarbejde en analyse af mulige samarbejdsmodeller og deres anvendelighed, suppleret med konkrete erfaringer fra andre kommuner. Analysen blev begrænset til området omkring det gamle Elværk og Slagteriet.

Vedhæftet er resultatet af analysen samt et bilag med 6 konkrete eksempler på byudviklings- og samarbejdsmodeller.

De konkrete eksempler relaterer sig til fire modeller, som Realdania har beskrevet for kommunalt engagement i byudvikling:

1. Ejersmodellen, hvor kommunen ejer det areal som skal udvikles og byggemodnes
2. Selskabsmodellen, hvor kommunen etablerer et arealudviklingsselskab sammen med en eller flere partnere med et fælles sigte på at udvikle og byggemodne arealet
3. Interessentmodellen, hvor kommunen ejer en del af arealerne og aktiverer sine leverancer inden for velfærd og infrastruktur og indgår forpligtende aftaler
4. Facilitatormodellen, hvor kommunen indgår i en fælles strategiudvikling mellem flere partnere

I analysen anbefales det, at der arbejdes med en organisering, hvor kommunen indgår i et tæt samarbejde med de relevante private grundejere og interessenter, og hvor Skive Kommune som både grundejer og interessent bidrager med strategisk byggemodning af området som helhed. Hvis enkelte grundejere ikke ønsker at indgå i udviklingssamarbejdet, kan det være nødvendigt med yderligere opkøb af arealer. Den anbefalede model – "Skivemodellen" – kan karakteriseres som en kombineret ejerskabs- og interessentmodel med en kommunal facilitatorrolle i forhold til nye markedsaktører.

Det anbefales desuden, at der etableres en ny organisation (BigBlue-Forum) med deltagelse af private grundejere, lokale interessenter og almene boligselskaber. Det nye BigBlue-Forum kræver en stærk kommunal organisering som ledes af borgmesteren sammen med andre ledende politikere. Forslaget om et BigBlue-Forum matcher samtidig et stort ønske, som blev tilkendegivet i CFBO's markedsscreening og investordialog i efteråret 2017. Som inspiration for det videre arbejde med etablering af et BigBlue-Forum foreslås arrangeret en studietur til blandt andet Viborg Baneby, Slagteriet i Holstebro og Herning+.

Det anbefales også, at der udarbejdes en samlet helhedsplan for området, som sikrer de forskellige aktører gode udviklingsmuligheder, og hvor de nødvendige aftaler, som sikrer udførelsen og kvaliteten af byggemodningen er forankret. Arbejdet med en helhedsplan for Området pågår allerede nu i tæt samarbejde med grundejerne i Området.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2018-98561](#) Skive Udviklings- og samarbejdsmodeller

[779-2018-98560](#) Bilag med eksempler på udviklingsmodeller

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bent Dyrberg, Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Der arrangeres studietur til andre relevante byer for at høre om fordele og ulemper ved forskellige modeller. Byrådets medlemmer og relevante samarbejdspartnere m.v. inviteres til at deltage. Sagen genoptages herefter.

Bilag

Skive Udviklings- og samarbejdsmodeller

Bilag med eksempler på udviklingsmodeller

Punkt 27: Forslag fra Socialdemokraterne, Skive-Listen og SF om øremærkning af ikke udbetalte lønmidler i forbindelse med evt. konflikt

Sagsfremstilling

27. Forslag fra Socialdemokraterne, Skive-Listen og SF om øremærkning af ikke udbetalte lønmidler i forbindelse med evt. konflikt

Sagsnr. 779-2018-12291 Dok.nr. 779-2018-98544
Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

ANLEDNING

- Der er varslet konflikt på det kommunale arbejdsmarked. Såfremt den bliver en realitet vil der være besparelser på lønkonti. 3 af byrådets grupper foreslå at de sparede midler indefrysnes og øremærkes.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

SAGSFREMSTILLING

Peder Christensen, medlem af økonomiudvalget har bedt om at få følgende punkt på dagsordenen: "Såfremt der skulle blive tale om konflikt på det kommunale område foreslår Socialdemokraterne, Skive-Listen og SF at Kommunalbestyrelsen beslutter,

at de midler, som ikke udbetales som lønmidler i forbindelse med en evt. konflikt, indefrysnes og øremærkes til den berørte sektor og primært til personalet."

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

- Såfremt der kommer konflikt på det kommunale område vil det medføre besparelser på nogle lønkonti. Borgerne vil ikke modtage de ydelser, som de i flere tilfælde betaler for. Der kan derfor opstå spørgsmål om, hvorvidt der skal tilbagebetaling f.eks. af forældrebetaling for børnepasning eller andre ydelser.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 17. april 2018

Fraværende: Bente Østergaard, Per Jeppesen

I stedet for Per Jeppesen deltog Knud Bjerre.

Økonomiudvalget appellerer til parterne at der ikke kommer konflikt. Såfremt konflikten bliver en realitet anbefales det, at de sparede lønmidler indefrysnes og øremærkes til den berørte sektor. Der tages forbehold for evt. tilbagebetaling til brugerne.

**Punkt 28: Lukket: Udbetaling af underskudsgaranti vedr. arrangementet
Opera ved Fjorden 2017 - Rent Liv-puljen**

Punkt 29: Lukket: Konkurrenceudsættelse på jobcenterets IT-sagsbehandlingssystem

Punkt 30: Lukket: Vedr. reovering af Skive Badeland

Punkt 31: Lukket: Køb af ejendomme for at kunne realisere lokalplan

Punkt 32: Lukket: Matr.nr. 14y Rønbjerg by, Rønbjerg - salg

Punkt 33: Lukket: Hovvænget 55, Hem - indkommet bud

Punkt 34: Lukket: Hovvænget 11, Hem - bud

Punkt 35: Lukket: Vikingebakken 7, Hvidbjerg - bud på grunden

Punkt 36: Lukket: Nørregade 1, Balling, 7860 Spøttrup - tilbud om overtagelse af grunden