

REFERAT Økonomiudvalg d. 11-08-2020

Mødedato Tirsdag d. 11. august 2020 kl. 16:30

Mødested Gl. rådhus, byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budget 2021.....	3
Budgetforslag 2021 på Økonomiudvalgets område.....	8
Midtjyllands Lufthavn - advisering om Corona-krisen og ekstraordinært behov for kapitalindskud...	10
RENT LIV puljen 2020 - Billesporet.....	12
Årsregnskab 2019 - Nordvestjyllands Brandvæsen (NVB).....	14
Orientering om beslutning om udnyttelse af nyt statsligt tilskud til billigere færge.....	16
Beretning fra Borgerrådsgiveren 2019.....	18
Lukket: Fastsættelse af tabt arbejdsfortjeneste til medlem af nævn.....	20

Punkt 1: Budget 2021

Sagsfremstilling

1. Budget 2021

Sagsnr. 779-2019-25660 Dok.nr. 779-2020-159276

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

ANLEDNING

Skive Kommunes økonomiudvalg skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren løbende forelægges en budgetstatus for 2021.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- de tekniske ændringer godkendes
- det vedlagte budgetoplæg godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2021.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren skal økonomiudvalget i mødet d. 11. august 2020 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2021 tillige med en opgørelse af indtægter fra skatter og tilskud/udligning i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget 2021. De primære ændringer siden økonomiudvalget behandling den 16. juni 2020 vedrører følgende punkter:

- Budgetoplægget for 2021 indeholder en mindreindtægt på samlet set 6,2 mio. kr. grundet tilpasningen af den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Samlet set reduceres bloktilskuddet med 15,2 mio. og det er hensigten at reduktionen modsvares af øgede refusionsindtægter. Den konkrete vurdering fra forvaltningerne er, at refusionsindtægter i Skive Kommunes vokser med 9 mio. kr. På landsplan er ordningen udgiftsneutral for kommunerne under et, hvilket betyder at Skive Kommune har færre særligt dyre enkeltsager end en gennemsnits kommune.
- I henhold til tildelingsmodellen på skoler og dagtilbudsområdet reduceres budgetterne med samlet 7,1 mio. kr. Det skyldes, at der er færre børn end forudsat ved budgetlægningen for 2021
- På arbejdsmarkedsområdet er der i 2021 indarbejdet en mindreindtægt 10 mio. kr. til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2020. Derudover er udgifterne til forsikrede ledige i alle årene øget med 10 mio. kr., hvilket skyldes Covid-19 krisen og den heraf afledte usikkerhed ift. ledighedsudviklingen, samt erfaringerne fra finanskrisen.
- KL har i modsætning til tidligere år ikke haft mulighed for at udarbejde et skøn af indtægterne i 2021. Årsagen til dette var forhandlingerne om en ny udligningsreform, samt det store hemmelighedskræmmeri i forlængelse af denne. Måden hvorpå tilskud og udligning beregnes i 2021 har således ikke været kendt før udmeldingen af statsgarantien for 2021. Økonomisk Sekretariat har på den baggrund, og i samarbejde med Dataproces, løbende udarbejdet et skøn for indtægterne fra skatter og tilskud og i forhold til det seneste skøn er Skive Kommunes indtægter øget med ca. 23,6 mio. kr.

Budgettet for 2021 indeholder effekterne af udligningsreformen, permanentgørelse af finansieringstilskuddet, samt overgangsordning udligningsreform og compensation uddannelsesstatistik. I 2021 er effekten på 54,6 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende.

I forlængelse af den indgåede aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er der foretaget en opgørelse af kommunernes indtægter fra skatter, samt tilskud og udligning på baggrund af Økonomi- og Indenrigsministeriets udmelding af statsgarantien for 2021.

Der er i beregningen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der vil i september kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Som følge af udsættelsen af selvangivelsen til 1.9.2020 for indkomståret 2019 vil vi dog næppe kende indtægterne for 2019 på dette tidspunkt.

Der vil fortsat kunne forekomme reguleringer af de tekniske ændringer, i forlængelse af de budgetvejledninger KL har udsendt i juni og juli på de enkelte driftsområder.

Der i forhold til økonomiudvalgets behandling d. 16. juni 2020 er der ikke foretaget ændringer for så vidt angår de indarbejdede forudsætninger:

- Jf. økonomiudvalgets beslutning i mødet d. 21. april 2020 udmøntes den ½% bedre ressourceanvendelse i budget 2021 som generelle reduktioner, hvilket betyder, at budgetreduktionerne ikke sendes i fagudvalg og at høringsfasen udgår
- På det administrative områder er der forlods indarbejdet en årlig besparelse på 1,0%, svarende til 2,0 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i 2021 og 6,0 mio. kr. i 2022.
- Jf. økonomiudvalgets beslutning den 19. maj 2020 udgår reduktionspuljen på 20 mio. kr. Puljen stammer fra budgetaftalen for 2018 (note 1), hvor der blandt andet blev henvist til usikkerheder som f.eks. udligningsreformen. Da denne nu er kommet og den ordinære drift endvidere er over målet i den økonomiske politik, besluttede økonomiudvalget at reduktionspuljen udgår i budget 2021-2024.
- Der skal fremover forsat være fokus på en effektiv drift i Skive Kommune og derfor fastholdes kravet om en ½ % løbende effektivisering og et beredskabskatalog på 1,0%. Formålet med dette er at sikre, at der forsat fremover kan ske omprioriteringer mellem udvalg, samt udvikle og igangsætte nye tiltag.

Det ordinære driftsresultat er øget med 3,9 mio. kr. fra 82,7 mio. kr. ved sidste økonomiudvalgsmøde til 87,5 mio. kr. i budgetoplægget for 2021.

Budgetrammen for skattefinansieret drift 2021 er reduceret med 26,5 mio. kr. som følge af, at der i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL er udmeldt en lavere pris- og lønfremskrivning end tidligere forudsat. Der er stort set en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.

Skattefinansieret drift.

Den skattefinansierede drift viser udgifter på 3.161,9 mio. kr. efter at der er indarbejdet merudgifter på 87,7 mio. kr. i tekniske ændringer. De tekniske ændringer forelægges fagudvalgene og økonomiudvalget medio august. Ændringerne vedrører en merudgift til service på 9,8 mio. kr. og merudgifter til overførselsudgifter med 77,9 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til følgende:

- En merudgift på 2,1 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.
- En merudgift på 0,5 mio. kr. til overvågning af unge med nedsat funktionsevne, som finansieres af bloktilskuddet.
- En merudgift på 0,5 mio. kr. til specialtandplejen, som finansieres af bloktilskuddet.
- En mindreindtægt på samlet set 6,2 mio. kr. grundet tilpasningen af den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Samlet set reduceres bloktilskuddet med 15,2 mio. Denne reduktion modsvares af øgede refusionsindtægter, men den konkrete vurdering fra forvaltningerne er, at deres refusionsindtægter vokser med 9 mio. kr. fordelt på 5,4 mio. kr. på Sundhed-, Social- og Forebyggelsesudvalget, 1,3 mio. på Udvalget for ældre og 2,3 mio. kr. på Børne- og Familieudvalget. Hensigten med reformen er at kompensere kommuner, der har mange særligt dyre enkeltsager og ud fra den konkrete vurdering har Skive Kommune færre særligt dyre enkeltsager end landsgennemsnittet og derved er der et underskud på 6,2 mio. kr. på refusionsomlægningen.
- En merudgift på skoleområdet på 0,5 mio. kr. som følge af at den gennemsnitlige klassekvotient på NØSD, Jøbjerg Undervisningsafdeling falder til under 14, hvilket betyder en ekstra tildeling pr. elev i henhold til tildelingsmodellen.
- En mindreudgift på 2,8 mio. kr. i henhold til tildelingsmodellen i folkeskolen som følge af der ved budgetlægningen for 2021 forventes 5 færre elever i modtagerklasserne set i forhold til forventningerne i forbindelse med budgetlægningen for 2020 og derudover forventes et fald i antallet af elever i almenområdet på 55 i forhold til budgetlægningen for 2020.
- En mindreudgift til dagpasning på 3,7 mio. kr. som følge af en ny prognose for antallet af børn i dagpasning.
- En mindreudgift til specialklasser på 1,1 mio. kr. primært som følge af elevtallet forventes at falde fra 22,4 årselever ved budgetlægningen for 2020 til 20,8 årselever ved budgetlægningen for 2021.
- På arbejdsmarkedsområdet er der en merudgift på 0,8 mio. kr. til seniorpension, aktiv beskæftigelsesindsats, obligatorisk pensionsordning for overførselsindkomstmodtagere, omlægning af statslige tilskud til obligatoriske sprogprøver. Merudgiften finansieres af bloktilskuddet.
- På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige og øvrige overførselsudgifter øget med 77,6 mio. kr. Opjusteringen er sket med udgangspunkt i KL's skøn for væksten på overførselsudgifterne fra regnskab 2019 til 2021. Budget 2021 er tilpasset med udgangspunkt i KL's forventninger til budget 2021, den forventede vækst, samt forventninger til Skive Kommunes niveau på overførslerne i forhold til landsniveauet. Dette medfører opjustering af budgettet til ydelser under budgetgarantien og øvrige overførsler med 84,8 mio. kr. og nedjustering af budgettet til forsikrede ledige på 7,2 mio. kr. De største ændringer er på pensioner og løntilskudsområdet.
- Som følge af Midttrafiks budgetoplæg for 2021 er der indarbejdet en merudgift på 2,6 mio. kr. i 2021. Merudgiften dækker betaling til Midttrafik samt øgede udgifter til gas. Endvidere er der covid-19 relaterede merudgifter på 1,4 mio. kr., der ikke er indarbejdet i budgetforslaget, da der på nuværende tidspunkt forhandles om, hvorvidt eventuelle merudgifter og mindreindtægter skal kompenseres af regeringen.

Som følge af NOMI4s budgetoplæg for 2021 budgetteres der med et overskud på 2,2 på det brugerfinansierede område.

Indtægter

Der er d. 29. maj 2020 indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021. Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

- Servicerammen er løftet med 1,5 mia. kr. til prioritering af borgernær kernevelfærd til børn, ældre og folkeskolen. De kommunale serviceudgifter udgør i henhold til aftalen i alt 267,2 mia. kr. Løftet i servicerammen på 1,5 mia. kr. betyder en merindtægt på knap 11,7 mio. kr. i bloktilskud for Skive Kommune i forhold til det niveau KL har forudsat hidtil. Merindtægten er indarbejdet i resultatopgørelsen.
- Kommunerne kan i 2021 investere op til 21,6 mia. kr. i og heraf gives et tilskud på 1 mia. kr. i 2021 til grønne investeringer. Der gives bloktilskud til et anlægsniveau på 20,4 mia. kr. Det er 1,3 mia. kr. mere end KL hidtil har forudsat. Det resulterer i en merindtægt fra bloktilskuddet på 10,1 mio. kr. for Skive Kommune. De resterende 1,2 mia. kr. må kommunerne bygge for, men beløbet finansieres af kommunernes likvide midler.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre 0,5 mia. kr. på eksterne konsulenter. KL oplyser, at eksterne konsulenter skal ses i forhold til hele kommunen, men der afventer en endelig forståelse af begrebet konsulenter. Ifølge KL er der ikke noget dokumentationskrav og det vil være forskelligt fra kommune til kommune, hvor mange ressourcer, der kan frigøres ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Direktionen igangsætter på den baggrund en analyse af niveauet for anvendelsen af konsulenter i Skive Kommune, herunder om og i så fald hvor det vil være muligt at reducere udgifterne.
- Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med Aftale om reform af det kommunale tilskuds- og udligningssystem gives mulighed for en tilpasning af indkomsts-katten. Der etableres en ordning til skattenedsættelser, som svarer til rammen for skattestigning. Tilskuddet til skattenedsættelse foregår sådan at staten i år 1 og 2 kompenserer kommunen med 90 % af provenutabet, 85 % i år 3, 80 % i år 4 og 75 % i år 5. Herefter bortfalder tilskuddet. Kompensationen er under forudsætning af at andre kommuner hæver skatten tilsvarende. Der er ikke "frit lejde" til at hæve skatten de første seks år (et år efter tilskuddet bortfalder). Samtidig bortfalder tilskuddet, hvis kommunen sætter skatten op i tilskudsperioden. Tilskuddet fordeles efter ansøgning inden budgetlægningen. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med kommuner der sætter skatten op, vil de kommuner med højest skatteprocent blive tilgodeset først. Der er 41 kommuner med højere skatteprocent end Skive.
- Der er afsat lånepuljer på i alt 650 mio. kr. Heraf vedrører 250 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale, 400 mio. kr. strukturelle investeringer på borgernære områder. Såfremt der er anlægsprojekter indenfor de 2 puljer, søges der om låneadgang.
- Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, jf. finansloven 2017. Skive Kommune får i Budget 2021 17 mio. kr. Puljen fordeles efter objektive kriterier, som fastsættes hvert år, så de afspejler aktuelle forhold. Puljen vil blive fordelt af Social- og Indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer.
- Resultatopgørelsen indeholder effekterne af udligningsreformen, samt permanentgørelsen af finansieringstilskuddet. Den varige merindtægt som følge af udligningsreformen udgør 36,6 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. Finansministeriet har oprindeligt udmeldt et beløb på 42,8 mio. kr. På baggrund af svar på spørgsmål nr. 471 til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg er det oplyst, at effekten af reformen, hvor sammenligningsgrundlaget er den faktiske tilskudsudmelding for 2020, er en mindreindtægt på 6,2 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende, primært som følge af en mindreindtægt på kriteriet nedgang i folketallet på 6,6 mio. kr.
- Der er indarbejdet en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2020 på 10,0 mio. kr. i budget 2021.

Renter

Der er ingen ændringer siden Økonomiudvalget behandlede budgetstatus 2021 i mødet d. 16. juni 2020.

Resultatopgørelse

Resultatet af ordinære drifts ændres fra 58,0 mio. kr. i budgetoverslag 2021 i det vedtagne budget for 2020 til 87,5 mio. kr. i det aktuelle budgetforslag. Ved sidste økonomiudvalgs møde den 16. juni 2020 var resultatet af ordinære drift på 82,7 mio. kr.

Ændringen på 29,5 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:

	Mio. kr.
Ændringer siden vedtaget budget 2020	
Ordinær drift, budgetoverslag 2021	58,0
Lavere P/L fremskrivning	26,5
Serviceudgifter - Tekniske korrektioner	-9,8

Merudgift vedr. overførselsudgifter	-77,9
Øvrige ændringer	0,6
Skattefinansieret drift i alt	-60,6
Beskæftigelsestilskud indarbejdes i udligningen	-20,0
Justering af befolkningsnedgangs kriteriet	-51,6
Ny udligningsstruktur og ændring af udgiftsbehov	19,7
Udlændinge udligning	12,4
Særlig kompensation	18,4
Tilskud til yderkommuner	54,8
Ændret selskabsskatteudligning	1,7
Overudligning og udligning af dækningsbidrag	1,2
Varig ændring som følge af udligningsreform	36,6
Overgangsordning udligningsreform	-8,7
Kompensation uddannelsesstatistik	14,3
Finansieringstilskud gøres permanent: 30,0 mio. kr. -> 42,4 mio. kr.	12,4
Aftale om et nyt udligningssystem, konsekvenser i 2021	54,6
Reduceret bloktilskud grundet lavere P/L fremskrivning	-28,1
Løft i anlægsramme	10,1
Løft i serviceramme	11,7
Lavere personskatter	-55,0
Bloktilskud/udligning som følge af lavere personskatter	54,7
Bloktilskud, lovændringer	-15,4
Merindtægter i bloktilskud vedr. overførselsudgifter	69,4
Korrektion for selskabsskat	3,5
Pulje til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	3,0
Nedgang i befolkningstal, 227 færre indbyggere à 41.000 kr.	-9,3
Beskæftigelsestilskud, efterregulering	-10,0
Øvrige ændringer i tilskud/udligning	0,9
Indtægter i alt	90,1
Ændringer i alt	29,5
Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2021	87,5

Likviditetstrækket er på 63,7 mio. kr. mod 70,3 mio. kr. i juni 2020.

Det ordinære driftsresultat er i 2021 på 87,5 mio. kr., hvilket er over den økonomiske politiks ramme. Der er i de kommende år en stigende afdragsbyrde på den langfristede gæld på ca. 1 mio. kr. ekstra årligt.

Budgetoverslagsårene

I budgetoverslagsårene er det ordinære driftsresultat på 85,5 mio. kr. i 2022, på 72,4 mio. kr. i 2023 og på 62,6 mio.kr. i 2024.

Det videre forløb.

Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2021.

Måned	Aktivitet
August	Budgetstatus i økonomiudvalget, inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 11. august. Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1 % behandles i udvalgmøderne i perioden 10. - 13. august. Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 18. august. Budgetanalyser forelægges fagudvalgene. Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 21. august. Byrådets temamøde om budget 2019 med deltagelse af Hoved-MED, 25. august. Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 28. august
September	Budgetseminar, 7. september. Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2021 d. 8. september. Byrådets 1. behandling af budget 2021, 15. september. Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2021, 29. september.
Oktober	Byrådets 2. behandling af budget 2021, 6. oktober. Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 7. oktober.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2020-140316](#) Tekniske korrektioner samlet Budget 2021-2024

[779-2020-163691](#) Resultatopgørelse 5. august 2020

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. august 2020

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Bilag

Tekniske korrektioner samlet Budget 2021-2024

Resultatopgørelse 5. august 2020

Punkt 2: Budgetforslag 2021 på Økonomiudvalgets område.

Sagsfremstilling

2. Budgetforslag 2021 på Økonomiudvalgets område.

Sagsnr. 779-2019-25660 Dok.nr. 779-2020-133946

Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

ANLEDNING

I henhold til budgetproceduren skal fagudvalgene udarbejde budgetforslag for 2020 til budgetseminaret.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- at driftsudvidelser, beredskabsforslag og anlægsønsker på Økonomiudvalgets område fremsendes til budgetseminaret.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren 2021 skal fagudvalgene udarbejde beredskabskatalog, forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægsforslag med henblik på prioritering ved budgetseminaret mandag d. 7. september 2020.

Budgetforslaget udgør 291,5 mio. kr. på Økonomiudvalgets område.

Økonomiudvalgets budget er delt op i tre hovedområder, politisk organisation, administrativ organisation og by- og landsbyudvikling.

Budgetforslaget på administration er på 267,7 mio. kr. og består overvejende af udgifter til lønninger og andre udgifter til administration. Der er også budget til landdistriktsudvikling, barselpulje, tjenestemandspensioner og 10 mio. kr. bufferpulje til serviceudgifter.

Budgetforslaget på politisk organisation er i 2021 på 15,1 mio. kr. Budgettet er primært afsat til vederlag og andre udgifter til Byrådsmedlemmer, samt til udgifter til udgifter til valg.

Budgetforslaget på By- og Landsbyudvikling er på 8,7 mio. kr. Budgettet består af udgifter til Rent Liv puljen, vækstpuljen, landsbypulje, forsamlingshuspulje. og drift af landsbyudvalget.

På det administrative område er der indgået en flerårig aftale om reduktion af budgettet. Aftalen tager udgangspunkt i at der spares 2 mio. kr. i 2020 stigende til 6 mio. kr. i 2022. Aftalen blev vedtaget i budget 2019 og er allerede indarbejdet i budgettet.

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 21. januar 2020, i forbindelse med behandlingen af budget- og regnskabsproceduren, at fagudvalgene skal udarbejde et beredskabskatalog på 1 %.

Reduktionspuljen på 20 mio. kr. er udgået, jf. beslutning på Økonomiudvalgsmødet d. 19. maj 2020. Derudover er der øvrige tekniske ændringer på i alt 9,3 mio. kr. vedr. ½ % bedre ressourceudnyttelse, DUT midler, mobiltelefoni og grundlovsceremonier. Se den generelle budgetsag for yderligere information om de tekniske ændringer.

Vedr. Greenlab er der på Byrådsmødet d. 26. marts 2020 givet bevilling på i alt 15 mio. kr. i ansvarlig lånekapital. Dette er fordelt med 7,5 mio. kr. i 2020 og 7,5 mio. kr. i 2021. De 7,5 mio. kr. i 2021 er medtaget under reserverede anlæg.

Beredskabsforslag

· Beredskabsforslag på 88.000 kr. foreslås gennemført ved at reducere Landsbypuljen og Bydelspuljen med 44.000 kr. hver.

-
-
-

Forslag til driftsudvidelser

- Forslag om overfaldsalarmer til Torvegade 10 og Bomi på 80.000 kr. om året.
- Drift af koncern web-løsning på 180.000 kr. om året.
- Hygiejnekoordinator på 250.000 kr. om året.
- TV optagelse af Byrådsmøder til 226.000 kr. i 2021 og 126.000 kr. fra 2022 – 2024.
- Udvidelse af Vækstpuljen på 500.000 kr. om året. Forslaget er stillet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Selve budgettet ligger under Økonomiudvalget, politikområde By- og Landsbyudvikling. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget behandler forslaget den 10. august 2020.

- Videreførelse af centralt værnemiddeldepot, det endelige forslag vil blive præsenteret på Økonomiudvalgsmødet d. 18. august 2020.

Anlægsforslag

- Forslag om overfaldsalarmer til Torvegade 10 og Bomi på 700.000 kr. i 2021.
- Udskiftning af gulv i kantinen i Torvegade 10 på 170.000 kr. i 2021.
- Pulje til Big Blue i Skive på 8 mio. kr. i 2021 og 2,075 mio. kr. i overslagsårene
- Pulje til Erhvervsudvikling/Bosætning på 4 mio. kr. årligt fra 2021 - 2024.
- SF har stillet forslag om at afsætte 2 mio. kr. til strukturtilpasninger.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2020-135096](#) Beredskabsforslag, driftsudvidelser og anlægsforslag på Økonomiudvalgets område budget 2021

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. august 2020

Fraværende:

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Bilag

Beredskabsforslag, driftsudvidelser og anlægsforslag på Økonomiudvalgets område budget 2021

Punkt 3: Midtjyllands Lufthavn - advisering om Corona-krisen og ekstraordinært behov for kapitalindskud.

Sagsfremstilling

3. Midtjyllands Lufthavn - advisering om Corona-krisen og ekstraordinært behov for kapitalindskud.

Sagsnr. 779-2017-22413 Dok.nr. 779-2020-153680
Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

ANLEDNING

Midtjyllands Lufthavn har d. 25. juni 2020 udsendt en advisering om Corona krisen og et ekstraordinært behov for kapitalindskud, som følge her af.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller at adviseringen fra Midtjyllands Lufthavn tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Midtjyllands Lufthavn forventer en indtægtsnedgang på 88 % i forhold til det budgetterede for 2020 pga. Corona krisen. Dermed forventes pr. 25. juni 2020 et underskud for Midtjyllands Lufthavn på 10,9 mio. kr. i 2020. I budget 2020 var der forventet et underskud på 6 mio. kr. hvilket ejerkommunerne har bevilget kapitalindskud til. Skive Kommunes andel af de 6 mio. kr. er 480.000 kr. hvilket er finansieret af vækstpuljen. Således forventes der lige nu at skulle anmodes om 5,0 mio. kr. samlet set, Skive kommunes andel heraf er 400.000 kr.

På lufthavnens bestyrelsesmøde d. 17. september 2020 er budgetbehandling på dagsordenen. Her vil der blive fulgt op på adviseringen og skabt et endeligt overblik over tabet i forbindelse med Corona krisen. Der vil så blive taget stilling hvor stort et beløb Lufthavnen vil anmode ejerkommunerne om, der forventes at skulle udbetales i oktober måned 2020.

Det større underskud forventes til trods for at Midtjyllands Lufthavn har søgt de relevante hjælpepakker i forbindelse med Corona nedlukningen.

D. 25. juni 2020 er der indgået aftale mellem Regeringen, Venstre, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om en luftfartspakke. Af denne er der afsat 135 mio. kr. til at støtte indenrigsruterne. Hvordan aftalen præcist udmøntes, er endnu uklart, men vil blive indregnet når der søges om kapitaludvidelse efter bestyrelsesmødet d. 17. september 2020.

Lufthavnen gør i adviseringen opmærksom på, at kommunerne vil få dækket deres udgifter til Corona relaterede udgifter af staten. Dette gælder på landsplan og vi kan ikke forvente at Skive Kommune vil få dækket udgiften til en eventuel kapitaludvidelse som følge af Corona krisen krone for krone. Kommunerne kompenseres med 1,35 mia. kr. i 2020 i midtvejsregulering af bloktilskuddet i forbindelse med Covid19 relaterede udgifter til værnemidler, genåbning af institutioner mv. Skive Kommunes andel udgør 10,6 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Bilag

[779-2020-154030](#) Corona-krisens estimerede tab efter Løn og faste omkostningskompensation 9.3 - 8.7.2020 pr

[779-2020-154029](#) Advisering af ejerkommuner om ekstraordinært behov for kapitaludvidelse sfa. Corona-krisen i 2020 til Midtjyllands Lufthavn AMBA_

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. august 2020

Fraværende:

Orienteringen toges til efterretning.

Bilag

Corona-krisens estimerede tab efter Løn og faste omkostningskompensation 9.3 - 8.7.2020 pr

Advisering af ejerkommuner om ekstraordinært behov for kapitaludvidelse sfa. Corona-krisen i 2020 til Midtjyllands Lufthavn AMBA_

Punkt 4: RENT LIV puljen 2020 - Billesporet

Sagsfremstilling

4. RENT LIV puljen 2020 - Billesporet

Sagsnr. 779-2020-65802 Dok.nr. 779-2020-140501

Sagsbeh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

Åbent

ANLEDNING

RENT LIV puljen har modtaget en ansøgning fra Hem Børnehave og Skole.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

· at Hem Børnehave og Skole bevilges 75.000 kr. til projektet *Billesporet* fra RENT LIV puljen.

SAGSFREMSTILLING

Projektet

Hem Børnehave og Skole har ansøgt RENT LIV puljen om støtte på 75.000 kr. til projektet *Billesporet*, der har et samlet budget på 207.000 kr. Projektet har blandt andet til formål at lære de medvirkende børn om værdien af naturen, menneskets færden og aftryk i naturen samt at skabe en proces, hvor børnene oplever, hvad deres meddeltagelse og medansvar betyder for nutiden og fremtiden. Således lærer projektet de medvirkende børn at forholde sig aktivt til FN's 17 Verdensmål og RENT LIV.

Som led i projektet arbejdes der med det sundhedsmæssige perspektiv i at være i tæt kontakt med naturen, med udgangspunkt i Hem Børnehave og Skoles flerårige samarbejde med hjerneforsker Kjeld Fredens. Her er fokus blandt andet på, hvordan tæt kontakt med naturen styrker indlæring.

Som afslutning på projektet inviteres lokalsamfundet til en fernisering, hvor projektets resultater vil blive fremvist. Derved bredes kendskabet til projektets RENT LIV handlinger længere ud end til projektets målgruppe.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at projektet lever op til RENT LIV puljens kriterier. Forvaltningen vurderer desuden, at projektets RENT LIV aftryk vil have indflydelse på de 130 skolebørn og de 20 medarbejdere m.m., der er direkte involveret i projektet, samt en afledt effekt på disses familier, som tidsmæssigt rækker ud over projektet.

Udbredelsen af RENT LIV *grøn handling i fællesskab for en egen balance* vurderes til at være større end projektet, eftersom deltagerne i projektet – og derigennem deres familier får viden om og konkrete redskaber til, hvordan de selv kan være med til at skabe RENT LIV ud over projektet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

RENT LIV-puljen har i 2020 et budget på 484.800 kr. Heraf er der bevilget 263.600 kr. Der er således 221.200 kr. tilbage på budget 2020.

Bilag

[779-2020-159726](#) Helle Kappel Nielsen (RENT LIV puljen #275)Billesporet

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. august 2020

Fraværende:

Indstillingen tiltrådtes.

Bilag

Helle Kappel Nielsen (RENT LIV puljen #275)Billesporet

Punkt 5: Årsregnskab 2019 - Nordvestjyllands Brandvæsen (NVB)

Sagsfremstilling

5. Årsregnskab 2019 - Nordvestjyllands Brandvæsen (NVB)

Sagsnr. 779-2020-3558 Dok.nr. 779-2020-137912

Sagsbeh. Benjamin Jørgensen

Åbent

ANLEDNING

Skive Kommune har modtaget Nordvestjyllands Brandvæsens årsregnskab 2019 til godkendelse.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At årsregnskab 2019 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S godkendes.

SAGSFREMSTILLING

Nordvestjyllands Brandvæsen I/S blev etableret d. 1. januar 2016, som et fælleskommunalt selskab efter styrelseslovens §60, af ejerkommunerne Holstebro, Skive, Lemvig og Struer.

Driftsresultatet for 2019 viser på et underskud på 250 t.kr. mod et budgetteret underskud på 716 t.kr. På baggrund af forventede merudgifter til indkøb af udstyr og undervisning i massetilskadekomster, blev budgettet i 2019 korrigeret fra et forventet overskud på 437 t.kr. til et forventet underskud.

Udover de forventede merudgifter har der ligeledes været et merforbrug af rådgivning i 2019. Merforbruget af rådgivning skyldes, at der er udarbejdet en konsekvensberegning af hjemtagning af brandslukning, da kontrakten med Falck udløber ultimo 2020 i Struer og Holstebro Kommune. Det har medført en merudgift på ca. 350 t.kr. udover det budgetterede.

Det faktiske resultat for 2019 er et overskud på 142 t.kr. Overskuddet består af overførte ikke forbrugte midler fra tidligere år på 715 t.kr., fratrukket afdrag på gæld og lignende på 323 t.kr., samt underskuddet på 250 t.kr. fra driftsresultatet.

Regnskabet viser følgende balance:

I 1.000 kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Aktiver i alt	42.510	10.130
Egenkapital	2.865	2.261

Forskellen i aktiverne skyldes primært, at NVB primo 2019 havde 33,1 mio. kr. i tilgodehavende for udstedte fakturaer i 2018, der vedrører 2019.

PWCs revision af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Skive Kommunes driftstilskud til Nordvestjyllands Brandvæsen I/S betales fra konto 0.95 redningsberedskab, i 2019 udgjorde det 8,9 mio. kr.

Bilag

[779-2020-137907](#) Nordvestjyllands Brandvæsens_Årsregnskab_2019 Godkendt

[779-2020-137906](#) Nordvestjyllands Brandvæsen Regnskabserklæring_2019 Godkendt

[779-2020-137908](#) Nordvestjyllands_Brandvæsen_revisionsberetning 2019 Godkendt

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. august 2020

Fraværende:

Indstillingen anbefales.

Bilag

Nordvestjyllands Brandvæsens_Årsregnskab_2019 Godkendt

Nordvestjyllands Brandvæsen Regnskabserklæring_2019 Godkendt

Nordvestjyllands_Brandvæsen_revisionsberetning 2019 Godkendt

Punkt 6: Orientering om beslutning om udnyttelse af nyt statsligt tilskud til billigere færge

Sagsfremstilling

6. Orientering om beslutning om udnyttelse af nyt statsligt tilskud til billigere færge

Sagsnr. 779-2020-65825 Dok.nr. 779-2020-155214
Sagsbeh. Bjarke Thestrup Hansen

Åbent

ANLEDNING

Som en del af regeringens ”sommerpakke” er der afsat 50 mio. kr. til billigere passagerbefordring i august og september 2020 på en række færger, heriblandt Fursund Færgeri. For Skive Kommunes vedkommende er der tale om modtagelse af et tilskud på 945.000 kr. For at kunne udnytte tilskuddet optimalt har det været nødvendigt med en beslutning inden de ordinære møder i Økonomiudvalget og Byrådet. Borgmesteren har således på vegne af Byrådet truffet beslutning om udnyttelse af tilskuddet, hvilket der hermed orienteres om.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet tager orienteringen til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Social- og Indenrigsministeriet meddelte med brev af 30. juni 2020 (bilag), at der som en del af regeringens sommerpakke er afsat 50 mio. kr. til billigere passagerbefordring i august og september 2020 på en række færger, heriblandt Fursund Færgeri.

De nye tilskud vedrører de færgeruter, der er omfattet af tilskud til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer, jf. § 21 b i lov om kommunal udligning og generelle tilskud. Skive Kommune vil således modtage et tilskud til færgeruten til og fra Fur på i alt 945.000 kr. Kommunerne kan fleksibelt ud fra de lokale forhold tilrettelægge anvendelsen af de tildelte midler, således at midlerne inden for perioden august til september kan målrettes de tidspunkter, hvor midlerne vurderes bedst anvendt.

Forvaltningen udarbejdede den 1. juli et notat med 3 forslag til, hvordan Skive Kommune bedst kan udnytte tilskuddet (bilag). Forvaltningen anbefalede et forslag, der indebærer, at den ordinære gratis-periode, som starter lørdag den 19. september og løber indtil søndag den 18. oktober, rykkes 23 dage frem. Så vil den gratis periode f.eks. kunne starte torsdag den 27. august og vare indtil søndag den 18. oktober (sidste dag i efterårsferien). Med forslaget opnås én sammenhængende gratis periode.

Fredag den 10. juli 2020 traf borgmesteren afgørelse på vegne af Byrådet om at realisere det anbefalede forslag. Dette skete efter kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1, hvorefter borgmesteren på vegne af kommunalbestyrelsen kan afgøre sager, som ikke tåler opsættelse, eller som ikke giver anledning til tvivl. Afgørelsen blev truffet efter en forudgående, vejledende høring af Ø-udvalget samt orientering af Økonomiudvalget. Begge udvalg udtrykte støtte til ovennævnte forslag.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunestyrelseslovens § 31, stk. 1.

ØKONOMI

Sagen har ingen direkte økonomisk betydning for Skive Kommune.

Bilag

[779-2020-155334](#)

Social- og Indenrigsministeriets brev af 30. juni 2020 om tilskud til nedsættelse af færgetakster

[779-2020-148283](#) Tilskud til billigere færge i august og september 2020

[779-2020-154495](#) Underskrevet beslutning vedrørende tilskud til billigere færge

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. august 2020

Fraværende:

Toges til efterretning.

Bilag

Social- og Indenrigsministeriets brev af 30. juni 2020 om tilskud til nedsættelse af færgetakster

Tilskud til billigere færge i august og september 2020

Underskrevet beslutning vedrørende tilskud til billigere færge

Punkt 7: Beretning fra Borgerrådgiveren 2019

Sagsfremstilling

7. Beretning fra Borgerrådgiveren 2019

Sagsnr. 779-2020-16334 Dok.nr. 779-2020-157786

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

ANLEDNING

Byrådet har i efteråret 2017 oprettet en borgerrådgiverfunktion i Skive Kommune. Borgere og virksomheder kan klage over service og sagsbehandling til denne uafhængige funktion.

Borgerrådgiveren har fremsendt beretning for 2019. Beretningen indeholder en beskrivelse af antal henvendelser, hvilke fagområder, de vedrører, og karakteren af henvendelserne.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

-at beretningen sammen med direktionens beslutning tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Borgerrådgiverens opgaver er at styrke dialogen mellem borgere og kommunen og at hjælpe borgere, dog uden at optræde som advokat for dem, der ønsker at klage over kommunens sagsbehandling.

Borgerrådgiveren vejleder borgerne på det generelle plan.

Borgerrådgiveren har i 2019 registreret i alt 236 (179) henvendelser. Heraf vedrører 63 (60) % social- og arbejdsmarkedsområdet, 15 (23) % kultur- og familieområdet og 1 % vedrører Teknik, miljø og udvikling. Henvendelser vedrørende udbredelse af kendskab til funktionen udgør 7 %. Tallene i parentes angiver de tilsvarende tal i 2018.

63 (62) % af henvendelserne er besvaret af borgerrådgiveren uden at den berørte afdeling har været involveret i besvarelsen. 9 (10) % af henvendelserne er blevet behandlet som dialogsager, dvs. borgerrådgiveren har på baggrund af specifikke spørgsmål eller en afgrænset problemstilling taget direkte kontakt til den berørte afdeling.

I 26 henvendelser er forvaltningen blevet bedt om at udarbejde svar, i 14 af disse har forvaltningen bekræftet og forklaret borgerens henvendelse og i 12 tilfælde har forvaltningen besvaret og forklaret borgerens henvendelse.

Borgerrådgiveren har i 14 tilfælde hjulpet borgeren med at formulere en skriftlig klage over en afgørelse, en ansøgning eller et høringssvar.

Det fremgår af beretningen, at borgerrådgiveren oplever, at der er et godt og konstruktivt samarbejde med forvaltningen omkring borgernes henvendelser, og at der generelt samarbejdes engageret om at finde en god og fair løsning for den enkelte borger i kommunen.

Borgerrådgiveren oplyser, at årsagerne til, at en borger retter henvendelse, ofte er flere forskellige faktorer. Et gennemgået træk er dog, at borgeren ikke oplever sig hørt og inddraget i processen eller ikke oplever at være behandlet på en ordentlig og fair måde. Borgerrådgiveren forsøger at identificere den primære utilfredshed, som fylder mest hos borgeren. De hyppigst forekommende årsager til borgernes utilfredshed er borgerens oplevelser af manglende afgørelse eller oplevelsen af langsommelig sagsbehandling.

Borgerrådgiveren tilbyder møde med de enkelte afdelinger for at gennemgå henvendelserne og årsagerne til de enkelte borgers utilfredshed.

Borgerrådgiveren opfordrer til

-at forvaltningen har fokus på at overholde de vejledende sagsbehandlingsfrister

-at en afdeling orienterer byrådet, såfremt den i en længere periode ikke formår at imødekomme den officielt udmeldte sagsbehandlingstid

-at borgeren kontinuerligt inddrages og orienteres om sagsbehandlingsskridt i så høj grad som muligt.

-at de enkelte afdelinger, evt i samråd med borgerrådgiveren, drøfter om henvendelserne fra borgerne bør give anledning til ændring af sagsgange, procedurer mv.

Beretningen fra borgerrådgiveren har været drøftet i forvaltningernes ledergrupper, sekretariatschefgruppen og direktionen.

Direktionen har i behandling besluttet, at beretningen indikerer en generelt velfungerende administration, men peger også på enkelte punkter som kan forbedres. Direktørerne vil på områderne sikre, at der er ledelsesmæssigt fokus på at sagsbehandlingstiderne overholdes og at der på områderne arbejdes med de aspekter som borgerrådgiveren peger på. Direktionen lægger op til at områderne indgår i en dialog med borgerrådgiveren om læring af beretningen og de aktuelle temaer, samt aktuelle løsningsmuligheder.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den kommunale styrelseslov

ØKONOMI

=

Bilag

[779-2020-157784](#) Borgerrådgiverens beretning 2019

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 11. august 2020

Fraværende:

Udsattes.

Bilag

Borgerrådgiverens beretning 2019

Punkt 8: Lukket: Fastsættelse af tabt arbejdsfortjeneste til medlem af nævn