

REFERAT Økonomiudvalg d. 20-08-2013

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2013 kl. 13:00

Mødested Det gl. rådhus, Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetstatus 2014.....	3
Renovering af Skive Badeland - Bevillingssag.....	6
Udgifter i forbindelse med indretning af café i det Gamle Rådhus i Skive.....	9
Forhøjelse af forsikringssum og selvrisiko på kriminalitetsforsikring.....	11
Digitaliseringsstrategi 2013-15.....	13
Fordeling af kommunalt tilskud mellem SET og handelschefen.....	16
Vækstpuljen - ansøgning om tilskud til Open Device Lab.....	18
Strategisk samarbejdsaftale med Aalborg Universitet.....	21
Ansøgning til RENT LIV-puljen - Skive Å-ræs.....	24
Erhvervspolitik 2013 - 2016 incl. handleplaner.....	26
Sparnord Arena - ansøgning om tilskud til isolering af arenaen.....	29
Sport & Event Center Jebjerg - ansøgning om anlægs- og driftstilskud til kunstgræsbane.....	31
Posthustorvet - udsmykning af Posthustorvet.....	36
Lån til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller (EBF-lån).....	38
Sparnord Arena - ansøgning om låneoptagelse hos KommuneKredit.....	42
Museum Salling - anlægsbevilling.....	44
Resen Multipark - anlægsbevilling til 1. etape 2013.....	46
Demografi 2013 - Dagtilbud og skole.....	49
Demografidebat 2013.....	62
4-S udskiftning af truck - bevillingssag.....	66
Renovering af broer og tunneler i 2013, Anlægsbevilling.....	68
Forsøgsvejnet til modulvogntog.....	71
Kommunegaranti til Fur Kraftvarmværk.....	73
4-S I/S Mokana - samarbejdsopløsning (fusion med I/S Reno-Nord).....	76
Lukket: Tønderingvej - Udbud af 3 parceller, matr.nr. 3p, 4bi og 4bc Tøndering by, Tøndering.....	79
Lukket: Villaparken 113, Balling - bud på grunden.....	80
Lukket: Åsted & Omegns Borgerhus - forespørgsel om tilkøb af kommunens boldbane ved borgerh.....	81
Lukket: Østergade (uden nr.), Jebjerg - anmodning om køb af areal.....	82

Punkt 1: Budgetstatus 2014

Sagsfremstilling

1. Budgetstatus 2014

Sagsnr. 779-2013-4656 Dok.nr. 779-2013-205646

Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller

At der udmeldes budgettrammer for den skattefinansierede drift på 2.690,6 mio. kr., jf. bilag.

At økonomiudvalget godkender det foreliggende samlede budgetforslag for 2014.

At Økonomiudvalget drøfter valg af temaer til de tværpoltiske drøftelser på budgetseminaret.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 6. august 2013 udvalgenes samlede budgetforslag for 2014 tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget 2014.

Økonomiudvalget besluttede at foretage følgende ændringer i budgetforslaget m.h.t. de tekniske ændringer:

- Tildelingen til specialskoler på 398.000 kr. udgår og medtages i stedet som et udvidelsesforslag.
- Merudgiften til socialtilsyn reduceres fra 935.000 kr. i 2014 til 377.000 kr., hvorefter merudgiften til formålet svarer til bloktilskuddet. Udgiften til formålet vil blive revurderet.
- Merudgiften til arbejdsskedeforsikring på 5.141.000 kr. udgår og medtages i stedet for som et udvidelsesforslag. Skive Kommune er selvforsikrende på arbejdsskade området. Ordningen udviser i 2012 et ”underskud” på ca. 41 mio. kr., opgjort som forpligtelsen minus opsparingen. Kommunens revisor har gjort opmærksom på, at kommunen skal have tilpasset forsikringsordningen således, at det kan dokumenteres, at den på sigt kan hvile i sig selv.
- Arbejdsmarkedsområdet har reduceret udgifterne i overslagsårene 2015-17, således at der er overensstemmelse mellem bloktilskuddet til formålet og udgiften. Det betyder en reduktion i udgiften i de 3 år på h.h.v. 9,0 mio. kr., 18,0 mio. kr. og 27,0 mio. kr.

De indarbejdede ændringer betyder en forbedring af det ordinære driftsresultat og likviditeten med 6,1 mio. kr. i 2014. Det ordinære driftsresultat ændres således fra 65,1 mio. kr. til 71,2 mio. kr., mens likviditetsstyrkelsen ændres fra 1,0 mio. kr. 7,1 mio. kr.

I 2015-17 er forbedringen af driftsresultatet og likviditeten på h.h.v. 15,1 mio. kr., 24,1 mio. kr. og 33,1 mio. kr. Det ordinære driftsresultat er herefter på 40,9 mio. kr., 45,0 mio. kr. og 25,5 mio. kr. i de 3 år, mens likviditetsændringen er på -9,2 mio. kr., 0,0 mio. kr. og -61,0 mio. kr.

Den aktuelle resultatopgørelse fremgår af bilag.

I henhold til tidsplanen for budgetseminaret er der torsdag eftermiddag berammet tværpolitiske drøftelser, der foregår sideløbende med forhandlingsgruppens møde. Det foreslås på den baggrund, at Økonomiudvalget drøfter temaer for de tværpolitiske drøftelser. Eksempel til tema vedr. drøftelse af puljer vedlægges til illustration. Det foreslås endvidere, at Økonomiudvalget udpeger formænd for grupperne.

Fagudvalgene foretager i perioden 12.-15. august prioritering af drift og anlæg med henblik på forelæggelse på budgetseminaret d. 29.-30. august.

Budgetsimuleringsmodellen til den politiske prioritering vil blive udsendt d. 21. august 2013.

Det videre forløb:

August	Status budget 2014 med deltagelse af Hoved-MED Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar
September	1. behandling af budget 2014
Oktober	2. behandling af budget 2014

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2013-205645](#) Resultatopgørelse, Økonomiudvalget 20.08.13

[779-2013-206562](#) Tværpolitisk drøftelse af Skive Kommunes om puljer

[779-2013-38308](#) Budgetseminar 2013, program

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen blev tiltrådt. Der er to temaer for gruppedrøftelser: Pulje og kommunale bygninger.

Bilag

Resultatopgørelse, Økonomiudvalget 20.08.13

Tværpolitisk drøftelse af Skive Kommunes om puljer

Budgetseminar 2013, program

Punkt 2: Renovering af Skive Badeland - Bevillingssag

Sagsfremstilling

2. Renovering af Skive Badeland - Bevillingssag

Sagsnr. 779-2012-74463 Dok.nr. 779-2013-205988

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2013 den 16. august 2013

Fraværende: Ingen

Forvaltningens indstilling godkendt med den tilføjelse, at udvalget udelukkende har taget stilling til deponering af 28 mio. kr.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur- og fritidsudvalget

Økonomiudvalg

Skive Byråd

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller:

- efter anbefaling fra Teknisk forvaltning, at det udarbejdede dispositionsforslag fra Grontmij udsendes i licitation.
- efter anbefaling fra Økonomisk Sekretariat, at renoveringen af Skive Badeland finansieres via en udvidelse af den eksisterende leasing aftale med KommuneLeasing.
- At Kultur- og Fritidsudvalget gives et forhåndstilsagn om driftsbevilling fra 2014 på pt. 1,4 mio. kr. til finansiering af merudgiften, som følge af den nye leasingaftale. Den endelige driftsbevilling kan først afklares når der politisk er taget stilling til afdragsprofil, rentetype og KCL's medfinansieringsbidrag. På den baggrund forelægges sagen på ny for økonomiudvalget, hvor der vil være en præcis redegørelse af den konkrete bevilling og de økonomiske sammenhænge.
- At der deponeres 28 mio. kr., svarende til den estimerede anlægsudgift.

SAGSFREMSTILLING

I forbindelse med budgetforhandlinger 2013 besluttede Skive Byråd at arbejde videre med renovering af Skive Badeland, til en samlet estimeret pris på 28 mio. kr.

Opgaven skal løses via totalrådgivning, og der er tidligere bevilget 3 mio. kr. ud af de 28 mio. kr. til følgende forarbejder:

- Udførelse af geotekniske undersøgelser
- Udførelse af grundvandsundersøgelser
- Gennemgang af de eksisterende installationer
- Udarbejdelse af udbudsmateriale til Totalrådgiver
- Totalrådgiverens udførelse af dispositionsforslag og Projekt.
- Totalrådgiverens udbud i fagentreprise, og fremlæggelse af endelig pris på renovering af anlægget, samt tilsyn, opfølgning mv.

Sagen har nu været i rådgiverudbud, hvor Grontmij blev udvalgt som totalrådgiver på projektet. Grontmij har nu udarbejdet et dispositionsforslag, og de samlede estimerede håndværkerudgifter udgør 25 mio. kr. Den endelige pris vil dog først kunne foreligge, når der er afholdt licitation.

Renoveringen af Skive Badeland skal drøftes i Kultur- og Fritidsudvalget og på Økonomiudvalgets møde den 20/8 2013 fordi entreprenøren skal igangsætte renoveringsopgaven. Såfremt renoveringen vedtages, vil projekteringen påbegyndes snarest, men selve renoveringen af badet vi ske i Perioden februar – oktober 2014. Badet skal lukkes ned i denne periode.

Finansiering af renoveringen af Skive Badeland

Skive Kommune lejer/ leaser i dag Kultur Center Limfjorden (KCL), herunder Skive Badeland, af KommuneLeasing. Den samlede leasingaftale for KCL og Skive badeland udløber i 2031 og har ultimo 2012 en restgæld på 33,9 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningens leasingydelse er i 2013 på ca. 1,1 mio. kr. og ved aftalens udløb i 2031 er Skive Kommune forpligtet til at anvise en køber af KCL til en aftalt markedsværdi på 31,6 mio. kr. Denne købssum betyder, at den eksisterende leasingaftale er meget tæt på at være en afdragsfri leasingordning.

Renoveringen af Skive Badeland kan ikke kontantfinansieres da den eksisterende leasingaftale om KCL, herunder Skive Badeland, anfører at Skive Kommune er berettiget til at foretage uvæsentlige ændringer af det Leasede. Alle øvrige ændringer, herunder ombygninger, tilbygninger, bygnings- eller installationsændringer må alene foretages med Ejers forudgående skriftlige samtykke. En renovering af badelandet (i dette tilfælde 28 mio. kr. ud af en samlet leasingaftalesum på 33,9 mio.) kan ikke defineres som nogen uvæsentlig ændring og Skive Kommune kan derfor ikke egenfinansiere en så stor reparation i en bygning kommunen ikke selv ejer. Økonomisk Sekretariat har løbende drøftet renoveringsforslaget med KommuneLeasing og de har tilkendegivet at renoveringen kan finansieres via en udvidelse af den eksisterende leasingaftale.

Den finansieringsmæssige fremgangsmåde er herefter, at KommuneLeasing løbende afholder alle anlægsudgifter og ved projektets afslutning tillægges de restgælden i den eksisterende leasingaftale. Leasingaftalen udvides den 1. oktober 2014 og den samlede leasingaftale er herefter på ca. 61,9 mio. kr. (33,9 mio. kr. i restgæld på den eksisterende aftale + de ca. 28 mio. kr. i renoveringsomkostninger).

Efterfølgende betaler Kultur- og Familieforvaltningen en forhøjet leasingydelse, og på nuværende tidspunkt forventes den årlige driftsbevillingen at blive på 1,4 mio. kr. I dette beløb er der forudsat en fuld afskrivning af renoveringen af Skive Badeland over 25 år.

Økonomiudvalget kan først tage stilling til den endelige driftsbevilling når der politisk er taget stilling til følgende elementer, hvilket sker senere.

- Afdragsprofil for leasingaftalen: Leasingaftalen har en restløbetid på 17 år og i forbindelse med udvidelsen skal den anvisningspligtige købesum ved leasingperiodens udløb i 2031 fastlægges.

- Variabelt eller fastforrentet leasingaftale: Den nuværende leasingaftale er en fastforrentet leasingaftale, hvor rente genforhandles hvert 3 år. Hvorvidt rente på den udvidede leasingaftale til 61,9 mio., forsat skal genforhandles hvert 3 år eller ændres til fast rente i hele leasingperioden, må som altid i gældspleje spørgsmål, bero på en konkret vurdering.

- Medfinansiering fra KCL: I forbindelse med renoveringen af Skive Badeland har økonomiudvalget anmodet bestyrelsen for KCL om en stillingtagen til hvor meget de kan bidrage med. Bestyrelsen for KCL behandler sagen på deres bestyrelsesmøde den 19/8 2013. Høringssvaret fra KCL's bestyrelse modtages således inden økonomiudvalgets møde den 20/8 og vil indgå i de videre politiske drøftelser. På den baggrund er det vigtigt at understrege, at høringssvaret selvfølgelig behandles med den respekt det kræver og at bestyrelsens bemærkninger vil indgå i økonomiudvalgets videre behandling af medfinansieringsbidraget fra KCL.

På den baggrund forelægges sagen på ny for økonomiudvalget, hvor der vil være en præcis redegørelse af den konkrete bevilling og de økonomiske sammenhænge.

JURA (herunder lovgrundlag)

I henhold til lånebekendtgørelsen vil en renoveringsopgave finansieret via en leasingaftale blive sidestillet med kommunal anlægsarbejde, hvilket betyder at kommunen skal foretage deponering, svarende til værdiforøgelse, dvs. ombygningsomkostningerne. Deponeringen frigives efter 10 år med 1/15 årligt i 15 år.

Økonomisk Sekretariat har ansøgt økonomi og indenrigsministeriet om deponeringsfritagelse. Der forventes et svar ultimo august 2013.

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

1., 2. og 4. afsnit i indstillingen blev anbefalet. 3. afsnit vedrørende drift og finansiering sendes til Kultur- og Fritidsudvalget til udtalelse med henblik på at udvalget sammen med Økonomiudvalget udarbejder indstilling vedrørende drift og finansiering.

Punkt 3: Udgifter i forbindelse med indretning af café i det Det Gamle Rådhus i Skive

Sagsfremstilling

3. Udgifter i forbindelse med indretning af café i det Det Gamle Rådhus i Skive

Sagsnr. 779-2011-21835 Dok.nr. 779-2013-208473

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget pt.

INDSTILLING

Økonomiudvalget skal tage stilling til, hvorvidt der i budget 2014 skal søges optaget et beløb på 3-4 mio kr til ombygninger i det gamle rådhus som følge af udleje til cafe

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget behandlede i mødet den 4. juni 2013 et forslag om at indrette cafe i det gamle rådhus på Torvet. Udvalget besluttede bla. at der i forbindelse med budgetlægningen for 2014 tages stilling til bevilling til nødvendige udgifter i forbindelse med klargøring af huset til udlejning og til flytning af bryllupslokale til 1.sal. Anders Bøge deltog ikke i mødet.

Der arbejdes pt. på at få udarbejdet et mere konkret forslag, og der er drøftelser mellem forslagsstillerne og teknisk forvaltning herom.

Forslagsstillerne forventer, at kommunen finansierer de grundlæggende arbejder ved huset som er nedbrydning af vægge, etablering af nye indvendige bærende konstruktioner, søjler og bjælker, ændring af skillevægge, etablering af nye toiletter på 1. sal, og ændring af adgangsforhold fra trapperum, etablering af nyt handicaptolet i stuetagen, udskiftning af gulve i industrikøkkenafsnit, nyt varmeanlæg, ny vandinstallation, nye elinstallationer, nye lofter, opførelse af depot i gården til renovation og flasker samt renovering af tidligere retssal til nyt bryllupslokale.

Det har ikke været muligt at udarbejde et konkret budget for de kommunale udgifter, men det forventes umiddelbart at medføre en udgift på 3-4 mio kr.

Lejer vil herefter sørge for indvendig maling, gulvbelægning, etablering af procesudsugning i køkken og etablering af ventilation i de øvrige lejede lokaler, etablering og køb af industrikøkken, inventar, låsesystemer og inventar.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Forrentning og afskrivning af den kommunale investering til at klargøre huset til udlejning til cafe bør betales af den husleje, som lejer skal betale.

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indgår i drøftelserne vedrørende budget 2014.

Punkt 4: Forhøjelse af forsikringssum og selvrisiko på kriminalitetsforsikring

Sagsfremstilling

4. Forhøjelse af forsikringssum og selvrisiko på kriminalitetsforsikring

Sagsnr. 779-2013-29715 Dok.nr. 779-2013-178510

Sagsbeh. Aase Jørgensen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Det indstilles,

- at der indhentes tilbud på kriminalitetsforsikring med en forsikringssum på 10.000.000 kr. og en selvrisiko på 250.000 kr. og
- at den øgede præmieudgift på 40.500 kr. i 2014 søges indarbejdet i budget 2014 som en teknisk ændring.

SAGSFREMSTILLING

Økonomiudvalget behandlede i møde den 18. juni 2013 en sag om statusrapport 2012 for Skive Kommunes forsikringsforhold, herunder spørgsmålet om forlængelse af Skive Kommunes forsikringskontrakter.

Udvalget vedtog at forlænge forsikringskontrakterne for yderligere 2 år (2014 og 2015), men vedtog samtidig, at der senere skal fremsendes indstilling om, hvor meget kriminalitetsforsikringen skal forøges. Kriminalitetsforsikringen dækker Skive Kommunes direkte formuetab som følge af strafbare handlinger af enhver art begået af Skive Kommunes ansatte med forsæt til egen vinding eller til at påføre Skive Kommune et formuetab.

Der har været holdt møde med Willis, med repræsentanter fra Økonomi & Regnskab og fra Byrådssekretariat til drøftelse af risikoen for kriminalitet. I mødet oplyste repræsentanterne fra Økonomi & Regnskab, at der i dag er meget gode rutiner og procedure for at forhindre økonomisk kriminalitet.

I mødet var der enighed om, at Willis skulle fremsende en anbefaling om den fremtidige forsikringssum og selvrisiko.

Willis har efter mødet fremsendt anbefaling om forhøjelse af forsikringssummen, da der ses en udvikling på kriminalitetsområdet med langt flere skader samtidig med, at størrelsen i skadesagerne stiger. Willis har foreslået, at Skive Kommune vælger en højere selvrisiko end den nuværende, bl.a. for at minimere forsikringssselskabets præmie - og i øvrigt

identisk med hvad andre regioner og kommuner samt større private virksomheder gør. På baggrund af drøftelserne i førnævnte møde foreslår Willis, at der indhentes tilbud på kriminalitetsforsikring hos nuværende forsikringsleverandør af forsikringen med en forsikringssum på 10.000.000 kr. og en selvrisiko på 250.000 kr. Dette vil betyde en forsikringspræmie på ca. 76.000 kr. årligt.

Skive Kommune har p.t. en kriminalitetsforsikring med en forsikringssum på 2.500.000 kr. og en selvrisiko på 100.000 kr. Den årlige forsikringspræmie udgør 35.500 kr.

Finansiering af den øgede præmieudgift i 2013 tages op i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2013.

Finansiering af den øgede præmieudgift i 2014 søges indarbejdet i budget 2014 som en teknisk ændring.

-

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen blev tiltrådt således at kriminalitetsforsikring forhøjes til 10 mio. kr. med selvrisiko på 250.000 kr.

Punkt 5: Digitaliseringsstrategi 2013-15

Sagsfremstilling

5. Digitaliseringsstrategi 2013-15

Sagsnr. 779-2013-34987 Dok.nr. 779-2013-210954

Sagsbeh. Michael Hviid

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller

At Økonomiudvalget tager orienteringen om Skive Kommunes digitaliseringsstrategi til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Vellykket digitalisering er helt centralt for at Skive Kommune kan realisere sine mange mål og samtidig fastholde en solid økonomisk kurs samt skabe og fastholde attraktive kommunale arbejdspladser. De sidste års øgede centrale regulering af den offentlige digitalisering, en national og en fælleskommunal digitaliseringsstrategi og aktiviteterne i KOMBIT har aktualiseret behovet for en ny digitaliseringsstrategi i Skive Kommune.

Direktionen godkendte 24. juni 2013 IT-strategigruppens forslag til digitaliseringsstrategi 2013-15.

Digitaliseringsstrategien indeholder de overordnede strategiske mål og pejlemærker for digitaliseringsarbejdet, ligesom den spiller sammen med de nationalt dækkende strategier. Derved sikrer den, at der er fælles overblik, retning og kendte rammer for de mange digitaliseringsinitiativer, der til stadighed er i gang i Skive Kommune. Samtidigt søges størst mulig fordel af de fælleskommunale initiativer, der igangsættes af KOMBIT. Derudover er digitaliseringsstrategien rammen, der skal bidrage til, at kommunen når de digitaliseringsmål, der fastsættes centralt, herunder at mindst 50 % af alle henvendelser fra borgerne er digitale ved udgangen af 2015.

På baggrund af en proces, der har involveret direktion, chefer og nøglemedarbejdere på digitaliseringsområdet, og de væsentlige pejlemærker som kommunens overordnede målsætninger

og de eksterne vilkår på området udgør, har Skive Kommune udvalgt fem strategiske indsatsområder for digitaliseringsarbejdet:

1. Digital ledelse og kompetenceudvikling
2. Borger- og virksomhedsbetjening
3. Velfærdsteknologi

4. Interne arbejdsgange
5. Offentligt samarbejde

Til hvert af disse strategiske indsatsområder er udpeget en række aktuelle og vigtige konkrete projekter fra alle forvaltningsområder.

I løbet af strategiperioden 2013-15 kommer bl.a. følgende resultater ud af projekterne:

- 80 % af den skriftlige kommunikation med borgerne/virksomhederne er digital.
- Borgerne har på udvalgte områder på socialområdet fået digital egen-adgang til egen sag.
- Borgeren/virksomheden kan følge sin egen byggesag m. v. på nettet.
- Tablets og interaktive tavler bliver endnu mere udbygget og integreret i undervisningen.
- Møder med borgere og samarbejdspartnere afholdes via videokonference.
- Alle ansættelser i kommunen gøres administrativt lettere gennem rekrutteringssystem.
- Smidigere og mere effektiv kommunikation mellem forældre og institution
- Konkrete initiativer til kompetenceudvikling for medarbejdere og ledere

IT-strategigruppen foretager medio 2014 en midtvejsevaluering af digitaliseringsstrategien.

Orientering af Hoved-MED på møde 11. september 2013

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Der er ikke knyttet særskilt økonomi til Digitaliseringsstrategien. De initiativer, der er knyttet til lovgivning og de fællesnationale strategier, er indeholdt i de årlige økonomiaftaler.

-

Bilag

[779-2013-210865](#) Digitaliseringsstrategi 2013-15

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Blev taget til efterretning.

Bilag

Digitaliseringsstrategi 2013-15

Punkt 6: Fordeling af kommunalt tilskud mellem SET og handelschefen

Sagsfremstilling

6. Fordeling af kommunalt tilskud mellem SET og handelschefen

Sagsnr. 779-2012-74207 Dok.nr. 779-2013-167587

Sagsbeh. Hanne Greisen

Åbent

BESLUTNING

Udvalg for Turisme, Erhverv, Klima og Energi den 14. august 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse.

TEKE-udvalget ønsker på et kommende møde en bredere drøftelse af, hvordan detailhandelen i Skive Kommune understøttes bedst muligt

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller

At udvalget beslutter, at tilskuddet til Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) i 2013 reduceres med kr. 87.246 og i de efterfølgende år reduceres med kr. 209.390 pr. år som følge af, at handelschefen ikke længere er ansat ved SET.

At det reducerede tilskud ved SET overføres til Skive Handelsstandsforening som tilskud til ansættelse af Skive Handelschef.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune har fået en henvendelse fra SET om, at samarbejdet mellem SET og Skive Handelsstandsforening ophører d. 31-07-2013. SET beder i henvendelsen Skive Kommune om at tage stilling til, hvordan SET's fremtidige tilskud skal være fra d. 31-07-2013.

Siden 1. januar 2008 har handelschefen været ansat hos SET og en del af SET's kommunale tilskud er gået til betaling af handelschefen. Sidste gang det var udspecificeret hvor stor del af det kommunale tilskud, som udgjorde løn til

handelschefen, var i 2008. I 2008 fik SET et samlet tilskud på kr. 6.641.620, heraf var kr. 225.000 øremærket til løn til handelschefen for at udføre opgaver for Skive Handelsstandsforening.

SET gør i deres henvendelse til Skive Kommune opmærksom på, at SET's kommunale tilskud i perioden 2009 til 2013 er blevet væsentligt reduceret.

Da tilskuddet til handelschefen ikke er udspecificeret i SET's kommunale tilskud, er det nødvendigt at lave et estimat for hvor meget dette tilskud udgør i 2013 og de kommende år.

Økonomiafdelingen er blevet konsulteret angående dette, og på den baggrund anbefaler stabene, at tilskuddet til handelschefen estimeres ved at lave en procentuel andel af beløbet.

I 2008 udgjorde tilskuddet til handelschefen 3,39% af det samlede kommunale tilskud til SET. Derfor anbefales det, at tilskuddet til SET fra d. 31-07-2013 reduceres med 3,39% af det samlede tilskud.

Da SET's tilskud i 2013 er på kr. 6.180.837 vil en reduktion på 3,39% betyde en reduktion på kr. 209.390 årligt. Da samarbejdet i 2013 først slutter d. 31-07-2013 anbefales det, at tilskuddet for 2013 reduceres i årets sidste 5 måneder med i alt kr. 87.246 kr.

Det nedsatte beløb anbefales at tilgå Skive Handelsstandsforening pr. 01-08-2013 til brug for dækning af løn til Skive Handelschef. Det indstilles derfor, at det tilskud, der tidligere er blevet givet til SET for ansættelsen af Skive Handelschef, bevilges til Skive Handelsstandsforening.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Turisme, Erhverv, Klima- og Energiudvalget blev tiltrådt.

Punkt 7: Vækstpuljen - ansøgning om tilskud til Open Device Lab

Sagsfremstilling

7. Vækstpuljen - ansøgning om tilskud til Open Device Lab

Sagsnr. 779-2013-30023 Dok.nr. 779-2013-180406

Sagsbeh. Hanne Greisen

Åbent

BESLUTNING

Udvalg for Turisme, Erhverv, Klima og Energi den 14. august 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Stabene indstiller

At udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi indstiller til Økonomiudvalget, at der bevilges kr. 50.000 i hvert af årene 2013, 2014 og 2015 fra Skive Kommunes Vækstpulje til Erhvervsakademi Dania til etablering og vedligeholdelse af udstyr til Open Device Lab, Dania.

At sigtepunktet for anvendelsen af overførte midler fra 2012 til Vækstpuljen udgør 1,0 mio. kr. for den resterende del af 2013.

SAGSFREMSTILLING

Erhvervsakademi Dania (ED) er ved at etablere et Open Device Lab i Skive (ODL, Dania), som forventes klar til åbning til september 2013. Et ODL er et lokale, hvor alle devices/apparater (iPhones, iPads, computere m.v.) er tilgængelig for alle i akademiets åbningstid. Virksomheder, offentlige institutioner og studerende fra andre uddannelsesinstitutioner inviteres til at benytte ODL. I forbindelse med etablering og vedligeholdelse af udstyr i 3 år har ED indsendt en ansøgning om tilskud på kr. 50.000 i hvert af årene 2013, 2014 og 2015.

Til september 2013 starter de første studerende på multimediedesigneruddannelse på ED, Skive. De studerende på denne uddannelse har behov for at teste de multimedieprodukter, de udvikler, på forskellige devices. Herudover vil datamatikere og serviceøkonomer med speciale i sociale medier også kunne anvende ODL, Dania i uddannelses- og projektmæssig sammenhæng.

ED skriver i ansøgningen, at ODL, Dania vil kunne fungere om katalysator for opkvalificering af erhvervslivet i Skive Kommunen, da virksomhederne får adgang til det sidste nye inden for elektroniske devices til test og udvikling af elektroniske produkter. ODL, Dania kan også bidrage til at fastholde virksomheder i området – især små og mellemstore iværksætter virksomheder, der ikke har ressourcer til at investere i et stort antal devices, men som har et behov for at have adgang til forskellige devices i forhold til produktudvikling i deres virksomhed.

ED skriver ligeledes, at virksomheder og institutioner, som indgår i et samarbejde ODL, Dania, får mulighed for at bruge ODL, Dania som et laboratorium/videndelingforum for deres kunder og forretningsforbindelser, som på sigt kan føre til øget erhvervsturisme.

Også ungdomsuddannelserne og de øvrige videregående uddannelser i Skive Kommune inviteres til både at benytte og bidrage til ODL, Skive

Der er opstillet følgende konkrete mål i forbindelse med ODL, Dania:

- Alle virksomheder i Skive Kommune som arbejder indenfor fagområder, hvor et Open Device Lab er relevant, skal indenfor for de næste to år have opnået kendskab til ODL, Skive.
- Fem virksomheder i Skive Kommune som arbejder indenfor fagområder, hvor et Open Device Lab er relevant, skal indenfor for de næste to år have indgået aftale om, at bidrage med devices til ODL, Skive.
- To virksomheder i Skive Kommune som arbejder indenfor fagområder, hvor et Open Device Lab er relevant, skal indenfor for de næste to år have registreret sig som medsponsor på ODL, Skive.
- Ungdomsuddannelser, hvor et ODL har en faglig værdi og relevans, inden for to år benytter ODL, Skive og bidrager enten økonomiske eller med devices.

Markedsføring og Erhvervsudvikling vurderer, at etablering og vedligeholdelse af udstyr til ODL, Dania falder indenfor rammerne af Vækstpuljen.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Vækstpuljen har et budget på 3 mio. kr. i 2012, 4 mio. kr. i 2013, 3 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

For 2013 er restbeløbet på kr.-300.000.

Overførte midler fra 2012 til 2013 er kr. 2.755.000, der er dog i 2012 bevilget tilskud på i alt kr. 1.915.000. Der er således i 2012 kr. 1.085.000, der ikke er disponeret.

Skive Kommune skal i 2013 overholde servicerammen. Det foreslås, at sigtepunktet for Vækstpuljen i den resterende del af 2013 er 1,0 mio. kr. Disse bliver finansieret via overførte midler, idet det forventes, at de overførte midler kan finansieres af mindre forbrug på andre områder.

Bilag

[779-2013-201664](#) Ansøgning om midler fra Erhvervsakademi Dania

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Turisme, Erhverv, Klima- og Energiudvalget blev tiltrådt.

Bilag

Ansøgning om midler fra Erhvervsakademi Dania

Punkt 8: Strategisk samarbejdsaftale med Aalborg Universitet

Sagsfremstilling

8. Strategisk samarbejdsaftale med Aalborg Universitet

Sagsnr. 779-2013-28871 Dok.nr. 779-2013-186818

Sagsbeh. Hanne Greisen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller

At Økonomiudvalget godkender ”Strategisk samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og Aalborg Universitet”

SAGSFREMSTILLING

Viceborgmester Peder Christian Kirkegaard og kommunaldirektør Per Mathiasen afholdte i juni 2013 møde med Aalborg Universitet (AAU) med henblik på at drøfte kommende emner for øget samarbejde. På mødet blev det aftalt, at der skal udarbejdes en strategisk samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og AAU.

Skive Kommune har samtidig et mål om at understøtte det lokale erhvervslivs behov for kvalificeret arbejdskraft og samtidig tiltrække nye borgere. Der er derfor i den kommende erhvervspolitik for Skive Kommune fastlagt 2 indsatsområder ”Uddannelse og opkvalificering” og ”Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft”.

Der foreligger forslag om at Skive Kommune har indleder et samarbejde med Aalborg Universitet (AAU) og egnens virksomheder om at lave en strategisk samarbejdsaftale. I samarbejdsaftalen med AAU vil Skive Kommune blandt andet have fokus på følgende temaer:

- at styrke indsatsen for at skabe relevante praktikforløb, forskningsprojekter og projekter for studerende både i Skive Kommune og i virksomhederne i kommunen.
- at styrke indsatsen for at få flere studerende til at tage relevante praktikforløb og skrive projekt for Skive Kommune og virksomhederne i kommunen.
- at skabe gode rammer for iværksætteri, innovation samt virksomhedsudvikling – her med særligt fokus på:
 - o at flytte virksomhederne fra håndværk til industri.

o Produktionsvirksomheder.

o virksomheder, der beskæftiger sig med bæredygtig energi.

· at sætte fokus på de mange jobmuligheder, arbejdsmarkedet i Skive Kommune rummer for både nyuddannede fra lokale uddannelsesinstitutioner og fra uddannelsesinstitutioner i andre kommuner.

· at sikre et attraktivt boligmiljø for studerende i praktik eller projektførløb i Skive Kommune.

Det er vigtigt at sikre en række konkrete resultater. Der er opsat følgende mål med den strategiske samarbejdsaftale, som styregruppen vil formulere endeligt og sikre løbende opfølgning på.

	2014	2015	2016
Antal faste praktikpladser ved Skive Kommune	2-5	3-6	3-6
Antal faste praktikpladser ved virksomheder i Skive Kommune	2	4	6
Antal gennemførte projektførløb	5	10	15
Antal virksomheder, der er i kontakt med AAU	10	15	20
Oprettelse af ErhvervsPhD-ordninger		1	1

Da Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) er en vigtig aktør i implementeringen af den strategiske samarbejdsaftale har SET været involveret og skal indgå i styregruppen sammen med Vicekommunaldirektør Christian Bertelsen (formand), Markedsførings- og Erhvervsudviklingschef Hanne Greisen, Arbejdsmarkedschef Lars Harder, virksomhedsrepræsentanter, repræsentanter fra Aalborg Universitet og Viceborgmester Peder Christian Kirkegaard (opstartsfasen).

Den strategiske samarbejdsaftale er blevet forelagt direktionen primo august og forlægges MED-udvalget til september.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Med hensyn til finansiering vil der, under forudsætning af at Økonomiudvalget godkender den strategiske samarbejdsaftale, blive fremsendt en ansøgning til Vækstpuljen om at afsætte midler til en tovholder i Skive Kommune i årene 2014-2016.

Bilag

[779-2013-172730](#) Samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og Aalborg Universitet

[779-2013-178171](#) Referat af møde den 14.06.2013 med AAU

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen blev anbefalet.

Bilag

Samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og Aalborg Universitet

Referat af møde den 14.06.2013 med AAU

Punkt 9: Ansøgning til RENT LIV-puljen - Skive Å-ræs

Sagsfremstilling

9. Ansøgning til RENT LIV-puljen - Skive Å-ræs

Sagsnr. 779-2013-29327 Dok.nr. 779-2013-175755

Sagsbeh. Hanne Greisen

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller

At projektet Å-ræs bevilges 100.000 kr. af RENT LIV-puljens midler afsat for 2013.

SAGSFREMSTILLING

Den frivillige klub Skive Fjord Morgen Rotary ønsker at gennemføre et Å-ræs i Skive den 14. september 2013. I forbindelse med gennemførelse af Å-ræset har Skive Fjord Morgen Rotary indsendt en ansøgning til Skive Kommune om tilskud på kr. 150.000.

Ruten for Å-ræset går fra broen på Sdr. Boulevard til broen ved Søndercentret. Man kan udelukkende deltage i Skive Å-Ræs i et fartøj, der alene drives af energineutrale fremføringsmidler; vind, sol, strøm eller muskelkraft.

Deltagerne i Å-Ræset kan være studerende, virksomheder, foreninger eller enkeltpersoner. For så vidt angår de studerende er der en dialog i gang med de lokale uddannelsesinstitutioner om at inddrage deltagelse i Å-Ræset i dele af deres undervisning.

Arrangørerne forventer det første år 40–50 deltagere i Å-ræset. I 2014 forventes en fordobling af deltagerantallet. Målet det første år er ligeledes, at eventen skal tiltrække lokal opmærksomhed, i 2014 regional opmærksomhed og i 2015 national opmærksomhed. Målsætningen for 2014 er herudover, at projektet skal være selvfinansierende via bl.a. bidrag fra sponsorer, deltagerbetaling og lignende.

Projektet har et budget på kr. 302.500. Udgifterne dækkes via deltagerbetaling, annoncesalg, sponsorater, salg fra og udlejning af boder og tilskud fra RENT LIV-puljen. Dertil kommer, at arrangørerne er i dialog med Skive Kommunes Tekniske Forvaltning om løsning af diverse klargørings – og oprydningssarbejde.

Stabene vurderer, at projektet 'Skive Å-Ræs' opfylder kriterierne for at få bevilget midler fra RENT LIV-puljen. Projektet vurderes således, at støtte op om det aktive liv og den bæredygtige energi. Ligeledes vurderes projektet til på sigt at kunne tiltrække såvel regional som national opmærksomhed.

Ud fra erfaring med tilsvarende projekter er det er stabenes vurdering, at der er poster i budgettet, der er sat højt. Der har været kontakt til tovholder, der oplyser, at projektet vil kunne gennemføres med et mindre budget ved at skære på udgifter til eksempelvis præmier, teknik, speak og lyd og diverse udgifter. Stabene anbefaler derfor, at der bevilges kr. 100.000 til projektet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

RENT LIV-puljen har et budget på kr. 1,925 mio. i hvert af årene 2013-2016.

For 2013 er restbeløbet på kr. 0.

Skive Kommune skal i 2013 overholde servicerammen. Sigtepunktet for RENT LIV-puljen i den resterende del af 2013 er 1,5 mio. kr. Disse bliver finansieret via overførte midler, idet det forventes, at de overførte midler kan finansieres af mindre forbrug på andre områder.

-

Der er af de overførte midler bevilget kr. 480.750. Der er således i 2013 kr. 1.019.750, der ikke er disponeret.

Bilag

[779-2013-190074](#) Budget Å-RÆS-2013.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Direktionens indstilling blev tiltrådt.

Bilag

Budget Å-RÆS-2013.pdf

Punkt 10: Erhvervspolitik 2013 - 2016 incl. handleplaner

Sagsfremstilling

10. Erhvervspolitik 2013 - 2016 incl. handleplaner

Sagsnr. 779-2012-14891 Dok.nr. 779-2013-202564

Sagsbeh. Hanne Greisen

Åbent

BESLUTNING

Udvalg for Turisme, Erhverv, Klima og Energi den 14. august 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Stabene indstiller

At udvalget indstiller Erhvervspolitikken for 2013 – 2016 samt handleplaner til godkendelse i økonomiudvalget og byrådet.

SAGSFREMSTILLING

Arbejdet med udarbejdelse af Erhvervspolitikken for 2013 – 2016 blev påbegyndt i foråret 2012 efter godkendelse af tidsplan og proces i Udvalget for Turisme, Erhverv, klima og Energi. Der har været følgende proces for udarbejdelse af politikken:

Analyse og indsamling af viden: I løbet af denne fase er der dels blevet indhentet viden og erfaring fra andre kommuner og i samarbejde med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter er der blevet indhentet relevante data og tal indenfor områderne; Befolkning og bosætning, turisme, erhvervs- og arbejdsmarkedsforhold og uddannelse. Data og tal, der har været medvirkende til at kvalificere arbejdet med selve indholdet i erhvervspolitikken samt dannet grundlag for udarbejdelse af en SWOT for Skiveegnen.

Inspirations- og dialogmøder: Der er undervejs i processen blevet afholdt en række møder med relevante aktører og nøglepersoner; En workshop med 29 deltagere fra erhvervslivet, bestyrelsen for Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter,

uddannelsesinstitutioner og politikere. Drøftelse med bestyrelsen for Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2 gange, møde med DI, løbende arbejds møder med forskellige projektdeltagere, dele af politikken er blevet præsenteret i byrådet.

Politisk behandling: Erhvervs politikken er blevet behandlet på Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi d. 4. februar 2013, forelagt på temamøde for byrådet d. 2. april 2013 og forelagt til orientering for Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi d. 3. april. Politikken er blevet behandlet på Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi d. 8. maj 2013. Her var beslutningen, at politikken skulle sendes i høring i Arbejds markedsudvalget. Politikken er herefter blevet behandlet på Arbejds markedsudvalgets møde d. 3. juni. På mødet anbefalede udvalget erhvervs politikken godkendt med kommentar om, at der ses frem til den efterfølgende konkretisering af politikken og at det anbefales at samarbejdet mellem erhvervs-, uddannelses- og arbejds markedsområdet styrkes yderligere.

Erhvervs politikken er efter temamødet i byrådet og forelæggelse til orientering i Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi blevet tilrettet således den dækker alle brancher. Med erhvervs politikken skabes således rammerne for at alle brancher så som landbrug, detailhandlen, turisme mv. får de bedste muligheder for at skabe vækst og udvikling.

Erhvervs politikkens formål er at medvirke til at skabe vækst og udvikling på Skiveegnen. Målet med politikken er at prioritere og understøtte erhvervs livet for at tiltrække og fastholde arbejds pladser.

For at nå målet om at skabe vækst og udvikling er der valgt følgende 6 indsats områder:

- Bæredygtig energi
- Uddannelse og opkvalificering
- Forretningsudvikling og innovation
- Iværksætter
- Tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft
- Infrastruktur

Desuden er følgende to tværgående temaer udvalgt:

- Serviceleverandør
- Branding og kommunikation

Alle 6 indsats områder er vigtige for at skabe vækst og udvikling, men Bæredygtig energi er prioriteret ekstra højt i erhvervs politikken, som katalysator for vækst og udvikling på egnen.

Der er udarbejdet konkrete handleplaner indenfor hvert indsats område. I denne proces har været inddraget blandt andet relevante forvaltninger i Skive Kommune, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, arbejds markedets parter, Dansk Industri samt udvalgte virksomheder indenfor et bredt udsnit af erhvervs livet. Ligeledes ligger der en række konkrete styrings dokumenter til grund for handlings planerne så som resultat kontrakten med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og ”Det midtjyske Vækstunivers”, som er en ændring af den specialiserede erhvervs service, der går fra tilskud til investering. Anbefalingen fra Arbejds markedsudvalget er blevet taget til efterretning og der er udarbejdet et særskilt

indsatsområde med fokus på styrkelse af samarbejdet mellem erhvervs-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet i handleplanerne.

I forbindelse med udarbejdelse af handleplanerne er rollerne mellem Skive Kommune (eksempelvis Teknisk Forvaltning og Stabene), Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og andre relevante aktører blevet afklaret. I foråret 2013 er de første egentlige projekter, der skal omsætte erhvervspolitikens indhold til konkrete handlinger og resultater, i gang sat.

Handleplanerne for erhvervspolitikken er vedlagt, heri er konkrete indsatser og måltal. Handleplanerne vil løbende blive opdateret. Der vil i løbet af erhvervspolitikens periode 2013 – 2016 blive udarbejdet en midtvejsevaluering.

Der er siden den politiske behandling i Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi og Arbejdsmarkedsudvalget foretaget en mindre faglig opdatering af Erhvervspolitikken 2013-2016. Det er ligeledes besluttet at styrke organiseringen omkring implementeringen af politikken og handleplanerne.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2013-36421](#) Handleplaner for implementering af Erhvervspolitikken 2013-2016

[779-2013-204305](#) Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 august 2013 - pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge, Peder Christensen

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Turisme, Erhverv, Klima- og Energiudvalget blev anbefalet. Christian Sonne-Schmidt og Erik Mortensen tog forbehold.

Bilag

Handleplaner for implementering af Erhvervspolitikken 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 august 2013 - pdf

Punkt 11: Sparnord Arena - ansøgning om tilskud til isolering af arenaen

Sagsfremstilling

11. Sparnord Arena - ansøgning om tilskud til isolering af arenaen

Sagsnr. 779-2009-139851 Dok.nr. 779-2013-180801

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2013 den 12. august 2013

Fraværende: Carsten Håhr Veile

Indstilles til godkendelse

Punktet sendes videre til ØK og Byråd

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der flyttes et beløb på kr. 500.000 fra drift til anlæg under politikområdet Folkeoplysning (overførsel tidligere år), såfremt dette kan holdes indenfor den samlede drift- og anlægsramme
At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives et anlægsbevilling på kr. 500.000 til bestyrelsen for Sparnord Arena under forudsætning af, at den øvrige finansiering kommer på plads, og projektet gennemføres som skitseret
At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 500.000 finansieret af overførte midler på politikområdet Folkeoplysning

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen for Sparnord Arena (multihallen) ansøger om et kommunalt anlægstilskud på kr. 500.000,- så multihallen kan blive isoleret.

Sparbank Arena stod færdig i 2007 og blev dermed Danmarks første atletikhal med 200 m idendørs rundbane. Dette har resulteret i at inden dørs DM i atletik nu er afholdt i Skive for 6. år. Arenaen er dermed et af kommunens store fyrtårne, der hvert år besøges af utrolig mange atleter fra hele Danmark og vore nabolande.

Hallen er bygget i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden (LOA), Skive Kommune, Skive Tennisklub og Skive Atletik- og Motionsklub (SAM). LOA har bevilget et større anlægstilskud og været med til finansiere arenaen i form af lån, da LOA betragtede byggeriet som et forsøgsprojekt, hvor LOA støttede 3-4 lethaller (uisolerede haller) i Danmark.

Lokale- og Anlægsfonden har sammen med bestyrelsen for Sparnord Arena løbende evalueret brugen og opsamlet fordele og ulemper ved en sådan konstruktion, og har imødekommet et ønske fra bestyrelsen for arenaen om, at denne må blive isoleret under visse forudsætninger.

Det er bestyrelsen klare opfattelse, at der er mange fordele ved at isolere hallen bl.a. vil den blive endnu mere attraktiv at benytte for de atletikklubber der ligger indenfor en radius af 100 km. fra Skive og det vil også give en bedre lokal udnyttelse af arenaen, da man så igen kan træne de mindre børn i tennis i hallen i vinterhalvåret.

Bestyrelsen for Sparnord Arena oplyser, at der er indhentet tre tilbud hvor det bedste og billigste er på kr. 2.945.000 excl. moms. Bestyrelsen har fået en bevilling på 1,5 mill. kr. fra Sparvest Fonden og søger diverse fonde om yderligere tilskud. Bestyrelsen har også aftalt med SAM's støtteforening, at denne vil bevilge et lån på op til 1 mill. kr. hvis yderligere fondsansøgninger ikke lykkes.

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget søger om overflytning af kr. 500.000 fra drift til anlæg under politikområdet Folkeoplysning, såfremt der er plads til dette indenfor den samlede drifts- og anlægsramme. Udvalget anbefaler også at der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til bestyrelsen for multihallen Sparnord Arena, samt at der frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse finansieret af overførte midler på politikområdet Folkeoplysning.

Bevillingen gives under den forudsætning, at den øvrige finansiering tilvejebringes og projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

Punkt 12: Sport & Event Center Jebjerg - ansøgning om anlægs- og driftstilskud til kunstgræsbane

Sagsfremstilling

12. Sport & Event Center Jebjerg - ansøgning om anlægs- og driftstilskud til kunstgræsbane

Sagsnr. 779-2013-453 Dok.nr. 779-2013-185475

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2013 den 12. august 2013

Fraværende: Carsten Håhr Veile

Forvaltningens indstilling godkendes under forudsætning af, at der på budget 2014 findes yderligere driftsmidler (ca. 150.000 kr.) og at projektet indeholder lysanlæg. Anlægstilskud er plus moms.

Jan D. Andersen deltog ikke behandlingen af dette punkt.

Punktet viderendes til ØK og Byråd

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der flyttes et beløb på kr. 500.000 fra drift til anlæg på politikområdet Folkeoplysning (overførsel tidl. År), såfremt der er plads indenfor den samlede drift- og anlægsramme
At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til Sport & Event Center Jebjerg under forudsætning af, at den øvrige finansiering tilvejebringes og projektet gennemføres som skitseret.
At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på kr. 500.000 finansieret af overførte midler på politikområdet Folkeoplysning

At	Kultur og Fritidsudvalget drøfter om driftsønsket skal medtages til budgetlægningen og til hvilket beløb
At	Kultur og Fritidsudvalget drøfter hvem der evt. skal stå for driften af en kunstgræsbane i Jebjerg
At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der stilles en grund vederlagsfrit til rådighed for Sport & Event Center Jebjerg og der indgås en 15 årig lejeaftale med centret.

SAGSFREMSTILLING

Bestyrelsen for Sport & Event Center Jebjerg har sendt nedenstående ansøgning til Kultur og Fritidsudvalget om et drifts- og anlægstilskud til en kunstgræsbane i Jebjerg. Kunstgræsbanen skal dække behovet for de klubber der ligger i det nordlige Salling og forventes derudover at kunne udlejes til Salling Efterskole og Danhostel i Roslev.

Der er søgt om et anlægstilskud på kr. 775.000 og et driftstilskud på kr. 151.500

Denne ansøgning tager udgangspunkt i etablering af en kunstgræsbane på banen med belysning og følgende forudsætninger ligger til grund for ansøgningen:

Grund: Denne stilles vederlagsfrit til rådighed af Skive Kommune idet, der indgås en langtidslejekontrakt mellem Skive Kommune og Sport & Event Center Jebjerg

Lysanlægget forbliver en kommunal drift. Entreprisegrænsen for hvem der vedligeholder hvad, vil være hegnet omkring banen forstået således, at kommunen bibeholder arealet udenfor hegnet og arealet indenfor hegnet indgår i drift af kunstgræsbanen.

Anlægsudgift: Denne er estimeret til at udgøre 4.603.750 mio. inkl. moms, hvilket er 3.683.000 mio. eks. moms

Det er vurderingen, at det vil være muligt at fradrage moms idet centret er momsregistreret..

I den estimerede udgift indgår der kr. 485.000. inkl. moms til anskaffelse af udstyr til driften. Udstyret er analog med det udstyr Skive Kommune har i Egeris i dag.

Drift: Driftsudgifterne er estimeret til at udgøre ca. 151.500 kr. + moms pr. år hvilket redegøres for i det efterfølgende.

Det er forudsat, at Skive Kommune betaler driften.

Både fodboldklubben i Roslev (RIK) og Jebjerg (SFK) har søgt Skive kommune om tilskud til etablering af en kunstgræsbane.

Skive Idrætssamvirke har på et budgetmøde her i foråret valgt, at prioritere en bane i Roslev hvorimod udvalget valgte ikke, at prioritere en bane i Jebjerg. Det er dog ikke ensbetydende med, at banen ikke kan realiseret.

Vores overbevisning er, at realistisk set, vil der kun være basis for etablering af en bane i Salling.

Vi er bekendt med at Udvalget har nedsat en arbejdsgruppe, som skal fremkomme med et bud på, hvor en evt. bane i Salling bør etableres og et bud på hvordan en sådan bane skal driftes. Vi indgår gerne i en dialog med denne arbejdsgruppe.

Vi har kontaktet formanden for RIK i Roslev, Jan Johnsen som kunne oplyse, at RIK for et års tid siden nedsatte en arbejdsgruppe, som i den mellemliggende periode har søgt adskillige fonde. Disse ansøgninger har desværre langt hen ad vejen fået afslag hvilket betyder, at RIK ikke umiddelbart har kunnet finde de nødvendige midler til en etablering.

RIK og SFK har tilkendegivet, at de vil være sindet at frafalde deres budgetønske, såfremt det viser sig muligt at realisere projektet her i Centret. Dokumentation på denne tilkendegivelse vil blive eftersendt denne ansøgning

Jan Johnsen oplyste endvidere, at de hellere ser en bane i Jebjerg frem for ingen bane at få, idet det er lysten og interessen for fodbold der kommer i første række.

Danhostel i Roslev mangler ligeledes en kunstgræsbane med jævne mellemrum. Danhostel har i forgangne vinter lejet sig ind i Skive, men har i perioder måttet sige nej til forespørgsler fra diverse fodboldsamlinger og foreninger, idet busforbindelserne til banerne i Skive ikke har passet sammen samt, at banerne har været optaget.

Vi har afholdt møde med SFK, Fuursund og Sallingsund IF og samstemmende er der stor opbakning til anlæggelse af en bane her i Jebjerg.

Det undersøges i øjeblikket, om det vil være muligt for de nævnte fodboldklubber at bidrage økonomisk til anlæggelse af banen. SFK har afgivet tilsagn om kr. 50.000.

Set med Centrets briller, vil det være et rigtig godt tiltag, såfremt en bane blev placeret i tilknytning til vores center. Nedennævnte argumenter er en del af grundlaget for, at vi har valgt at gå ind i projektet.

Der vil blandt andet kunne fremføres følgende argumenter herfor:

- Investeringen vil bakke rigtig godt om de investeringer der er gjort i Sport & Event Center Jebjerg i de sidste år.
- Markedsføringsmæssigt vil en sådan bane kunne medvirke til en yderligere positiv markedsføring af Jebjerg og hele Salling

· Såfremt det er muligt, vil et styrket samarbejde blandt fodboldklubberne i Salling kunne få en positiv indflydelse på udviklingen af fodbolden på vores fælles egn.

Vi har brugt en del tid på udarbejdelse af et anlægsbudget og nået frem til følgende beløb:

Anlægsudgifter:

Anlæg af bane med jordarbejde og hegn m.v. jf. vedlagte tilbud fra Edel Grass	2.845.000
Etablering af 2 meter bred flisebelagt sikkerheds/kørevej omkring banen - ca. 370 lbm.	250.000
Materiel til vedligeholdelse af banen	388.000
Etablering af rum til materiel	100.000
Uforudsete udgifter	100.000
Samlede udgifter	3.683.000
Moms 25 %	920.750
Totale udgifter	4.603.750

Finansiering:

· Sundsøre Fodboldklub	50.000
· RIK, Sallingsund og Fuursund	75.000
· Salling Efterskole m.f.	783.000
· Fonde og andre bidrag	1.800.000
· Skive Kommunes Landsbyudvalg	200.000
· Skive Kommune	775.000
Samlede indtægter eks. moms	3.683.000

Det er forudsat, at Centret kan modtage donationer moms frit

Vi har valgt, at indhente tilbud på en tro kopi af de baner som Skive Kommune har etableret i Egeris idet, vi er af den opfattelse, at de baner er af en rigtig god kvalitet. Og vi har valgt at læne os op ad det forarbejde som Skive Kommune tidligere har gjort.

Vi har været i løbende dialog med kommunens stadioninspektør, som er meget begejstret for netop disse baner

Vi har ligeledes brugt en del tid på at udarbejde et realistisk budget for driften af banen. Kommunes stadioninspektør har ligeledes rådgivet om driftsudgifter ud fra de erfaringstal, som er oparbejdet i Skive.

Vi er nået frem til følgende driftsbudget:

Forbrug af salt og anden tømiddel m.v.	30.000
Drift af maskiner inkl. forsikring og brændstof m.v.	15.000
Indkøb af gummigranulat ca. 4 tons pr. år	12.000
Skønnet mandetimerforbrug 450 timer	94.500
Samlede driftsudgifter ex. moms	151.500

Som tidligere nævnt forudsættes det, at driftsudgifterne dækkes af Skive kommune idet Sport & Event Center Jebjerg ikke har overskydende driftskroner at tilføre projektet, hvilket formentlig også vil være gældende for de nævnte foreninger.

Forvaltningen indstiller, at Kultur og Fritidsudvalget søger om overflytning af kr. 500.000 fra drift til anlæg under politikområdet Folkeoplysning (overførte midler tidligere år), såfremt der er plads til dette indenfor den samlede drifts- og anlægsramme. Udvalget anbefaler også, at der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til Sport & Event Center Jebjerg samt at der frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse finansieret af overførte midler på politikområdet Folkeoplysning. Den ønskede grund stilles vederlagsfrit til rådighed for Sport & Event Center Jebjerg og der indgås en 15 årig lejeaftale med centret.

Udvalget bør også drøfte om driftstilskuddet skal medtages til budgetlægningen og med hvilket beløb samt hvem der skal stå for driften af en evt. kunstgræsbane.

Forvaltningen har ikke forholdt sig til om en evt. donation er momsfrataget, det må centeret undersøge.

JURA (herunder lovgrundlag)**ØKONOMI****BESLUTNING**

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indgår i budgetlægningen for 2014.

Punkt 13: Posthustorvet - udsmykning af Posthustorvet

Sagsfremstilling

13. Posthustorvet - udsmykning af Posthustorvet

Sagsnr. 779-2013-33786 Dok.nr. 779-2013-203708

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2013 den 12. august 2013

Fraværende: Carsten Håhr Veile

Forvaltningens indstilling godkendt, med den bemærkning at rådighedsbeløbet er afsat på budget 2013

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 500.000 til udsmykning af Posthustorvet.
At	Udvalget beslutter at give tilsagn om kr. 75.000 til den foreslåede udsmykning af Posthustorvet og det resterende beløb på kr. 425.000 afventer en helhedsløsning på Posthustorvet
At	Udvalget anbefaler at der frigives et rådighedsbeløb på kr. 500.000 der finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budget 2014 på kr. 500.000 Posthustorvet

SAGSFREMSTILLING

På budgettet for 2013 er der afsat et rådighedsbeløb under Kultur og Fritidsudvalget på kr. 500.000 vedr. Posthustorvet.

Teknisk forvaltning har som led i byfornyelsen for Søndergade udsmykket Posthustorvet med 6 store krukker med træer, som rundanner, udsmykning og grønt element ud mod krydset.

Der er nu kommet forslag om at disse 6 krukker suppleres med yderligere 2 stk og 2 stk. træer og der samtidigt plantes endnu et robinietræ ud mod Slotsgade, hvor der i forvejen står et sådant træ.

Den eksisterende granit udsmykning flyttes og samles i grupper andre steder på pladsen og der tages højde for, at skøjtebanen skal kunne etableres som sædvanligt i vinterhalvåret.

Indkøb af krukker, træer m.m. beløber sig til kr. 75.000 jfr. vedlagte bilag og forvaltningen foreslår at udvalget godkender forslaget. Forvaltningen indstiller at udvalget anbefaler at der søges en anlægsbevilling på kr. 500.000 og frigivelse af rådighedsbeløb på samme størrelse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Forvaltningen foreslår, at den resterende anlægsbevilling på kr. 425.000 afventer et helhedsløsning på Posthustorvet

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2013-203719](#) Posthustorvet - forslag til udsmykning af Posthustorvet med yderligere krukker og træer

[779-2013-203720](#) Posthustorvet - Skives aktive posthustorv.pdf SIS

[779-2013-203721](#) Posthustorvet - Skitse_aptering_Posthustorvet.pdf SIS

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

Bilag

Posthustorvet - forslag til udsmykning af Posthustorvet med yderligere krukker og træer

Posthustorvet - Skives aktive posthustorv.pdf SIS

Posthustorvet - Skitse_aptering_Posthustorvet.pdf SIS

Punkt 14: Lån til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller (EBF-lån)

Sagsfremstilling

14. Lån til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller (EBF-lån)

Sagsnr. 779-2009-142935 Dok.nr. 779-2013-182165

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2013 den 12. august 2013

Fraværende: Carsten Håhr Veile

Forvaltningens indstilling godkendes med den tilføjelse at i 6. At slettes " og øvrige folkeoplysende foreninger med egne klubfaciliteter"

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at den nuværende ordning for lån til energibesparende foranstaltninger ændres, så beslutningen om en 50% deling af den teoretiske besparelse udgår på for nuværende og fremtidige lånetilsagn, og lån kun kan optages med fast rente
At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der fortsat bliver afsat en årlig pulje på 3 mill. kr. til energibesparende foranstaltninger dækkende både de selvejende institutioner under folkeoplysningsområdet og folkeoplysende foreninger med egne klubfaciliteter
At	Forrentningen bliver en fast rente svarende til Nationalbankens rente på investeringsbeviser + 3,5% svarende til en forrentning på pt. 3,8%

At	Kommunens årlige driftsudgifter til de selvejende institutioner under folkeoplysningsområdet og øvrige folkeoplysende foreninger med egne klubfaciliteter, reduceres med 10% af den teoretiske driftsbesparelse
At	De selvejende institutioner under folkeoplysningsområdet og øvrige folkeoplysende foreninger med egne klubfaciliteter hvert år tilbagebetaler et beløb på 75% af den beregnede besparelse, der går til ydelsen på lånet
At	De selvejende institutioner under folkeoplysningsområdet og øvrige folkeoplysende foreninger med egne klubfaciliteter, kan som alternativ til ovenstående vælge at optage lån hos KommuneKredit med en kommunal garantistillelse

SAGSFREMSTILLING

Byrådet besluttede den 27. oktober 2009 en låneordning til energibesparende foranstaltninger i de selvejende haller.

Skive var i 2008 blevet udnævnt til en af Danmarks første energibyer og har et overordnet mål:

- At være CO2 neutral i år 2029, gældende for hele kommunen geografisk
- At være CO2 fri i år 2042, gældende for kommunens egne bygninger

Dette samtidig med at de selvejende haller efterlyste initiativer, der muliggjorde investeringer til nedbringelse af energiforbruget gjorde, at forvaltningen i samarbejde med teknisk forvaltning udarbejdede oplæg til ”lån til energibesparende foranstaltninger til de selvejende haller”.

- Der blev afsat en årlig pulje på 3 mill. kr. til energibesparende tiltag i de selvejende haller
- Forrentningen blev fastsat til Nationalbankens rente på indskudsbeviser pr. 1. januar + 2% (variabel) eller en fast rente svarende til Nationalbankens rente på indskudsbeviser pr. 1. januar + 3,5% svarende til en forrentning pt. på 3,8%
- Kommunens årlige driftsudgifter til de selvejende haller reduceres årligt med 10% af hallens teoretiske driftsbesparelse
- Hvert år tilbagebetaler den selvejende hal et beløb svarende til 75% af den beregnede og påviste besparelse, der går til ydelsen på lånet.
- Når sidste ydelse på lånet er tilbagebetalt til Skive Kommune, deles den fremtidige teoretiske besparelse mellem den selvejende hal og kommunen med 50% til hver.

Ordningen har nu fungeret i snart 4 år og har ikke været den succes som kommunen havde forventet. Dette skyldes hovedsageligt, at de selvejende haller ikke synes at ordningen er tilstrækkelig attraktiv. Flere halbestyrelser har klaget over den 4. pind omkring en 50 % fordeling af den fremtidige teoretiske driftsbesparelse efter låneafviklingen. Bestyrelserne mener ikke det er en retfærdig løsning, da alle vedligeholdelsesudgifter og renoveringsudgifter på energianlæggene påhviler de selvejende haller og usikkerheden om driftsbesparelserne er også en udfordring for hallerne. Disse løbende meromkostninger burde efter halbestyrelsernes mening bevirke, at hallerne efter afvikling af lån til kommunen fik hele fortjenesten, da de løbende både har forrentet lånet og fået nedsat driftstilskuddet fra kommunen.

Forvaltningen er bekendt med, at flere haller har fået finansieret deres energibesparende tiltag af anden vej og en enkelt hal har søgt kommunen om lov til at optage lån hos KommuneKredit til energibesparende tiltag.

På repræsentantskabsmødet i marts 2013 i Skive Idrætssamvirke, var der fra flere foreninger efterlysning af en modernisering af ovenstående låneregler, så de ikke kun omfattede de selvejende haller, men blev udbredt så de folkeoplysende foreninger der selv ejede deres bygninger også fik mulighed for at få lån til at lave energibesparende foranstaltninger.

De folkeoplysende foreninger der selv ejer deres klubfaciliteter, får i forvejen tilskud fra kommunen til drift af disse bygninger i henhold til Skiveordningen, og kommunen er dermed hovedbidragsyder til foreningerne, så det vurderes ikke at være et brud på kommunalfuldmagten

På baggrund af ovenstående fremsætter forvaltningen derfor et moderniseret oplæg til ”lån til energibesparende foranstaltninger” som følger:

Forvaltningen indstiller

- At Der fortsat bliver afsat en årlig pulje på 3 mill. kr. til energibesparende tiltag dækkende både de selvejende institutioner under folkeoplysningsområdet og folkeoplysende foreninger med egne klubfaciliteter
- Forrentningen bliver en fast rente svarende til Nationalbankens rente på indskudsbeviser pr. 1. januar + 3,5% svarende til en forrentning pt. på 3,8%
- Kommunens årlige driftsudgifter til de selvejende institutioner under folkeoplysningsområdet og øvrige folkeoplysende foreninger med egne klubfaciliteter, reduceres årligt med 10% af den teoretiske driftsbesparelse
- Hvert år tilbagebetaler den selvejende institution under folkeoplysningsområdet / folkeoplysende forening med egne klubfaciliteter et beløb svarende til 75% af den beregnede besparelse, der går til ydelsen på lånet.
- Den selvejende institutioner under folkeoplysningsområdet / folkeoplysende forening med egne klubfaciliteter, kan som alternativ til ovenstående vælge at optage lån hos KommuneKredit med kommunal garantistillelse

Der er ingen af ovenstående lån, der udløser tilskud efter den økonomiske tildelingsmodel til de selvejende haller. Den nuværende ansvarsfordeling mellem teknisk forvaltning og kultur og fritidsforvaltningen fortsætter, så det er teknikkerne der foretager beregningerne og siger god for investeringen, mens det er kultur og fritidsforvaltningen der foretager sagsbehandlingen med lån, tilbagebetaling m.m. i forhold til foreningerne.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Da det drejer sig om lån til energibesparende foranstaltninger, skal kommunen ikke foretage deponering.

Der er ingen af ovenstående lån, der udløser tilskud efter den økonomiske tildelingsmodel til de selvejende haller.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

Punkt 15: Sparnord Arena - ansøgning om låneoptagelse hos KommuneKredit

Sagsfremstilling

15. Sparnord Arena - ansøgning om låneoptagelse hos KommuneKredit

Sagsnr. 779-2009-139851 Dok.nr. 779-2013-181439

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2013 den 12. august 2013

Fraværende: Carsten Håhr Veile

Forvaltningens indstilling godkendes.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives Bestyrelsen for Sparnord Arena mulighed for at optage et fastforrentet lån over 20 år på kr. 2.500.000 i KommuneKredit samtidig med indfrielse af et tilsvarende lån i Sparnord Bank
At	Udvalget anbefaler at Skive Kommune afgiver garanti overfor KommuneKredit og deponerer et beløb på kr. 2.500.000
At	Udvalget ikke anbefaler at der gives afdragsfrihed de første 5 år

SAGSFREMSTILLING

Skive Atletik og Motionsklub (SAM) OG Skive Tennisklub indgik i 2006 en aftale med Sparbank om et sponsorat / lån til multihallen. Multihallen fik navnet "Sparbank Arena" og bestyrelsen for den selvejende hal, kunne disponere over 2,5

mill. kr. i 5 år. Ved genforhandlingen i 2011 kunne aftalen kun forlænges til ultimo 2013, hvor en ny genforhandling skulle finde sted.

Ved denne genforhandling med Sparnord Bank blev vilkårene for sponsoratet ændret. Bestyrelsen for den selvejende hal skal nu betale renter af sponsoratet / lånet på 2,5 mill. kr. og fra 2015 skal der også betales afdrag. Ultimo 2015 skal der så igen forhandles og her kan de nu indgåede aftaler igen ændres. Bestyrelsen oplyser at Sparnord arena har en sikker og fornuftig økonomi, men stabilitet er meget vigtig og bestyrelsen er meget usikker på hvad den næste forhandling med Sparnord Bank vil indebære.

Bestyrelsen for Sparnord Arena har derfor sendt en ansøgning til udvalget, hvor de anmoder om at må optage et 20 årigt lån på 2,5 mill. kr. i provenu i KommuneKredit med fast rente i hele forløbet. Provenuet skal bruges til at indfri de 2 klubbers sponsorat / lån i Sparnord Bank på samme størrelse. Bestyrelsen beder samtidig om afdragsfrihed de første 5 år, da de har igangsat et isoleringsprojekt i arenaen.

Det nuværende sponsorat / lån er aftalt med de to moderklubber Skive Tennisklub og SAM, men bestyrelsen for den selvejende arena ønsker, at et kommende lån hos KommuneKredit optages af arenaens bestyrelse.

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler at bestyrelsen får mulighed for at indfri det nuværende lån hos Sparnord Bank og optage et nyt og tilsvarende lån over 20 år med fast rente i hele perioden og et provenu på 2,5 mill. kr. Forvaltningen indstiller samtidig, at der gives afslag på en afdragsfri periode på 5 år.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

Punkt 16: Museum Salling - anlægsbevilling

Sagsfremstilling

16. Museum Salling - anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2012-70926 Dok.nr. 779-2013-188546

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2013 den 12. august 2013

Fraværende: Carsten Håhr Veile

Godkendt.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på kr. 300.000 til det videre arbejde med udvikling af museumsprojektet herunder fundraising, visualisering af ideerne og til konkretisering af planerne
At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler at der samtidig frigives et rådighedsbeløb på samme størrelse og finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mill. kr. i budget 2013 under politikområdet Museum Salling

SAGSFREMSTILLING

MUSE@UM har siden 2012 arbejdet med tiltag, der skal føre til renovering og udvidelse af Krydsfelt Skive (museet på Havnevej). Processen er startet med en række tiltag til forberedelse af ansøgnings- og byggeprocessen.

Det tidligere arbejde inkluderer:

- En visionsproces for museet, der afsluttedes forår 2013.
- Museumsstudietur efterår 2012
- Undersøgelse af udviklingspotentialer for alle Museum Sallings destinationer med specielt henblik på Havnevej efterår 2012.
- Rebranding af museet, herunder udvikling af nyt navn og logo. Dette afsluttes i 2013

I foråret har en arbejdsgruppe på museet arbejdet med et oplæg til bygningens funktion, indhold og planløsning. Midlerne søges frigivet til det videre arbejde med udvikling af museumsprojektet til bl.a. fundraising, visualisering af ideerne og til konkretisering af planerne.

Forvaltningen indstiller, at udvalget anbefaler at der gives en anlægsbevilling på kr. 300.000 til det videre arbejde med udvikling af museumsprojektet, og samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3 mill. kr. under politikområdet Museum Salling

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

Punkt 17: Resen Multipark - anlægsbevilling til 1. etape 2013

Sagsfremstilling

17. Resen Multipark - anlægsbevilling til 1. etape 2013

Sagsnr. 779-2010-17552 Dok.nr. 779-2013-188651

Sagsbeh. Peter Svendsen

Åbent

BESLUTNING

Kultur og Fritidsudvalget 2013 den 12. august 2013

Fraværende: Carsten Håhr Veile

Forvaltningens indstilling godkendt

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der gives en samlet anlægsbevilling på kr. 480.000 til igangsætning af 1. etape af Resen Multipark omfattende etablering af Lunden, Bjerget og Klatreskoven samt en multibane.
At	Kultur og Fritidsudvalget anbefaler, at der samtidig frigives et rådighedsbeløb af samme størrelse, fordelt med kr. 350.000 af det afsatte rådighedsbeløb på kr. 2.000.000 til Resen Multipark (overførsel tidligere år) og kr. 130.000 af det afsatte rådighedsbeløb på kr. 390.000 til Spejdersamrådet. Den samlede bevilling finansieres af de afsatte rådighedsbeløb på ovenstående konti.

SAGSFREMSTILLING

Projekt Resen Multipark startede i 2006 hvor "ildsjæle" fra områdets klubber, foreninger, spejdere, institutioner og grundejerforeninger fik ideen til Resen Multipark – samlingssted for 3 generationer.

Resen-Vinde området har ca. 1.500 hystande og områdes foreningsliv og fritidsliv foregår på et lille areal nord for Resen Skole, hvor der er fodboldbaner, amerikansk fodbold, lille skoleskov, og spredte grønne pletter. På området er der i dag forskellige huse, opbevaringsskure m.m. til brug for klubber, foreninger, spejderne, daginstitution og skole.

Området benyttes i dag af 2 fodboldklubber, Dansk Kennelklub, Spejderne, amerikansk fodboldklub, Resen Skole, skolefritidsordningen, Resen Daycare, ungdomsklub og områdes beboere, børn og unge i fritiden.

Resen Multiparks ideer passer fint ind i Kommuneplanen for Skive Kommune, hvor Plan 09 for Resen bydelen med dets grønne kiler giver en fin sammenhæng til multiparkens aktivitetszoner og stier og er med til at give en god helhed.

For at få gang i projektet, har bestyrelsen for Resen Multipark valgt at opdele projektet i faser. Første fase omfatter den østlige del af parken (mod Marienlystcentret) med etablering af Lunden, Bjerget og Klatreskoven samt en multibane på det urbane område (se vedlagte tegninger). I disse områder i parken etableres aktiviteter for alle tre generationer: Krolf, Petanque, sanselund, bænke og borde, friluftshus klatreskov og multibane.

Den første fase vil i sin udfoldelse gavne store grupper af målgruppen og vil være det optimale delprojekt til at karakterisere og illustrere det samlede projekt, der konkret kan vise Resen Multiparks potentialer og muligheder.

Den samlede etableringsudgift er på 1 mill. kr. og da det er lykkedes bestyrelsen at skaffe kr. 650.000 fra diverse fonde og indsamlinger jfr. nedenfor, søger bestyrelsen om en anlægsbevilling på kr. 350.000

De indsamlede midler udgør:

· Lokale og Anlægsfonden	150.000 kr.
· Friluftsrådet	100.000 kr.
· KFUM-spejderne Skivehus gruppen	120.000 kr.
· Spejdersamrådet	130.000 kr.
· Borgerindsamling	150.000 kr.

I alt **650.000 kr.**

Forvaltningen indstiller at udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på i alt kr. 480.000 fordelt med kr. 350.000 af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2013 Resen Multipark på 2.000.000 kr. (overført fra tidligere år) og kr. 130.000 fra det afsatte rådighedsbeløb på kr. 390.000 på spejdersamrådet område under politikområdet Folkeoplysning.

Samtidig anbefales det, at der frigives et samlet rådighedsbeløb på kr. 480.000 finansieret med kr. 350.000 fra rådighedsbeløbet på Resen Multipark og kr. 130.000 af det afsatte rådighedsbeløb på Spejdersamrådet.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

I budgettet for 2013 er der på Resen Multipark et rådighedsbeløb på kr. 2.000.000 (overført fra tidligere år) og i budgetoverslagsår 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. På Spejdersamrådets område er der i budget 2013 et rådighedsbeløb på kr. 390.000 og her er tidligere frigivet kr. 260.000

Bilag

[779-2013-189299](#) Resen Multipark - Etape 1, Tegninger.pdf

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget blev anbefalet.

Bilag

Resen Multipark - Etape 1, Tegninger.pdf

Punkt 18: Demografi 2013 - Dagtilbud og skole

Sagsfremstilling

18. Demografi 2013 - Dagtilbud og skole

Sagsnr. 779-2013-22316 Dok.nr. 779-2013-181048

Sagsbeh. Mette Nielsen

Åbent

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 14. august 2013

Fraværende:

Børne- og Familieudvalget vedtog at indstille følgende:

- **Rønbjerg:** Der oprettes USFO i dele af Skolens lokaler samt nuværende børnehaves lokaler pr. 1. august 2014. Rønbjerg undervisningsafdelings lokaler tilpasses det faldende elevtal.
- **Fursund:** Fur undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Fursund Skole, Selde afdelingen, pr. 1. august 2014. Skolens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.
- Eventuel køber af Fur undervisningsafdeling skal respektere den indgåede lejeaftale med Fur Børnehus. I tilfælde af nedrivning skal der tages stilling til de tilbageblevne lokaler - alternativt nyt lejemål - til Fur Børnehus.
- Selde Børnehave flyttes pr. 1. august 2014 ind på Fursund Skole, Selde afdelingen, som en selvstændig børnehave med egen ledelse og bestyrelse. Børnehavens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.
- **Jebjerg:** Jebjerg Børnehave flyttes til Jebjerg Skole og etableres som USFO pr. 1. august 2014. Børnehavens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.
- **Oddense:** Oddense Børnehave, som er selvejende og som har til huse på flere matrikler, opfordres til at afhænde bygninger/formindske bygningsmassen.
- **Lihme:** VSD-Lihme undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til VSD-Lem undervisningsafdeling alternativt anden VSD-undervisningsafdeling pr. 1. august 2014. Bygningerne afhændes eller alternativt nedrives.
- Hvis undervisningsafdelingen nedlægges, etableres Lihme børnehaveafdeling i VSD-Lihme undervisningsafdelings lokaler som en aldersintegreret daginstitution med 10 vuggestuepladser pr. 1. august 2014. USFO'en afvikles dermed naturligt pr. 1. august 2014. Lihme Børnehaves lokaler afhændes eller alternativt nedrives. Øvrige overskydende kvadratmeter på VSD-Lihme undervisningsafdelings lokaler tilpasses behovet for lokaler til fritids- og kulturtilbud.

· **Hvidbjerg:** Hvidbjerg undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Aakjærskolen pr. 1. august 2014. Bygningerne afhændes eller alternativt nedrives.

· Hvidbjerg Børnehave udvides i egne lokaler som en aldersintegreret institution med 10 vuggestuepladser pr. 1. august 2014, hvis undervisningsafdelingen i Hvidbjerg nedlægges.

· **Kultur- og Familieforvaltningen** har til opgave at fremsætte forslag til nedlæggelse af decentrale enheder, når dette skønnes nødvendigt på grund af et lavt elev-/børnetal, således at demografiprocesen målrettes den enkelte enhed frem for hele Skive Kommune. Forvaltningen bemyndiges samtidig til at undersøge nærmere, hvordan 0-2 års dagtilbud i Lihme og Hvidbjerg kan organiseres hensigtsmæssigt.

· **Special:** Der igangsættes en proces, hvor Oasen og Skovbrynets eventuelt fælles organisatoriske tilhørsforhold undersøges og besluttet. Sagen forelægges Børne- og Familieudvalget pr. 1. februar 2014 med henblik på implementering 1. august 2014.

· **Fælles:** I distrikter med få dagplejere og ledig kapacitet i børnehaven opfordres Dagplejen og den enkelte børnehave til at indgå samarbejdsaftale vedrørende spidsbelastningsperioder såsom eksempelvis kurser, sygdom og gæstepleje.

· Børne- og Familieudvalget bemyndiges til at tage stilling til de eventuelt fremsendte samarbejdsaftaler.

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

· **Analyse:** På baggrund af den demografiske udvikling i Skive Kommune igangsættes en **analyse** med henblik på at afdække pædagogiske, faglige, økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer i en målsætning om, at der i hvert lokalområde er:

o Én daginstitution med én ledelse og bestyrelse, dog med flere afdelinger.

Alternativt med to daginstitutioner i lokalområde 6.

o Én skole med én ledelse og bestyrelse, dog med flere undervisningsafdelinger.

Alternativt med to skoler i lokalområde 6.

· Målsætningen forventes implementeret på skoleområdet pr. 1. august 2016, således, at folkeskolereformen samt OK13 på lærerområdet er implementeret på skoleområdet.

· Målsætningen forventes implementeret på daginstitutionsområdet pr. 1. august 2014.

· **Selvejende institutioner:** Kultur- og Familieforvaltningen bemyndiges til, inden udgangen af 2013, at indlede forhandlinger med de fire selvejende daginstitutioner, Apoteker Norgaards Børnehave, Grankoglen i Rødding, Oddense Børnehave og Tumlegården i Balling, om eventuel opsigelse af driftsoverenskomster med henblik på eventuel at kommunalisere de selvejende daginstitutioner, hvis Skive Kommune og de selvejende daginstitutioner finder det hensigtsmæssigt.

· **Bygningsmassen:** Der igangsættes en proces med henblik på at tilpasse bygningsmassen på hele dagtilbuds- og skoleområdet – enten i form af nedrivning/udlejning af dele af de respektive bygninger og/eller en differentieret tildeling pr. ”overskydende” kvadratmeter.

· **Kultur- og fritidstilbud:** Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget forpligter sig til at sikre faciliteter til de fritids- og kulturtilbud, der eksisterer på de undervisningssteder, der nedlægges.

· **Kompetencefordeling:** Kultur- og Familieforvaltningen udarbejder retningslinjer/hensigtserklæringer vedrørende kompetencefordeling på ledelsesniveau i forbindelse med USFO og skolen. Kompetencefordelingen forelægges Børne- og Familieudvalget til beslutning i foråret 2014.

· **Økonomi:** De økonomiske konsekvenser af ovenstående tages til efterretning. Økonomi i forbindelse med tilpasning af bygningsmassen forventes først fuldt implementeret pr. 1. januar 2015.

FORVENTET SAGSGANG

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller følgende:

· **Rønbjerg:** Der oprettes USFO i dele af Skolens lokaler samt nuværende børnehaves lokaler pr. 1. august 2014. Rønbjerg undervisningsafdelings lokaler tilpasses det faldende elevtal.

· **Fursund:** Fur undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Fursund Skole, Selde afdelingen pr. 1. august 2014. Skolens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.

· Eventuel køber af Fur undervisningsafdeling skal respektere den indgåede lejeaftale med Fur Børnehus. I tilfælde af nedrivning skal der tages stilling til de tilbageblevne lokaler alternativt nyt lejemål til Fur Børnehus.

· Selde Børnehave flyttes pr. 1. august 2014 ind på Fursund Skole, Selde afdelingen, som en selvstændig enhed/børnehave med egen ledelse og bestyrelse. Børnehavens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.

· **Jebjerg:** Jebjerg Børnehave flyttes til Jebjerg Skole som selvstændig enhed med egen ledelse og bestyrelse pr. 1. august 2014. Alternativt flyttes Jebjerg Børnehave til Jebjerg Skole og etableres som USFO pr. 1. august 2014. I begge modeller afhændes eller alternativt nedrives Børnehavens bygninger.

· **Oddense:** Oddense Børnehave, som er selvejende og som har til huse på flere matrikler, opfordres til at afhænde bygninger/formindske bygningsmassen.

· **Lihme:** VSD-Lihme undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til VSD-Lem undervisningsafdeling alternativt anden VSD-undervisningsafdeling pr. 1. august 2014. Bygningerne afhændes eller alternativt nedrives.

· Lihme børnehaveafdeling udvides i egne lokaler med 10 vuggestuepladser pr. 1. august 2014, hvis undervisningsafdelingen nedlægges, og USFO'en dermed naturligt afvikles pr. 1. august 2014. Eller:

· Lihme børnehaveafdeling etableres i VSD-Lihme undervisningsafdelings lokaler med 10 vuggestuepladser pr. 1. august 2014, hvis undervisningsafdelingen nedlægges, og USFO'en dermed naturligt afvikles pr. 1. august 2014. Lihme Børnehaves lokaler afhændes eller alternativ nedrives. Øvrige overskydende kvadratmeter på VSD-Lihme undervisningsafdelings lokaler tilpasses behovet for lokaler til fritids- og kulturtilbud.

· **Hvidbjerg:** Hvidbjerg undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Aakjærskolen pr. 1. august 2014. Bygningerne afhændes eller alternativt nedrives.

· Hvidbjerg Børnehave udvides i egne lokaler med 10 vuggestuepladser pr. 1. august 2014, hvis undervisningsafdelingen i Hvidbjerg nedlægges.

· **Kultur- og Familieforvaltningen** har til opgave at fremsætte forslag til nedlæggelse af decentrale enheder, når dette skønnes nødvendigt på grund af et lavt elev-/børnetal, eller når det skønnes hensigtsmæssigt, således at demografiprocesen målrettes den enkelte enhed frem for hele Skive Kommune.

· **Special:** Der igangsættes en proces, hvor Oasen og Skovbrynets eventuelt fælles organisatoriske tilhørsforhold undersøges og beslattes. Sagen forelægges Børne- og Familieudvalget pr. 1. februar 2014 med henblik på implementering inden udgangen af 2014.

· **Fælles:** I distrikter med få dagplejere og ledig kapacitet i børnehaven opfordres Dagplejen og den enkelte børnehave til at indgå samarbejdsaftale vedrørende spidsbelastningsperioder såsom eksempelvis kurser, sygdom og gæstepleje.

· Børne- og Familieudvalget bemyndiges til at tage stilling til de eventuelt fremsendte samarbejdsaftaler.

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

· **Analyse:** På baggrund af den demografiske udvikling i Skive Kommune igangsættes der i foråret 2014 en **analyse** med henblik på at afdække pædagogiske, faglige, økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer i en målsætning om, at der i hvert lokalområde er:

o Én daginstitution med én ledelse og bestyrelse, dog med flere afdelinger.

Alternativt med to daginstitutioner i lokalområde 6.

o Én skole med én ledelse og bestyrelse, dog med flere undervisningsafdelinger.

Alternativt med to skoler i lokalområde 6.

- Målsætningen forventes implementeret på skoleområdet pr. 1. august 2016, således, at folkeskolereformen samt OK13 på lærerområdet er implementeret på skoleområdet.
- Målsætningen forventes implementeret på daginstitutionsområdet pr. 1. januar 2015.
- **Selvejende institutioner:** Kultur- og Familieforvaltningen bemyndiges til, inden udgangen af 2013, at indlede forhandlinger med de fire selvejende daginstitutioner, Apoteker Norgaards Børnehave, Grankoglen i Rødding, Oddense Børnehave og Tumlegården i Balling, om eventuel opsigelse af driftsoverenskomster med henblik på eventuel at kommunalisere de selvejende daginstitutioner, hvis Skive Kommune og de selvejende daginstitutioner finder det hensigtsmæssigt.
- **Bygningsmassen:** Der igangsættes en proces med henblik på at tilpasse bygningsmassen på hele dagtilbuds- og skoleområdet – enten i form af nedrivning/udlejning af dele af de respektive bygninger og/eller en differentieret tildeling pr. ”overskydende” kvadratmeter.
- **Kultur- og fritidstilbud:** Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget forpligter sig til at sikre faciliteter til de fritids- og kulturtilbud, der eksisterer på de undervisningssteder, der nedlægges.
- **Kompetencefordeling:** Kultur- og Familieforvaltningen udarbejder retningslinjer/hensigtserklæringer vedrørende kompetencefordeling på ledelsesniveau i forbindelse med USFO og skolen. Kompetencefordelingen forelægges Børne- og Familieudvalget til beslutning i foråret 2014.
- **Økonomi:** De økonomiske konsekvenser af ovenstående tages til efterretning. Økonomi i forbindelse med tilpasning af bygningsmassen forventes først fuldt implementeret pr. 1. januar 2015.

SAGSFREMSTILLING

Børne- og Familieudvalget besluttede den 29. maj 2013 (referatet er vedlagt som bilag) at sende Udvalgets beslutning i høring, med høringsfrist fredag den 28. juni 2013, kl. 10.00.

- Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges og eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas afdelingen pr. 1. august 2014. Bygningerne afhændes eller alternativt nedrives. Rønbjerg Børnehave udvides med 15 vuggestuepladser pr. 1. august 2014, hvis undervisningsafdelingen nedlægges pr. 1. august 2014.
- Eller, at der oprettes USFO i Skolens lokaler i Rønbjerg pr. 1. august 2014. Børnehavens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.

Ovenstående betragtes som to sideordnede forslag.

- Fur undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Fursund Skole, Selde afdelingen, pr. 1. august 2014. Skolens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.

- Eventuel køber af Fur undervisningsafdeling skal respektere den indgåede lejeaftale med Fur Børnehus. I tilfælde af nedrivning skal der tages stilling til de tilbageblevne lokaler alternativt nyt lejemål til Fur Børnehus.
- Selde Børnehave flyttes ind på Fursund Skole, Selde afdelingen, som en selvstændig enhed/børnehave med egen ledelse og bestyrelse pr. 1. august 2014. Børnehavens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.
- Jebjerg Børnehave flyttes til Jebjerg Skole som selvstændig enhed med egen ledelse og bestyrelse pr. 1. august 2014. Børnehavens bygninger afhændes eller alternativt nedrives.
- Oddense Børnehave, som er selvejende og som har til huse på flere matrikler, opfordres til at afhænde bygninger/formindske bygningsmassen.
- Lihme undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Lem undervisningsafdeling - alternativt anden VSD-undervisningsafdeling pr. 1. august 2014. Bygningerne afhændes eller alternativt nedrives.
- Lihme børnehaveafdeling udvides i egne lokaler med 10 vuggestuepladser pr. 1. august 2014, hvis undervisningsafdelingen nedlægges, og USFO'en dermed naturligt afvikles pr. 1. august 2014.
- Hvidbjerg undervisningsafdeling nedlægges, og eleverne overflyttes til Aakjærskolen pr. 1. august 2014. Bygningerne afhændes eller alternativt nedrives.
- Hvidbjerg Børnehave udvides i egne lokaler med 10 vuggestuepladser pr. 1. august 2014, hvis undervisningsafdelingen i Hvidbjerg nedlægges.
- Der igangsættes en proces, hvor Oasen og Skovbrynets eventuelt fælles organisatoriske tilhørsforhold undersøges og besluttet. Sagen forelægges Børne- og Familieudvalget pr. 1. februar 2014 med henblik på implementering inden udgangen af 2014.
- I distrikter med få dagplejere og ledig kapacitet i børnehaven opfordres Dagplejen og den enkelte børnehave til at indgå samarbejdsaftale vedrørende spidsbelastningsperioder såsom eksempelvis kurser, sygdom og gæstepleje.
- Børne- og Familieudvalget bemyndiges til at tage stilling til de eventuelt fremsendte samarbejdsaftaler.
- De nævnte samarbejdsrelationer fra de indkomne forslag/svar, som ikke kræver politisk stillingtagen, opfordres man lokalt til at arbejde videre med.
- På baggrund af den demografiske udvikling i Skive Kommune igangsættes der i foråret 2014 en **analyse** med henblik på at afdække pædagogiske, faglige, økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer i en målsætning om, at der i hvert lokalområde er:
 - o Én daginstitution med én ledelse og bestyrelse med flere afdelinger dog med undtagelse af lokalområde 6, hvor der alternativt er to daginstitutioner i lokalområdet.
 - o Én skole med én ledelse og bestyrelse med flere afdelinger dog med undtagelse af lokalområde 6, hvor der alternativt er to skoler i lokalområdet.

- Målsætningen forventes implementeret på skoleområdet pr. 1. august 2016 alternativt 1. august 2015, således at folkeskolereformen samt OK13 på lærerområdet er implementeret på skoleområdet.
- Målsætningen forventes implementeret på daginstitutionsområdet pr. 1. august 2015 alternativt 1. august 2014.
- Kultur- og Familieforvaltningen bemyndiges til, inden udgangen af 2013, at indlede forhandlinger med de fire selvejende daginstitutioner, Apoteker Norgaards Børnehave, Grankoglen i Rødding, Oddense Børnehave og Tumlegården i Balling, om eventuel opsigelse af driftsoverenskomster med henblik på eventuel at kommunalisere de selvejende daginstitutioner, hvis Skive Kommune og de selvejende daginstitutioner finder det hensigtsmæssigt.
- Der igangsættes en proces med henblik på at tilpasse bygningsmassen på hele dagtilbuds- og skoleområdet – enten i form af nedrivning/udlejning af dele af de respektive bygninger og/eller en differentieret tildeling pr. ”overskydende” kvadratmeter.
- Børne- og Familieudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget forpligter sig til at sikre faciliteter til de fritids- og kulturtilbud, der eksisterer på de undervisningssteder, der nedlægges.
- De økonomiske konsekvenser af ovenstående tages til efterretning.

Ovenstående har været i høring ved alle relevante parter med høringsfrist fredag den 28. juni 2013.

Hovedpunkter fra høringssvarene er samlet i vedlagte bilag/oversigtsskema. Heri fremgår tidligere fremsendte forslag (sort skrift) fra svarperioden indtil 15. maj 2013 og høringssvarene (rød skrift) med indsendelsesfrist den 28. juni 2013.

Nedenstående er de væsentligste synspunkter fra de områder, der er direkte/mest berørte (alle høringssvar er vedlagt som bilag).

Rønbjerg: Sammenfattende for høringssvarene fra Rønbjerg-området ønsker man at bevare et undervisningstilbud i Rønbjerg og har forslag til forskellige modeller for dagtilbud.

Fursund: Fursund Skole anbefaler, at Fur undervisningsafdeling ikke lukkes. Øvrige høringssvar anbefaler en flytning af Selde Børnehave til Selde undervisningsafdeling, og at børnehaven fortsat har egen ledelse og bestyrelse.

Jebjerg: I høringssvaret fra Jebjerg Børnehave anbefales, at Børnehaven bevares med egen ledelse og bestyrelse i nuværende bygninger. Skole og Borgerforening i Jebjerg anbefaler, at Børnehaven etableres i skolens lokaler som en USFO (samdrift).

Lihme: Sammenfattende, for høringssvarene fra Lihme-området, ønsker man at bevare et undervisningstilbud i Lihme, og at der frit kan vælges mellem dagpleje og vuggestue.

-
Hvidbjerg: Sammenfattende, for høringssvarene fra Hvidbjerg, ønsker man at bevare et undervisningstilbud i Hvidbjerg, placeret i et Flexhus ved Hvidbjerg Børnehave sammen med kultur- og fritidstilbud.

Analyse: Høringssvarene giver et diffust billede af holdningen til den foreslåede analyse. Nogle drager konklusioner på den endnu ikke gennemførte analyse, nogle ser ikke nødvendigheden af analysen, mens andre ser frem til analysen m.v.

JURA (herunder lovgrundlag)

Primært dagtilbudsloven og folkeskoleloven.

ØKONOMI

-

Forslag	Beløb (kr.)	I alt kr.
Lokalområde 2		
USFO i Rønbjerg Børnehave/undervisnings-sted		-460.000
Lokalområde 3		
Nedlægge Fur undervisningsafdeling		- 1.420.000
Selde Børnehave flyttes ind på Fursund Skole, Selde Undervisningsafdeling		-100.000
Jebjerg Børnehave ind på Jebjerg Skole		-470.000
Jebjerg Børnehave som USFO på Jebjerg Skole	-800.000	
Lokalområde 5		
Nedlægge Lihme Undervisningsafdeling	-1.535.000	
Oprettelse af 10 vuggestuepladser	442.000	
		-1.093.000
Eller:		
Nedlægge Lihme undervisningsafdeling.	- 1.535.000	
Oprettelse af børnehave og 10 vuggestuepladser i Lihme undervisningsafdelings bygninger	492.000	
Lokalområde 6		

Nedlægge Hvidbjerg Undervisningsafdeling	-1.230.000	
Oprettelse af 10 vuggestuepladser	154.000	
		-1.076.000
Sum		-4.619.000

Nedlæggelse af Fur undervisningsafdeling har ingen konsekvenser for ø-tilskud.

Forslag	Beløb kr.	I alt kr.
Én skole med flere undervisningsafdelinger i hvert lokalområde		-1.126.000
Alternativt to skoler med flere undervisningsafdelinger i lokalområde 6	-1.126.000	
Én daginstitution med flere afdelinger i hvert lokalområde		-3.207.000
Alternativt to daginstitutioner med flere afdelinger i lokalområde 6	-2.973.000	
Sum		-4.333.000

Estimerede anlægsudgifter:

Forslag	Udgift kr.
-	
Lokalområde 2	
Rønbjerg	
Reduktion af bygningsmassen på Rønbjerg undervisningsafdeling eller nedrivning af Børnehavens bygninger	175.000
	300.000-
Etablering af USFO i Børnehaven eller på Skolen	400.000

Lokalområde 3

Fur

Nedrivning af undervisningsafdeling minus Børnehaven (inkl. afkobling af forsyning)	600.000
---	---------

Selde

Nedrivning af børnehave	85.000
Etablering af børnehave på Fursund Skole, Selde undervisningsafdeling.	300.000- 400.000

Jebjerg

Nedrivning af Jebjerg Børnehave	350.000
Etablering af børnehave/USFO på Skolen	2.000.000- 4.500.000

Lokalområde 5

Lihme

Model 1:

Nedrivning af undervisningsafdeling (inkl. afkobling af forsyning) minus omklædningsfaciliteter	650.000
Nedrivning af hele undervisningsafdelingen (inkl. afkobling af forsyning)- etablering af nye omklædningsfaciliteter	800.000- 1.000.000
Etablering af vuggestue i Lihme Børnehaveafdeling	100.000- 200.000

Eller model 2

Nedrivning eller salg af Børnehavens bygning	60.000
Etablering af børnehave og 10 vuggestuepladser i Lihme undervisningsafdeling	400.000- 600.000
Reduktion i bygningsmassen på Lihme undervisningsafdeling	400.000

Lokalområde 6

Hvidbjerg

Nedrivning af Skolen	320.000
Etablering af vuggestue i Hvidbjerg Børnehave	100.000- 200.000

Fælles

Reserveanlægspulje til eksempelvis:

- Tekniske installationer herunder flytninger af eksisterende installationer 2.000.000-
 - Genetablering af ydermure evt. mindre nybyggeri/ 3.000.000
- renovering
- Genetablering af udenomsarealer

Estimerede anlægsudgifter ligger imellem 8.640.000 kr. og 12.940.000 kr.

Bilagene er udelukkende sendt med i forbindelse med Børne- og Familieudvalgets behandling af sagen.

Bilag

- [779-2013-158374](#) Samlet oversigt over forslag samt svar fra høring - demografidebat 2013
- [779-2013-184032](#) Høringssvar - Lokalområde 1 - Demografi 2013
- [779-2013-184980](#) Høringssvar - Lokalområde 2 - Demografi 2013
- [779-2013-185308](#) Høringssvar - Lokalområde 3 - Demografi 2013
- [779-2013-185320](#) Høringssvar - Lokalområde 4 - Demografi 2013
- [779-2013-185330](#) Høringssvar - Lokalområde 5 - Demografi 2013
- [779-2013-185344](#) Høringssvar - Lokalområde 6 - Demografi 2013
- [779-2013-185354](#) Høringssvar - Fælles - Demografi 2013
- [779-2013-205638](#) Beregninger vedr. driftsreduktioner til BFU mødet i august
- [779-2013-203727](#) Børne- og Familieudvalgets beslutning af 29. maj 2013 - Demografi
- [779-2013-123465](#) Tidsplan for demografidebat - tilrettet 29. april 2013

779-2013-118622	Befolkningsprognose på skoledistrikter 2012 - 2020 (22.04.2013)
779-2013-79509	Demografi 2013 - powerpoint til stormøde 13-03-2013
779-2013-92246	Demografi 2013 - powerpoint til stormøde 20-03-2013
779-2013-146675	Beregninger vedr. driftsreduktioner
779-2013-144611	Skoleprognose Skive 2013
779-2013-130373	Oversigt over indkomne forslag - demografidebat 2013
779-2013-143630	Samlede forslag - fælles for kommunen
779-2013-143595	Samlede forslag fra lokalområde 1
779-2013-143612	Samlede forslag fra lokalområde 2
779-2013-143616	Samlede forslag fra lokalområde 3
779-2013-143620	Samlede forslag fra lokalområde 4
779-2013-143625	Samlede forslag fra lokalområde 5
779-2013-143629	Samlede forslag fra lokalområde 6
779-2013-146979	Udvikling i børnetal 2015 - 2019

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Et forslag fra Erik Mortensen om, at VSD-Lihme fortsætter som foreslået af borgerne, og at Fur undervisningsafdeling fortsætter forkastedes med 8 stemmer mod 1 (Erik Mortensen). Herefter vedtoges det at anbefale børne- og familieudvalgets indstilling. Erik Mortensen tog forbehold.

Bilag

Samlet oversigt over forslag samt svar fra høring - demografidebat 2013

Høringssvar - Lokalområde 1 - Demografi 2013

Høringssvar - Lokalområde 2 - Demografi 2013

Høringssvar - Lokalområde 3 - Demografi 2013

Høringssvar - Lokalområde 4 - Demografi 2013

Høringssvar - Lokalområde 5 - Demografi 2013

Høringssvar - Lokalområde 6 - Demografi 2013

Høringssvar - Fælles - Demografi 2013

Beregninger vedr. driftsreduktioner til BFU mødet i august

Børne- og Familieudvalgets beslutning af 29. maj 2013 - Demografi

Tidsplan for demografidebat - tilrettet 29. april 2013

Befolkningsprognose på skoledistrikter 2012 - 2020 (22.04.2013)

Demografi 2013 - powerpoint til stormøde 13-03-2013

Demografi 2013 - powerpoint til stormøde 20-03-2013

Beregninger vedr. driftsreduktioner

Skoleprognose Skive 2013

Oversigt over indkomne forslag - demografidebat 2013

Samlede forslag - fælles for kommunen

Samlede forslag fra lokalområde 1

Samlede forslag fra lokalområde 2

Samlede forslag fra lokalområde 3

Samlede forslag fra lokalområde 4

Samlede forslag fra lokalområde 5

Samlede forslag fra lokalområde 6

Udvikling i børnetal 2015 - 2019

Punkt 19: Demografidebat 2013

Sagsfremstilling

19. Demografidebat 2013

Sagsnr. 779-2013-13467 Dok.nr. 779-2013-210669

Sagsbeh. Jenny Humeniuk

Åbent

FORVENTET SAGSGANG

Udvalget for Social og Ældre

Sundhedsudvalget

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Det indstilles, at

- Fagudvalgene godkender de i sagsfremstillingen omtalte forslag vedrørende henholdsvis struktur og kvalitet på social- og ældreområdet.
- Det indstilles til økonomiudvalg og byråd, at det godkendes, at der arbejdes videre med gennemførelse af forslagene i fagudvalgene.

SAGSFREMSTILLING

Sundhedsudvalget og Udvalget for Social og Ældre besluttede på deres møder i juni 2013 at sende forslag til konklusioner på demografidebatten (notat vedlagt) til høring i kontaktråd, brugerråd og MEDudvalg på ældre- og socialområdet. De indkomne høringssvar er vedlagt som bilag til fagudvalgene.

Notatet rummer en række forslag vedrørende henholdsvis struktur og kvalitet på social- og ældreområdet.

Struktur:

- Der ikke på nuværende tidspunkt tages stilling til, hvor og hvornår der skal ske en udvidelse af antallet af plejeboliger. Mulighederne for både nybyggeri, fx på Slagterigrunden, og for at inddrage ældreboliger i tilknytning til plejecentre rundt om i kommunen holdes åbne.
- Der arbejdes videre med forslag til at øge samspillet mellem (især de små) plejecentre og det omgivende lokalområde
- Forvaltningen udarbejder et notat om fordele og ulemper ved etablering af et særligt pleje-tilbud til ”skæve eksistenser”
- Der arbejdes videre med at finde konkrete løsninger, der er såvel fagligt som økonomisk bæredygtige i forhold til de fire små driftsenheder på socialområdet

- Skive Kommune frasiger sig anvisningsretten til 123 af de almene familieboliger, som ældreområdet i dag har anvisningsret til, jf. bilag. Kun anvisningsretten til boliger i umiddelbar tilknytning til plejecentre fastholdes. Skive kommune frasiger sig desuden anvisningsretten til 8 boliger på socialområdet. Skive Kommune i stedet får 1/4 –ordning, dvs at kommunen indgår aftaler med boligselskaberne om at få tilbudt hver fjerde ledig bolig i visse bebyggelser.
- Tilvejebringelse af fremtidige boliger til ældre og handicappede, bortset fra plejeboliger – herunder (senior)bofællesskaber, olde-koller etc. – varetages af boligselskaberne eller det private boligmarked.

Kvalitet:

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Fokus på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til handicappede og psykisk syge.

Der afholdes et temamøde mellem Udvalget for Social og Ældre og Sundhedsudvalget

Rehabilitering:

Der afholdes en temadag for Udvalget for Social og Ældre og Sundhedsudvalget og de berørte afdelinger og institutioner om rehabilitering og recovery. På mødet gøres status på igangværende indsatser og præsenteres oplæg til yderligere initiativer.

Velfærdsteknologi :

Forvaltningen forelægger udvalgene konkrete forslag til, hvordan man kan systematisere og intensivere udnyttelsen af de velfærdsteknologiske muligheder på ældre- og socialområdet.

Frivillighed:

Indsatsen for at styrke det frivillige arbejde på især socialområdet intensiveres. Der indledes en dialog med Frivillighedscenter Skive om konkrete muligheder.

Kompetenceudvikling:

Forvaltningen udarbejder konkrete oplæg til igangsættelse af initiativer til kompetence-udvikling.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Der har været 0-vækst i udgifterne på både ældre- og socialområdet i perioden 2009 – 2012, målt i faste priser.

I samme periode er antallet af ældre steget meget, og på socialområdet har der i perioden været et stigende pres med mange nye brugere. Samtidig er det lykkedes at opretholde et godt serviceniveau på begge områder.

Der vurderes at være så store muligheder i en fortsat udvikling inden for forebyggelse, rehabilitering, velfærdsteknologi og frivillighed, at det fortsat vil være muligt at holde nulvækst i de nærmeste år.

Den demografiske udfordring på ældreområdet vil dog blive større end hidtil, i og med at der vil komme store stigninger i specielt de ældste aldersgrupper, hvoraf mange vil have behov for hjælp.

Det kan således ikke udelukkes, at det også vil blive nødvendigt at reducere i service hvis målsætningen om 0-vækst skal indfries.

BESLUTNING

Udvalget for Social og Ældre den 14. august 2013

Fraværende: Ingen

Indstillingen anbefales godkendt, idet det tilføjes, at der også kan bygges til eksisterende plejecentre. Endvidere tilføjes at "skæve eksistenser" f.eks er misbrugere.

Bilag

[779-2013-210648](#) Notat vedrørende demografi på ældre- og socialområdet - 15.08.2013

[779-2013-164728](#) Notat vedrørende demografi på ældre- og socialområdet - revideret udgave

[779-2013-180695](#) Høringssvar, demografidebat - D6 Nord

[779-2013-180693](#) Høringssvar demografidebatten - lokalMED Mentor

[779-2013-180032](#) Høringssvar demografidebat - Inge Vibeke Hahn

[779-2013-180936](#) Høringssvar demografidebat - Lokal MED Sundhedscenter Skive

[779-2013-180080](#) Høringssvar demografidebatten - pårørendemedlemmer af Kontaktrådet

[779-2013-180120](#) Høringssvar demografidebat - LokalMED Bostedet Hjaltesvej og Frejasvej 2013

[779-2013-180055](#) Høringssvar til demografidebat og budget - Dialogforum

[779-2013-178200](#) Høringssvar demografidebat - LokalMED Balling Ældrecenter

[779-2013-180056](#) Høringssvar demografidebat og budget - Psykiatrirådet

- [779-2013-178798](#) Høringssvar vedr. demografidebatten - fra Mentors pårørenderåd
- [779-2013-177985](#) Høringssvar på Demografidebat 2013 - D5 MED og kontaktråd
- [779-2013-176480](#) Høringssvar vedr. demografidebatten - personalegruppen Mejsevej 1
- [779-2013-175432](#) Høringssvar vedrørende demografidebatten - Handicaprådet
- [779-2013-205322](#) Høringssvar demografidebat - fællesMED Socialafdelingen

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Udvalget for Social- og Ældre blev anbefalet.

Bilag

Notat vedrørende demografi på ældre- og socialområdet - 15.08.2013

Notat vedrørende demografi på ældre- og socialområdet - revideret udgave

Høringssvar, demografidebat - D6 Nord

Høringssvar demografidebatten - lokalMED Mentor

Høringssvar demografidebat - Inge Vibeke Hahn

Høringssvar demografidebat - Lokal MED Sundhedscenter Skive

Høringssvar demografidebatten - pårørendemedlemmer af Kontaktrådet

Høringssvar demografidebat - LokalMED Bostedet Hjaltensvej og Frejasvej 2013

Høringssvar til demografidebat og budget - Dialogforum

Høringssvar demografidebat - LokalMED Balling Ældrecenter

Høringssvar demografidebat og budget - Psykiatrirådet

Høringssvar vedr. demografidebatten - fra Mentors pårørenderåd

Høringssvar på Demografidebat 2013 - D5 MED og kontaktråd

Høringssvar vedr. demografidebatten - personalegruppen Mejsevej 1

Høringssvar vedrørende demografidebatten - Handicaprådet

Høringssvar demografidebat - fællesMED Socialafdelingen

Punkt 20: 4-S udskiftning af truck - bevillingssag

Sagsfremstilling

20. 4-S udskiftning af truck - bevillingssag

Sagsnr. 779-2013-31882 Dok.nr. 779-2013-193368

Sagsbeh. Svend Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 13. august 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstiller

At den gamle truck på affaldscenteret Kåstrupvej 20, Spøttrup udskiftes,

At der til konto 160.052 meddeles en anlægsbevilling i 2013 på kr. 400.000,

At rådighedsbeløbet på kr. 400.000 finansieres af det afsatte rådighedsløb i budgettet for 2013 til formålet på kr. 400.000.

SAGSFREMSTILLING

Affaldscenterets ældste truck (Linde H35D) årgang 1996 er i henhold til investeringsplanen for Skive Renovation 4-S planlagt udskiftet i 2013.

Trucken er 17 år og nedslidt. Den er efterhånden forholdsvis dyr i drift, vedr. såvel vedligeholdelse som brændstofforbrug.

Skive Renovation 4-S har anmodet kommunens 3 truck forhandlere om, at fremsende et tilbud på udskiftning.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges kr. 400.000 til udskiftning af en truck. Udgiften finansieres af det i budget 2013 afsatte beløb til formålet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 21: Renovering af broer og tunneler i 2013, Anlægsbevilling

Sagsfremstilling

21. Renovering af broer og tunneler i 2013, Anlægsbevilling

Sagsnr. 779-2012-81298 Dok.nr. 779-2013-178279

Sagsbeh. Ivan Thorgaard

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 13. august 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalg

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

At der til konto 223.059 meddeles en anlægsbevilling på 750.000 kr. til renovering af broer og tunneler i 2013

At rådighedsbeløbet på 750.000 kr., som er afsat i budgettet til formålet, frigives

SAGSFREMSTILLING

I budgettet for 2013 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 750.000 kr. til renovering og udskiftning af vejbroer og –tunneler.

Ved budgetforhandlingerne blev redegjort for et større renoveringsbehov generelt for de kommunale vejbroer og –tunneler. Efterhånden opstår der større akutte skader på vejnettet på grund af broernes mangelfulde vedligeholdelse. Renoveringsbehovene for de ca. 200 større eller mindre underføringer og bygværker i Kommunen er opgjort af rådgiver til at være betydeligt over det i budgettet afsatte beløb på ca. 540.000 kr.

Byrådet besluttede derfor ved budgetforhandlingerne for 2013 at iværksætte en forstærket indsats overfor udbedring af de mange skader på broerne og tunnelerne. Konkret afsattes et rådighedsbeløb for 2013 på 750.000 kr.

Forvaltningen har gennemgået listen over registrerede skader og prioriteret følgende opgaver til udførelse i 2013:

1. Renovering af underføring af Feldingbæk ved Havnevej. Der er tale om en lidt større betonunderføring, hvor nylige undersøgelser har vist at bæreevnen er acceptabel, men betonsiderne er meget angrebne og forvitrede.

Der foretages udbedring af skaderne på betonsiderne. **110.000 kr.**

2. Rørunderføring af Rævkær Bæk under Rusengvej. Underføringen består af 40 cm betonringe, der har forskubbet sig, og vejmaterialer forsvinder derfor ned i vandløbet. Asfalten har visse steder sat sig 10 cm.

Betonrørene udskiftes med 40 cm plastrør. **160.000 kr.**

3. Rørunderføring af Grundvad Bæk under Grundvadvej. Den nuværende 80 cm store betonrørsunderføring er i meget dårlig stand, og har ved flere lejligheder givet anledning til større reparationsarbejder på en forholdsvis ret trafikeret vej.

Betonrøret udskiftes med nye 80 cm beton- eller plastrør **400.000 kr.**

4. Rørunderføring af Søby Bæk under Søbyvej. Det eksisterende rør består af 1 m betonringe, der har forskubbet sig, og vejmaterialerne skyller gradvist ned i vandløbet med sætninger af vejen til følge. Søby Bæk er kommuneskel mod Viborg Kommune, og derfor skal udgifterne fordeles ligeligt mellem de 2 kommuner. Skive Kommune er vandløbsmyndighed hvorfor initiativet skal komme fra Skive. Viborg Kommune har dog givet tilsagn om at deltage økonomisk med 50 % af udgifterne.

Betonrørene udskiftes med 1 m plastrør. Skives Kommunes andel af de samlede udgifter **80.000 kr.**

I alt 750.000 kr.

Opgaverne søges afviklet i efteråret 2013.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges 750.000 kr. til renovering af broer og tunneler i 2013. I budget 2013 er afsat 750.000 kr. til formålet.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 22: Forsøgsvejnet til modulvogntog

Sagsfremstilling

22. Forsøgsvejnet til modulvogntog

Sagsnr. 779-2009-44070 Dok.nr. 779-2013-179921

Sagsbeh. Jakob Aagaard Poulsen

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 13. august 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse. Engvej/Havnevej afventer budgetforhandlingerne

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Kommune

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

at der til konto 223.053 meddeles en anlægsbevilling på kr. 800.000,- til gennemførelse af tiltag for muliggørelse af kørsel med modulvogntog ad Viborgvej til Færøvej samt ad Havnevej til Engvej.

at der frigives rådighedsbeløb på kr. 800.000,- i 2013, som finansieres af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb til formålet

SAGSFREMSTILLING

Teknisk Forvaltning har i 2011 beregnet udgifterne til etablering af en omlæsserplads for modulvogntog ved Herningvej til 2,7 mio. kr. Drøftelserne med de større vognmandsfirmaer har imidlertid vist et langt større og mere presserende behov for ændring af forskellige vejanlæg, så modulvogntogene kan køre ind til de enkelte firmaer. Bevillingen giver imidlertid ikke mulighed for både anlæggelsen af en omlæsserplads og større ændringer af vejanlæg i byen. Viser der sig senere behov for en omlæsserplads i forbindelse med betjening af mindre virksomheder og butikker, hvortil der ikke må køres med modulvogntog, skal der søges om forhøjelse af bevillingen hertil.

Kørsel med modulvogntog til Skive Fragt, Stykgodscenteret og Freja kræver godkendelse og der skal gennemføres en række justeringer af kryds inden vejdirektoratet kan godkende kørslen. Justeringerne omfatter blandt andet krydset

Viborgvej/Færøvej og krydset Havnevej/Engvej.

Der er foretaget et økonomisk overslag over de nødvendige tiltag. De samlede udgifter anslås at andrage samlet kr. 800.000,-.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Sagen medfører, at der bevilges kr. 800.000,- til justeringer af kryds. Arbejdet forventes udført i 2013.

Rådighedsbeløbet finansieres af kr. 2.000.000,-, som er afsat i budget 2012 til modulvogntog omlæsserplads/vejanlæg.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 23: Kommunegaranti til Fur Kraftvarmværk

Sagsfremstilling

23. Kommunegaranti til Fur Kraftvarmværk

Sagsnr. 779-2012-57558 Dok.nr. 779-2013-204738

Sagsbeh. Finn Dissing

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 13. august 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Skive Kommune meddeler en kommunegaranti til Fur Kraftvarmeværk til en anlægsinvestering på 9.000.000 kr. til etablering af en 3,4 km transmissionsledning

at der opkræves engangsprovision på 1,5 %, svarende til 135.000 kr.

SAGSFREMSTILLING

Den kommunale lånebekendtgørelse giver kommunerne mulighed for at meddele garanti for lån på forsyningsområdet, og i den forbindelse ansøger Fur Kraftvarmeværk Skive Kommune om en godkendelse af en kommunal lånegaranti på 9.000.000 kr. til etablering af en 3,4 km lang transmissionsledning mellem Skamol's fabrik i Branden og Fur Kraftvarmeværk.

Baggrunden for projektforslaget er, at Skamol A/S har en betydelig mængde overskudsvarme til rådighed i deres fabrik i Branden. Denne overskudsvarme udnyttes ikke i dag, men vil fremover kunne udnyttes til fjernvarmeforsyning til Fur Kraftvarmeværk. Projektet betyder, at industriel overskudsvarme fra Skamol A/S vil dække hovedparten af varmebehovet på Fur Kraftvarmeværk, og at der derfor vil blive brugt betydeligt mindre naturgas.

Skive Kommunes Klima & Energi Strategi 2029

Strategiens overordnede mål er, at **Skive Kommune bliver CO₂-neutral i 2029**. Midlerne er bl.a. at stoppe stigningen i energiforbruget, at udnytte alle ressourcer af bioenergi og øge anvendelsen af fossilfrie brændsler. Udnyttelsen af industriel overskudsvarme vil således understøtte målet i Klima & Energi Strategi 2029.

Økonomiske og miljømæssige konsekvenser

Udnyttelsen af industriel spildvarme med tilhørende fjernvarmetransmissionsledning giver et samfundsøkonomisk overskud på ca. 13,4 mio. kr. i forhold til den nuværende forsyning af Fur Kraftvarmeværk. Projektet giver miljømæssigt en besparelse på ca. 356 tons CO₂-ækvivalenter.

Projektforslaget viser en besparelse for varmemeforbrugeren i forhold til nuværende naturgasforsyning på ca. 3.000 kr./år inkl. moms.

Skive Byråd har på møde 29. januar 2013 godkendt fremsendt projektforslag til udnyttelse af industriel spildvarme med tilhørende etablering af 3,4 km fjernvarmetransmissionsledning.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Forsyningsområdet er underlagt lovkravet om opkrævning af garantiprovision på markedsmæssige vilkår. I Skive Kommune opkræves en engangsprovision på 1,5 % i forbindelse med oprettelsen af nye lån med kommunegaranti.

En kommunegaranti på 9.000.000 kr. betyder, at Fur Kraftvarmeværk skal betale 135.000 kroner til Skive Kommune.

Bilag

[779-2012-338918](#) Rev. endeligt projektforslag, spildvarme Fur KVV - Brix & Kamp A/S - 121109

[779-2013-206445](#) Fur Kraftvarme - Anmodning om kommunegaranti

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Bilag

Rev. endeligt projektforslag, spildvarme Fur KVV - Brix & Kamp A/S - 121109

Fur Kraftvarme - Anmodning om kommunegaranti

Punkt 24: 4-S I/S Mokana - samarbejdsopløsning (fusion med I/S Reno-Nord)

Sagsfremstilling

24. 4-S I/S Mokana - samarbejdsopløsning (fusion med I/S Reno-Nord)

Sagsnr. 779-2013-27822 Dok.nr. 779-2013-193923

Sagsbeh. Svend Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik og Miljøudvalget den 13. august 2013

Fraværende:

Indstilles til godkendelse

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Forvaltningen indstilling

At Skive Kommune er indstillet på, at medvirke til en opløsningsmodel som beskrevet i Berg Advokaternes skrivelse af 05.06.2013 med et ophør af Mokana pr. 31.12.2013,

At der indgås en aftale med det ny Reno-Nord vedr. levering af farligt affald som hidtil, og på uændrede vilkår for 2014 og 2015, og med mulighed for, at finde en samarbejdsopløsning på længere sigt.

SAGSFREMSTILLING

Kommunerne Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg er enige om, at sammenlægge tre kommunale affaldsfælleskaber

- I/S Reno-Nord
- I/S Fælles Forbrænding
- I/S Mokana

til et nyt § 60-fællesskab, og med det hidtidige navn I/S Reno-Nord.

I I/S Mokana indgår der yderligere 2 kommuner – Vesthimmerland og Skive Kommuner hvorfor det er nødvendigt at opløse I/S Mokana med virkning pr. 31.12.2013.

Opløsningen af selskabet skal ske i overensstemmelse med de regler, der er gældende i fællesskabets vedtægter, samt den kommunale styrelseslov § 60 stk. 2 og 3.

Rent formelt skal der indgås en aftale – en opløsningsaftale – mellem alle 6 Mokana-kommunerne (Brønderslev er ikke medlem af I/S Mokana). Denne aftale skal udfærdiges i overensstemmelse med vedtægternes opløsningsregler og skal til behandling og vedtages i alle byrådene, hvor efter den skal godkendes af Statsforvaltningen. Selve aftalen om at ville opløse fællesskabet kræver ikke godkendelse, hvis der er enighed, jf. styrelseslovens § 60, stk. 2, men den økonomiske opgørelse skal derimod godkendes efter § 60, stk. 3, også selvom interessentkommunerne er enige herom. Hvis kommunerne imidlertid er enige om vilkårene, vil der normalt ikke opstå noget godkendelsesproblem.

Hvis Skive Kommune som tidligere besluttet indgår i et nyt § 60-affaldsselskab sammen med kommunerne Lemvig, Struer og Holstebro, så skulle man alligevel på sigt til at ændre på deltagelsen i I/S Mokana, enten ved en udmeldelse, eller ved at få ændret vedtægterne til ligeledes at omfatte det farlige affald fra de øvrige 3 kommuner i vores nye samarbejde.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

-

Da opløsningsforslaget giver mulighed for, i 2014 og 2015 at bibeholde hidtil gældende vilkår for levering af farligt affald til det ny Reno-Nord, så skulle der være uændrede priser på levering af farligt affald indtil 31.12.2015.

I forbindelse med opløsningen vil Skive Kommune få udbetalt ejerandelen i I/S Mokana. Beløbet skal tilgå kommunens renovationsfond og derved på sigt komme affaldsproducenterne i Skive Kommune til gode, f.eks. ved fastholdelse af lave takster.

Nettoformuen i I/S Mokana kan først endelig opgøres efter regnskabsafslutningen pr. 31.12.2013. Aktivernes aktuelle værdi (herunder bygningerne) skal vurderes i handel og vandel, og selskabets hæftelser skal ligeledes opgøres.

Skive Kommunes ejerandel anslås at udgøre min. kr. 500.000.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 20. august 2013

Fraværende: Anders Bøge

Elsemarie Trøst deltog i stedet for Anders Bøge.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget blev anbefalet.

Punkt 25: Lukket: Tønderingvej - Udbud af 3 parceller, matr.nr. 3p, 4bi og 4bc Tøndering by, Tøndering

Punkt 26: Lukket: Villaparken 113, Balling - bud på grunden

Punkt 27: Lukket: Åsted & Omegns Borgerhus - forespørgsel om tilkøb af kommunens boldbane ved borgerhuset

Punkt 28: Lukket: Østergade (uden nr.), Jebjerg - anmodning om køb af areal