

Udviklingsprojekter i USP

Ultimo 2013

Indholdsfortegnelse

Indledning	5
Konklusion og anbefalinger	7
Projekter med grønt	7
Projekter med gult	7
Projekter med Rødt	7
Detaljeret gennemgang af konkrete projekter.....	8
Landsbyudvalgets pulje.	8
Resurser til Landdistriktsudvikling.	8
Administrationsgrundlag	8
Gennemgang af projekter	9
318058 Tilskud til haller – Pulsen i Salling	9
668087 Udviklingsprojekt i Junget	9
668052 Kultur og Natur og Motionsstinet i LEM.....	10
668075 Pulsen i Salling (udviklingsprojekt)	10
668091 Branden / Delprojektet 668091-003 Helhedsplan for Branden.....	11
668079 Proces- og projektarbejde på Fur	11
668078 Proces- og projektarbejde i Glyngøre.....	13
668080-001 Proces- og projektarbejde i Spøttrup.....	13
668080-002 NIRAS Strategisk forretningsplanlægning	13
668084 Projekter i Lihme.....	14
668084-002 Gyldendal	14
668084-003 Stier i åben land (Naturstier rundt om Lihme)	14
668084-004 Information – lige ved hånden (Infostander)	15
668084-005 Attraktivt forsamlingshus (Lihme)	15
668084-006 Ålbæk Strandpark – Udviklingsfasen	15
015054 Områdefornyelse i Lihme	16
668089 Spøttrup Studegård (Styrkelse af natur og kulturlandskabet ved Spøttrup sø og borg).....	16
668089-001 Generelt Spøttrup Studegård.....	16
668089-002 Stats LAG projektet Spøttrup Studegård – en del af udviklingen og opbygningen af en erhvervs- og oplevelsesklynge med udgangspunkt i Spøttrup borg.....	16
668089-003 Styrkelse af natur- og kulturlandskabet ved Spøttrup sø og borg - Lokalt grønt partnerskabsprojekt	17
668089-004 Styrkelse af natur- og kulturlandskabet ved Spøttrup Sø og borg - Græsningsprojektet (Spøttrup Studegård)	17
668089-005 Styrkelse af natur- og kulturlandskabet ved Spøttrup sø og borg - Jordfordelingsprojektet (Spøttrup Studegård)	17
668090 Rekreativ brug af landskabet i Nordfjends	18
668090-001 Generelt for rekreativ brug af landskabet i Nordfjends.....	18

668090-007 Rekreativ brug af Landskabet i Nordfjends og Den blå zone	18
668090-002 Egnshjemmeside (4 stiprojekt)	18
668090-005 (Stier i Nordfjends) inkl. delprojekterne 002, 003, 004, 005 og 006	18
xxxxxx Fremtidens Landskaber i Nordfjends	19
668082 Teglværksgrunden ved Nymølle	19
668081 Træmuseet i Oddense "Bag facaden"	20
668076 Salling Beach Arena	20
668053 Æblets by i Salling	20
668053-001 Generelt, Æblets by i Salling	21
660853-003 Æbleprojektet	21
668053-004 Anton Pedersen Æblesamling (pometet)	21
668053-005 Rosenkrantz Nøddearboret	22
668053-006 Dansk most- og ciderproduktion i et markedsforståelsesprincip	22
668053-007 Indsamling af Spisekastanjer i Danmark	22
668053-008 Marie Berlows Blommesamling	23
668062 Tribune i Højslev Stadion	23
668066 Cykelturisme på Fur	23
668069 Branding Fur	23
668070 Aktivitets- og opholdsareal i Højslev	24
668071 Glyngøre Bypark	24
668073 Udvidelsen og modernisering af Fur Bådelaug Klubhus	25
668085-004 Projekt 4 (Landskabsportrætter)	25
668086-002 Den smarte Periferi – udviklingsstrategi for erhverv, turisme og bosætning i Rønbjerg.	25
668086-003 Icelantice	26
668088 (gl. sted 668050) Fjordstien – Etape 1 fra Branden til Eskov Strand	26
668054 Modelprojekt – Kulturmiljøer for Glyngøre, Durup og Nautrup, samt Grynderup Sø	26
668055 Modelprojekt – Selde, fremtidens Landsby	27
Generelt – sammendrag	27
668055-001 Generelt for Selde Fremtidens Landsby	28
668055-002 Fursund Hallen	28
668055-003 Fonden Cirkusfabrikken	28
668055-005 Naturstier	28
668 055-007 Kræn Vindes Gård	28
668055-008 Egnsmesse Fursund	29
668055-009 Hjemmeside til Fursund	29
668055-010 Politik på kanten	29
668055-004 Selde - Fugletårn på Rimmersvej - selvstændig projekt	29
668055-006 Selde - Liv Grødemarken – Selde selvstændigt projekt	29

668056 Lokalpark Sdr. Lem Vig – Flyndersø.....	30
668056-001 Generelt for Lokalpark.....	30
668056-002 DIAPLAN.....	30
668056-003 Græsningsprojektet.....	31
668056-004 Stiprojektet – sammenkoblingsruter.....	31
668056-005 Formidlingsprojektet	31
668057 Roslev, når borgere sætter en egn i bevægelse.....	32
668058 Vindmøller (Grøn ordning).....	32
668059 Limfjordsbusser	32
668060 Smag på Landskabet	32
668072 Etablering af info og rastefaciliteter på Vestsallingstien	33
668068 Infrastruktur ved Spøttrup Hallen og Borgen	33
668095 Landsbyudvalgets pulje (gl. sted 651050)	34
015058 Udviklingsprojektet "Fra små-projekter til strategisk udvikling (Fem viser vejen)	34
015056 Områdefornyelse i Rønbjerg	35
668083 Puljen af § 17-midler (Glyngøre)	35
668083 Puljen af § 17-midler (Spøttrup)	36
Afsluttede projekter ultimo 2013 – Er afrapporteret til Byrådet i april 2014 i forbindelse med regnskabsafslutningen 2013.....	37
666067 Midtbyplan/Åplan/Slagterigrund	37
668099 Udvikling af Resen Multipark (Bydelspuljen) Projektering.....	37
668065 LISA (Landsbyudvikling i Skandinavien)	37
668074 Placement (Liv i Skive).....	37
668077 – Anlægsprojekter på Glyngøre Havn.....	38
668083 Puljen af § 17-midler	38
668083-007 Byfornyelse i Balling.....	38
668083-008 Byfornyelse i Oddense.....	38
668083-009 Lem Multikulturhal	38
668085 Samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern og Norddjurs kommuner, samt Epinion A/S.....	39
668085-003 Projekt 3, Attraktive landsbyer	39
668091-0004 Ophalerpladsen på Branden	39
Bilag - Igangværende projekter ultimo 2013 - risikoliste.....	40

Indledning

I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. marts 2014 hvor opgaverne med landdistriktsudvikling i afdelingen "Udvikling og Strategisk Planlægning" og "Markedsføring og Erhvervsudvikling" blev lagt sammen til en afdeling, er der foretaget en gennemgang af projektporteføljen ultimo 2013 i "Udvikling og Strategisk Planlægning".

Ultimo 2013 var der ca. 90 igangværende projekter registreret i kommunens økonomisystem. Herudover arbejdes der i afdelingen med et antal nye projekter, der dog ikke er kommet så langt, at de er registreret som projekt i økonomisystemet. Landsbyudvalgets bevilgede og udbetalte tilskud til eksterne projekter har ikke været omfattet af gennemgangen og er heller ikke med i notatet.

Landsbyudvalgets projektmidler til kommunale og eksterne projekter har de seneste år været budgetsat til netto 3 mio. kr. Landsbyudvalget er jf. kommunens bevillingsregler bemyndiget til at meddele anlægsbevillinger til projekter med samlede anlægsudgifter på op til 1 mio. kr. Bevillingsreglerne gælder også for kommunale projekter, selvom Landsbyudvalget ikke er medfinansierende.

I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. marts 2014 er der allerede pr. 1. oktober 2013 foretaget reduktion af personaleresurserne med 1 person. Endvidere har afdelingen i perioden fra 1. oktober 2013 været belastet af langtidssygemeldinger blandt det faste personale. Afdelingen har også i perioden fra 1. oktober anvendt betydelige resurser som forberedelse til organisationsændringen.

Formålet med gennemgangen af projekterne har været at:

- Vurderer projekternes stade og behovet for kommende resurseindsats.
- Vurderer økonomien i det enkelte projekt, herunder en evt. risiko.

Gennemgangen viser, at der i afdelingen er et højt ambitionsniveau med hensyn til at igangsætte og skaffe eksterne midler til området.

Ultimo 2013 er der i afdelingens 90 registrerede igangværende projekter forskudsvis udlagt ca. 19,4 mio. kr. Beløbet er i henhold til gældende ØD-regler overført til 2014. Det høje beløb skyldes, at det er typisk for udviklingsprojekter, at de eksterne tilskud i mange tilfælde først kan hjemtages når projektet er afsluttet og der er udarbejdet regnskab.

Der foreligger ultimo 2013 tilsagn fra Indenrigsministeriet (ansøgningsrunde 2009-2012) om § 17 midler med kr. 8.150.000. Der arbejdes i øjeblikket på at hjemtage disse tilskud evt. som en a conto udbetaling.

Afdelingens arbejde med landdistriktsudvikling har skabt synlige resultater i byer og landsbyer i Skive kommune fx Pulsen i Salling, Eskov Strandpark, Salling Aquapark og Ørslevkloster Skov og Park. De gennemgåede projekter har medført betydelige lokale investeringer, hvoraf langt hovedparten er eksterne midler fra fx Staten, EU og fonde, der således er tilført området.

I notatet er der ved hvert enkelt projekt anført en kort opsummering vedr. projektets stade, herunder økonomi og finansiering. Endvidere er der i flere tilfælde anført opmærksomhedspunkter og givet et bud på kommende handlinger. Notatet vil således være et afsæt for sektionens videre arbejde.

Gennemgangen af projekterne og udarbejdelse af notatet har på grund af kompleksiteten, manglende viden i afdelingen og antallet af sager, været langt mere arbejdskrævende end forudset.

Generelt skal der om projektgennemgangen bemærkes:

- En række projekter er igangsat, inden den samlede eksterne finansiering er helt på plads.
- En række projekter har et merforbrug

- En række projekter er igangsat uden konkret bevilling. Det har været kutyme, at iværksætte projekter ud fra en forventning om, at udgifterne kunne finansieres ved eksterne midler, men indtægterne er i flere projekter ikke indgået som forventet, og der har været uklare procedurer for, hvornår projekter igangsættes administrativt, og hvornår de igangsættes med politisk godkendelse, herunder bevilling
- Enkelte anlægstilskud finansieret med § 17 midler er udbetalt uden konkret politisk godkendt bevilling.
- Der skelnes ikke klart mellem kommunale og private udviklingsprojekter.
- Der har i enkelte projekter været praktiseret "kommunal mellemfinansiering", hvor kommunen har fungeret som "bank" for de private projekter og dermed haft en økonomisk risiko.
- Der er en række projekter, hvor der skal hjemtages LAG tilskud og § 17 midler
- Der er indgået 3 samarbejdsprojekter med deltagelse af Universitet, Videnscenter for Landbrug, Ministeriet for Bolig By og Landdistriktsudvikling.

Med henblik på det videre arbejde er de enkelte projekter forsynet med en farvemarkering:

Projekter i denne kategori er karakteriseret ved:



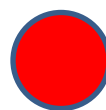
- Igangværende projekter der forventes afviklet inden for den økonomiske ramme
- Projekter der udførelsesmæssigt er på forskelligt stade
- Projekter hvor det kan blive nødvendigt at foretage budgetændringer for at tilpasse anlægsgudgifterne til finansieringen. Manglende godkendelse af budgetændringer fra tilsagnsgiver kan medføre, at projektet mister tilsagnet om tilskud.
- Projekter med EU- tilskud har deadline for regnskabsaflæggelse 1. juli 2015. Såfremt projektet ikke afsluttes inden denne dato mistes EU tilskuddet

Projekter i denne kategori er karakteriseret ved:



- Projekter der i øjeblikket er i gang og kræver særlig opmærksomhed for at minimere kommunens tab.
- Igangværende projekter hvor der allerede nu er udsigt til et merforbrug.
- Projekter hvor Indenrigsministeriet har meddelt tilsagn om § 17 midler og der endnu ikke er indsendt anmodning om udbetaling af tilskud. Der er risiko for, at tilskuddet ikke kan udbetales pga. ændringer i projektet i forhold til det oprindelige tilsagn eller, der ikke som forudsat indgår EU midler i projektet.

Projekter i denne kategori er karakteriseret ved:



- Projekter med merforbrug pga. af uforudsete udgifter eller manglende bevilling
- Projekter med et generelt merforbrug
- Projekter der i forløbet er opgivet f.eks. på grund af manglende restfinansiering.
- Projekter hvor realisering er opgivet af praktiske eller fysiske årsager – evt.- eksterne tilsagn tilbagesendes.
- Projekter der er initieret af forvaltningen og må betragtes som "forprojekt"/investering i forventning om et senere større og konkret projekt.
- Afsluttede projekter hvor tilsagnsgiver har afslået udbetaling af tilskud. Afslaget er anket af kommunen

Gennemgangen af projekterne omfatter ikke en detaljeret vurdering på bilagsniveau. Det er dog ved gennemgangen konstateret enkelte tilfælde, hvor det er vanskeligt at vurdere om udgifterne entydigt hører ind under projektets bevilling eller formål f.eks., jf. beskrivelsen af de enkelte projekter:

668068 Infrastruktur ved Spøttrup Hallen og Borgen

Projektet omfatter veje og parkeringspladser ved Spøttrup Borg og Hal. I forhold til det afsatte rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. er der merudgifter på 1,2 mio. kr. I anlægsgudgiften er indeholdt udgifter i størrelsesordenen 1,65 mio. kr. vedr. bl.a. intern projektløn, jordvarmeanlæg Spøttrup Hallen,

kloakbidrag i forbindelse med udbygning af hallen, samt ekstra arbejder vedr. udvendige entrepriser Spøttrup Hallen.

668055 Modelprojekt – Selde, fremtidens Landsby

Under projektet Kræn Vindes Gård, der omfatter etablering af et STU uddannelsessted med tilknyttede bo- enheder herunder Hest-O-tel, er der i opstartsperioden afholdt udgifter i størrelsesordenen 938.767 til honorarer/lønninger/inventarindkøb, manglende afregning af A skat m.v.

Puljen af § 17 midler (Glyngøre og Spøttrup)

På grundlag af Indenrigsministeriets tilsagn fra 2009 om § 17 midler på 4.150.000 kr. er der i perioden 2010 – 2012 udbetalt anlægstilskud til bl.a. Æ kassehus på 300.000 kr., Limfjordens Hus på 1.000.000 kr., Spøttrup Kulturhal på 600.000 kr., Spøttrup Borgs udstillingsbygning på 657.185 kr. og Spøttrup Studegård på 100.000 kr. m.fl.

Landsbyudvalgets projektmidler - årligt 3 mio. kr.

Ultimo 2013 er der regnskabsmæssigt registreret et akkumuleret overskud på kr. 1.218.949. Herfra skal principielt fratrækkes bevilgede tilskud, der endnu ikke er udbetalt. Ultimo 2013 er der registreret bevilgede endnu ikke udbetalte tilskud på kr. 4.503.625, -kr. Når der korrigeres for, at der i 2010 administrativt er overført kr. 631.605 til dækning af merforbrug på diverse projekter i 2009/2010, er der herefter ultimo 2013 disponeret kr. 2,7 mio- kr. mere end det akkumulerede budget 2007-2013.

Konklusion og anbefalinger

Projekter med grønt

Der indgår EU-tilskud (LAG midler) i de fleste projekter. Disse projekter skal være afsluttet og afrapporteret senest 1. juli 2015. Specielt for projekter, der skal have godkendt budgetændringer inden igangsætning, kan deadline 1. juli 2015 blive en udfordring. Afrapporteringen var tidligere indsendelse af revisorpåtegnet regnskab. Fra efteråret 2013 er denne praksis ændret. Herefter skal der indsendes kopi af alle bilag med tilhørende bankkontoudskrift. Det må forudses, at der skal bruges betydelige ressourcer specielt i foråret 2015 til afrapporteringen, der skal finde sted inden 1. juli 2015.

Når projekterne er afsluttet afrapporteres til Landsbyudvalget og i øvrigt efter gældende regler for anlægsprojekter.

Projekter med gult

Projekterne kræver særlig opmærksomhed og indsats, idet Skive Kommune kan risikere at miste op til 8,9 mio. kr., da indtægten allerede i stort omfang er anvendt som finansiering for projektudgifter/tilskud. Det må forudses, at arbejdet med at minimere kommunens merforbrug vil være meget ressourcekrævende. Men det vurderes, at en større del af § 17 midlerne kan hentes (I ansøgningsmaterialet skal bl.a. anvendes afsluttede EU- projektregnskaber fra eksterne/private projekter).

Det anbefales, at der nedsættes en speciel gruppe, der arbejder med udredning og ansøgning om udbetaling af § 17 midler, evt. i første omgang som en a conto udbetaling. Deadline for udbetaling er 1/7 2015. Der foretages afrapportering via forventet regnskab oktober 2015.

Projekter med Rødt

Det vurderes, at det ikke vil være muligt at fremskaffe yderligere ekstern finansiering til de nævnte projekter. Det anbefales derfor, at det samlede merforbrug ultimo 2013 samt udbetalinger i 2014 (pr. 2. september 2014) i alt kr. 10,2 mio. kr. "godkendes", dvs. at merforbruget ikke kan indhentes og overføres derfor ikke til 2015. Projekterne indgår herefter som afsluttede projekter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2014

Hvis det skulle vise sig, at Skive Kommune får medhold i 3 klagesager vil indtægten op til kr. 931.106, tilgår kassebeholdningen jf. bilagets note 2. Tilsvarende hvis arbejdet med ansøgning om regionstilskud og § 17 tilskud til "Selde" medfører indtægter, vil disse også tilgå kassebeholdningen op til ca. 1,6 mio. kr. jf. bilagets note 4. Byrådet vil i så fald blive orienteret ved kommende "forventet regnskab"

Detaljeret gennemgang af konkrete projekter.

De 3 projekter Infrastruktur ved Spøttrup Hallen og Borgen, Modelprojekt – Selde, Fremtidens Landsby og Puljen af § 17 midler (Glyngøre og Spøttrup) har været særskilt behandlet af revisionen. På baggrund af denne behandling konkluderes det:

- Infrastruktur ved Spøttrup Hallen og Borgen: Byrådet har ikke meddelt en konkret anlægsbevilling. Der er ikke grundlag for at kunne konkludere, at der er givet tilskud til Spøttrup Hallen, som de ikke er berettiget til.
- Modelprojekt – Selde, fremtidens landsby, Kræn Vindes Gård: På revisionens anbefaling er der indhentet dokumentation for at fonden ikke har nogle værdier, hvilket er bekræftet af fondens formand. Dermed kan fonden heller ikke tilbagebetale beløb til Skive Kommune.
- Puljen af §17-midler for Glyngøre og Spøttrup: Der vil blive sendt administrativ anmodning om udbetaling af tilskuddet.

Landsbyudvalgets pulje.

Landsbyudvalget bør gennemgå listen over tildelte, men endnu ikke indløste tilskud. Der bør fastlægges en deadline for projektets start og hermed også indløsning af tilskuddet. Såfremt projektet opgives, kan reservationen af tilskudsbeløbet tilbageføres og andre projekter kan nyde gavn heraf.

Det anbefales, at der træffes foranstaltning for at merbevillingen udover udvalgets akkumulerede budgetbeløb bringes til ophør via de kommende års budgetter.

Resurser til Landdistriktsudvikling.

Et vigtigt element i landdistriktsudviklingen er dialogen med de lokale borgere og projektgrupper med fokus på forankring, inspiration og processer. Her har USP afdelingen spillet en væsentlig rolle som katalysator og tovholder. Procesarbejdet er en langtids "investering", der er besværlig i starten og tidskrævende, men skaber ejerskab og medansvar, hvilket giver meget bedre udviklingsperspektiver og et bedre afsæt for den efterfølgende drift og nye udviklingsprojekter.

Gennemgangen tyder på, at afdelingen har arbejdet med langt flere projekter end der kan rummes inden for de givne resurser.

Det må anbefales, at afdelingens aktivitetsniveau fastlægges og synliggøres, hvorved der også kan opnås forventningsafstemning i forhold til lokale aktører

Administrationsgrundlag

Gennemgangen har givet anledning til en opfattelse af, at der har været stor fokus på projektudvikling og fremskaffelse af eksterne midler men også, at der har været for lidt fokus på administrationsgrundlaget herunder bevillingsregler og interne forretningsgange omkring økonomistyring.

Det har været kutyme at iværksætte projekter ud fra en forventning om, at udgifterne kunne finansieres ved eksterne midler jf. bilag, men indtægterne er i flere projekter ikke indgået som forventet. Der har været uklare procedurer for, hvornår projekter igangsættes administrativt og hvornår de igangsættes med politisk godkendelse.

De fleste eksterne midler kommer først til udbetaling ved projektets afslutning, når udgifterne er afholdt og dokumenteret. Derfor vil der for en lang række projekter være et kommunalt udlæg, der skubbes

frem til udbetalingen. Afhængig af projekttype kan dette vare flere år. I den mellemliggende periode kan der ske uforudsete hændelser i projektet, hvilket er særligt udtalt for udviklingsprojekter. Derudover er der eksempler på, at tilskudsgiver ændrer administrationspraksis. Der vil derfor altid være en risiko for, at et udviklingsprojekts udgifter i sidste ende overstiger indtægterne. Med forskellige foranstaltninger, fx varsling ved budgetopfølgning samt stram anlægsstyring kan dette dog minimeres.

Det må anbefales for at undgå, at Skive Kommune i fremtiden skal stå i en lignende situation med ikke planlagte merforbrug til følge, at der udarbejdes et nyt administrationsgrundlag.

Gennemgang af projekter

318058 Tilskud til haller – Pulsen i Salling

Byrådet har den 24. april 2012 meddelt et samlet anlægsstilskud på 6,5 mio. kr. til de støtteberettigede dele af projektet – bl.a. ombygning af Balling Hallen samt udbygning af hallen med 1084 m² – multifunktionelle idrætslokaler.

Byrådet har endvidere den 2. april 2014 efter indstilling fra Økonomiudvalget besluttet, at det bekræftes overfor Lokale – og anlægsfonden at der fremskaffes yderligere 2 mio. kr. til projektet.

Med hensyn til finansieringen fremgår det af sagsfremstillingen, at forvaltningen gennem fundraising har skaffet 1 mio. kr. via § 17 midler, samt at det forventes, at der gennem de såkaldte "Stats-LAG-midler" kan fremskaffes yderligere 1 mio. kr. Alternativt må der søges en tillægsbevilling finansieret af momsmidlerne. Der henstår ultimo 2013 et rådighedsbeløb på kr. 1.020.000

Det har efterfølgende vist sig, at der er afslag på "Stats-LAG-midler" Afslaget er anket, men det forventes ikke at der er mulighed for at få "stats-LAG-midler" Udbetalingen af denne del af det ekstra tilskud kræver at byrådet først meddeler en anlægsbevilling. Finansieringen kan evt. ske via overskydende momsmidler.

Der har den 3. juli 2014 været afholdt møde med repræsentanter for Pulsen. Det blev aftalt, at Pulsen i efteråret udarbejder regnskab vedr. LAG-tilskuddet der kan danne grundlag som dokumentation for udbetaling af § 17 tilskuddet til kommunen.

Spørgsmålet om udbetaling af tilskuddet på de 2 mio. kr. er behandlet i Økonomiudvalget den 19. august 2014, hvor det er indstillet til byrådet at der meddeles anlægsbevilling så beløbet kan udbetales. Bevillingen er givet i forventning om, at der til finansieringen kan hjemtages 1 mio. kr. i § 17 midler

Der er en mindre risiko for, at § 17 tilskuddet ikke umiddelbart kan indfries, idet forudsætningen om LAG tilskud er via regionen, ligesom der skal være overensstemmelse med indholdet i ansøgningen og det senere realiserede projekt.

668087 Udviklingsprojekt i Junget

Landsbyudvalget har den 7. februar 2011 givet 300.000 kr. som tilsagn på vilkår til en projektgruppe i Junget. Ud fra forventet udgifter på 1.280.000 kr. Ekstern finansiering er på 980.000 kr.

En projektgruppe i Junget med repræsentanter fra de fire lokale foreninger: Udviklingselskabet, Aktivselskabet, Junget-Grætrup-Thorum motionsforening og Junget-Grætrup Forsamlingshus står for projektet. Projektets fremdrift har været begrænset.

Projektideerne vedr. forskønnelse af plads ved købmanden og sti fra byens campingplads og ned til vandet. Etablering af volleybane, badebro og generel oprydning på strandarealet. Nyt klubhus med handicapvenlige forhold. Nye faskiner og badebro

I foråret 2013 overtog en ekstern konsulent opgaven med hensyn til videre fundraising på projektet samt tovholderfunktionen. Der er i den forbindelse givet mundtligt tilsagn om, at konsulenten må bruge 150.000 kr. af midlerne fra Landsbyudvalget til fundraising. (ikke godkendt i Landsbyudvalget). I den forbindelse har Skive Kommune betalt 2 regninger omkring Tovholderfunktionen (Honorar) for i alt 150.000 kr. excl. moms.

Det er oplyst, at der i 2014 er der modtaget følgende yderligere tilskudstilsagn: LAG Skive 200.000, Spar Vest Fonden 200.000.

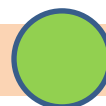
Det skal afklares hvorvidt Landsbyudvalget vil acceptere at kr. 150.000 af det bevilgede tilskud på 300.000 kan anvendes til konsulentbistand. Det må dog forudses at projektet ikke kan realiseres uden konsulentbistand.

Da det ikke umiddelbart har været muligt at skaffe restfinansieringen, er der risiko for at projektet må opgives med et tab i størrelsesordenen kr. 150.000 til følge.

Der har i maj måned 2014 været afholdt møde med projektgruppen. Det er aftalt, at projektet er et eksternt projekt og projektgruppen arbejder videre med at søge fondsmidler. Såfremt det lykkes, skal projektgruppen indsende en ny projektbeskrivelse og budget, hvori de allerede udbetalte kr. 150.000 indregnes. Landsbyudvalget må herefter tage stilling til, hvor vidt projektbeskrivelsen kan godkendes og de resterende tilskud på 150.000 kan udbetales.

Projektet videreføres i 2014 og afventer tilbagemelding fra projektgruppen

668052 Kultur og Natur og Motionsstinet i LEM



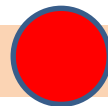
Landsbyudvalget har den 6. december 2012 givet 150.000 kr. som tilsagn på vilkår til Lem Kulturværk - Ud fra forventet udgifter på 700.000 kr. Ekstern finansiering er på 550.000 kr. Hvoraf LAG LAND har givet tilsagn på 150.000 kr. til Skive Kommune som ansøger. Der forventes finansiering fra øvrige fonde i størrelsesordenen 200.000 kr.

Det er efterfølgende planlagt at projektet skal være et kommunalt projekt. Kommunen har dermed ansvaret for økonomistyringen og risikoen for at tilskuddene indgår.

Projektet etableres i tæt samarbejde med den lokale gruppe. Da det er et kommunalt projekt skal der være en kommunal projektleder.

Landsbyudvalget har i september 2014 meddelt en anlægsbevilling til igangsætning af projektet. Der er ikke afholdt udgifter ultimo 2013 - projektet igangsættes i 2014.

668075 Pulsen i Salling (udviklingsprojekt)



Landsbyudvalget har den 7. februar 2011 meddelt en bevilling på 800.000 kr. som udviklingsprojekt for Pulsen i Salling.

Der er inden meddelelse af bevillingen foretaget udbetaling af honorarer og mødeudgifter i perioden 1/1 2010 til 31/1 2011 med 442.673,70 kr.

Ultimo 2013 er der afholdt udgifter for 1.247.900 kr. Der er overført en interne indtægt på 107.900 kr. Der er således en overskridelse på 340.000 kr. Realiseringen af pulsen er i gang og det vurderes ikke muligt at indhente yderligere tilskud til udviklingsprojektet.

Af de afholdte udgifter vedr. konsulent og mødeudgifter 1.100.566 kr. Interne lønudgifter 100.000 kr. Annonceringsudgifter 5.466 kr. Landinspektørudgifter 41.868 kr.

Pr. 30. juni 2014 er der i 2014 afholdt udgifter for 9.860 kr.

Projektet bør lukkes – Merforbrug 340.000 + kr. 9.860,- i 2014

668091 Branden / Delprojektet 668091-003 Helhedsplan for Branden

Landbyudvalget har den 4. marts 2013 givet 250.000,- kr. som tilsagn på vilkår (søgt 500.000 kr.). Projektet har yderligere tilsagn fra LAG FISK på 385.000 kr. ud fra forventet tilskudsberettigede udgifter på 1.500.000 kr. (søgt 750.000 kr.). Det er forudsat, at også Park og Vej vil finansiere arbejde med 250.000 kr. I forhold til budgettet mangler der finansiering i størrelsesordenen 615.000.

Der er ultimo 2013 afholdt udgifter for 378.152 til konsulentudgifter i 2009 (Landskabsarkitekter Møller og Grønberg) og 6.975 kr. konsulentudgifter fra SET, Tilskud fra Landbyudvalget er overført med kr. 250.000

Projektet er mere eller mindre gået i stå. Der foreligger en skitseplan for havnebad, parkeringsarealer m.v. Det vurderes ikke, at der umiddelbart kan findes flere midler. De allerede afholdte midler til konsulenter kan ikke dækkes af LAG. Der har fornylig været afholdt møde med den lokale gruppe for at afklare status. Den lokale gruppe ønsker at prioritere parkeringsforhold, adgangsveje og information/skiltning. Der foreslås en etapeopdeling med dette som trin 1 og et evt. havnebadsområde som trin 2. Der er desuden koordineret med Park og Vej, der har renoveret og etableret anlæg omkring det nedlagte færgeleje.

Det vurderes, at projektet bl.a. af resurse-mæssige årsager bør lukkes. Såfremt det fulde tilskud fra Landsbyudvalget fradrages de afholdte udgifter lukkes projektet med et merforbrug på 135.127

668079 Proces- og projektarbejde på Fur

Landsbyudvalget har den 4. juni 2013 godkendt at der arbejdes med projektet. Forventet udgifter for 200.000 kr. med en ekstern finansiering på 200.000 kr.

Der er ingen finansieringstilsagn (ekstern). Der er overført interne lønudgifter (konto 6) med 100.000 vedrørende 2012 og 100.000 vedrørende 2013.

Der er tale om generelt forberedende arbejde (netværk, forankring, inspiration, forprojekter, processer og dialog) med henblik på udvikling af konkrete projekter.

Det vurderes, at de afholdte interne lønudgifter på 200.000 kr. ikke kan henføres til evt. konkrete projekter, og der er ved revisionens gennemgang ikke fundet underliggende beregninger eller anden dokumentation i forma af timeregnskaber for opgørelse af de interne lønudgifter.

Projektet bør lukkes – merforbrug kr. 200.000

668078 Proces- og projektarbejde i Glyngøre

Landsbyudvalget har den 4. juni 2013 godkendt at der arbejdes med projektet. Forventet udgifter for 400.000 kr. med en ekstern finansiering på 400.000 kr.

Der er ingen finansieringstilsagn (ekstern). Der er overført interne lønudgifter (konto 6) med 100.000 vedrørende 2011 og 100.000 vedrørende 2012. Samt udbetalt tilskud til Glyngøre Erhvervs- og Borgerforening til lokale forskellige aktiviteter på 90.000 kr. (afviste udgifter fra LISA projektet)

Der er tale om generelt forberedende arbejde (netværk, forankring, inspiration, forprojekter, processer og dialog) med henblik på udvikling af konkrete projekter.

Det vurderes, at de afholdte interne lønudgifter ikke kan henføres til evt. konkrete projekter.

Projektet bør lukkes – merforbrug kr. 290.000

668080-001 Proces- og projektarbejde i Spøttrup

Landsbyudvalget har den 4. juni 2013 godkendt at der arbejdes med projektet. Forventet udgifter for 400.000 kr. med en ekstern finansiering på 400.000 kr.

Der er ingen finansieringstilsagn (ekstern). Der er overført interne lønudgifter (konto 6) med 100.000 vedrørende 2011 og 100.000 vedrørende 2012. Og der udover bogført udgifter for 35.631 kr. til konsulentydelse SET m.v.

Der er tale om generelt forberedende arbejde (netværk, forankring, inspiration, forprojekter, processer og dialog) med henblik på udvikling af konkrete projekter.

Det vurderes, at de afholdte interne lønudgifter ikke kan henføres til evt. konkrete projekter.

Projektet bør lukkes – merforbrug kr. 235.631

668080-002 NIRAS Strategisk forretningsplanlægning

Projektet sigter på at gøre erhvervstiltag blandt aktører i landdistrikter mere strategiske. De enkelte aktører tilføres redskaber til at tænke erhvervsmæssigt mere langsigtet, helhedsorienteret og målrettet med hensyn til deres projekter og med hensyn til egen rolle i udviklingen lokalsamfundet.

Projektet har fokuseret på gennemførelse af pilotprojekter i Spøttrup med henblik på at trække flere turister til området gennem pakketilbud. Projektets næste skridt er formuleringen og gennemarbejdning af en række strategiske, fælles pakketilbud til sæsonen 2014. Dette arbejde søges udbredt til et samarbejde med de øvrige oplevelsesklynger i Skive kommune, så koordinering og fælles markedsføring af et bredt spektrum af gode pakketilbud sikres.

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Spøttrups netværksaktører, aktører i Skive Kommunes øvrige oplevelsesklynger, NIRAS, Skive Kommune, Syddjurs Kommune, Holstebro Kommune, SET og Region Midtjylland.

Der er ultimo 2013 afholdt kr. 61.888 til Niras som Spøttrup kommunes andel i udgifterne til Niras. Herudover er der udbetalt kr. 40.000 i 2014.

Projektet er afsluttet med et tilfredsstillende produkt. - merforbrug kr. 101.888 inkl. udgifter i 2014

668084 Projekter i Lihme




Landsbyudvalget har den 22. marts 2010 godkendt et budget på 2.421.000 kr. med et tilskud på 700.000 kr. fra deres pulje. Projekterne er Gyldendal, Stier i åbent land (Natursti rundt om Lihme) og Lihme som grøn by.

Indenrigs- og socialministeriet har den 30. juni 2011 meddelt tilsagn om § 17 midler til medfinansiering af projektet "Lihme – fremtidens turistarbejdspladser i et kystlandskab" med 1 mio kr.

I det omfang projektet realiseres må det forventes, at § 17 tilskuddet kan udbetales mod fornøden dokumentation.

668084-002 Gyldendal



Landsbyudvalget har den 31. august 2011 godkendt en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. med en ekstern finansiering 825.000 kr. Forvaltningen har justeret budgettet til 1.175.000 kr. med en ekstern finansiering på 875.000 kr.

Finansieringen kan henføres til LAG FISK kr. 300.000, Friluftsrådet kr. 75.000, § 17 midler med 300.000, Forventet Statslag med kr. 200.000, Landsbyudvalget kr. 300.000

På grund af fund af losseplads blev det nødvendigt med bortskaffelse affald og nyt jordlag. Merpris i størrelsesordenen kr. 150.000

Finansieringen er revurderet i maj 2014. Manglende statslag kr. 200.000 forventes erstattet af yderligere § 17 midler. Anmodning om a conto udbetaling af § 17 med ændrede budgetforudsætninger er indsendt i maj 2014. Der foreligger endnu ikke svar (1.september 2014)

Sagen har været forelagt Landsbyudvalget i juni 2014 der har godkendt budgetændringerne og et uændret tilskud.

Der er ultimo 2013 afholdt kr. 1.071.847. Den eksterne finansiering er endnu ikke indgået

Projektet forventes afsluttet i 2014 inden for den reviderede økonomiske ramme – under forudsætning af godkendelse af det ændrede § 17 tilskud.

668084-003 Stier i åben land (Naturstier rundt om Lihme)



Landsbyudvalget har den 8. december 2011 godkendt en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. med en ekstern finansiering 650.000 kr. Finansieringen kan henføres til LAG LAND med kr. 300.000, § 17 midler med 350.000 og Landsbyudvalget med 350.000

Anlægsudgifter og finansiering er revurderet i 2014. Udgifterne reduceres til 350.000, idet 250.000 af § 17 midlerne overføres til Gyldendal. Der arbejdes på at indsende ansøgning til LAG LAND om godkendelse af budgetændring

Landsbyudvalget har i mødet den 3. juni 2014 godkendt budgetændringer og et uændret tilskud

Der er ultimo 2013 afholdt kr. 240.157. Der resterer udgifter på 759.863

Projektet forventes afsluttet i 2014 inden for den reducerede økonomiske ramme under forudsætning af, at LAG LAND godkender budgetændringen og der opnås § 17 tilskud. Såfremt der ikke opnås LAG tilskud reduceres projektet.

668084-004 Information – lige ved hånden (Infostander)



Landsbyudvalget har den 5. december 2013 godkendt en anlægsbevilling på 310.000 kr. med en ekstern finansiering 260.000 kr. Finansieringen kan henføres til Friluftrådet med kr. 60.000, Landsbyudvalget kr. 50.000, § 17 midler kr. 100.000, Statslag OF Lihme kr. 100.000

Der er i maj 2014 foretaget en revurdering af projektet. Herefter opdeles projektet i 2 etaper.

Etape 1 med udgifter på kr. 110.000 finansieres af Friluftrådet og Landsbyudvalget.

Etape 2 med udgifter på kr. 100.000 afholdes som en del af Områdefornyelsen i Lihme.

Der er i maj 2014 indsendt anmodning til Stats LAG om godkendelse af ændringen. Der er i juni 2014 indsendt anmodning om budgetændring med fastholdelse af oprindeligt tilskud til Friluftrådet. Begge anmodninger er imødekommet.

Ultimo 2013 er der afholdt kr. 1.688,- Der resterende udgifter udgør 308.312

Projektet forventes afsluttet i 2014/2015 formentlig med et lille overskud i forhold til den reviderede økonomiske ramme. Evt. overskud forventes brugt til ekstra udgifter på øvrige Lihme projekter

668084-005 Attraktivt forsamlingshus (Lihme)



Projektet er startet af borgerforeningen Lihme: Med bistand fra USP blev der udarbejdet en ansøgning til en konkurrence om arkitektbistand. Lihme vandt kr. 100.000 til arkitektbistand. Der er udarbejdet projekt for ny forsamlingshus. Projektet er på 5 mio. kr. Lokale- og anlægsfonden vil bidrage med 2,5 mio. kr. Skive Kommune kan deltage med 1 mio. kr. (parkeringsplads m.v.) fra områdefornyelsen. Der mangler pt. 1,5 mio. kr. i ekstern finansiering

Der arbejdes lokalt videre med at finde restfinansieringen.,

Når restfinansieringen er på plads ydes der teknisk bistand til at realisere projektet.

Ultimo 2013 er der afholdt kr. 4.040,- vedr. rejser til København. Denne del af projektet lukkes ned. Merforbrug på kr. 4.040

668084-006 Ålbæk Strandpark – Udviklingsfasen



Landsbyudvalget har den 3. marts 2014 godkendt et budget på 260.000 kr. med en ekstern finansiering på 135.000 kr. (RealDania 125.000 kr. og lokal indsamling 10.000 kr.)

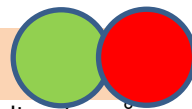
Projektet indgår i kampagnen "Stedet tæller" under RealDania.

Udviklingsfasen er afsluttet i juli 2014 med en rapport for fremtidige udviklingsmuligheder. Med baggrund i rapporten vil der til RealDania (18. august 2014) m.fl. fonde blive fremsendt ansøgning om tilskud. Nyt projekt vil efterfølgende blive opstartet. Det må forventes at tilsagn om tilskud vil indebære kommunal medfinansiering.

Ultimo 2013 var der afholdt 14.904 vedr. udarbejdelse af ansøgning til RealDania. Øvrige udgifter afholdes i 2014. Pr. 30. juni 2014 er afholdt 143.762 kr.

Projektet afsluttes i 2014 – forventet inden for den økonomiske ramme

015054 Områdefornyelse i Lihme



Byrådet har den 18. september 2012 givet en anlægsbevilling på udgifter 4.222.000 kr. og indtægter på 2.222.000 kr. Indtægten kan henføres til STATSLAG med 1.222.222 og 1 mio. kr. til statslig byfornyelsesmidler.

Byfornyelsesprojekter skal traditionel strækkes over flere år af hensyn til borgerinddragelse. Det er problematisk at LAG Stat har deadline 1. juli 2015. Det er ikke muligt at realisere projektet inden for denne tidsfrist.

Der er foretaget revurdering af budgettet og indsendt anmodning til STATSLAGGEN om opdeling af projektet således, at første del udelukkende henføres til LAG stat. Der skal bruges betydelige interne ressourcer til projektledelse.

Der er ultimo 2013 afholdt kr. 797.159, heri er indeholdt ca. 350.000 (projektløn 2012, parkeringsplads, nedrivningsudgifter m.v.) udgifter der ikke direkte kan indgå i de tilskudsberettigede udgifter i byfornyelsesprojektet.

Realiseringen af projektet er afhængig af STATS Lag's godkendelse af etapeopdeling. Principgodkendelse er nu modtaget hertil. Det må dog forventes at projektet afsluttes med en overskridelse på 350.000, Der er afsat rådighedsbeløb fra 2013 til 2017 (5 år) på 2.200.000 kr. Der er formentlig afsat 200.000 kr. for meget.

668089 Spøttrup Studegård (Styrkelse af natur og kulturlandskabet ved Spøttrup sø og borg)

668089-001 Generelt Spøttrup Studegård



Landsbyudvalget har den 4. juni 2013 givet økonomisk tilsagn på 100.000 kr. (Ekstern finansiering på 100.000 kr. ikke nærmere angivet)

Ultimo 2013 er der afholdt kr. 27.900 vedrørende advokatomkostninger til stiftelse af en fond.

Projektet bør lukkes – Merforbrug kr. 27.900

668089-002 Stats LAG projektet Spøttrup Studegård – en del af udviklingen og opbygningen af en erhvervs- og oplevelsesklynge med udgangspunkt i Spøttrup borg



Efter en indsendt ansøgning den 18. juli 2011 med et budget på 7 mio. kr. har Ministeriet for fødevarer og landbrug efter en gennemgang af budgettet reduceret de tilskudsberettigede udgifter til 6.796.03. Der er således et Stats-LAG tilsagn på 3.398.041,-

Det er en forudsætning for tilsagnet, at de refusionsberettigede udgifter er afholdt og der er udarbejdet revideret projektregnskab senest 1. juli 2015,

I ansøgningen er den kommunale medfinansiering anført til 2,5 mio. kr. (ikke indarbejdet i kommunale budgetter) Herudover er der forventet et § 17 tilskud fra IM på 1 mio. kr.

Ingen udgifter i 2013 - i 2014 er der pr 30. juni 2014 afholdt kr. 2475

Der er i sommeren/efteråret 2014 afholdt en række afklaringsmøder. Følgende er besluttet ultimo august 2014: Der søges dispensationer og tilladelser til etablering af bro over Spøttrup sø, der skal udgøre projektet. Der sendes en ansøgning om ændring til STATs LAG, hvor broen bliver det bærende. Ansøgningen er baseret på indhentede tilbud fra rådgivende ingeniører. Den krævede medfinansiering til STATs LAG søges skaffet af Fonden Spøttrup Studegård. Er der et element i processen (Afvisning fra LAG, afvisning af dispensationer, ikke fremskaffet medfinansiering), der ikke lykkes, går STATs LAG midlerne tilbage. Deadline for realisering af projektet er 1. juli 2015

668089-003 Styrkelse af natur- og kulturlandskabet ved Spøttrup sø og borg - Lokalt grønt partnerskabsprojekt



Afdelingen har udarbejdet et budget på kr. 950.000.

Finansiering: Lokalt grønt partnerskab (NS) 400.000 kr., Græsningsprojekt (NaturErhvervsstyrelsen) 270.000 kr., timer, der må omregnes Skive Kommune 250.000 kr., Mangler 30.000 kr. Men, det er OK i forhold til bevillingsgivere, at projektet bliver 30.000 kr. mindre. Det er ligeledes accepteret, at græsningsprojekt indgår som medfinansiering.

Forbrug ultimo 2013: 45.932 kr. I 2014 er afholdt kr. 1391,-

Projektet deles indholdsmæssigt i tre dele: græsningsprojekt med stude, rekreativ infrastruktur, formidling. Projektet forventes gennemført indenfor budgettet og afsluttet ved bevillingsperiodens udløb.

668089-004 Styrkelse af natur- og kulturlandskabet ved Spøttrup Sø og borg - Græsningsprojektet (Spøttrup Studegård)



Afdelingen har udarbejdet et budget på 362.500 kr.

Finansiering: Græsningsprojekt (NaturErhvervsstyrelsen) 271.875 kr., Del af lokalt grønt partnerskabsprojekt 90.625 kr.

Forbrug ultimo 2013: 152.375 kr. Pr. 30. juni 2014 er der ikke afholdt udgifter i 2014

Deles indholdsmæssigt op i to dele: græsningsprojekt med stude og rekreativ infrastruktur. Projektet forventes gennemført indenfor budgettet og afsluttet ved bevillingsperiodens udløb.

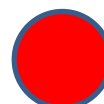
668089-005 Styrkelse af natur- og kulturlandskabet ved Spøttrup sø og borg - Jordfordelingsprojektet (Spøttrup Studegård)



Landsbyudvalget har den 4. juni 2013 givet økonomisk tilsagn på 300.000 kr. (Ekstern finansiering på 300.000 kr. ikke nærmere angivet)

Ultimo 2013 er afholdt kr. 58.087 vedr. honorar til landinspektør. Det har ikke vist sig muligt at gennemføre en jordfordeling.

Projektet bør lukkes – merforbrug kr. 58.087



668090 Rekreativ brug af landskabet i Nordfjends

668090-001 Generelt for rekreativ brug af landskabet i Nordfjends

Landsbyudvalg har den 4. juni 2013 godkendt et økonomisk tilsagn på 100.000 kr. med en ekstern finansiering på 100.000 kr.

Der er ingen finansieringstilsagn (ekstern). Der er overført interne lønudgifter (konto 6) med 25.000

Der er tale om generelt forberedende arbejde (netværk, forankring, inspiration, forprojekter, processer og dialog) med henblik på udvikling af konkrete projekter.

Det vurderes at de afholdte interne lønudgifter ikke kan henføres til evt. konkrete projekter.

Projektet bør lukkes – merforbrug kr. 25.000

668090-007 Rekreativ brug af Landskabet i Nordfjends og Den blå zone

Landsbyudvalget har den 8. december 2011 meddelt et tilskud på 275.000 kr. (der var ansøgt om 423.000 kr.). Til et projekt med et budget på 846.000 kr. Forudsat at den eksterne finansiering findes.

Projekterne i Nordfjends skal ses under et. Forvaltningen har efterfølgende justeret budgettet på udgiftssiden til kr. 892.000 Ud over tilskuddet fra Landsbyudvalget er der tilsagn om ekstern finansiering på kr. 617.000 (LAG Fisk kr. 305.000, Friluftsrådet kr. 132.000, Grønt partnerskab kr. 180.000)

Ultimo 2013 er der afholdt udgifter på kr. 408.521 og kr. 372.622. I 2014 er der afholdt udgifter pr. 30. juni 2014 på kr. 36.335. De eksterne tilskud skal søges hjem.

I forhold til Landsbyudvalgets godkendte budget og indberetning af budgettet i økonomisystemet er der mindre differencer.

Projektet kører som planlagt.

668090-002 Egnshjemmeside (4 stiprojekt)

Landsbyudvalg har den 4. juni 2013 godkendt et økonomisk tilsagn på 100.000 kr. med en ekstern finansiering på 100.000 kr.

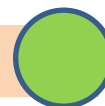
Der er ingen ekstern finansiering. Der er ikke afholdt udgifter. Indgår i øvrige projekter om rekreativ brug af landskaber i Fjends

Projektet udgår - er indeholdt i projektet 668090-007

668090-005 (Stier i Nordfjends) inkl. delprojekterne 002, 003, 004, 005 og 006

Projektet udgår - er indeholdt i projekt 668090-007

xxxxxx Fremtidens Landskaber i Nordfjends



Nyt projekt med opstart i 2014.

Fremtidens Landskaber er et landsdækkende forskningsprogram, der skal give mere viden om, hvordan vi kan indrette og anvende fremtidens landskaber. Arbejdet tager udgangspunkt i 13 konkrete planprojekter med 11 danske kommuner herunder Skive Kommune samt Danmarks Jægerforbund som projektejere. Projekternes fokus varierer og spænder fra borgerinddragelse og friluftsliv til natur, erhverv, bosætning og turisme.

Der er afsat omkring 12 millioner kroner til programmet, der forløber over fire år og finansieres af 15. juni Fonden, Nordea-fonden, Realdania, Tips- og Lottomidler til Friluftslivet samt de deltagende partnere.

USP har indgået en 4 - årig samarbejdsaftale med Københavns Universitet om Fremtidens Landskaber for perioden 2014-2017. Det kommunale bidrag er kontant 75.000 årligt, (Landsbyudvalgets drift - ingen bevilling) Herudover forventes anvendt interne personaleresourser i størrelsesordenen 1 mio. kr.

Med overdragelsen af kommuneplankompetencen til Plan og Byg er projektets relevans for afdelingen ikke længere så stor. Derfor er der i august 2014 indgået aftale med Teknisk Forvaltning om at ovedrage projektet til Plan og Byg. Erhverv og Markedsføring betaler de 75.000,- kr. for 2014, men den resterende finansiering findes i Teknisk Forvaltning.

668082 Teglværksgrunden ved Nymølle



Landsbyudvalget har den 6. december 2012 givet et tilskud på 250.000 kr. (tilsagn på vilkår). Tilskuddet er givet ift indsendt budget på 670.000 kr. Tilsvarende har LAG LAND givet en bevilling på 275.000 kr. ift. Budget på 670.000,- kr.

Der er ultimo 2013 afholdt kr. 491.232 - I 2014 pr. 30. juni 2014 kr. 20.390

Da det ikke er lykkedes at skaffe restfinansiering er LAG pr. 2. juli 2014 anmodet om budgetændring således at projektet tilpasses et budget på 525.000,- kr.

Grønt Partnerskab har bevilliget 43.000,- kr. til fase 2 - omlægning af grusvejen og informationsfoldere. Tilsagnet er givet med afsæt i et budget på 86.000,- kr. Restbudgettet på 43.000,- kr. er fordelt således:

Skive Kommune, Park og Vej = 10.000,- kr.

Lokal finansiering, Foreningen for Nymølle Teglværkshavn = 5.000,- kr.

Med mindre andre fonde træder til finansieres resten af driftsmidler fra Erhverv og Udvikling dvs. 28.000,- kr.

Projektet afsluttes i 2014 - forventet inden for den økonomiske ramme.

668081 Træmuseet i Oddense "Bag facaden"

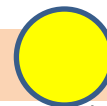


Projektet renoverer og forbedrer Træmuseet ude og inde. Er en del RealDanias landsdækkende "byggeriets ildsjæle". Der er tilsagn fra Real Dania med kr. 400.000 og LAG Land med kr. 250.000

Træmuseet i Oddense (ekstern projekt med en kommunal mellemfinansiering) – Der er ingen bevilling eller formel aftale mellem Træmuseet og Skive Kommune. Ultimo 2013 har Skive Kommune forskudsvis udlagt kr. 571.937. I 2014 endvidere kr. 89.160. (Er udbetalt som tilskud til Træmuseet i Oddense på baggrund af regninger, som de har afholdt og betalt)

Projektet forløber planmæssigt. Når projektet er færdigt, skal Skive Kommune for projektansøger udarbejde projektrengskaber til LAG LAND og RealDania. Tilskuddene udbetales til Træmuseet, som efterfølgende sender disse videre til Skive Kommune. Skive Kommune har ingen udgifter til projektet, men varetager projektlederfunktionen og yder løbende bistand og rådgivning til Træmuseet. Såfremt der skulle opstå problemer med tilskuddet fra LAG er det usikkert hvem der har risikoen.

668076 Salling Beach Arena



Landsbyudvalget har den 8. maj 2012 godkendt at der oprettes en anlægsbevilling på kr. 600.000 med en medfinansiering fra Landsbyudvalget på kr. 150.000 (godkendt 8. december 2011) Endvidere godkendt at Skive Kommune varetager økonomistyringen.

HRH74 Håndboldklub (privat projekt med en kommunal mellemfinansiering) – Der er ingen formel aftale mellem HRH74 og Skive Kommune!

HRH74 har fået tilsagn fra LAG LAND på kr. 175.000 – restfinansieringen skal søges hos andre fonde.

Der er i 2013 udbetalt kr. 750.000 til HRH74. Der burde kun have været udbetalt kr. 600.000, idet HRH74 skal levere eget arbejde svarende til kr. 150.000. Når arbejdet er afsluttet skal HRH74 udarbejde regnskab til LAG (Skive Kommune skal formentlig bistå med dette arbejde) og hjemtage tilskuddet.

Dette tilskud og øvrige fondstilskud skal afregnes til Skive Kommune, så kommunens bidrag ender med 150.000 i overensstemmelse med Landsbyudvalgets bevilling.

Der er den 5. august 2014 afholdt møde med repræsentanter for projektet. Umiddelbart er der disponeret efter udbetalingen på 750.000. Det er aftalt at det forsøges at etablere de resterende anlæg så tæt på de oprindelige 600.000 som muligt. Endvidere at der hurtigst muligt skal indsendes budget så den endelige økonomi kan udregnes.

Der er tale om en sammenblanding af kommunalt og ekstern projekt, og der er en potentielt mulighed for at projektet må lykkes med et merforbrug bl.a. på grund af at der er udbetalt et for stort tilskud og momsproblematikken.

668053 Æblets by i Salling

Rødning – Æblets by i Salling favner en række landdistriktsudviklingsprojekter i Rødning. Med projektgennemgangen lykkes to udviklingsprojekter. To af fire genbevaringsprojekter er afsluttet og afventer hjemtagning af restfinansieringen. Yderligere to genbevaringsprojekter er fortsat kørende og forventes afsluttet i 2015.

I løbet af efteråret 2014 arbejdes der på at overdrage æbleprojektet til lokale kræfter, for at frigøre arbejdskraft i kommunen til andre udviklingstiltag. Den kommunale understøttelse af projektet fremover bliver primært via bevillinger fra relevante puljer. Modeller for håndtering af lejeaftaler og løbende drift til el, og vand m.m. er en del af den afklaring, der ligger i efteråret 2014.

668053-001 Generelt, Æblets by i Salling

Forvaltningen har på dette projekt afholdt generelle udgifter der tilsyneladende ikke har været muligt at henføre til de enkeltstående projekter under æbleprojektet. Der er afholdt udgifter til indkøb af trailer, mosteri o.l. Endvidere er der på kommunens vegne indgået 30-årige kontrakter om jordleje med en samlet årlig lejeudgift på ca. 30.000,- Der er ingen ekstern finansiering.

Det bør undersøges hvilket materiel m.v. der er indkøbt og i den forbindelse afklaret om materialet skal sælges eller overdrages til den lokale forening. Der er ultimo 2013 afholdt i alt kr. 947,893. I 2014 er der pr. 30. juni 2014 afholdt 42.539,

Det bør undersøges om der er mindre udgifter der evt. kan henføres til de konkrete projekter.

Projektet bør lukkes – Merforbruget vil være i størrelsesorden 1 mio. kr. og kan evt. reduceres med indtægten for salg af materiel m.v.

Jf. sted 668083 Puljen af § 17 midler Spøttrup er der et tilsagn om tilskud på 842.815 kr. Såfremt tilskuddet kan hjemtages, kan dette anvendes til nedbringelse af merforbruget på Infrastruktur Spøttrup Hallen og Borgen, Spøttrup sø samt Æbleprojekterne i Rødding

668053-002 Udviklingsprojektet

668053-003 Æbleprojektet

Landsbyudvalget har den 10.6.2008 meddelet medfinansiering med 150.000 kr. til et budget på 595.000 kr. øvrige finansiering er Landdistriktpuljen = 150.000 kr. + Fødevarerhverv = 150.000 kr. + Spar Salling = 50.000 kr., LEADER+ 35.000 kr. og Friluftsrådet 60.000 kr.

Der har ultimo været afholdt udgifter for kr. 900.195

Projekterne er afsluttet og bør lukkes. Merforbruget er kr. 230.197 skyldes merforbrug fordelt på "udviklingsprojektet" kr. 46.073,- og "Æbleprojektet" kr. 183.124,-

668053-004 Anton Pedersen Æblesamling (pometet)

Forvaltningen har godkendt et budget på 449.875 kr. med en ekstern finansiering på 449.875 kr.

Anlægsudgifterne har været på 448.217 kr. og ekstern finansiering har været på 449.875 kr. og overskuddet på 1.658 kr. er gået til interne finansiering.

Tilskuddet fra NaturErhvervstyrelsen (puljen for demonstrationsprojekter under bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer) på 349.875 kr. er hjemtaget. Derudover mangler der 100.000 kr. vedr. § 17-midler som indgår i puljetilskuddet på 3.500.000 kr. for Spøttrup-området. Der er indsendt anmodning om acontoubetaling – der arbejdes på at disse kommer ind i 2014.(se sted 668083 Puljen af § 17 midler)

Projektet afsluttes i 2015 når de sidste tilskud er indgået.

668053-005 Rosenkrantz Nøddearboret

Forvaltningen har godkendt et budget på 525.000 kr. med en ekstern finansiering på 383.500 kr. og Landsbyudvalget har givet et tilskud på 150.000 kr.

Anlægsudgifterne har ultimo 2013 været på 533.225 kr. Forventet ekstern finansiering på 383.500,- kr. er sammensat af 100.000,- kr. § 17-midler, 275.000,- kr. fra NaturErhverv (puljen for demonstrationsprojekter under bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer) og 8.000,- kr. som privat donation.

Der er 11/9 2014 indsendt regnskab til NaturErhvervstyrelsen med anmodning om udbetaling af tilskud på 275.000 kr. Kort før indsendelsen trækker den lokale frivillige projektleder sig fra projektet, hvorved slutrapporteringen falder tilbage til forvaltningen, der ikke har stort viden om projektets indhold og forløb. En række aktiviteter er ikke gennemført i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og enkelte bilag ikke kan henføres til projektet. Konsekvensen kan være, at NaturErhvervstyrelsen afviser at udbetale tilskudsmidlerne, hvorfor de eneste sikre indtægter, er midlerne fra Landsbyudvalget. Der er dermed risiko for en manglende dækning af udgifter på 383.225,- kr.

Der er ved revisionens bilagsgennemgang konstateret, at der er bogført udgifter, som umiddelbart ikke vedrører dette projekt, da det fremgår af bilagene, at det vedrører et æbleprojekt.

Projektet afsluttes i 2015, når der er afklaring på hvor stor en andel af de eksterne tilskud, der reelt kan hentes hjem.

668053-006 Dansk most- og ciderproduktion i et markedsforståelsesprincip

Forvaltningen har godkendt et budget på 763.550 kr. med en ekstern finansiering på 763.550 kr.

Anlægsudgifterne har været på 777.981 kr. og der har været en intern finansiering på 177.981 kr., samt en ekstern finansiering på 600.000 kr.

Der er indsendt regnskab og anmodning om tilskud til NaturErhvervstyrelsen via LAG Skive på 300.000 kr. som forventes at komme i starten af 2015 – Der er modtaget 300.000 kr. ultimo maj 2014 fra NaturErhvervstyrelsen.

Derudover mangler der 300.000 kr. vedr. § 17-midler som indgår i puljetilskuddet på 3.500.000 kr. for Spøttrup-området – der arbejdes på at disse kommer ind i 2014. (se sted 668083 Puljen af § 17 midler)

Projektet forventes afsluttet som planlagt i 2015 når de sidste tilskud er indgået.

668053-007 Indsamling af Spisekastanjer i Danmark

Forvaltningen har ansøgt og fået tilsagn fra MBBL, Økologistøttekontoret (under NaturErhvervstyrelsen) på 407.000 kr. Tilskuddet er meddelt under ordningen omkring Demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer for jordbrug og fødevarer. Svarende til 100 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Ultimo 2013 er der afholdt kr. 265.743 – I 2014 pr. 30. juni 2014 kr. 27.558.

Projektledelsen har ligget hos lokal frivillig, hvorfor kendskabet i forvaltningen til projektets indhold, forløb og status er minimal. Projektets fremtid herunder projektledelse er uafklaret. I værste fald kan projektet ikke gennemføres og kan, hvorved der er risiko for manglende dækning af udgifter på 293.301,- kr. Forvaltningen vil arbejde hårdt for at undgå dette. Projektet skal afsluttes inden 31. maj 2015.

668053-008 Marie Berlows Blommesamling



Forvaltningen har ansøgt og fået tilsagn fra MBBL, Økologistøttekontoret (under NaturErhvervsstyrelsen) på 280.000 kr. Tilskuddet er meddelt under ordningen omkring Demonstrationsprojekter om bevaring og bæredygtig udnyttelse af plantegenetiske ressourcer for jordbrug og fødevarer. Svarende til 100 % af de samlede tilskudsberettigede udgifter.

Ultimo 2013 er der afholdt kr. 40.570 I 2014 pr. 30. juni 2014 kr. 9.796

Projektledelsen har ligget hos lokal frivillig, hvorfor kendskabet i forvaltningen til projektets indhold, forløb og status er minimal. Projektets fremtid herunder projektledelse er uafklaret. I værste fald kan projektet ikke gennemføres og kan, hvorved der er risiko for manglende dækning af udgifter på 50.366,- kr. Forvaltningen vil arbejde hårdt for at undgå dette. Projektet skal afsluttes inden 15. maj 2015.

668062 Tribune i Højslev Stadion



Forvaltningen har godkendt et budget på kr. 300.000 med en ekstern finansiering på kr. 300.000. Den eksterne finansiering er sammensat af: Lokale- og anlægsfonden kr. 125.000, Spar Vest Fonden kr. 100.000, LAG Land kr. 50.000, Højslev idrætsforening kr. 25.000

Ultimo 2013 er afholdt kr. 300.000 og modtaget indtægter med kr. 225.000.

Der er indsendt regnskab og anmodning om tilskud til NaturErhvervsstyrelsen via LAG Skive på kr. 50.000 og der skal indgå kr. 25.000 fra foreningen Højslev St. Idrætsforening. Tilskuddene er modtaget i 2014.

Projektet afsluttes i 2014 – inden for den økonomiske ramme.

668066 Cykelturisme på Fur



Landsbyudvalget har den 4. juni 2013 godkendt en anlægsbevilling 1.000.000 kr. med en ekstern finansiering på 1.000.000 kr. (vejdirektoratet)

Ultimo 2013 er der afholdt anlægsudgifter for kr. 1.051.788. og modtaget finansiering med a conto kr. 884.880

Projektet fortsætter i 2014. Udgifterne estimeres til 1.115.900 og en refusion fra Vejdirektoratet på 1.106.000.

Projektet afsluttes i 2014 med et forventet merforbrug på 9.900 kr.

668069 Branding Fur



Landsbyudvalget har den 22. marts 2010 godkendt en anlægsbevilling på 960.000 kr. med en ekstern finansiering på 960.000 kr. Finansieringen kan henføres til Socialministeriets § 96 midler kr. 660.000, Fur Sparekasses Fond kr. 50.000, Småøernes aktionsgruppe med kr. 200.000, Landsbyudvalget med kr. 50.000

Ultimo 2013 er der forbrugt kr. 910.000 og modtaget kr. 710.000 i tilskud

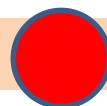
På grund af færre udgifter end forventet er der et overskud på kr. 50.000 der er overført til intern finansiering.

Der er indsendt regnskab og anmodning om tilskud til NaturErhvervstyrelsen via Småøernes Aktionsgruppe på 200.000 kr. som forventes indbetalt i 2014. – Projektet er udtaget til fuld bilagskontrol herunder betalingsdokumentation fra Skive Kommunes bank. På grund af kommunens bankskifte har det ikke været uproblematisk at skaffe den ønskede dokumentation.

På grundlag manglende betalingsdokumentation har Natur/Erhvervsstyrelsen afvist udbetaling af tilskuddet. Skive Kommune har klaget over afslaget og nu fremsendt betalingsdokumentation fra banken.

Projektet lukkes i 2014 når det sidste tilskud er modtaget.

668070 Aktivitets- og opholdsareal i Højslev



Landsbyudvalget har den 9. december 2010 godkendt et budget på 500.000 kr. med en ekstern finansiering på 300.000 kr. og fra Landsbyudvalget 200.000 kr. Den eksterne finansiering kan henføres til. Friluftrådet kr. 30.000, LAG Land kr. 150.000, Sponsorløb i byen kr. 99. 518,83

Ultimo 2013 er der afholdt anlægsudgifter på kr. 497.025 kr. og ekstern finansiering har været på 129.519 kr.

Der er 8. december 2011 indsendt regnskab og anmodning om tilskud til NaturErhvervstyrelsen via LAG Skive på 150.000 kr. som forventes indbetalt i 2014. – NaturErhvervstyrelsen har imidlertid afslået udbetalingen med henvisning til, at tilsagnet er givet til borgerforeningen i Højslev, medens regninger er udstedt og betalt af Skive Kommune. Skive Kommune har i marts 2014 indgivet klage over afslaget på udbetaling af tilskuddet på 150.000.

Projektet lukkes i 2014 med et merforbrug på 167.506 kr. Såfremt Skive Kommune får medhold i den indsendte klage vil merforbruget dog kun være på kr. 17.506.

668071 Glyngøre Bypark



Byrådet har den 22. juni 2010 meddelt en anlægsbevilling på 1.800.000 kr. med en ekstern finansiering på 1.050.000 kr. og med 400.000 kr. fra Visionspuljen og 350.000 kr. fra Landsbyudvalget.

Anlægsudgifterne er reduceret pga. af færre tilskud fra fonde m.m. og har været på 1.455.217 kr. Den eksterne finansiering har været på 652.200 kr. samt tilskuddene på 400.000 kr. fra Visionspuljen og fra Landsbyudvalget 350.000 kr.

Der er indsendt regnskab og anmodning om tilskud til NaturErhvervstyrelsen via LAG Skive på 150.000 kr. der er indgået i 2014.

Der er ved revisionens bilagsgennemgang konstateret, at der er omkonteret et tilskud på 262.200 kr. til projektet, som vedrører Det Blå Limfjordsland.

Projektet lukkes i 2014. På grund af uforudsete udgifter til dræning lukkes projektet med et merforbrug på kr. 53.017

668073 Udvidelsen og modernisering af Fur Bådelaug Klubhus

Landsbyudvalget har den 8. december 2011 godkendt en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. med en ekstern finansiering på 750.000 kr. og fra Landsbyudvalget 250.000 kr. Den eksterne finansiering er senere forøget og kan henføres til: Fur Sparekasse Erhvervsfond Kr. 800.000, Fur Bådelaug (Brandkasse) kr. 120.000, Landsbyudvalget (Branding Fur) kr. 50.000, Småøernes aktionsgruppe kr. 300.000

Anlægsudgifterne har været på 1.520.000 kr. og ekstern finansiering har været på 1.270.000 kr.

Der er indsendt regnskab og anmodning om tilskud til NaturErhvervstyrelsen via Småøernes Aktionsgruppe på 300.000 kr. som forventes at komme i 2014. – NaturErhvervstyrelsen har imidlertid den 8.april 2014 meddelt afslag på udbetalingen af tilskudsbeløbet med henvisning til at det ikke er tilsagnshaver (Fur Bådelaug) men i stedet Skive Kommune der har gennemført projektet. Skive Kommune har maj 2014 indgivet klage over det modtagne afslag.

Projektet lukkes i 2014 med et merforbrug på 300.000. Såfremt Skive Kommune får medhold i den indgivne klage vil merforbruget dog være Kr. 0

668085-004 Projekt 4 (Landskabsportrætter)

Forvaltningen har godkendt et budget på 909.900 kr. med en ekstern finansiering på 909.900 kr. Den eksterne finansiering vedrører IM's Landdistriktpulje kr. 438.440, LAG stat (2009) kr. 438.440

Landsbypotrætter er et markedsføringsprojekt for 9 landsbyer i 3 kommuner (*Ringkøbing-Skjern, Norddjurs og Skive)

Ultimo 2013 har anlægsudgifterne været på 876.880 kr. samt egen udgift på kr. 25.220 og ekstern finansiering er indgået med kr. 438.440.

Der er i januar 2013 indsendt regnskab og anmodning om tilskud fra NaturErhvervstyrelsen via LAG Skive på puljen LAG STAT 438.440 kr. som forventes indbetalt i 2014 – NaturErhvervsstyrelsen har imidlertid afvist udbetaling af tilskud på 438.440 med henvisning til at tilsagnshaver er LAG Skive medens regninger er stilet til Skive Kommune. - Skive Kommune har i juni 2014 klaget over afgørelsen

Projektet lukkes i 2014 med et merforbrug på kr. 463.660 Såfremt Skive Kommune får medhold i den indsendte klage vil merforbruget dog kunne reduceres til 25.220.

668086-002 Den smarte Periferi – udviklingsstrategi for erhverv, turisme og bosætning i Rønbjerg.

Afdelingen har igangsat projektet der kører som et kommunalt projekt. Dog uden kommunalt tilskud og med ekstern projektleder Susanne Aagaard, AA Byfornyelse ApS– Der er en formel aftale mellem Susanne Aagaard og Skive Kommune (privat projekt med en kommunal mellemfinansiering).

Tilsagn – Landdistriktpuljen 2013 = 171.500 kr. til fase I og 2014 med kr. 138,500 til fase II, i alt 310.000. Der er ultimo 2013 afholdt kr. 97.253

Projekter er i gennemførelsesfasen. Forventes afsluttet i 2014 inden for de økonomiske rammer.

668086-003 Icelantice

Forvaltningen har igangsat dette projekt. Visionen i projekt Icelantice er at være Nordens førende oplevelsescenter med fokus på isen som nydelse, historie, geografi, læring, leg og aktivitet

Økonomiudvalget – Vækstpuljen – har den 19. juni 2012 meddelt projektet "CAPA PONDU" (senere Icelantice) et tilskud på 125.000 kr. til fase 1. Budgettet er på 225.000 kr. og Økonomiudvalget har forudsat at der søges Landsbyudvalget om 75.000 kr. til fase 1. Der foreligger ikke andre finansieringstilsagn udover ØK's bevilling på 125.000 kr. Heller ikke fra Landsbyudvalget.

Ultimo 2013 er afholdt kr. 36.806 til konsulent Kvistgaard Consulent (Markedsanalyse).

Fase 1 forventes afsluttet i 2014 inden for den økonomiske ramme – Tilskuddet fra vækstpuljen skal overføres til dette projekt. Kan overskydende midler fra vækstpuljen anvendes til at afprøve andre ideer fra Rønbjerg? Der er ikke ydet tilskud fra Landsbyudvalget.

668088 (gl. sted 668050) Fjordstien – Etape 1 fra Branden til Eskov Strand

I forbindelse med ønsket om at etablere stien har der været kontakt til lodsejerne. Det er konstateret, at stien ikke kan realiseres via frivillighedens vej. For at sikre stiforløbet skal der udarbejdes en lokalplan så arealet om nødvendigt kan sikres via ekspropriation. Disse tekniske forberedelser indebærer, at stien ikke kan realiseres inden deadline for LAG-midler 1. juli 2015

Der er givet tilsagn om tilskud fra cykelpuljen på kr. 600.000. Der er søgt fristforlængelse 3 gange, senest til ultimo 2014. Det er usikkert om der på ny kan søges fristforlængelse. Tilskuddet kan kun benyttes til strækningen Branden til Eskov strand.

Der er tilsagn om LAG-midler på 620.000 til fjordsti, ikke specifikt Branden- Eskov Strand. Det vurderes dog usandsynligt at tilskuddet anvendes og regnskabsaflægges inden 1. juli 2015

I budget 2012 og 2013 er der et rådighedsbeløb på 1.250.000 til Fjordsti.

Det vurderes bl.a. efter drøftelser med Teknisk Forvaltning, at det ikke er realistisk, at tilsagnene om tilskud fra cykelpuljen og LAG kan udnyttes.

Det bør derfor politisk træffes beslutning om fjordstiens evt. etablering - etableringen bør varetages af Teknik og Miljøudvalget. Der henstår et rådighedsbeløb på 1.250.000

Det skal undersøges om LAG-FISK tilsagnet kan anvendes til andre projekter i Selde området

Projektet lukkes – meddelte tilsagn bortfalder

668054 Modelprojekt – Kulturmiljøer for Glyngøre, Durup og Nautrup, samt Grynderup Sø

Landsbyudvalget har den 1. september 2010 givet en projektbevilling på 1.000.000 kr. til modelprojektet "Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup med 1.000.000 kr. fra Region Midtjylland.

Tilskudsbeløbet er udmøntet til konkrete delprojekter.

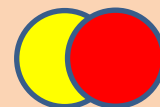
Tilskuddet fra Region Midtjylland er på grundlag af en resultatkontrakt, hvorefter der skal synliggøres investeringer for ca. 10 mio. kr. (eks. Limfjordens hus, Æ kassehus mfl.)

Der er ultimo 2013 udbetalt i alt 874.874 kr. Fra Regionen er modtaget a conto kr. 723.190

Projektet forventes afsluttet som planlagt i 2014 og rest tilskuddet fra Region Midtjylland er indbetalt i august 2014.

Projektet forventes afsluttet med et overskud på ca. 125.000 kr.

668055 Modelprojekt – Selde, fremtidens Landsby



Generelt – sammendrag

Der er den 15. marts 2010 indgået resultatkontrakt med Region Midt om modelprojektet "Selde Fremtidens Landsby" med et tilskud på 1 mio. kr. Iflg. resultatkontrakten er det en forudsætning at der realiseres projekter med en samlet anlægssum på 3 mio. kr.

Delprojekt 1 – Attraktivitet og bosætning – budget kr. 1.750.000

Landsbyforskønnelse
Naturstier (bl.a. Fjordstien) og shelters
Fugleobservationspunkter/ - tårne
Kulturcenter Fursund

Delprojekt II – Erhverv – budget kr. 1.000.000

STU-uddannelsessted med tilknyttede bo enheder (Kræn Vindes Gård))
Hest-O-tel, opstaldning af heste, overnatning, m.v.

Delprojekt III – (tværgående) formidling – budget kr. 250.00

Hjemmeside, tryksager
Målgruppetilpasning og markedsføring
Fursund Turistinformation

Finansiering - budget kr. 3 mio.

Region Midt, Kr. 1 mio.

Lag Skive, kr. 1 mio.

Skive Kommunen (evt. § 17 midler) kr. 1 mio.

Herudover er der tilsagn fra puljen til fritidsfaciliteter ved fredede områder om et tilskud på kr. 536.400, jf. 668055- 004

Ultimo 2013 er der afholdt følgende udgifter og indtægter

Projekter Selde - Femtidens landsby

		Udgifter	Indtægter	
668055	1	Generelt	82.532	400.000
	2	Fursund Hallen	300.000	
	3	Cirkusfabrikken	767.169	
	4	Fugletårn m.v.	180.143	180.143 *
	5	Naturstier	81.044	
	6	Liv i Grødemarken	215.000	54.107
	7	Kræn Vindes gård	1.565.984	
	8	Egnsmesse	10.260	
	9	Hjemmeside	142.493	
	10	Politik på kanten	26.426	
			3.372.051	

* 100 % finansieret

Der foreligger et betydeligt udredningsarbejde i forbindelse med udarbejdelse og indsendelse af anmodninger udbetaling af tilskud hos regionen og Lag samt § 17 midler

Indholdsmæssigt er Fjordstien og Kræn Vindes Gård ikke realiseret.

Der foreligger tilsyneladende ikke bevillinger/ politiske godkendelser til igangsætning af projektet herunder de foretagne udbetalinger af tilskud

Da projekterne således ikke er realiseret i fuldt omfang, er der risiko for at Skive Kommunen helt eller delvis ikke kan opnå resttilskuddet fra Region Midt på 600.000. Endvidere kan det ikke forventes at der kan hjemtages LAG midler og § 17 midler med 2 mio. kr.

Med hensyn til de enkelte delprojekter kan anføres:

668055-001 Generelt for Selde Fremtidens Landsby



Der er afholdt kr. 82 532 til interne lønudgifter og modtaget kr. 400.000 fra Region Midt som a conto på tilskud

668055-002 Fursund Hallen



Udbetalt tilskud kr. 300.000

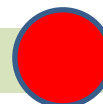
668055-003 Fonden Cirkusfabrikken



Der er ydet tilskud til en nyoprettet fond "cirkusfabrikken" med kr. 735.00 kr. samt betalt konsulentydelse på 32.169,42

Ultimo 2013 afholdt kr. 767.169,42.

668055-005 Naturstier

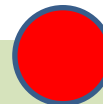


Landsbyudvalget har den 5. september 2012 meddelt en projektbevilling på kr. 600.000 til Friluftaktiviteter. Ekstern finansiering under "Selde fremtidens landsby"

Ultimo 2013 er der afholdt 81.044 til etablering af naturstier

Skal ses i sammenhæng ved "Fjordstien"

668 055-007 Kræn Vindes Gård



Etablering af et STU uddannelsessted med tilknyttede bo enheder herunder Hest-O-tel (opstaldning af hestes kombineret med overnatningsmuligheder)

Der er oprettet fonde der skal drive bostedet

Ultimo 2013 er der i forbindelse med etableringen udbetalt 1.565.984 fortrinsvis honorarer for konsulentbistand, advokat og revision. Endvidere afholdt udgifter for de etablerede fonde f.eks. honorarer/lønninger i opstartsperioden, inventarindkøb, deposita i forbindelse med lejekontrakt, manglende skattebetaling m.v. Såfremt det var lykkedes at starte bostedet må det forventes, at en del af

de nævnte udgifter ville blive afkrævet fondene. Iflg. det oplyste er der ingen værdier i fondene, tvært i mod.

Det er ved revisionens bilagsgennemgang konstateret, at SKAT og Feriekonto har sendt rykkerregningen til fonden på henholdsvis 84.346,25 kr. og 16.939,00 kr., som kommunen har betalt.

Der er indhentet dokumentation for at fonden ikke har nogle værdier, hvilke er bekræftet af fondens formand. Dermed kan fonden heller ikke tilbagebetale ovennævnte beløb til Skive Kommune vedr. regninger fra SKAT og Feriekonto.

Projektet er pga. af manglende kundegrundlag ikke realiseret

668055-008 Egnsmesse Fursund

En Lokal arbejdsgruppe har fået refunderet udgifter for 10.260 kr. vedrørende informationsmateriale (plakater og folder)

Ultimo 2013 er afholdt kr. 10.260

668055-009 Hjemmeside til Fursund

Ultimo 2013 er der afholdt kr. 124.074 til udvikling af hjemmeside, kr. 2 bærbar pc-er og printere kr. 18.419 samt udbetalt til foreningen for Fursund for løbende drift af hjemmeside kr. 72.000

Ultimo 2013 er der i alt afholdt 142.493 vedrørende etablering af hjemmeside

668055-010 Politik på kanten

En lokal arbejdsgruppe har fået udbetalt 26.426 til "vælgermøde for alle i Fursundshallen"

Ultimo 2013 er der afholdt 26.426

668055-004 Selde - Fugletårn på Rimmersvej - selvstændig projekt

Puljen til friluftfaciliteter ved fredede naturområder har givet tilsagn om 536.400 til projektets anlægsudgifter. Projektet omfatter picnic-område, P-plads, info-standere, sti til fjorden, bro m.m.

På grund af lavere anlægsudgifter end forventet, har det med tilskudsgivers accept været muligt at udvide projektet med en sti langs Rimmersvej

Projektet er 100 % finansieret med eksterne midler

Ultimo 2013 er der afholdt kr. 180.143.

668055-006 Selde - Liv Grødemarken – Selde selvstændigt projekt

Landsbyudvalget har den 5. september 2012 meddelt en projektbevilling på kr. 300.000 under Regionsprojekt "Selde Fremtidens Landsby" Med ekstern finansiering på 300.000 kr. (byfornyelsesmidler kr. 66.666 Selde, Resterende beløb tages evt. af § 17 midler)

Der er endvidere tilsagn fra Landdistriktspuljen med kr. 50.000 og LAG med kr. 50.000

Der er udbetalt (tilskud) 215.000 kr. til borgerforeningen til lokale arrangementer

Ultimo 2013 er der afholdt kr. 215.000 og modtaget kr. 50.000 fra Landdistriktspuljen + 4107 kr. fra borgerforeningen

Lag tilskuddet kan formentlig ikke hentes hjem, idet tilsagnet er meddelt Skive Kommune og udgifterne afholdt af borgerforeningen. Det skal undersøges om der kan hentes finansiering fra byfornyelsesmidler.

Projektet er afsluttet og må lukkes med et merforbrug på kr. 160.893

668056 Lokalpark Sdr. Lem Vig – Flyndersø

668056-001 Generelt for Lokalpark

Afdelingen har igangsat dette planlægningsprojekt i det åbne land. Har kørt siden 2009. Været en del af projekt DIAPLAN, KU LIFE, Friluftsrådets Naturpark-pilotprojekt samt LISA-KASK. Der er lavet en strategi for området på baggrund af en proces, hvor lokale borgere har været enagageret sammen med diverse relevante eksperter fra KU og SDU. På baggrund af strategien arbejdes der nu videre med tre delprojekter: Rekreativ infrastruktur, græsning og formidling. Der er nedsat en arbejdsgruppe til hvert af delprojekterne. Der er deltager lokale borgere i alle tre projektgrupper

På baggrund af ovenstående arbejde indsendte afdelingen i februar 2014 en ansøgning til Nordea Fonden med anmodning om tilskud til etablering af "NATURPARK Flyndersø – Sønder Lem vig" De budgetterede udgifter er opført til 4,1 mio. kr. Nordea Fonden ansøges om et tilskud på 3,2 mio. kr. Egenfinansiering og tilskud fra andre fonde er opført til 0,9 mio. kr. Det må forventes at der herudover skal anvendes resurser til projektleder.

30. juni 2014 meddelte Nordea Fonden tilsagn om tilskud på 3,2 mio. Kr. (dok. 2014-157200). På grund af omstruktureringen i forvaltningen og ændret opgavesammensætning i Erhverv og Udvikling, er projektet medio 2014 overdraget til Natur i Teknisk Forvaltning med henblik på at gennemføre et nyt projekt i samarbejde med Nordea Fonden. Egenfinansieringen forventes skaffet ved eksisterende tilsagn til rekreativ infrastruktur i Naturparken samt de 20 % naturmidler fra Grøn Ordning/vindmøllepenge.

Ultimo 2013 er der afholdt 328.073 til intern projektløn inkl. timer til SET. Der er modtaget et tilskud fra Landdistriktspuljen på kr. 100.000.

Den afholdte nettoudgift på kr. 228.073 må betragtes som en investering. Hertil kommer udgifter i 2014 med 94.275 pt. 30. juni 2014

Projektet bør lukkes og et nyt oprettes når og hvis projektet med baggrund i Nordea Fondens tilsagn startes op. Merforbrug kr. 228.073 samt kr. 94.275 i 2014

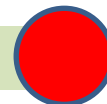
668056-002 DIAPLAN

Deltagelse i programmet DIAPLAN (www.-Diaplan.dk - Dialogbaserede planprojekter i kulturlandskabet) etableret af Københavns Universitet. Programmets formål er at udvikle nye værktøjer og modeller for planlægning, udvikling og forvaltning i det åbne land. Projektet er i samarbejde med Morsø, Jammerbugt og Odsherreds kommuner.

Ultimo 2013 er der afholdt udgifter for kr. 344.535, der må betragtes som en investering i forventning om etablering af en kommende naturpark, er igangsat af afdelingen uden konkret bevilling

Projektet er afsluttet og bør lukkes – Merforbrug på kr. 344.535

668056-003 Græsningsprojektet



Ultimo 2013 er afholdt kr. 1.013, vedr. interne timer til SET.

Den afholdte nettoudgift på kr. 1.073 udgift må betragtes som en investering.

Projektet bør lukkes – merforbrug kr. 1013,

668056-004 Stiprojektet – sammenkoblingsruter



Landsbyudvalget har den 6. december 2012 meddelt et tilskud på vilkår på 225.000 kr. (ansøgt 318.000 kr.) På baggrund af et budget på 637.000 kr. med eksterne finansieringer på 318.000 kr. Fra LAG Skive foreligger et tilsagn på kun 100.000 kr.

Da det ikke er lykkedes at skaffe restfinansieringen på 273.200,- kr. og deadline for LAG-projektet er forstående, foretages budgetændring, hvorved antallet af nye stiforbindelser tilsvarende reduceres. Det er ikke muligt at angive dette nærmere.

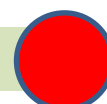
På grund af ændret LAG-regelsæt returneres tilsagnet på 100.000,- kr. fra LAG. Restfinansieringen fra Landsbyudvalgets og Friluftsrådets tilsagn udgør herefter projektets budget på 263.800,- kr. Såfremt Landsbyudvalget godkender tilpasningen, er man lokalt i Rønbjerg og Lem klar til at iværksætte og etablere stiforbindelserne. Tilsvarende prioriteres stiforbindelsen fra Skive Plantage til Flyndersø

Landsbyudvalget godkendte i mødet den 3. juni 2014 revideret budget for stiprojektet på 263.800,- med et uændret tilskud fra Landsbyudvalget på kr. 225.000 og kr. 38.800 fra Friluftsrådet

Ultimo 2013 er der afholdt kr. 37.913 vedr. timer til SET

Projektet realiseres i løbet af 2014 i overensstemmelse med det reviderede og godkendte budget

668056-005 Formidlingsprojektet



Ultimo 2013 er der afholdt kr. 25.019 vedr. timer til SET og annoncering.

Den afholdte nettoudgift på kr. 25.019 må betragtes som en investering som afdelingen har igangsat uden konkret bevilling – er en del af lokalpark jf. 668056

Projektets bør lukkes – merforbrug kr. 25.019



668057 Roslev, når borgere sætter en egn i bevægelse

Landsbyudvalget meddelte i mødet den 3. juni 2014 kr. 100.000 til projektet "Roslev – en egn i bevægelse" Samtidig blev godkendt et budget og meddelt en anlægsbevilling på kr. 302.000. Ekstern finansiering landdistriktsspuljen kr. 103.500, LAG Stat kr. 100.000

Ultimo 2013 er afholdt projektudgifter med 156.120 samt modtaget 103.500 fra landdistriktsspuljen.

Projektet forventes afsluttet i løbet af 2014/2015 inden for den økonomiske ramme.

668058 Vindmøller (Grøn ordning)

Byrådet godkendte i mødet den 26. oktober 2010 fordelingsnøgle for anvendelse af VE lovens Grønne ordning. (vindmøllepenge) 50 % anvendes til konkrete projekter og 10 % anvendes til projektudvikling og sagsbehandling på konkrete projekter.

Landsbyudvalget godkendte i mødet den 3. juni 2014 principper for procedurer for ansøgninger 2014 – rammen forventes at være ca. 4 mio. kr.

Ultimo 2013 er der imidlertid afholdt kr. 425.000 vedrørende overførte interne lønninger fra konto 6. Afdelingen har således principielt taget forskud på de 10 % uden konkret bevilling.

Det er tvivlsomt om de allerede afholdte lønudgifter kan refunderes ved de kommende konkrete projekter.

Projektet bør lukkes – merforbrug 425.000

668059 Limfjordsbusser

Der etableres rutefart med færge i turistsæsonen i trekantsområdet; Glyngøre, Fur, Nykøbing, Sallingsund. Der etableres særlige trinbræt og infobaser og oplevelser tilknyttet Limfjordsbussen

Der er tale om et 3-årigt forsøgsprojekt oprindeligt startet op i kommunalt regi og senere overdraget til SET mod indgåelse af kommunal underskudsdækning jf. mail af 20. marts 2012. Projektet er i øvrige et samarbejdsprojekt med turistorganisationer, Morsø Kommune og Jesperhus.

Skive Kommune givet tilskud til projektet fra Landsbyudvalget (300.000 kr.) og RENT LIV puljen (300.000 kr.).

Pr. 28. oktober 2014 er projektets merforbrug opgjort til 334.734,87 kr. Dertil kommer betalte regninger til konsulentydelse fra SET på i alt 70.087,50 kr. Det samlede merforbrug er 404.822,37 kr. og projektet lukkes.

I det kommunale økonomisystem er der ultimo 2013 afholdt kr. 770.087,50 kr. hvoraf 700.000,- kr. vedrører likviditet stillet til rådighed af Skive Kommune og de resterende er konsulentbistand hos SET.

SET afrapporterer til LAG medio 2015 og forventer at få udbetalt støttemidler fra LAG. Skulle LAG mod forventning underkende hele eller dele af projekter og dermed reducere støttebeløbet, skal dette dækkes af kommunens underskudsgaranti og fratrækkes de 700.000,- kr. i udlæg. Disse midler er derfor reelt belagt med en risiko, men denne vurderes lille.

668060 Smag på Landskabet

Projektets grundtanke er at arbejde med afgræsning som et element til forbedring og beskyttelse af landskabs- og naturarealer, samt at arbejde med at gøre en sådan afgræsning rentabel. Der arbejdes med såvel konkrete naturprojekter og – arealer, produktforarbejdning, udvikling af nye produkter og markedsføring.

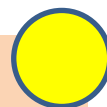
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Videncentret for landbrug – Skejby (samt en række tilknyttede videns instanser), Århus Universitet, Region Midtjylland, EU, Skive Kommune, Randers Kommune, Holstebro Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Fonden Spøttrup Studegård, aktører i Lokalpark Flyndersø – Sdr. Lem vig, lokale private dyreholdere og jordejere ved hhv. Sundsøre og Gåsemosen/Brokholt Sø, lokale slagtere og spisesteder.

Afdelingen har den 31. oktober 2013 tiltrådt samarbejdsaftale mellem Skive Kommune og Videncentret for Landbrug (VFL). Samarbejdsaftalen, der ikke har været behandlet politisk, indebærer at Skive Kommune skal betale et tilskud på 700.000 kr. til VFL.

Modsat er der indgået 2 leverandøraftaler, hvor Skive Kommune skal udføre opgaver mod betaling for henholdsvis – Udvikling (360.000 kr.) – Demonstrationsprojekt (140.000 kr.)

Ultimo 2013 er der afholdt udgifter for kr. 350.120 og modtaget indtægter med kr. 250.000. Projektet er ansøgt om finansiering i Rent Liv puljen. På ØK møde 17. juni 2014 blev der bevilget 225.000 kr. til projektet. Projektet forventes herefter gennemført som planlagt.

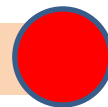
668072 Etablering af info og rastefaciliteter på Vestsallingstien



Landbyudvalget har den 7. februar 2011 bevilget et tilskud på 341.250 kr. Efterfølgende er der den 4. juni 2013 på Landsbyudvalget møde godkendt et budget på 700.000 kr. med ekstern finansiering udover Landsbyudvalgets tilskud på 341.250 kr. Der foreligger et LAG land tilsagn på 175.000. Finansiering i alt kr. 516.250

Den lokale LAG har 2. oktober 2014 godkendt en budgetændring, så dette nu er 474.500,- med en fastholdelse af tilsagn på 175.000,- kr. På den baggrund fremsendes snarest anmodning om udbetaling til NaturErhvervstyrelsen. Noget tyder dog på, at der er placeret konsulenttimer på projektet fra før projektperiodens start 1.4.2011 i størrelsesordenen ca. 65.000,- kr. Det forventes ikke, at LAG vil acceptere dette. Der til kommer udfordringer med manglende bankdokumentation i forhold til internt betalte faktura på ca. 45.000,- kr. Der er derfor samlet set en risiko for, at projektet ender med et merforbrug på 110.000,- kr. Dette forventes dog som minimum reduceret med de 45.000,- kr.

668068 Infrastruktur ved Spøttrup Hallen og Borgen



Projektet omfatter veje og pakeringspladser ved Spøttrup Borg og Hal.

I budget 2008 og 2009 er der afsat 800.000 kr. pr år i "prioritetet" rådighedsbeløb. Herudover er der tilført et resterende rådighedsbeløb (momsmidler) på 1.164,500 kr. vedrørende Spøttrup Borg Udstillingsbygning og Spøttrup Hallen. Det samlede rådighedsbeløb til projektet er således på 2.764.500 kr. Projektet er igangsat i 2009. Byrådet har ikke meddelt en konkret anlægsbevilling.

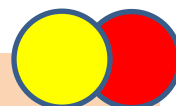
Ultimo 2013 er der afholdt udgifter for kr. 4.472.381 og registreret indtægter med kr. 476.170. Projektet er oveskredet i forhold til rådighedsbeløbet med 1.194.262 kr.. I projektet indgår der 450.000 kr. som indtægt vedrørende "overskud" gamle projekter. Det reelle merforbrug på projektet er således 1.640.859 kr.

Det fremgår af brev af 18. september 2006 fra Skive Kommune til Spøttrup Borgmuseum, at ved budgetforhandlingerne for 2007 og overslagsårene 2008 og 2009 er der i det indgåede budgetforlig afsat et rådighedsbeløb på i alt 1,6 mio. kr. og Skive Kommune er indstillet på at støtte projektet med nødvendige vej- og parkeringsanlæg. Herudover fremgår det, at endeligt tilsagn vil blive meddelt på grundlag af konkret fremsendt projektforslag. Der er tilsyneladende ikke fremsendt konkret projektforslag om projektets nærmere indhold efterfølgende. Byrådet har ikke meddelt en konkret anlægsbevilling.

Der er afholdt udgifter (bl.a. refusion til Spøttrup Hallen) i størrelsesordenen 1,65 mio. kr. til bl.a. etablering af jordvarmeanlæg, ekstra arbejde på entreprise vedr. udvendige arbejder og kloakbidrag i forbindelse med udvidelse af Hallen, der må antages at ligge udenfor tilsagnet om vej- og parkeringsanlæg ved Spøttrup Borg. På baggrund af drøftelser med Spøttrup Hallen, er det fra Hallen mundtligt tilkendegivet, at der er givet mundtligt tilsagn fra kommunen om, at der kan afholdes udgifter til jordvarmeanlæg, kloakbidrag mv. Det har endvidere ikke været muligt fuldstændigt at rekonstruere projektets økonomi, som følge af at projektet har haft et langt tidsforløb og der mangler skriftlig dokumentation. Der er således ikke grundlag for at kunne konkludere, at der er givet tilskud til Spøttrup Hallen, som de ikke er berettiget til.

Jf. sted 668083 Puljen af § 17 midler Spøttrup er der et tilsagn om tilskud på 842.815 kr. Såfremt tilskuddet kan hjemtages, kan dette anvendes til nedbringelse af merforbruget på Infrastruktur Spøttrup Hallen og Borgen, Spøttrup Sø samt Æbleprojekterne i Rødding

668095 Landsbyudvalgets pulje (gl. sted 651050)



Landsbyudvalgets pulje til udviklingsprojekter var i 2007 kr. 850.000. I perioden 2008 – 2013 kr. 3 mio. årligt.

Ultimo 2013 er der registreret et akkumuleret overskud på 1.218.919,- kr. Herfra skal fratrækkes bevilgede tilskud, der endnu ikke er udbetalt. Ultimo 2013 er der registreret biviligede endnu ikke udbetalte tilskud på 4.503.625,- kr. Efter der korrigeres for, at der administrativt er overført 631.605,- kr. til dækning af merforbrug på diverse projekter, er der ultimo 2013 disponeret 2.7 mio. kr. mere end det akkumulerede budget 2007-2013.

Listen over bevilgede og endnu ikke udbetalte/indløste tilskud bør forelægges Landsbyudvalget til vurdering. Der bør for de allerede meddelte og for nye tilsagn sættes en tidsfrist for tilskudsmodtager til at indløse tilsagnet om tilskud.

Der skal endvidere tages stilling til hvorledes det forventede merforbrug på udvalgets pulje kan indhentes. F.eks. ved nedsættelse af tilskudsbeløbet der er til rådighed for landsbyudvalget.

015058 Udviklingsprojektet "Fra små-projekter til strategisk udvikling (Fem viser vejen)



Skive Kommune (Fur og Rødding) samt Vestervig, Lundby og Gedser har sammen søgt Ministeriet for Børn, bolig og landdistrikter om tilskud til projektet fra små projekter til strategisk udvikling. Projektet indebærer, at et udvalg af deltagere fra eksisterende projekter i yderområder i en toårig proces udvikler deres lokale, strategiske kapaciteter (kunne integrere "bottom up" med "top down" og understøtte hinanden med inspiration, viden, erfaringer, anbefalinger m.v.) Udviklingsarbejdet skal føre frem til anvendelige strategier, der omfatter såvel faktiske indsatser som den lokale, strategiske ledelsesmæssige organisering.

MBBL har den 17. december 2012 meddelt et tilskudsbeløb på 880.000

Landsbyudvalget har den 4. september 2013 givet en bevilling på 980.000 kr. med et tilskud på 40.000 kr. (Fur og Rødding) og med en ekstern finansiering på 940.000 kr.

Skive Kommune har indgået en kontrakt om varetagelsen af opgaven.

Skive Kommune har projektledelsen og ansvaret for projektet. Der er ansat en projektleder fra Københavns Universitet. Udover løn til projektleder vil der være omkostninger til en række work-shops, rapporter m.v. Det forventes af Skive kommunes resurseforbrug kan indeholdes i projektet.

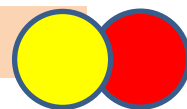
Det skal afklares hvorledes Skive Kommunes kontraktlige forpligtigelse overfor MBBL skal håndteres.

Ultimo 2013 er der afholdt 220.528 vedr. honorarer til Københavns Universitet.

Der skal ansøges om acontoudbetalinger fra MBBL.

Da tilskuddet fra MBBL kun udbetales ved opgavens fulde løsning, er der her en potentiel risiko for, at projektet kan medføre udgifter for Skive Kommune

015056 Områdefornyelse i Rønbjerg



Byrådet har den 29. marts 2011 meddelt en anlægsbevilling på 3.150.000 kr. Landsbyudvalget har endvidere meddelt et tilskud på 400.000 kr. i 4 år (2010-2013) Herudover er der meddelt tilskud "Stats Lag" på kr. 855.000

Ifølge programmet for områdefornyelsen er det målet, at det samlede anlægsbudget via fundraising ville medføre et samlet anlægsbudget på 9.778.000.

Fundraisingen er imidlertid ikke lykkedes og der er ikke fundet yderligere midler

I forhold til tilsagn fra STATS Lag er det nu problematisk at nå at realisere projektet inden for deadline 1.juli 2015. Der mangler resurser til projektledelse.

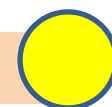
Der arbejdes i øjeblikket på en revurdering af budgettet hvor elementer vedr. boldbaneflytning og tilbygning til Hallen udgår, ligesom der indarbejdes udgifter til ekstern konsulentbistand. Ændringerne skal godkendes af alle tilskudsgiverne.

Ultimo 2013 er der afholdt kr. 544.543 vedr. (intern lønudgift på 100.000 kr., samt bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelse af program samt etablering af stier.)

Sagen har været forelagt økonomiudvalget 19. august 2014 hvor forvaltningen har indstillet et revideret anlægsbudget inkl. projektledelse inden for rammerne på de 3.150.00. Opretholdelse af tilsagnet på "Stats Lag" på de 855.000 forudsætter at budgetændringen skal godkendes af NaturErhvervsstyrelsen og udgifterne vedr. Lag delen kan realiseres inden deadline. Set i lyset af principtilsagnet vedrørende områdefornyelsen i Lihme forventes budgetændringen godkendt i NaturErhvervsstyrelsen

De afholdte interne lønudgifter på 150.000 indgår ikke i det revidere budget og må derfor betragtes som et merforbrug/investering

668083 Puljen af § 17-midler (Glyngøre)



Indenrigs- og socialministeriet har den 22. december 2009 meddelt tilsagn om § 17 midler til medfinansiering af projektet "Udvikling og opbygning af en erhvervs- og turistklynge med udgangspunkt i

Glyngøre Havn. Projektet omfatter Limfjordens Hus, Æ"Kassehus, Udvidelse af havneområde/kystsikring, Ny servicebygning, Ny Havnetorv.

I det omfang de nævnte projekter i tilsagnet er realiseret, må det forventes at § 17 tilskuddet kan hjemtages mod fornøden dokumentation.

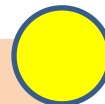
Med henvisning til § 17 tilsagnet er der foretaget følgende udbetalinger:

Æ kassehus - kontant den 8. december 2012	300.000
Limfjordens Hus Kontant 17/12 2010 og 17/2 2012	1.000.000
ServiceKran - 135.000 rest 30.000 nov. 2013	30.000
Vildrosen (Kick-off arr 10.04.2010)	65.367
GUF (oprettelse af Glyngøre ungdomsforening	34.227
Ovf. Til merforbrug på anlægsprojekter	220.406
	1.650.000

Der foreligger tilsyneladende ikke konkrete politiske tilkendegivelser til de foretagne udbetalinger

Det skal undersøges i hvilket omfang de realiserede projekter er i overensstemmelse med Indenrigsministeriets tilsagnsskrivelse af 22. december 2009, herunder om der som forudsat, tillige indgår EU midler i projekterne. Der skal herefter indsendes anmodning om udbetaling af tilskuddet.

668083 Puljen af § 17-midler (Spøttrup)



Indenrigs- og socialministeriet har den 30. juni 2009 meddelt tilsagn om § 17 midler med 3,5 mio kr. til medfinansiering af projektet "Udvikling og opbygning af en erhvervs- og turistklynge med udgangspunkt i Spøttrup Borg" Projektet omfatter: Etablering af besøgscenter ved Spøttrup Borg kr. 5.000.000, Etablering af Salling Studegård kr. 5.000.000, Rødding Æblets by i Salling kr. 1.500.000. Pometet kr. 750.000, Spøttrup Kulturhal kr.?, Erhvervsudvikling i et landdistrikt kr. 2.000.000.

I det omfang de nævnte projekter er realiseret må det forventes at § 17 tilskuddet kan udbetales mod fornøden dokumentation.

I forventning om at projekterne realiseres og § 17 tilskuddet modtages, er der foretaget følgende udbetalinger:

Tilskud:	
*Spøttrup Kulturhal - kontant 16/12 2010	600.000
* gl. områdefornyelse	800.000
Borgmuseums udstillingsbygning	657.185
Spøttrup Studegård	100.000
Projekter:	
Æblets by i Salling	
Anton Pedersen Æblesamling	100.000
Rosenkrantz Nødder	100.000
Dansk Most og ciderproduktion	300.000
Øvrige projekter	

Spøttrup Sø, Æbleprojekt, Infrastruktur Spøttrup borg m.fl.	842.815
	3.500.000

*600.000 er tilskud til Spøttrup Hallen som er udbetalt i 2010 i forventning om finansiering fra Indenrigsministeriets § 17-midler.
 *800.000 kr. er et merforbrug i forbindelse med det gl. områdefornyelsesprojekt i Gl. Spøttrup Kommune.

Der foreligger tilsyneladende ikke konkrete politiske tilkendegivelser til de foretagne udbetalinger

Det skal undersøges i hvilket omfang de realiserede projekter i overensstemmelse med Indenrigsministeriets tilsagnsskrivelse af 22. december 2009. Herunder om der som forudsat indgår EU tilskud og dermed danne grundlag for en anmodning til Indenrigsministeriet om udbetaling af tilskuddet

Såfremt det samlede tilskud på 3,5 mio. kan hjemtages, kan de 842.815 anvendes til nedbringelse af merforbruget på de nævnte projekter.

Afsluttede projekter ultimo 2013 – Er afrapporteret til Byrådet i april 2014 i forbindelse med regnskabsafslutningen 2013

666067 Midtbyplan/Åplan/Slagterigrund

Der har været afsat et rådighedsbeløb på 875.000 kr. og der har været et forbrug på 875.000 kr.

Tilskuddet har været brugt til konsulentbistand og analyser i forbindelse med masterplan for byudvikling langs Skive Å og konsulentbistand omkring konsekvenserne ved etablering af bydelscenter på slagterigrunden.

668099 Udvikling af Resen Multipark (Bydelspuljen) Projektering

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 14. december 2010 er der blevet meddelt et tilskud på 225.000 kr. til Resen Multipark fra bydelspuljen til den videre udvikling af projektet. Der har været et forbrug på 225.000,- kr.

668065 LISA (Landsbyudvikling i Skandinavien)

16. september 2009 har Landsbyudvalget meddelt en projektbevilling på 1.000.000 kr. Projekter er afsluttet med et overskud i størrelsesorden 200.000 kr. som indgår i interne finansiering.

668074 Placement (Liv i Skive)

Der er givet en bevilling på 660.000 kr. den 7. februar 2011 på Landsbyudvalgets møde med et tilskud på 250.000 kr. og en ekstern finansiering på 410.000 kr.

Landsbyudvalget har den 4. juni 2013 godkendt udvidelse af projektet til 900.000 kr. og med en ekstern finansiering på 650.000 kr.

Der er afholdt udgifter for 1.335.392 kr. og der er indtægter for 272.500 kr. Dette giver et samlet merforbrug på 812.893 kr., der skyldes merudgifter på 435.392 kr. og færre tilskud fra fonde på 377.500 kr.

Projektet afsluttes således med et merforbrug på 812.892.

668077 – Anlægsprojekter på Glyngøre Havn

Der har været afsat et rådighedsbeløb på 625.000 kr. og der har været et forbrug på 628.116 kr. Projektet lukkes ned med et merforbrug på 3.116 kr.

668083 Puljen af § 17-midler

Efter § 17 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner yder Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilskud til medfinansiering af særlig vanskeligt stillede kommuners EU-projekter.

Tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet er givet som et forhåndstilsagn. Således at tilskuddet kommer til udbetaling, såfremt projektet opnår et tilskud fra en EU-støtteordning. Sker det ikke bortfalder tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

I forhold til projekt 2, Byfornyelse i Balling, projekt 5, Byfornyelse i Oddense og projekt 7 Lem Multihus, som vedrører det gamle områdefornyelsesprojekt i Spøttrup Kommune, har det desværre ikke været muligt at hjemtage tilskuddet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

668083-007 Byfornyelse i Balling

Den 30. april 2013 godkendte Byrådet anlægsregnskabet med en udgift på 2.521.758 kr. og med en ekstern finansiering på 916.667 kr. Heraf forventes § 17-midler på 750.000 kr.

Det har efterfølgende vist sig at § 17-midler ikke umiddelbart kan realiseres. Projektet lukkes ned med et merforbrug på 750.000 kr.

668083-008 Byfornyelse i Oddense

Den 30. april 2013 godkendte Byrådet anlægsregnskabet med en udgift på 3.371.772 kr. og med en ekstern finansiering på 1.039.207 kr. Heraf forventet § 17-midler på 690.000 kr.

Det har efterfølgende vist sig at § 17-midler ikke umiddelbart kan realiseres. Projektet lukkes ned med et udnærsbud på 690.000 kr.

668083-009 Lem Multikulturhal

Den 30. april 2013 godkendte Byrådet anlægsregnskabet med en udgift på 7.502.624 kr. og med en ekstern finansiering på 3.571.200 kr. Heraf forventet § 17-midler på 215.800 kr. Der er tilførte interne midler for 165.007 kr.

Det har efterfølgende vist sig at § 17-midler ikke umiddelbart kan realiseres. Projektet lukkes ned med et merforbrug på 215.800 kr.

668085 Samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern og Norddjurs kommuner, samt Epinion A/S

Der har været et forbrug på 1.140.426 kr. med en ekstern finansiering på 950.000 kr. og en intern finansiering på 100.000 kr. Projektet lukkes ned med et merforbrug på 90.426 kr.

668085-003 Projekt 3, Attraktive landsbyer

Der har været et forbrug på 633.234 kr. med en ekstern finansiering på 348.000 kr. og en intern finansiering på 285.234 kr.

668091-0004 Ophalerpladsen på Branden

På baggrund af et budget på 1.041.000 kr. med en eksterne finansiering på 535.000 kr. er der afholdt udgifter på 1.311.705 kr. Der er afholdt merudgifter for 270.705 kr. pga. uforudsete forhold i forbindelse med etableringen af ophalerpladsen og færre tilskud fra fonde på 45.000 kr. Projektet lukkes med et merforbrug på 315.705 kr.

Bilag - Igangværende projekter ultimo 2013 - risikoliste

Bilag - Igangværende projekter ultimo 2013

Risikoliste

Igangværende projekter ultimo 2013 - med risikovurdering, herunder forslag til projekter der lukkes

	ØD overført til 2014 (netto)	Bogført i 2014 pr. 03.09.2014 (netto)	Saldo	GRØN	GUL	RØD
318058 Tilskud til haller – Pulsen i Salling (§ 17 tilskud)	1.020.000	2.000.000	-980.000		1.000.000	
668087 Udviklingsprojekt i Junget	150.000	0	150.000			
668052 Kultur og Natur og Motionsstinet i LEM	0	35.000	-35.000			
668075 Pulsen i Salling (udviklingsprojekt)	-340.000	9.860	-349.860			349.860
668091 Branden / Delprojektet 668091-003 Helhedsplan for Branden	-135.127	0	-135.127			135.127
668079 Proces- og projektarbejde på Fur	-200.000	0	-200.000			200.000
668078 Proces- og projektarbejde i Glyngøre	-290.000	0	-290.000			290.000
668080-001 Proces- og projektarbejde i Spøttrup	-235.631	0	-235.631			235.631
668080-002 NIRAS Strategisk forretningsplanlægning	-61.888	40.000	-101.888			101.888
668084 Projekter i Lihme						
668084-001 Generelle projekter i Lihme (§ 17 midler)	0	0	0		1.000.000	
668084-002 Gyldendal	-896.847	92.128	-988.975			
668084-003 Stier i åben land (Naturstier rundt om Lihme)	109.863	22.950	86.913			
668084-004 Information – lige ved hånden (Infostander)	48.312	20.000	28.312			
668084-005 Attraktivt forsamlingshus (Lihme)	-4.040	0	-4.040			4.040
668084-006 Ålbæk Strandpark – Udviklingsfasen	-14.904	248.287	-263.191			
015054 Områdefornyelse i Lihme	-597.158	30.133	-627.291			350.000
668089 Spøttrup Studegård (Styrkelse af natur og kulturlandskabet ved Spøttrup sø og borg)						
668089-001 Generelt Spøttrup Studegård	-27.900	0	-27.900			27.900
668089-002 StatsLAG projektet Spøttrup Studegård – en del af udviklingen og opbygningen af en erhvervs- og oplevelsesklynge med udgangspunkt i Spøttrup borg	*1)	0	2.475	-2.475		
668089-003 Styrkelse af natur- og kulturlandskabet ved Spøttrup sø og borg - Lokalt grønt partnerskabsprojekt	-45.932	42.591	-88.523			
668089-004 Styrkelse af natur- og kulturlandskabet ved Spøttrup Sø og borg - Græsningsprojektet (Spøttrup Studegård)	-152.375	0	-152.375			
668089-005 Styrkelse af natur- og kulturlandskabet ved Spøttrup sø og borg - Jordfordelingsprojektet (Spøttrup Studegård)	-58.087	0	-58.087			58.087
668090 Rekreativ brug af landskabet i Nordfjends						
668090-001 Generelt for rekreativ brug af landskabet i Nordfjends	-25.000	0	-25.000			25.000
668090-007 Rekreativ brug af Landskabet i Nordfjends og Den blå zone	-506.143	36.335	-542.478			
668090-002 Egnshjemmeside (4 stiprojekt)	0	0	0			
668090-005 (Stier i Nordfjends) inkl. delprojekterne 002, 003, 004, 005 og 006	0	0	0			
000000-000 Fremtidens Landskaber i Nordfjends	0	0	0			
668082 Teglværksgrunden ved Nymølle	-241.232	20.390	-261.622			
668081 Træmuseet i Oddense "Bag facaden"	-571.937	89.160	-661.097			
668076 Salling Beach Arena	-600.000	0	-600.000		150.000	
668053 Æblets by i Salling						
668053-001 Generelt, Æblets by i Salling	-947.893	42.539	-990.432			990.432
668053-002 Udviklingsprojektet	-46.073	0	-46.073			46.073
668053-003 Æbleprojektet	-183.124	0	-183.124			183.124
668053-004 Anton Pedersen Æblesamling (pometet) § 17	-448.217	5.000	-453.217		100.000	
668053-005 Rosenkrantz Nøddearboret (§ 17)	-524.725	0	-524.725		383.225	
668053-006 Dansk most- og ciderproduktion i et markedsforståelsesprincip (§ 17)	-600.000	-300.000	-300.000		300.000	
668053-007 Indsamling af Spisekastanjer i Danmark	-265.743	30.418	-296.161		293.301	
668053-008 Marie Berlows Blommesamling	-40.570	12.277	-52.847		50.366	
668062 Tribune i Højslev Stadion	-75.000	-75.000	0			
668066 Cykelturisme på Fur	-166.988	64.135	-231.123			9.900
668069 Branding Fur	-200.000	0	-200.000		200.000	
668070 Aktivitets- og opholdsareal i Højslev	*2)	-167.506	0	-167.506		167.506
668071 Glyngøre Bypark	-203.017	-150.000	-53.017			53.017
668073 Udvidelsen og modernisering af Fur Bådelaug Klubhus	*2)	-300.000	0	-300.000		300.000
668085-004 Projekt 4 (Landskabsportrætter)	*2)	-438.440	0	-438.440		438.440
668086-02 Den smarte Periferi – udviklingsstrategi for erhverv, turisme og bosætning i Rønbjerg	5.647	28.103	-22.456			
668086-003 Icelantice	-36.806	0	-36.806			
668088 (tidligere sted 668050) Fjordstien – Etape 1 fra Branden til Eskov Strand	*3)	1.250.000	20.472	1.229.528		20.472
668054 Modelprojekt – Kulturmiljøer for Glyngøre, Durup og Nautrup, samt Grynderup Sø	-151.655	-320.000	168.345			
668055 Modelprojekt – Selde, fremtidens Landsby						
Generelt – sammendrag (§ 17 midler)	*4)	0	0	0		
668055-001 Generelt for Selde Fremtidens Landsby	*4)	317.468	0	317.468		-317.468
668055-02 Fursund Hallen	-300.000	0	-300.000			300.000
668055-003 Fonden Cirkusfabrikken	-767.169	0	-767.169			767.169
668055-005 Naturstier	-81.044	0	-81.044			81.044
668055-007 Kræn Vindes Gård	-1.565.984	0	-1.565.984			1.565.984
668055-008 Egnsmesse Fursund	-10.260	0	-10.260			10.260
668055-009 Hjemmeside til Fursund	-142.493	0	-142.493			142.493
668055-010 Politik på kanten	-26.426	0	-26.426			26.426
668055-004 Selde - Fugletårn på Rimmersvej - selvstændig projekt	-180.143	251.484	-431.627			
668055-006 Selde - Liv Grødemarken – Selde selvstændig projekt	-160.893	0	-160.893			160.893
668056 Lokalpark Sdr. Lem Vig – Flydersø						
668056-001 Generelt for Lokalpark	-228.073	94.275	-322.348			322.348
668056-002 DIAPLAN	-344.535	0	-344.535			344.535
668056-003 Græsningsprojektet	-1.013	0	-1.013			1.013
668056-004 Stiprojektet - sammenkoblingsruter	187.087	0	187.087			
668056-005 Formidlingsprojektet	-25.019	0	-25.019			25.019
668057 Roslev, når borgere sætter en egn i bevægelse	-52.620	0	-52.620			
668058 Vindmøller (Grøn ordning)	-425.000	0	-425.000			425.000
668059 Limfjordsbusser	-770.088	0	-770.088		700.000	404.822
668060 Smaq på Landskabet	-100.120	0	-100.120			
668072 Etablering af info og rastefaciliteter på Vestsallingstien	-150.103	1.125	-151.228		110.000	
668068 Infrastruktur ved Spøttrup Hallen og Borgen	-1.190.859	3.403	-1.194.262			1.194.262

Bilag - Igangværende projekter ultimo 2013

Risikoliste

668095 Landsbyudvalgets pulje (gl. sted 651050)	*5)	1.218.949					631.605
015058 Udviklingsprojektet "Fra små-projekter til strategisk udvikling (Fem viser vejen)		-180.528	16.515	-197.043			
015056 Områdefornyelse i Rønbjerg		1.055.457	53.011	1.002.446			150.000
668083 Puljen af § 17-midler (Glyngøre)		-1.650.000	0	-1.650.000		1.650.000	
668083 Puljen af § 17-midler (Spøttrup)	*6)	-2.157.185	0	-2.157.185		3.000.000	
		-19.491.136					
		4.544.406				8.936.892	10.221.903

*1) LAG tilsagn på 3,4 mio kr. forventes ikke udnyttet, idet projektet formentlig ikke kan realiseres inden deadline 1. juli 2015. Der arbejdes på at etablere et mindre projekt. § 17 midler forsøges hjemtaget på øvrige udgifter i området

*2) LAG tilskuddet er afslået. Skive har klaget over afgørelsen. Såfremt Skive Kommune får medhold vil dette reducere det opførte merforbrug.

*3) Projektet er opgivet og tilskud fra cykelpuljen 600.000 kr. og LAG 620.000 kr. udnyttes ikke. På kommunens anlægsbudget er afsat 1.250.000 kr.

*4) Projektet stoppes - Resttilskuddet fra Regionen på kr. 600.000 skal forsøges hjemtaget. Tilsvarende for LAG midler og § 17 midler med op til 2 mio kr. Såfremt det lykkes at hjemtage de nævnte tilskud vil dette reducere det anførte merforbrug.

*5) Såfremt alle de bevilgede tilskud indtil ultimo 2013 indløses, vil der været et merforbrug på 2.653.071 kr.

*6) I tilsagnet på § 17 midler med 3 mio kr. indgår 842.815 kr. vedrørende øvrige områder herunder Spøttrup Sø. Såfremt beløbet kan hjemtages vil det nedbringe merforbruget vedr. Æbleprojektet, Infrastruktur ved Spøttrup Hallen og Borqen

Afsluttede projekter ultimo 2013 - Afrapporteret til Byrådet i april 2014 i forbindelse med regnskabsafslutningen 2013

	Afsluttet ultimo 2013	Bøgført i 2014 pr. 03.09.2014 (netto)	Saldo	GRØN	GUL	RØD
668074 Placement (Liv i Skive)	-812.893	0	-812.893			812.892
668077 Anlægsprojekter Glyngøre Havn	-3.116	0	-3.116			3.116
668083-007 Byfornyelse i Balling	-750.000	0	-750.000			750.000
668083-008 Byfornyelse i Oddense	-270.000	0	-270.000			690.000
668083-009 Lem Multikulturhal	0	0	0			215.800
668085 Samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern og Norddjurs kommuner,	-90.426	0	-90.426			90.426
668091-0004 Ophalerpladsen på Branden	-315.455	0	-315.455			315.705
						2.877.939

13.099.842