

25. august 2015



SKIVEKOMMUNE

Budget 2016-2019

Kultur- og Familieforvaltningen

På alle områder



SKIVEKOMMUNE

De 6 b'er:

- **bedre/billigere**
- **bevidst bevægelse**
- **bare bedst**



SKIVEKOMMUNE

Børne- og Familieudvalget



SKIVEKOMMUNE

Børne-/elevtal

– største udfordring

Børnetal pr. 21. august 2015

(børn/årgang/skoledistrikt)



SKIVEKOMMUNE

	Brårup Skole	Ådalskolen, Rønbjerg afd.	Hem Skole	Højslev Skole	Nr. Søby Skole	Resen Skole	Skivehus Skole	Aakjærskolen	Ørsløvkloster Skole	Durup Skole	Ådalskolen, Dalgas afd.	Glyngøre Skole	Roslev Skole (Hjerk-Hairre)	Roslev Skole	VSD, Balling	Aakjærskolen (Hvidbjerg)	VSD, Lem afd.	VSD (Lihme)	Oddense Skole	VSD, Rødding	VSD, Ramsing	Fursund Skole, Fur	Fursund Skole, Selde	Breum Skole	Jebjerg Skole	Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	27	28	
1999	77	12	12	33	25	45	59	77	23	30	24	19	11	23	25	13	9	9	23	22	10	8	16	32	35	672
2000	52	11	18	30	24	40	56	63	22	22	37	33	10	23	25	8	16	8	15	21	10	11	17	29	23	624
2001	67	4	7	41	16	39	53	62	13	25	22	18	15	25	25	11	9	12	12	9	6	9	19	17	20	556
2002	60	8	22	26	30	37	53	55	19	16	22	17	8	17	27	9	14	6	17	24	8	10	20	26	27	578
2003	59	16	12	36	24	31	59	54	12	22	25	17	6	19	18	7	13	10	15	15	3	7	13	18	18	529
2004	71	12	20	38	25	40	62	51	19	21	26	19	7	23	17	14	10	9	17	22	6	5	17	23	15	589
2005	54	8	8	34	28	31	53	49	15	27	28	14	7	16	23	11	14	11	11	17	6	6	10	27	24	532
2006	53	10	19	40	30	32	52	73	11	14	20	20	4	16	23	14	13	5	15	20	12	3	15	17	24	555
2007	63	13	6	27	25	36	50	53	14	17	39	14	4	18	15	6	14	8	11	15	10	8	16	32	18	532
2008	54	17	12	34	22	28	50	51	13	16	27	20	8	22	29	10	11	4	19	16	14	4	13	21	20	535
2009	73	4	17	30	24	25	42	66	18	23	26	12	4	25	24	6	10	4	9	17	9	4	15	28	13	528
2010	40	8	12	43	30	36	54	52	11	15	43	10	6	17	14	12	14	7	12	17	9	7	13	17	19	518
2011	41	8	9	36	22	21	43	56	11	15	31	14	3	16	17	8	11	6	9	10	4	6	14	20	10	441
2012	51	7	11	37	26	38	46	57	6	20	22	14	8	13	11	7	12	8	7	13	9	2	11	15	20	471
2013	57	6	17	28	13	15	47	55	9	13	27	10	4	10	8	6	7	4	6	11	8	3	4	18	25	411
2014	39	6	15	31	16	18	39	42	11	20	25	15	6	13	10	9	9	9	10	5	9	3	7	14	9	390
2015	35	3	9	13	13	15	17	34	6	6	14	7	4	10	8	2	6	0	2	9	4	5	3	6	10	241
Total	946	153	226	557	393	527	835	950	233	322	458	273	115	306	319	153	192	120	210	263	137	101	223	360	330	8702



SKIVEKOMMUNE

Folkeskolereform

- Start på skolereformen
- Kompetenceudvikling/linjefag
- Lokaler – moderne/indrettet til.....



SKIVEKOMMUNE

Inklusion

- Centrale mål/Skive
- Vidensdeling/”flytte viden ud”



SKIVEKOMMUNE

Energihuset *+punktet*

- Anlæg
- Drift

Familieområdet



SKIVEKOMMUNE

- Udfordret
- Familiecenter Sabroegaarden
- Forældreansvar
- Analyse: udsatte børn/unge/familier (Familiesektionen)
- Budgetønsker/forebyggende/tidlig indsats (80/20 – 65/35)
- ”Herning-modellen”/”Sveriges-modellen”



SKIVEKOMMUNE

Dagtilbud

- Dagplejen
- Budgetreguleringsmodel

Ressourceforbrug fordelt på udgiftsområder



SKIVEKOMMUNE

	Skive Kommune	Hele landet
Regnskab 2014		
Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig	61.780	69.833
Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig	66.550	72.510
Børn/unge med særlige behov, kr. pr. 0-22 årig	7.153	8.308
Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb.	2.170	1.994
Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig	2.542	2.582



SKIVEKOMMUNE

Børne- og Familieudvalget

- Skemaer – Reduktioner
- Skemaer – Udvidelser
- Skemaer – Anlæg

Børne- og Familieudvalget

Reduktionsberegninger – budget 2016



SKIVEKOMMUNE

Oversigt over beregning af reduktionsbeløb for henholdsvis dagtilbud, skoler og familieområdet

Område	Beløb til beregning af reduktioner	Reduktion 1,00%	Reduktion 1,50%	Reduktionsforslag årvirkning	Reduktionsforslag beregnet i %
Dagtilbud	164.389.818	1.643.898	2.465.847	0	0,00
Skoler	441.599.715	4.415.997	6.623.996	0	0,00
Familieområdet	76.105.022	761.050	1.141.575	0	0,00
I alt	682.094.555	6.820.946	10.231.418	0	0,00

Børne- og Familieudvalget

Reduktionsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Dagtilbudsområdet

Beløb i 1.000 kr.

Prioritet	Bilagsnr.	Område	2016	2017	2018	2019
		I alt	0	0	0	0

Skoler

Beløb i 1.000 kr.

Prioritet	Bilagsnr.	Område	2016	2017	2018	2019
2		Strukturændringer fra demografidebatten 2013	3.000	3.000	3.000	3.000
1		Ådalskolen - Rønbjerg Undervisningsafdeling	1.900	1.900	1.900	1.900
3		Førskolen - nedsættelse af normering	490	490	490	490
6		Struktur (alternativt generel reduktion)	355	830	830	830
4		Elevbefordring til og fra Førskolen	200	200	200	200
5		SFO Krabbeshus Heldagsskole	400	400	400	400
		I alt	6.345	6.820	6.820	6.820

Familieområdet

Beløb i 1.000 kr.

Prioritet	Bilagsnr.	Område	2016	2017	2018	2019
		I alt	0	0	0	0

Børne- og Familieudvalget	2016	2017	2018	2019
I alt	6.345	6.820	6.820	6.820

Børne- og Familieudvalget

Udvidelsesforslag drift – Budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Dagtilbudsområdet

Beløb i 1.000 kr.

Prioritet	Bilagsnr.	Område	2016	2017	2018	2019
4		Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)	-850	-850	-850	-850
		I alt	-850	-850	-850	-850

Skoler

Beløb i 1.000 kr.

Prioritet	Bilagsnr.	Område	2016	2017	2018	2019
2		Vikararbejde i den almene klasseundervisning	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6		Energihuset <i>+punktet</i>	-400	-500	-575	-200
		I alt	-3.400	-3.500	-3.575	-3.200

Familieområdet

Beløb i 1.000 kr.

Prioritet	Bilagsnr.	Område	2016	2017	2018	2019
1		Familiesektionen - Tid til økonomi og faglighed	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3		Anbringelser og forebyggende foranstaltninger	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5		Kvindekrisecentre	-650	-650	-650	-650
		I alt	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650

Børne- og Familieudvalget

Anlægsforslag – Budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Dagtilbuds-, skole- og familieområdet

Beløb i 1.000 kr.

Prioritet	Bilagsnr.	Område	2016	2017	2018	2019
1		Pulje til bygningsreovering/nybygning	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3		Energihuset+punktet	-750	-10.000	0	0
2		IT-strategi - Indkøb af elev-hardware	0	-3.000	-3.000	-4.000
		I alt	-10.000	-13.000	-8.000	-9.000

Børne- og Familieudvalget	2016	2017	2018	2019
I alt	-10.000	-13.000	-8.000	-9.000



SKIVEKOMMUNE

Kultur- og Fritidsudvalget



SKIVEKOMMUNE

Kultur og fritid:

- Aftaler/kontrakter
- ”Skiveordningen” – lokaler - leje
- KCL
 - to-årig aftale 2014/2015
- Kulturpolitik – analyse
- Ungdomspolitik
- Svanen/husbåd
- Muse®um – 40 mio./107 mio. kr.



SKIVEKOMMUNE

Kultur- og Fritidsudvalget

- Skemaer – reduktioner
- Skemaer – udvidelser
- Skemaer – anlæg

Kultur- og Fritidsudvalget

Reduktionsberegninger budget 2016



SKIVEKOMMUNE

	Budget 2016	Reduktion 1%	Reduktion 1,5%
Kultur	9.618.000	96.000	144.000
Idræt	19.916.000	199.000	299.000
Folkeoplysning	25.846.000	258.000	388.000
Bibliotek	17.077.000	171.000	256.000
Skive Musikskole	4.189.000	42.000	63.000
Muse®um	9.889.000	99.000	148.000
Total	86.535.000	865.000	1.298.000

Kultur- og Fritidsudvalget

Reduktionsforslag Budget 2016



SKIVEKOMMUNE

1.000 kr.						
					KF-udvalget	
Politikområder:	KF-udvalg	1% KF-udvalg	1,5% KF-udvalg	Budget 2016	Prioritering	
Kultur	9.618	-96	-144	-265		
Skive og Omegns Teater				-50	4	
Skive Garden						
Med skolen i biografen				-105	1	
Kulturkonsulentsområde				-110	2	
Drivhuset				0		
Limfjordsteatret(kontrakt 13-16)						
Skive Theater(kontrakt 13-16)						
Idræt	19.916	-199	-299	0		
Folkeoplysning:	25.846	-258	-388	-600		
Lokaletilskud til haller mm(vedr. også idræt)				-550	5	
Maritim Center Skive				-50	3	
Bibliotek	17.077	-171	-256	0		
Skive Musikskole	4.189	-42	-63	0		
Museum Salling	9.889	-99	-148	0		
I alt	86.535	-865	-1298	-865		
Besparelse på lejemaal fra 2016:				-450		

Kultur- og Fritidsudvalget

Driftsønsker Budget 2016



SKIVEKOMMUNE

1.000 kr.					
Politikområder:	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Prioritering
Kultur	-1.080	-480	-480	-480	
Forhøjelse af driftstilskud Ørslev Kloster	-450	-450	-450	-450	6
Skive og Omegns Teaterkreds	-30	-30	-30	-30	
Aakjærsselskabet: Film om Jeppe Aakjær	-600				
Idræt	-200	-200	-200	-200	
Skive Stadion - varmeanlæg, afledt drift	-200	-200	-200	-200	1
Folkeoplysning:	-1.345	-1.345	-1.345	-1.345	
Forhøjelse af rammebeløb Skive Skyttecenter	-100	-100	-100	-100	2
Skive Taekwondoklub - driftstilskud	-75	-75	-75	-75	3
Hallerne: forhøjelse af tilskud	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	
Bibliotek					
Skive Musikskole	0	0	0	0	
Museum Salling	-2.285	-5.395	-970	-620	
Registrering, kulturhistoriske genstande	-470	-470			
Etablering af et midlertidigt magasin	-350	-350	-350		7
Styrkelse af Glyngøre Kulturstation	-250	-250	-250	-250	
Administrativ medarbejder	-370	-370	-370	-370	4
VM og EM på Spøttrup Middelalderborg i hhv. 2017 og 2016	-845	-3955			5
I alt	-4.910	-7.420	-2.995	-2.645	

Kultur- og Fritidsudvalget

Anlægsønsker budget 2016



SKIVEKOMMUNE

1.000 kr						
Politikområder:	Budget 2016	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019	Afledt drift	Prioritering
Idræt	-2.700	-1.000	-200	-200	-200	
Spejdersområdet	-90	-200	-200	-200		
Skøjtebanen		-800				
Skive stadion - varmeanlæg	-2.610				-200	2
Folkeoplysning:	-8.709	-5.744	-2.500	-2.500		
Anlægsramme - pulje KF-udvalg (SIS)	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		1
Skive Rideklub Etape 2	-1.505	-3.000				4
Spøttrup Kulturhal - ny halgulv	-800					
Søby-Højslev hallerne - renovering: omklædning, toiletter, køkken mm	-211	-244				
Salling Cirkus Klub - etablering af klatreanlæg	-268					
Skive Skyttecenter - kuglefang	-115					3B
Skive Skyttecenter - støjsluser	-110					3A
Pulsen - nye omklædningsrum for udendørs sport til BVUIF	-2.200					
Skive FK og KCL - Klubfaciliteter	-1.000					
Bibliotek	-500					
Etablering af Åbent bibliotek	-500					5
I alt	-11.909	-6.744	-2.700	-2.700		

Beredskabsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Skoleområdet
Titel:	Rønbjerg Undervisningsafdeling lukker pr. 1. august 2015
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af forslaget

Byrådet besluttede den 24. februar 2015,

- at Rønbjerg undervisningsafdeling nedlægges og eleverne overflyttes til Ådalskolen, Dalgas-afdelingen, pr. 1. august 2015,
- at skolebygningerne i Rønbjerg afhændes eller alternativt nedrives,
- at Rønbjerg Skolehal bevares til brug for både daginstitution og det lokale kultur- og fritidsliv,
- at Skolehallen driftes pr. 1. august 2015 af Daginstitutionen Hedemarken, og at der tildeles midler til hallens m² efter børnehavernes ressourcefordelingsmodel,
- at USFO'en i Rønbjerg nedlægges, og at børnehavedelen etableres som en afdeling af Daginstitutionen Hedemarken pr. 1. august 2015,
- at der opfordres til at indgå samarbejdsaftale med Daglejen vedrørende spidsbelastningsperioder såsom eksempelvis kurser, sygdom og gæstepleje,
- at der lokalt arbejdes videre med de nævnte samarbejdsrelationer fra de indkomne høringssvar, som ikke kræver politisk stillingtagen,
- at ovenstående beslutninger forventes at give et årligt provenu på 1,9 mio. kr., som bibeholdes på Børne- og Familieudvalgets område, og
- at rationalet ved etablering af en børnehaveafdeling (ca. 50.000 kr.) tilfalder den nye daginstitution i to år fra opstart 1. august 2015.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgetet	1.900	1.900	1.900	1.900
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)	-3	-3	-3	-3
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Beredskabsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Skole- og dagtilbudsområdet
Titel:	Strukturændringer fra demografidebatten 2013
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af forslaget

I forlængelse af demografidebatten 2013 blev der besluttet en række strukturændringer på skole- og dagtilbudsområdet. Den afledte besparelse som følge af strukturændringerne blev bibeholdt på Børne- og Familieudvalgets område.

Det foreslås, at 3 mio. kr. herfra indgår som et beredskabsforslag.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	3.000	3.000	3.000	3.000
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Beredskabsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Skoleområdet
Titel:	Førskolen: normeringen nedsættes med en fuldtidsstilling.
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af forslaget

Førskolen er et sprogstimuleringsstilbud til 5-6 årige tosprogede børn, og foregår året før, børnene starter i skole. Førskolen er fysisk placeret på Ådalskolen.

I Førskolen får børnene en 30 timers ekstra indsats hver anden uge.

Antallet af børn, der går i Førskolen, er faldet fra ca. 30 børn om året til forventet 7,5 barn i skoleåret 2015/2016 (8 børn indtil jul, og 7 børn fra jul og indtil sommerferien).

Nedgangen i antallet af børn til Førskolen skyldes formentlig forskellige omlægninger på dagtilbudsområdet blandt andet nedlæggelse af Spireskolen og beslutning at lægge sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet ud i daginstitutionerne.

Der reduceres i personalestaben, som nu tæller to medarbejdere.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	490	490	490	490
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)	-1	-1	-1	-1
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Beredskabsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Skoleområdet
Titel:	Elevbefordring til og fra Førskolen
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af forslaget

Førskolen er et sprogstimuleringsstilbud til 5-6 årige tosprogede børn, og foregår året før, børnene starter i skole. Førskolen er fysisk placeret på Ådalskolen.

I Førskolen får børnene en 30 timers ekstra indsats hver anden uge.

Antallet af børn, der går i Førskolen, er faldet fra ca. 30 børn om året til forventet 7,5 barn i skoleåret 2015/2016 (8 børn indtil jul, og 7 børn fra jul og indtil sommerferien).

Nedgangen i antallet af børn til Førskolen skyldes formentlig forskellige omlægninger på dagtilbudsområdet blandt andet nedlæggelse af Spireskolen og beslutning at lægge sprogstimuleringsindsatsen på småbørnsområdet ud i daginstitutionerne.

Det faldende elevtal i Førskolen giver tilsvarende faldende udgifterne til elevtransport.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	200	200	200	200
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Beredskabsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Skoleområdet
Titel:	Krabbeshus SFO - et fritidstilbud ved behov
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af forslaget

Med den nye folkeskolereform er tildelingsmodellen til Krabbeshus Heldagsskole ændret med virkning fra 1. august 2015. Samtidig er SFO-tilbuddet på Krabbeshus Heldagsskole harmoniseret med øvrige SFO-tilbud i Skive Kommune. Dvs. der tilbydes heltids- og deltidsplasser, samt feriepasning som i alle andre SFO-ordninger. Som følge af den længere skoledag er SFO-tilbuddet (som på andre skoler) blevet et tilbud, der kan tilmeldes ved behov.

Det forventes, at der i skoleåret 2015/2016 vil være 39 elever fra Skive Kommune, der modtager et undervisningstilbud på Krabbeshus Heldagsskole. Af de 39 elever er kun tre tilmeldt en fuldtidsplads, og 15 er tilmeldt en deltidsplass.

At SFO-tilbuddet kun tilmeldes ved behov forventes at give en besparelse på ca. 400.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	400	400	400	400
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Beredskabsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Skole- og dagtilbudsområdet
Titel:	Strukturændring (alternativ generel reduktion)
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med "Demografi 2013 i Dagtilbud og Skole" besluttede Byrådet den 27. august 2013 bl.a., "at Kultur- og Familieforvaltningen har til opgave at fremsætte forslag til nedlæggelse af decentrale enheder, når dette skønnes nødvendigt på grund af et lavt elev-/børnetal, således at demografiprocessen målrettes den enkelte enhed frem for hele Skive Kommune".

Der forventes en besparelse i 2016 på 355.000 kr. og i 2017 og frem på 830.000 kr. som følge af strukturændringer på skole- og dagtilbudsområdet.

Alternativt gennemføres besparelsen som en generel reduktion.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	355	830	830	830
Ændringer i anlægsbudget				
Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)	-0,85	-2	-2	-2
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Forslag til driftsudvidelse budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Familieområdet
Titel:	Familiesektionen - Tid til økonomi og faglighed
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af forslaget

Både international og dansk forskning viser, at anbragte børn generelt klarer sig dårligere end jævnaldrende børn. Det tyder på, at anbragte børn og unge er meget belastede og f.eks. har dårligere fysisk og psykisk helbred. De har flere vanskeligheder med at begå sig i skolen og har et fagligt niveau, der er langt under deres ikke-anbragte jævnaldrende. Ligeledes er der synlige problemer med overgangen fra en anbringelse til voksenlivet.

Derfor er det vigtigt at investere i tidligere forebyggelse og ikke som nu, hvor der typisk først investeres, når børn og unge er "ude" i tovene. Det er derfor vigtigt at skabe en fælles indsigt på tværs af sektorer og niveauer, fordi det viser sig, at det kan betale sig at forebygge på tværs.

KL er kommet med et udspil om udsatte børn og unge i marts 2015. De har sat tre pejlemærker for indsatsen for udsatte børn og unge:

- Tidlig og forbyggende indsats (tværprofessionelt samarbejde skal styrkes)
- Helhedsorienteret indsats (børnene og deres forældre skal opleve at være i dialog med en kommune)
- Måltrettet indsats (der skal fokus på effekt i foranstaltningerne)

fortsættes.....

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)	4,5	4,5	4,5	4,5
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)	-8,6			



SKIVEKOMMUNE

KL's udspil til "De udsatte børn – Fremtiden er deres" kommer med anbefalinger, som er inddelt i fire afsnit. Fokus er at tilføre kompetencer tidligt i livet, at styrke det tværprofessionelle samarbejde, at nytænke de specialiserede indsatser og styrke sagsbehandlingen samt at have ambitioner for alle børn og unges læring.

Kultur- og Familieforvaltningen ønsker at arbejde endnu mere forebyggende i de familier, hvor der er problemer. Det vil betyde, at der skal ske ansættelse af flere rådgivere og evt. psykologer og sundhedsplejersker. Forvaltningen ønsker med inspiration fra Sverige og KL's udspil at sætte tidligt ind i familierne, udføre tættere opfølgning, så vi kan undgå at nå til en anbringelse – eller gøre anbringelserne kortere, eller bringe indsatserne ned af indsatstrappen. Der arbejdes mere intensivt med forældre/netværk, mens der arbejdes med barnet/den unge. Der vil på sigt kunne spares mange udgifter til foranstaltninger, som forskningen viser ikke har effekt som ønsket.

Det er ønsket, at starte op i to af Kommunens seks lokalområder. Forvaltningens ønske er, at gevinsten fra de første to lokalområder kan finansiere muligheden for at gennemføre samme model i de øvrige lokalområder. Arbejdet vil med alt sandsynlighed få indflydelse på arbejdet i de øvrige fire lokalområder inden for en kort periode.

Forslag til driftsudvidelse budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Skoleområdet
Titel:	Vikararbejde pr. lærer i den almene klasseundervisning - ½ lektion/uge
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af forslaget

Skoleområdet har nu gjort sig det første års erfaring med hhv. folkeskolereform, lov409 og den nuværende ressourcefordeling, og det har vist sig at være en generel kerneudfordring at løse vikaropgaven.

Udfordringen kan tilgås på mange forskellige måder, og denne budgetudvidelse udmøntes for at imødegå skolernes udfordringer på vikarområdet. Det er tænkt konsoliderende for den enkelte skole og lige præcis dén løsning, man lokalt ønsker at fokusere på.

Det optimale i forbindelse med en undervisers fravær er naturligvis, at et kvalificeret alternativ, der ikke arbejdsmiljømæssigt belaster andre negativt, stables på benene.

Der foreslås udmøntet ½ lektion om ugen til vikararbejde pr. lærer i den almene klasseundervisning.

Konkret flyttes 15 timer pr. lærer/pr. skoleår fra undervisning til anden undervisning. Ændringen vedrører skolernes ressourcefordeling til den almene klasseundervisning – merudgift 3 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)	-7	-7	-7	-7
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Forslag til driftsudvidelse budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Familieområdet
Titel:	Anbringelser og forebyggende foranstaltninger
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af forslaget

Skive Kommune ligger generelt lavere end både landsgennemsnittet og relevante sammenligningskommuner, når der er tale om udgifter til sårbare børn og unge. Skive Kommune et lavt udgiftsniveau til udsatte børn og unge i forhold til de socioøkonomiske vilkår i Kommunen. Der har løbende været overskridelse – både i 2013 og igen i 2014. Forventet regnskab pr. 31. marts 2015 viser, at der igen i år vil være et merforbrug på ca. 3.2 mio. kr. (side 8 i budgetanalysen).

Mange kommuner har i de sidste år haft succes med at nedbringe udgifterne til området, ved at ændre foranstaltningstype – fra de dyrere anbringelser til billigere. Skive Kommune har i flere år haft en fordeling, hvor mange af vores anbringelser har været i plejefamilier (billige) og kun de få på opholdssteder og i døgninstitutioner (dyre).

Der er i 2015 besluttet og godkendt et nyt anbringelsesgrundlag, som bl.a. beskriver, hvordan der skal arbejdes med de forskellige foranstaltningstyper.

Familieafdelingen vil med inspiration fra KL arbejde med tidlig og forebyggende indsatser, helhedsorienterede indsatser og målrettede indsatser. Det vil betyde, at der skal investeres i det forebyggende arbejde, som på sigt gerne skulle give færre udgifter til de mere tunge foranstaltninger.

Tidligere års overskridelser er finansieret af de øvrige afdelinger i Kultur- og Familieforvaltningen (skole og dagtilbud).

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)	0	0	0	0
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)	-86			

Forslag til driftsudvidelse budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Dagtilbudsområdet
Titel:	Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af forslaget

I samarbejde med Social- og Sundhedsskolen i Skive har Kommunen forpligtiget sig til - fra og med 2010 - at ansætte 17 PAU-elever årligt (dimensioneringen er aftalt med KKR). Uddannelsen varer 2,3 år. Der er således konstant ca. 34 elever i gang med uddannelsen til Pædagogisk Assistent på Social- og Sundhedsskolen i Skive.

Med udgangen af 2015 ophører trepartsaftalen, og dermed stopper overførslen af trepartsmidler til finansiering af uddannelsen. Der er i 2015 tilført 868.000 kr. i trepartsmidler til området.

Da trepartsmidlerne bortfalder med udgangen af 2015, forventes det, at der fra og med 2016 vil være en manglende finansiering af PAU-uddannelsen på 850.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-850	-850	-850	-850
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)	- 9,5	-9,5	-9,5	-9,5
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)	-2,6			

Forslag til driftsudvidelse budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Familieområdet
Titel:	Kvindekrisecentre – ophold
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af forslaget

På grund af stigende udgifter til ophold på kvindekrisecentre søges om udvidelse af budgettet med netto 650.000 kr.

Der er et udgiftsbudget i 2015 på 600.000 kr., hvor udgiftsbehovet forventes at være ca. 1,9 mio. kr. Der er statsrefusion på 50% af udgifterne, hvorfor behovet for driftsudvidelse er på 650.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-650	-650	-650	-650
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)	-0,3			

Forslag til driftsudvidelse budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	
Titel:	Energihuset <i>+punktet</i>
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af forslaget

Den strategiske udvikling af **Energihuset +punktet** følger en stejl udvikling fra start i 2016 som et mindre mobilt projekt, der understøttes af et virtuelt koncept. Dette projekt adresserer primært undervisnings- og uddannelsessektoren, men kan også anvendes af erhvervsvirksomheder.

Det mobile-virtuelle koncept kræver en forholdsvis lille investering og drift, samtidig med, at det giver mulighed for at anvende positiv feedback i udviklingsprocessen, hvilket optimerer grundlaget for en succes i det store projekt – Energiernes Hus.

Det mobile energihus skaber en ramme for innovation, kreativitet og entreprenørskab i form af et container baseret "experimentarium", som kan flyttes mellem skoler, uddannelsessteder og virksomheder.

Det mobile energihus fokuserer på eksperimenter inden for følgende tema:

- Vind og vindmøller
- Sol og solkraft/solvarme
- Drivhuseffekt og klimaforandringer (herunder også termografi)
- Geotermi, varmepumper og Stirlingmotorer

fortsættes.....

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-400	-500	-575	-200
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				



SKIVEKOMMUNE

Herudover er der mulighed for inspirerende foredrag, workshops o.l. om en lang række emner inden for temaet "Energi & bæredygtighed", samt mere showprægede besøg, som kan også anvendes til events i forbindelse med fx energimesse eller særlige virksomhedsbegivenheder.

Udvikling og etablering foregår i tæt samarbejde med Skive Tekniske Skole og koordineres med igangværende initiativer fx Energibyen og Greenlab, samt undervisningsinstitutioner, Muserum og virksomheder, således at der opnås maksimal synergieffekt.

Der lægges generelt vægt på, at besøg af det mobile energihus indgår i et længere forløb, hvilket understøttes af det virtuelle energihus.

Det virtuelle energihus er en webbaseret platform, som leverer:

- Data fra energiinstallationer – det kan både være direkte data eller opsamlede data, som kan anvendes til undervisningsbrug og/eller produktudvikling
- Undervisningsmaterialer til skoler og ungdomsuddannelser, som understøtter og udvider værdien af et besøg af det mobile energihus.
- Informationsmateriale til borgere

Portalen til det virtuelle energihus er naturligvis en markant og velfungerende hjemmeside, som også er en dataplatform med live-streaming data fra energianlæg.

Det store mål er **Energiernes Hus** – Skive Kommunes fyrtårn – et dynamisk kraftcenter, hvor kommunens stærkeste udviklingsinitiativer åbner dørene til alle kommunens indbyggere og resten af verden.

I Energiernes Hus samles tråden fra Energihuset + *punktet*, iværksætterne fra Next Step og Step 1, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Skive Ungdomsskole samt en række foreninger og mindre virksomheder med relation til energi og den grønne omstilling.

Forslag til anlæg budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Dagtilbud-, familie- og skoleområdet
Titel:	Pulje til bygningsrenovering/ombygning
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af forslaget

Der søges om en generel pulje, der skal anvendes til renovering og ombygninger på dagtilbuds, skole- og familieområdet.

Der vil blive fremlagt konkrete eksempler på møde i Børne- og Familieudvalget i august 2015, hvor Udvalget prioriterer de foreliggende forslag med hensyn til drift og anlæg for 2016.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Forslag til anlæg budget 2016-2019



Politikområde	Skoleområdet	SKIVEKOMMUNE
Titel:	IT-strategi - Indkøb af elev-hardware	
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget	

Beskrivelse af forslaget

Digitaliseringen på skoleområdet stiller stadig større krav til, at alle elever kan arbejde digitalt. Der foretages løbende udskiftninger og indkøb af nyt IT-hardware til eleverne på skolerne i Skive Kommune svarende til i omegnen af en årgang pr. skoleår.

Udvidelsesforslaget til indkøb af elev-hardware skal sikre, at alle elever i Skive Kommune, over en 3-årig periode, har adgang til en enhed i forhold til at arbejde digitalt. Det vil også sikre optimale vilkår i forhold til brugen af den kommende samarbejds- og læringsplatform, som kommunerne skal indkøbe.

Fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen: Her har kommunerne i fællesskab forpligtet sig til, at de inden udgangen af 2017 har anskaffet og implementeret dels en ny digital samarbejdsplatform og dels læringsplatforme, som digitalt understøtter elevernes læreprocesser og dermed også lærere og pædagogers arbejde med forberedelse, gennemførelse og opfølgning af processerne.

Frem mod 2020 skal den digitale omstilling af folkeskolen stå højt på dagsordenen i alle skoler. Målet er, at de digitale redskaber til læring og kommunikation i folkeskolen bruges lige så naturligt og nemt, som bøger, papir og blyant. Ellers kommer folkeskolen helt ud af trit med de allerede digitalt indfødte elever, der færdes hjemmevant i de forskellige universer og har de digitale redskaber, som deres første valg. Eleverne skal tilegne sig det 21. århundredes kompetencer, fx til at kunne samarbejde, løse komplekse problemer og selv producere og innovere. (Kilde KL: udkast til Fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020)

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget		-3.000	-3.000	-4.000

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Forslag til anlæg budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Skoleområdet
Titel:	Energihuset+ <i>punktet</i>
Udvalg:	Børne- og Familieudvalget

Beskrivelse af forslaget

Den strategiske udvikling af Energihuset +punktet følger en stejl udvikling fra start i 2016 som et mindre mobilt projekt, der understøttes af et virtuelt koncept. Dette projekt adresserer primært undervisnings- og uddannelsessektoren, men kan også anvendes af erhvervsvirksomheder.

Det mobile-virtuelle koncept kræver en forholdsvis lille investering og drift, samtidig med, at det giver mulighed for at anvende positiv feedback i udviklingsprocessen, hvilket optimerer grundlaget for en succes i det store projekt – Energiernes Hus.

Det mobile energihus skaber en ramme for innovation, kreativitet og entreprenørskab i form af et container baseret "experimentarium", som kan flyttes mellem skoler, uddannelsessteder og virksomheder.

Det mobile energihus fokuserer på eksperimenter inden for følgende tema:

fortsættes.....

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget	-750	-10.000	0	0

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				



SKIVEKOMMUNE

- Vind og vindmøller
- Sol og solkraft/solvarme
- Drivhuseffekt og klimaforandringer (herunder også termografi)
- Geotermi, varmepumper og Stirlingmotorer

Herudover er der mulighed for inspirerende foredrag, workshops o.l. om en lang række emner inden for temaet "Energi & bæredygtighed", samt mere showprægede besøg, som kan også anvendes til events i forbindelse med fx energimesse eller særlige virksomhedsbegivenheder.

Udvikling og etablering foregår i tæt samarbejde med Skive Tekniske Skole og koordineres med igangværende initiativer fx Energibyen og Greenlab, samt undervisningsinstitutioner, Muserum og virksomheder, således at der opnås maksimal synergieffekt.

Der lægges generelt vægt på, at besøg af det mobile energihus indgår i et længere forløb, hvilket understøttes af det virtuelle energihus.

Det virtuelle energihus er en webbaseret platform, som leverer:

- Data fra energiinstallationer – det kan både være direkte data eller opsamlede data, som kan anvendes til undervisningsbrug og/eller produktudvikling
- Undervisningsmaterialer til skoler og ungdomsuddannelser, som understøtter og udvider værdien af et besøg af det mobile energihus.
- Informationsmateriale til borgere

Portalen til det virtuelle energihus er naturligvis en markant og velfungerende hjemmeside, som også er en dataplatform med live-streaming data fra energianlæg.

Det store mål er **Energiernes Hus** – Skive Kommunes fyrtårn – et dynamisk kraftcenter, hvor kommunens stærkeste udviklingsinitiativer åbner dørene til alle kommunens indbyggere og resten af verden.

I Energiernes Hus samles tråden fra Energihuset +*punktet*, iværksætterne fra Next Step og Step 1, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter, Skive Ungdomsskole samt en række foreninger og mindre virksomheder med relation til energi og den grønne omstilling.

Kultur- og Fritidsudvalget



SKIVEKOMMUNE

Prioriterede beredskabsforslag:

Beredskabsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Kultur
Titel:	Med skolen i biografen
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

"Med skolen i biografen" er en del af det tidligere amtslige kulturtilskud.

Fra 2011 vedtog Kulturministeriet, at tidligere amtstilskud under 250.000 kr. blev fordelt til de enkelte hjemstedskommuner på det almindelige bloktilskud.

Ordningen administreres af VIA Center for Undervisningsmidler, Skive, som et projekt med kommuner og biografer. Der er afsat et beløb på 105.000 kr.

Det foreslås, at tilskuddet falder bort.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	105	105	105	105
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Beredskabsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Kultur
Titel:	Kulturkonsulentens område
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Der ønskes en reduktion på 110.000 kr.

Reduktionen skal efterfølgende prioriteres af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	110	110	110	110
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Beredskabsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Folkeoplysning
Titel:	Maritimt Center, Skive
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Afsat tilskud i 2016: 252.000 kr.

Tilskuddet sættes ned med 50.000 kr.

Konsekvensen vil være, at der skal ske en nedskæring af aktivitetsniveauet.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	50	50	50	50
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Beredskabsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Kultur
Titel:	Skive og Omegns Teater
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Der foreslås en generel reduktion på 50.000 kr.

Nuværende tilskud er 360.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	50	50	50	50
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Beredskabsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Idræt + folkeoplysning
Titel:	Tilskud til haller mv.
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Tilskuddet reduceres med i alt 550.000 kr. vedrørende følgende:

Kulturcenter Østsalling, Sparbank Arena, KCL, Skive Skyttecenter, Søby-Højslev Hallerne, Sundsøre Hallen, Sport og Event Center Jebjerg, Fursund Hallen, Balling Hallen (Pulsen), Oddense Hallen, Spøttrup Hallen, Durup Hallen, Glyngøre Hallen og Salling Hallerne.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgetet	550	550	550	550
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Kultur- og Fritidsudvalget



SKIVEKOMMUNE

Prioriterede forslag til driftsudvidelser:

Forslag til driftsudvidelser budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Idræt
Titel:	Skive Stadion
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

DBU forlanger, at der – når der spilles i 1. division – skal være varme i det stadion, der spilles på.

Det 1. år kan der søges om dispensation, hvilket også er sket på Skive Stadion.

Der er givet en overslagspris på 2,1 mio. kr. ekskl. moms på etablering af varmeanlæg på Skive Stadion + 10% til uforudset udgifter.

Den afledte driftsudgift er skønnet til 200.000 kr. årligt.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-200	-200	-200	-200
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Forslag til driftsudvidelser budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Folkeoplysning
Titel:	Forhøjelse af rammebeløb til Skive Skyttecenter
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Skive Skyttecenter søger om en forhøjelse af rammebeløbet på 100.000 kr.

Ligesom de selvejende haller stiller den selvejende institution Skive Skyttecenter jf. rammeaftalen alle træningstimer, weekendtimer og stævnetimer gratis til rådighed for de godkendte folkeoplysende foreninger i Skive Kommune. Den selvejende institution har ingen ansatte, og alt arbejde både indendørs i foreningen og på de udendørs arealer klares med frivillig arbejdskraft.

Bl.a. Centrets gulv er nedslidt og trænger alvorligt til en reovering, og ved en forøgelse af rammebeløbet vil det være muligt over en flerårig periode at gennemføre den omfattende reovering.

Ifølge Arbejdstilsynet skal der også etableres vand ved Hjørtebanen, så det - når der skydes med sort krudt - kan lade sig gøre at vaske hænder. Det er ikke nok, at der er vand i klubhuset.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-100	-100	-100	-100
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Forslag til driftsudvidelser budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Folkeoplysning
Titel:	Skive Taekwondoklub - driftstilskud
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Skive Taekwondoklub søger om et årligt tilskud på 75.000 kr. Klubben har fået bevilget et opstartstilskud i 2015 på 75.000 kr.

Skive Taekwondoklub har godt 140 medlemmer. Heraf ca. 50 børn fordelt på to hold. Ca. 40 juniorer og ca. 40 seniorer. Fordelingen mellem drenge og piger er nogenlunde ligelig. Der er 10 instruktører. Derudover er der nogle forældre, som også er engageret i klubben og som sidder i bestyrelsen.

Skive Taekwondo Klub oplyser, at de har fået muligheden for at starte et udviklingscenter i Skive Kommune. Udviklingscenteret skal etableres i Skive Taekwondoklubs eksisterende lokaler på Frisenborgvej 8A.

Centeret etableres i samarbejde med Dansk Taekwondo Forbund, som sammen med Skive Taekwondoklub også bidrager økonomisk. Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af Dansk Taekwondo Forbunds talent- og elitestrategi.

fortsættes.....

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-75	-75	-75	-75
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				



SKIVEKOMMUNE

Skive Taekwondo Klub og faciliteterne i klubben opfylder alle de formelle krav til opstarten af centeret. Kravene er stillet af Dansk Taekwondo Forbund. Klubben oplyser, at de har nogle fantastiske faciliteter, og placeringen er også optimal. De har et samarbejde med KCL/Atlantis Motion og badeland, hvor de også har mulighed for at dyrke motion og få massage. Desuden er der overnatningsmuligheder på Danhostel, som også er i gåafstand fra klubben.

Dansk Taekwondo forbund stiller krav om, at den lokale kommune skal være en aktiv medspiller i samarbejdet. Dette både i forhold til økonomi, faciliteter og fleksible uddannelsesmuligheder.

I forbindelse med bevillingen af 75.000 kr. til opstarten, blev det besluttet, at driftstilskuddet i overslagsårene skulle med til budgetforhandlingerne i 2016.

Forslag til driftsudvidelser budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Muse@um
Titel:	Muse@um – administrativ medarbejder
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Muse@um har de seneste par år gennemført en lang række reduktioner for at kunne få budgettet til at hænge sammen, givet de kommunale besparelser: I forvejen var budgetposterne til personale så store, at der var for lidt råderum til gennemførelse af aktiviteter. Derfor er der udført personalereduktioner. Disse er både gennemført i relation til ledere, administrative medarbejdere og faglige medarbejdere.

Museet må konstatere, at der er udført for store personalemæssige reduktioner på det administrative område. Før havde Museet tre sekretærer og en bogholder. I dag er der kun en administrator for hele organisationen. Desuden har Museet fået bogholderiassistance fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Men denne assistance ophører i 2016, da den pågældende medarbejder går på pension. Den tilbageværende administrative medarbejder er i forvejen under for stort pres.

Der søges en budgetudvidelse for at opnå en udvidet administrativ kapacitet med en administrativ medarbejder, der modsvarer de faktiske foreliggende opgaver og som kompenserer for, at vi ikke længere kan trække på Forvaltningens kapacitet.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-370	-370	-370	-370
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)	1	1	1	1
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Forslag til driftsudvidelser budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Muse@um
Titel:	VM og EM på Spøttrup Middelalderborg i henholdsvis 2017 og 2016
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Der søges samlet om 4,8 mio. kr.

”Træd nærmere, dem som kommer sidst – får de dårligste pladser” lyder det fra Max Heratikus. En markedsgøgler af guds nåde, som henrykker både store og små. ”Gør plads gøgler! For nu kommer de store drenge!” brummer herolden og ind på tuneringsbanen vælter krigere fra Danmark, Tyskland, Skotland, Polen. Ja, de kommer fra hele verden! Her har både de store krigere fra Polen og de mindre krigere fra Japan sat hinanden i stævne på Spøttrup Middelalderborg i 2017.

VM i middelalderkampsport er en kæmpe event med krigere fra 25 nationer, som kommer fra 5 kontinenter. International Medieval Combat Federation (IMCF) som står for VM forventer, at borgens bliver invaderet af 500 krigere og over 500 middelalderlige våben. VM 2017 bliver dramatiske kampe med en international stemning, som løber over 4 dage i Kristi Himmelfartsferien i 2017. Borgens park bliver omdannet til et levende middelaldermarked. Borggården bliver til en kæmpe krostue med mjød i lange rækker, kædedans og underholdning i verdensklasse!

fortsættes.....

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-845	-3.955	0	0
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				



SKIVEKOMMUNE

Rethink af levendegørelse

Spøttrup Middelalderborg ønsker, at gentænke denne form for levendegørelse af vores kultur. Vi vil udfordre den gængse måde at lave levendegjort formidling på, som vi kender det eksempelvis fra Hjerl Hede, Den Gamle By og Middelaldercenteret på Møn. Vi vil iscenesætte formidlingen af middelalderen, således at den bliver aktualiseret og nærværende for nutiden!

VM i middelalderkampsport er konkurrence i autentiske middelalderlige udrustninger, som er dateret på kildemateriale. Dette element ønsker vi ikke at røkke ved, men rammen for VM og set up 'et for eventen vil vi Rethink! Vi vil så at sige pakke eventen ind i et moderne set up, som vi kender det fra eksempelvis Superligaen i fodbold: Speaker med mikrofon, DJ, som sørger for at understøtte spændingen med en insisterende rytme. Storskærm, som viser de vigtigste detaljer i slowmotion. Live streaming af kampene, således at fansene i hjemlandene kan følge deres lokale helte.

Vi skal ikke bare servere middelalder mad til VM 2017, vi skal gentænke og ny fortolke maden. I middelalderen var mandag og fredag fastedag, hvor man ikke spiste kød, men dog gerne fisk. Kartoffler, ris og pasta kendte man ikke. Vi skal lave en parafrase over middelaldermaden, og skabe hype omkring den meget sunde middelalder på samme måde, som det er lykket for kokken Thomas Rode med sin stenalderkost.

VM 2017 skal skabe vækst til Borg og borgere

Stor lokal opbakning til afholdelse af VM blandt borgere og erhvervsdrivende.

- Frivillige som støtter op om VM: Spøttrup Borgs Venner, Bispens Skytter, Bispens Drabanter, den lokale borgerforening i Rødding.
- Skive Kommune støtter op om projektet, som kommunens store Aarhus 2017 event.
- National og international profilering af borgen og Skive Kommune.
- Styrkelse af internationalt netværk, som giver mulighed for at tiltrække flere store events.
- VM skal inspirere borgerne i lokalområdet, således at vi sammen kan skabe flere store events!

fortsættes.....



SKIVEKOMMUNE

I 2016 øver vi os – optakt til VM 2017

Spøttrup middelalderborg er tilbudt værtsskabet for EM i ridderdyst 2016. dette giver os mulighed for at øve og eksperimentere med afholdelse af en international event inden VM 2017.

EM er en mulighed for:

- At geare Borgen, de lokale borgere og erhvervsdrivende på værtsskabet af en international event.
- At eksperimentere med mulighederne for indkvartering af deltagere og gæster i lokalområdet. Vores område har få muligheder for overnatning, så vi skal tænke kreativt!
- At afprøve ideer og udvikle kompetencer.

Økonomi

Der er fremlagt fire modeller for afvikling af EM og VM på forskellige niveauer. EM ses for en forudsætning for VM – en slags generalprøve. Jo større budget desto større eksponering vil Skive Kommune og Spøttrup Middelalderborg få.

Der er vedlagt budgetmodeller for EM 2016 og VM 2017.

Model 1: Basismodel.

Model 2: Der suppleres med marketing og niveauet for arrangementerne forbedres.

Model 3: Der ansættes en yderligere medarbejder, der bl.a. arbejder med marketing og indhente sponsorater. Niveauet og synligheden for arrangementet kan dermed forøges væsentligt.

Model 4: Det fulde potentiale for arrangementet udfoldes brandingmæssigt og mht. arrangementets professionelle niveau. Dette styrker både eksponeringen af kommunen og borgen optimalt.

Indtægtsestimaterne er sat konservativt for at sikre, at der ikke kommer et underskud på arrangementet.

Det forventes at projektet ikke afvikles, hvis minimumsansøgningen ikke imødekommes.

fortsættes.....

Budget VM 2017 og EM 2016

Spøttrup Middelhøjsdal



SKIVEKOMMUNE

UDGIFTER	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Budget for VM 2017				
Etablering af grundfaciliteter for deltager og gæster	300.000	300.000	300.000	300.000
Omkostninger til EM organisationen	100.000	100.000	100.000	100.000
Opgradering af faciliteter og program til aktører og publikum		550.000	1.100.000	2.500.000
Marketing		500.000	1.000.000	1.000.000
I alt	400.000	1.450.000	2.500.000	3.900.000
EM i 2016				
Etablering af grundfaciliteter for deltager og gæster	100.000	100.000	100.000	100.000
Omkostninger til EM organisationen	400.000	400.000	400.000	400.000
Opgradering af faciliteter og program til aktører og publikum		90.000	100.000	450.000
Marketing		200.000	200.000	240.000
I alt	500.000	790.000	800.000	1.190.000
Øvrige udgifter				
Eventmanager	993.000	993.000	993.000	993.000
Marketings- og fundraisingmedarbejder			790.000	790.000
Interne mandskabs ressourcer kommune	400.000	400.000	400.000	400.000
Praktisk medhjælp	240.000	240.000	240.000	240.000
Øvrige omkostninger	27.000	27.000	77.000	87.000
I alt	1.660.000	1.660.000	2.500.000	2.510.000
Totale udgifter	2.560.000	3.900.000	5.800.000	7.600.000
INDTÆGTER				
Skive Kommune, administration, forvaltninger og MUSE@UM	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Entre indtægter	-500.000	-700.000	-800.000	-800.000
Ansøges ved Skive Kommune	-1.400.000	-2.400.000	-3.400.000	-4.800.000
Ansøges ved Århus 2017	-260.000	-300.000	-400.000	-800.000
Sponsorater		-100.000	-800.000	-800.000
Totale Indtægter	-2.560.000	-3.900.000	-5.800.000	-7.600.000
Balance	-	-	-	-
	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
2016	587.000	487.000	845.000	845.000
2017	813.000	1.913.000	2.755.000	3.955.000
SUM	1.400.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000

Forslag til driftsudvidelser budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Kultur
Titel:	Ørslev Kloster – forhøjelse af driftstilskud
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Ørslev Kloster søger om en forhøjelse af driftstilskuddet med 450.000 kr., hvilket er halvdelen af de penge, der mangler i driften for at kunne udføre den samlede opgave med at løfte og udvikle driften af Ørslev Kloster. Pengene skal dels bruges til restaurering og dels til drift.

Opgaven omkring Ørslev Kloster er fire-delt (daglig drift, restaurering, udvikling og markedsføring). Denne overvældende opgave har igennem ti år næsten udelukkende hvilet på 1,5 personer. Situationen er ikke holdbar. Det vil være nødvendigt at ansætte et forvalterpar på fuld tid og en række deltidsmedhjælpere, da opgaven med at finde fondsfinansiering, forestå ledelsen af restaurering og bygningsmassen, udviklingen af skov og park samt markedsføring, synliggørelse og medinddragelse, kræver en særskilt indsats. Ikke mindst de nationale fonde stiller store krav om forankring og professionel projektledelse, hvis de skal indgå i et samarbejde.

fortsættes.....

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-450	-450	-450	-450
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				



SKIVEKOMMUNE

Arbejdsrefugiet er velbesøgt med en belægningsprocent på p.t. 86%. Men på trods af dette er det desværre ikke muligt inden for driftsbudgettet at opretholde driften af refugiet, restaureringen og vedligeholdelsen af bygningerne samt udviklingen af de 40 tdr. land park og skov.

Klosteret er nået til en skillevej, hvor det er tvingende nødvendigt at få øget driftstilskuddet for at kunne fortsætte i sin nuværende form og for at få klosterets restaurering gjort færdig, få sikret en bæredygtig drift med den nødvendige bygningsvedligeholdelse og for at sikre en fremtid for klosteret som et historisk og brandingsmæssigt fyrtårn for Skive Kommune. Hvis der skal skabes merværdi og flere tiltag, er til nødvendigt med flere hænder.

Vi må dog indse, at den driftsmodel, der blev skabt ved komtesse Sponnecks død for 50 år siden, ikke længere er holdbar. Legatets formue devaluerer sig selv og bibringer ikke længere den almennyttige Foreningen Ørslev Kloster de midler, der skal til, for at gennemføre driften af refugiet. Siden 2012 har vi arbejdet på en ny og mere tidssvarende driftsmodel.

Forslag til driftsudvidelser budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Muse@um
Titel:	Muse@um – etablering af et midlertidigt magasin
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Muse@um har haft en bevilling til et midlertidigt magasin i perioden 2013-2015 for at afhjælpe Museets dårlige magasinforhold frem til etablering af et fællesmagasin for Muse@um og de omliggende kommuners museer. Der er pt. udarbejdet tegninger til og etablerings- og driftsbudget for fællesmagasinet. Fællesmagasinprojektet behandles pt. politisk af de involverede museer og deres kommuner.

Der er allerede flyttet et anseeligt antal genstande over i det midlertidige magasin, og det ville derfor være en alt for ressourcekrævende opgave at flytte genstandene et andet sted hen, før et blivende magasin etableres. Der skal findes en permanent løsning for magasinproblematikken inden for de næste tre år. Indtil da søges den eksisterende bevilling fortsat (foreløbigt til og med 2018). Ansøgningen skal ses på grundlag af Rigsrevisionens og Rigsrevisorernes særdeles skarpe kritik af de danske statsanerkendte museers magasinforhold og Kulturstyrelsens dermed skærpede kontrol og krav til museernes magasinforhold. Muse@um skal agere på dette område for at oppebære sin statsanerkendelse.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-350	-350	-350	
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Kultur- og Fritidsudvalget



SKIVEKOMMUNE

Ikke prioriterede forslag til driftsudvidelser.

Forslag til driftsudvidelser budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Kultur
Titel:	Skive og Omegnens Teaterkreds
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Teaterkredsen søger om en forhøjelse af tilskuddet på 30.000 kr. fra 360.000 kr. til 390.000 kr.

Teaterkredse har konstateret, at det bliver mere og mere vanskeligt at drive en teaterkreds på de økonomiske vilkår, den pt. arbejder med.

De sidste to år har Teaterkredsen haft underskud på 97.697 kr. i 2014 og et forventet underskud i 2015 på 127.800 kr.

Teaterkredsen er meget opsat på forsat at kunne yde Skive-egnens befolkning et varieret teatertilbud.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-30	-30	-30	-30
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Forslag til driftsudvidelser budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Kultur
Titel:	Aakjærselskabet – Film om Jeppe Aakjær
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Aakjærselskabet har planer om at fremstille tre film om Jeppe Aakjær, som den 10. september 2016 kunne være blevet 150 år. De tre film har til formål at brande Jeppe Aakjær som en betydningsfuld dansk digter – og som en selvfølge deraf brande Skiveegnen globalt.

Aakjærselskabet ansøger om støtte til udgivelse af film nr. 1. Den første film vil forbinde Aakjær med Skiveegnen gennem Aakjærs vitalitet. Den skal skildre Jeppe Aakjærs barndom fra fødsel til hjemkomsten fra Staby Højskole.

En nærlæsning af tekster om Jeppe Aakjærs barndom bl.a. i "Fra min Bitte-Tid" viser klart, at Jeppe Aakjærs engagement allerede blev grundlagt i barndommen. Han møder de udstødte, de rige storbønder, de fattige husmænd, de hellige, de alkoholiserede, de overtroiske, de læsende, de skrivende, de malende osv., der alle havde deres fortællinger om livet. Meget tidligt skriver han læserbreve i Skive Folkeblad om hjorddrengenes og karlenes elendige forhold i karlekamrene. Samtidig priser han hedens skønhed og er stærkt optaget af de voksnes debatter og avislæsning. Karup Å, der lå få meter fra barndomshjemmet, får en særlig plads i drengens tanker og ideer.

fortsættes.....

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-600			
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				



SKIVEKOMMUNE

Filmen skal bl.a. som DVD indgå som indstik i Aakjærselskabets årbog 2016 til selskabets medlemmer og til salg på Jenle. Desuden er det intentionen, at filmen skal vises på TV2 Midt-Vest og TV2 samt udenlandske TV-stationer, og være en del af promoveringen af Jeppe Aakjær i anledning af 150-året for forfatterens fødsel.

Projektet udvikles i et samarbejde med CEVIUD (Center for Vestlimfjorden – Viden - Uddannelse – Drama).

Aakjærselskabet søger private fonde, Region Midt og Skive Kommune om i alt 1.46 mio. til fremstilling af film nr. 1. Skive Kommune ansøges om kr. 600.000 – evt. kan beløbet fordeles over 2 år.

Forslag til driftsudvidelser budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Folkeoplysning/idræt
Titel:	Driftsønske fra de 10 selvejende haller
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

De selvejende haller i Kommune har sendt ønske om, at beløbet forhøjes med 5% = 670.000 kr.

Begrundelsen er, at hallerne har store faste udgifter til energi som følge af inflationen.

Flere haller er pressede på økonomien og på personalemangel.

Til skolernes brug afsættes 500.000 kr., som tildeles hallerne efter skolernes bookede timer. Efter den nye skolereform er idrætstimerne steget betragteligt.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Forslag til driftsudvidelser budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Muse@um
Titel:	Muse@um
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

I forbindelse med den elektroniske registrering af kulturhistoriske genstande (REGIN) på grundlag af et krav om dette fra Kulturstyrelsen, som afsluttes i 2015, dukkede der ca. 3.500 genstande op, som ikke er registreret. Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede 450.000 kr. i 2015 bl.a. til en del af dette registreringsefterslæb.

Efter 2015 vil der fortsat bestå et registreringsefterslæb, der vil tage to årsværk at få styr på. Der søges 2 x 470.000 kr. til varetagelse af opgaven, som skal udføres for at opfylde Kulturstyrelsens krav til statsanerkendte museer.

Ansøgningen skal ses på baggrund af at samlinger og registrering ikke har været tilstrækkeligt prioriteret i Museets historie. Den samme situation ses på andre statsanerkendte museer landet rundt.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-470	-470		
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Forslag til driftsudvidelser budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Muse@um
Titel:	Muse@um – styrkelse af Glyngøre Kulturstation
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Styrkelse af Glyngøre Kulturstation:

Muse@um har de seneste par år gennemført en lang række reduktioner for at kunne få budgettet til at hænge sammen, givet de kommunale besparelser: En del af disse besparelser er gennemført på Glyngøre Kulturstation, begrundet i at dette er det sted i Museet, hvor der kommer færrest besøgende. Der er både reduceret på personaleområdet og i relation til åbningstiden.

Der var før en fuld museumsinspektør tilknyttet stedet foruden museumsassistent og løst ansatte i job med løntilskud.

I Museets nye organisation er alle medarbejdere ansat i den samlede organisation, men nogle er tilknyttet som koordinatore på besøgssteder. Der er reduceret med flere inspektørstillinger.

fortsættes...

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet	-250	-250	-250	-250
Ændringer i anlægsbudget				

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)	½	½	½	½
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				



SKIVEKOMMUNE

I relation til Glyngøre Kulturstation er der ikke længere tilknyttet en fast inspektør, og museumsassistenten har overtaget den koordinerende rolle i samarbejde med Museets ledelse. Løntilskudsordningen er 1. januar 2015 ændret, så en medarbejder efter prøveperiode herigennem koster ca. 300.000 kr. i stedet for 25.000 kr. om året for Museet. Dette har Museet ikke ressourcer til. Det er søgt at erstatte den supplerende person med en person i seniorjob, men det er ikke lykkedes.

Besøgstallet på Kulturstationen er faldet, efter at åbningstiden er reduceret. I årene 2010-2013 oplevede Museet en stigning i besøgstallet efterfulgt af et markant fald i 2014, hvor åbningstiden blev reduceret.

2010	2011	2012	2013	2014	År
4.586	4.697	4.216	7.736	3.433	Besøgstal

Der er behov for både at styrke den faglige kapacitet og den supplerende kapacitet på Kulturstationen, hvis den nuværende åbningstid og aktivitetsniveauet skal fastholdes. For at sikre en tilbagevenden til 2013-niveauet, vil der skulle øges både med en fuldtidskustode og en halv inspektørstilling. En halv inspektørstilling kunne imidlertid både styrke fagligheden og bidrage til at fastholde den nuværende åbningstid. Der søges derfor til denne halve inspektørstilling.

Godt nok tæller de 3.433 besøgende ikke meget i Museets samlede besøgsstatistik (i 2014 havde Museet samlet set over 100.000 besøgende). Men Kulturstationen tæller meget for lokalbefolkningen i Glyngøre. En styrkelse af personalet må desuden forventes at kunne medvirke til en styrkelse af besøgstallet og Museets betydning for byen og området.

Kultur- og Fritidsudvalget



SKIVEKOMMUNE

Prioriterede anlægsforslag:

Anlægsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Folkeoplysning
Titel:	Anlægsramme – pulje Kultur- og Fritidsudvalget
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Foreningernes ønsker er indsamlet fra Skive Idrætssamvirke (SIS) pr. 1. april 2015.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Anlægsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Idræt
Titel:	Skive Stadion – etablering af varmeanlæg
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

DBU forlanger, at når der spilles i 1. division, skal der være varme i det stadion, man spiller på.

Det 1. år kan der søges om dispensation, hvilke Skive Stadion også har gjort.

Der er givet en overslagspris på 2,1 mio. kr. ekskl. moms på etablering af varmeanlæg på Stadion + 10% til uforudsete udgifter = 2,3 mio. kr.

Udgifter til stikledninger til Skive Varmeanlæg = 210.000 kr.

Bygning til varmeveksler = 100.000 kr.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgetet	-200			
Ændringer i anlægsbudget	-2.610			

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Anlægsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Folkeoplysning
Titel:	Skive Skyttecenter - støjssluser
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Der søges om etablering af støjssluser på eksisterende skydehus.

Skydebane-foreningen anbefaler, at der bruges enkelte sluser, idet der er tale om naboer til banen, der ligger i 30 grader i henhold til skudretningen.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget	-110			

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Anlægsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Folkeoplysning
Titel:	Skive Skyttecenter - kuglefang
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Der søges om et anlægstilskud til etablering af 16 stk. kuglefang (gevær) og 10 stk. kuglefang (pistol med låge).

Stålkasser er varmgalvaniserede.

I øjeblikket er der ingen stålkasser til opsamling af kuglerne, og det foregår ved, at man roder rundt i sandet og finder kuglerne, hvilket er både uhensigtsmæssigt og ulovligt.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget	-115			

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Anlægsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Folkeoplysning
Titel:	Skive Rideklub – etape 2
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Rådighedsbeløbet er afsat i 2016 med 1,8 mio. kr. til etape 2, men skal genfremsendes, da der ikke er givet anlægsbevilling endnu.

Beløbet er reduceret med 295.000 kr., idet dette beløb er givet som anlægsbevilling i 2015.

Der søges om yderligere 3 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af etape 2, som består af:

- "Hjerterum", isolering og indretning af nyt opsadlingsområde
- Tilbygning til ridehal 1: for at optimere brugsmulighederne af centret vil det være hensigtsmæssigt med en udvidelse af den lille ridehal til fuld størrelse hal med en bane på 20 x 60 m., øge fleksibiliteten i hverdagen samt i stævnesituationer (36 ugentlige hold + handicapridding og spring). Hvis det skal være helt optimalt, ville en

fortsættes.....

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget	-1.505	-3.000		

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				



SKIVEKOMMUNE

ny lethal på 30 x 70 m. give optimale forhold for både ryttere og tilskuere.

- Etablering af tilskuerpladser foran rytterstue kombineret med handicaplift.
- Udvendige stiarealer, herunder udvidelse af p-plads.
- Andre småændringer

Anlægsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Folkebibliotek og skolebiblioteker
Titel:	Etablering af åbent bibliotek på Skive Bibliotek
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Etablering af Åbent bibliotek på Skive Bibliotek. Åbent bibliotek giver brugerne mulighed for at benytte biblioteket alle ugens dage fra kl. 07-22.00, dvs. uden for de normale bemandede åbningstider. Et åbent bibliotek kræver overvågning af publikumsområderne samt adgangskontrol via sundhedskort ved indgangen. Etableringsomkostningerne forventes at ligge i omegnen af 500.000 kr.

Begrundelse:

Et Åbent bibliotek betyder, at biblioteket har ubemandet åbningstid som supplement til bemandede åbningstid. Dvs. at der i dele af åbningstiden ikke er bibliotekspersonale til stede.

Der er efterhånden mange erfaringer med åbent bibliotek rundt om i landet. Hovedparten af lokalbibliotekerne er blevet til Åbne biblioteker og flere og flere hovedbiblioteker følger efter, eksempelvis Haderslev og snart Viborg. I Skive oplever biblioteket en stigende efterspørgsel på særligt Multirum og mødefaciliteter fra foreninger efter bibliotekets åbningstid.

Biblioteket råder over flere områder, der kan lånes ud til større og mindre arrangementer eller møder til brugerne.

fortsættes.....

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget	-500			

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				



SKIVEKOMMUNE

Årligt besøgstal:	201.616
Hovedbiblioteket:	172.854
Bogbusserne:	28.762

Overordnede tendenser på biblioteksområdet

Folkebibliotekerne har i de senere år gennemgået en forandring fra at have fokus på de klassiske biblioteksupgaver (formidling og udlån) til et fokus på biblioteket som sted for læring, mødet mellem mennesker, skabelsen af aktiviteter og inspiration/formidling af mulighederne i samfundet lokalt og nationalt.

Folkebibliotekerne indgår i dag i en række dynamiske relationer med tanke på co-creation og borgerinddragelse, hvor målet er at understøtte og udvikle hinanden. Ved at give ejerskabet over bibliotekets faciliteter og muligheder ud i kommunen, opstår et potentiale for i fællesskab at formidle viden, læring og oplevelser i lokalsamfundet.

Ved at åbne biblioteket yderligere op, åbnes bibliotekets rum og faciliteter for borgerne, og man opnår

- at understøtte borgerne i at være aktive og medskabende i **demokratiet**.
- **et mødested** på tværs af etniske, sociale og økonomiske skel, dvs. en vigtig rolle i forhold til bredt tænkt integration af borgerne i det fællesskab et lokalsamfund er.
- **et læringsrum** og vidensformidler, herunder netværksted, kreative læringsrum, workshops, og væsentlig aktør i forhold til den Digitale Borger.
- **et studiemiljø**, hvor studerende kan arbejde med deres studier - alene eller i mindre grupper.
- et klassisk bibliotek med udlån af materialer
- **et performativt rum** med mulighed for at kunne tilbyde en lokal kulturscene, hvor borgernes kreative og innovative kompetencer understøttes og udfordres.

Skive Bibliotek:

Skive Bibliotek som et Åbent Bibliotek vil understøtte bibliotekets position som et møde-, studie- og værested for Skive Kommunes borgere. Bibliotekets materialer, faciliteter – herunder computere, mødelokaler, Multirum, Wifi etc. – vil blive tilgængelig for brugerne i en længere periode.

fortsættes.....



SKIVEKOMMUNE

Skive Bibliotek investerede sidste år i chipning af samtlige materialer samt nye gates og automater. Processen med chipning er nødvendig for etablering af et Åbent bibliotek. Både i forhold til bedre gates (tyverisikring), men også i forhold til at have automater, der er langt mere brugervenlige og stabile end de gamle.

Som et forsøg udvidede Skive Bibliotek ligeledes åbningstiden fra kl. 8.30-18.00 mod tidligere 10-18.00. Dog stort set uden bibliotekspersonale i formiddagstimerne 8.30-11.00. Brugerne kan tilkalde hjælp, men skal ellers klare sig selv. Forsøget har været en succes og er blevet taget godt imod af brugerne. Indførelsen af Åbent bibliotek vil give muligheden for at udvide åbningstiden yderligere fx fra kl. 7.00-22.00.

Økonomi:

Etablering af et Åbent bibliotek kræver en investering i overvågning både præventivt i forhold til tyveri, men også for brugernes sikkerhed og tryghed. Dertil kommer installering af et adgangssystem bundet op på sundhedskortet. Et system til styring af lyset, så det slukker kl. 22 og tænder igen kl. 7, skal også tænkes ind. Systemet skal fungere med det mindst tænkelige strømforbrug i relation til Rent liv. Det kan være relevant at sætte lysensorer op.

- Indgangscomputer, hvor brugeren lukker sig ind med sundhedskort og pinkode
- Intelligent videoovervågning
- Software til styring af alarm, lys, pc'ere og dørlåse
- Administrationssystem
- Printløsning

Kultur- og Fritidsudvalget



SKIVEKOMMUNE

Ikke prioriterede anlægsønsker

Anlægsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Idræt
Titel:	Spejdersamrådet
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Der er modtaget ønsker fra Spejdersamrådet, som har samlet anlægsønskerne ind fra spejderne.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget	-90	-200	-200	-200

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Anlægsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Idræt
Titel:	Skøjtebanen
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Skøjtebanen på Posthustorvet er meget populær. Derfor skal der allerede nu afsættes penge til nye slanger, hvis man ønsker at beholde den.

Holdbarhedstiden på plastikslingerne er ca. 12 år, og da skøjtebanen i 2015 har fejret 10 års jubilæum, skal der allerede nu tænkes på nyt.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget		-800		

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Anlægsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Folkeoplysning
Titel:	Spøttrup Kulturhal – nyt halgulv
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Spøttrup Kulturhal søger om bevilling til nyt halgulv til Sportshallen.

Det nuværende gulv er 45 år gammelt, da det stadig er det eksisterende halgulv fra da Hallen blev bygget i 1970. Gulvet er slebet adskillige gange siden. Der har desuden været en lak-aftale med et firma, som har gennemgået gulvet hvert år, og det er nu ikke længere muligt at slibe gulvet yderligere.

Det nye halgulv vil blive et gulv lagt ovenpå den gamle bølgeparket med vinyl lagt på MDF-plader.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget	-800			

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Anlægsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Folkeoplysning
Titel:	Søby-Højslev Hallerne
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Der er modtaget følgende anlægsønsker fra Søby-Højslev Hallerne:

- 1) **Omkædningsfaciliteter.** De trænger til en gennemgribende renovering, så de bliver mere rengøringsvenlige og ikke mindst mere miljøvenlige, så de bedre kan modstå de krav, som moderne brugere stiller i dag. I alt et renoveringsønske til 211.000 kr. Ønsket er til 2016.
- 2) **Toiletfaciliteter.** De trænger til en gennemgribende renovering, så også de kan blive mere rengøringsvenlige og mere miljøvenlige. I alt et renoveringsønske til 169.000 kr. . Ønsket er til 2017.
- 3) **Køkken/dommeromklædning/personalefaciliteter.** De trænger til en gennemgribende renovering, så også de kan blive mere rengøringsvenlige og -miljøvenlige. I alt et renoveringsønske til 75.000 kr. Ønsket er til 2017.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget	-211	-244		

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Anlægsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Folkeoplysning
Titel:	Salling Cirkus Klub – etablering af klatreanlæg
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Salling Cirkus Klub ønsker at udvikle aktiviteter, som retter sig mod nutidens børne- og ungdomskultur - såsom klatring, skateboard, parkour etc. I øjeblikket viser mange børn interesse for klubben - både ved åbent-hus-arrangementer og deltagelse i prøvetræning. Interessen er i høj grad foranlediget af Cirkusfabrikkens arrangementer for skoler og børnehaver. Denne store interesse giver et fingerpeg om, at der er brug for fritidstilbud indeholdende fysisk aktivitet, men som er anderledes end de mere traditionelle muligheder. Det vil Cirkusklubben gerne arbejde på at tilbyde. I den eksisterende springgrav på Cirkusfabrikken er der gode muligheder for at etablere et klatreanlæg. Anlægsprojektet består af isolering af ydermur, montering af klatrevægge/lofter, renovering af eksisterende faldunderlag, belysning.

Budget i alt 331.500 kr.

Klubben kan bidrag med finansiering af 64.300 kr. med hjælp fra frivillige til monteringsarbejdet.

Anlægsønske på i alt netto **268.000 kr.**

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget	-268			

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Anlægsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Folkeoplysning
Titel:	Pulsen – nye omklædningsrum til udendørs sport (BVUIF)
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Balling Volling Ungdoms- og Idrætsforening har sendt et anlægsønske vedr. tilbygning til Pulsen af fire omklædningsrum. Derud over ønskes der etableret et boldrum og et depotrum samt et separat toilet med adgang udefra.

På grund af den store aktivitet på de udendørs baner, - både til træning og når der spilles kampe til hverdag og i weekenderne - er der simpelthen for lidt plads til de mange brugere. I dag er der et omklædningsrum til damer og et omklædningsrum til herrer samt dommeromklædningsrum.

I dag er depotrummet i et kælderlokale på Skolen samt i et træskur ved boldbanerne.

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget	-2.200			

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				

Anlægsforslag budget 2016-2019



SKIVEKOMMUNE

Politikområde	Folkeoplysning
Titel:	Skive FH og KCL, tilskud til klubfaciliteter
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse af forslaget

Forvaltningen har modtaget ansøgning fra Kulturcenter Limfjord (KCL) og Skive Forenede Håndboldklubber (Skive FH) omkring klubfaciliteter i forbindelse med opbygning af hal C. Kultur og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Skive Byråd har tidligere godkendt en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til opførsel af hal C ved KCL.

Skive FH har gennem en årrække været begunstiget af et meget stort og stadigt voksende medlemstal, så klubben i dag er Danmarks største håndboldklub. Klubben fremsendte i 2014 en ansøgning til SIS på opførsel af hal C. Klubben har et desperat behov for ekstra halkapacitet, og da klubben som bekendt er hjemmehørende i KCL, hvor klubben har såvel administrations- og begrænsede klubfaciliteter, så er ønsket om placering af hal C ved KCL, samtidig med en forbedring af adgangs-, administrations- og klublokaler, naturlig.

Skitseforslaget betyder, at KCL's daglige drift kan fungere uafhængig af sportsaktiviteter i hallerne, samtidig med at der gennemføres kommercielle møde- og konferenceaktiviteter, udstillinger eller andet i centrets mødelokaler og i Freja Arena. Centrets gæster vil ligeledes kunne bevæge sig fra den ene ende af centret til den anden – uden at skulle gå igennem en hal som tilfældet er nu.

fortsættes.....

Økonomiske konsekvenser

1.000 kr. (- = merudgifter)	2016	2017	2018	2019
Ændringer i driftsbudgettet				
Ændringer i anlægsbudget	-1.000			

Ændringer i antal medarbejdere (- = reduktion)				
Aktuelt budget 2016 (mio. kr.)				



SKIVEKOMMUNE

Som tingene er pt., skal KCL's gæster og Skive fHs spillere, ledere, trænere, forældre m.fl. gå igennem Hal B for at komme til indgangen og klublokalet, til omklædningsrum eller til Café Plask, badeland og motionscenter. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt, og med en ekstra hal vil mængden af personer stige markant.

Gangpassagen hen til Hal B er endog meget smal, og er i dag en flaskehals, når mange af centrets besøgende på samme tid skal fra den ene ende af centret til den anden. Med opførelsen af hal C, vil belastningen på den smalle gangpassage naturligt blive endnu større.

Skitseforslaget lægger derfor op til at etablere en bred fordelingsgang fra den nuværende foyer ved Freja Arena, mellem hal B og hal C og helt frem til gangarealet, der fører til Café Plask, badeland og motionscenter.

Med etablering af en tredje hal ved KCL er der et stort ønske fra Skive fH om, at såvel klub- som administrations- og adgangsforhold placeres mere centralt i forhold til de tre haller.

Ved at etablere et nyt klublokale ved siden af den tidligere hovedindgang ud mod Skyttevej får klubben et mere centralt placeret klublokale, hvor ledere og ansatte på én og samme tid kan passe klublokalet og holde et vågent øje med, hvem der kommer og går.

Fremover skal spillere, ledere, trænere og forældre benytte den tidligere hovedindgang, når de kommer til træning og kampe, og ikke som nu en smal og fjernt beliggende dør for enden af hal B.

Skive fH vil med denne løsning kunne gøre brug af det køkken, der er placeret mellem den nuværende Spøttrupsal og gangpassagen til Hal B. Ved at åbne dette køkken ud mod gangen, vil der på en enkel og billig måde kunne skabes tilstrækkelige faciliteter for klubben. Der er samtidig lagt vægt på, at KCL fortsat vil kunne gøre brug af køkkenet, der i dag fungerer som aflastningskøkken ved store selskaber, fester, møder og generalforsamlinger.

Spillerne kommer fra indgangen direkte forbi Skive fH's nye kontorlokaler, der placeres i de tidligere administrationslokaler, der ligger på den anden side indgangen. Herfra kommer spillerne direkte ind i klublokalet, og dette vil markant kunne forbedre det i dag stort set ikke eksisterende klubliv. Ligeledes kommer spillerne gennem klublokalet, inden de efter endt træning igen forlader centret. Endelig bliver der i forbindelse med klublokalet mulighed for at etablere et tilstrækkeligt stort møde- og taktiklokale, som klubben i dag ikke råder over.

KCL og Skive fH har i fællesskab søgt en løsning, der på én og samme tid løser de nuværende kapacitetsproblemer samtidig med, at forslaget er visionært, og åbner mulighed for i endnu højere grad at sikre fokus på Skive og på de sports- og andre aktivitetsmuligheder, der er til stede i KCL.

-



SKIVEKOMMUNE

Tak for nu!

