

REFERAT Økonomiudvalg d. 16-08-2022

Mødedato Tirsdag d. 16. august 2022 kl. 16:30

Mødested Sundsøre lok., Det Gl. Rådhus

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2021 - revisionsberetning nr. 2.....	3
Budgetstatus 2023, august.....	6
Budgetforslag 2023 - økonomiudvalget.....	12
Budgetanalyse - Dagplejen.....	17
Status arbejdet med madfremstilling.....	23
Elitesportsmarkedsføringsaftale Skive fH og Skive Kommune sæson 2022-2023.....	28
Lukket: Overtagelse af ejendom.....	32
Lukket: Personsag.....	33
Lukket: Underskriftsark Økonomiudvalgsmøde 16 juni 2022.....	34

Punkt 1: Regnskab 2021 - revisionsberetning nr. 2

EMN-2022-02898

Bilag

Årsberetning 2021 - 08 2022

1 (Offentlig) Regnskab 2021 - revisionsberetning nr. 2

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-02898
Sagsbh. Anette V. Andersen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 16-08-2022 16:30

Fraværende

Direktionens indstilling anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Regnskab 2021 skal godkendes endeligt og herefter sendes videre til tilsynsmyndigheder. BDO har aflagt beretning om revisionen af året 2021.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalg

Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller:

At regnskabet for 2021 godkendes endeligt.

At revisionsberetningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskab 2021

Revisionens gennemgang af regnskab 2021 har medført enkelte ændringer af regnskabet i forhold til det regnskab der blev overgivet til revision 26. april 2022.

Resultatet af den ordinære drift er uændret 195,0 mio. kr. Finansforskydningen, som følge af flytning af poster mellem likvide beholdninger og kortfristet gæld medfører at likviditeten ved udgangen af 2021 bliver styrket med 2,4 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 59,9 mio. kr. i forhold til det regnskab der blev overgivet til revision 26. april 2022.

Summen af aktiver og passiver er som følge af ændringerne herefter 3.561,0 mio. kr. Korrektionerne er indarbejdet i årsberetning for 2021 dateret 08/2022.

Revisionsberetning

BDO har den 5. juli 2022 afgivet beretning om revisionen af regnskabsåret 2021. Beretningen er sendt med mail til byrådets medlemmer den 6. juli 2022.

“Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv”, “Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på regnskabet”, skriver BDO i afsnit 1.2. “Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger”, skriver BDO 1.3.2.

Den samlede udførte revision er beskrevet i afsnit 3 – 8. Bilag 1 – 3 indeholder beskrivelse af personsagsgennemgang, opdelt efter det ansvarlige ministerium. Bilag 4 beskriver den udførte revision på øvrige områder med særlige rapporteringskrav, samt opstilling af projektrengskaber. Bilag 5 indeholder oversigt over påregnede opgørelser og indberetninger, samt opstilling af øvrige opgaver hvor BDO har ydet kommunen bistand. Bilag 6 indeholder oversigt over områder hvor der er udført forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision.

I beretning nr. 4 af 14. juni 2021 afgav PWC bemærkning om tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens bestemmelser. BDO vurderer efter opfølgning og gennemgang af området, “at forholdet er afklaret, og vi lukker derfor revisionsbemærkningen”.

Konklusionerne i beretningen af gennemgangene lyder generelt, at der ikke er konstateret mangler og det er revisionens opfattelse, at reglerne er fulgt og at forretningsgangene og kontrolmiljøet er velfungerende og tilrettelagt på en hensigtsmæssige og betryggende måde.

BDO har på enkelte områder konkrete anbefalinger til fokus og forbedringer. En løbende dialog mellem revisionen og organisationen sikrer opfølgning på disse anbefalinger.

Byrådets afgørelse sendes til tilsynsmyndigheden og de ministerier hvor der er foretaget revision af sager.

BDO deltager i økonomiudvalgsmødet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Årsberetning 2021 - 08 2022 (3425758 - EMN-2022-00705)

Punkt 2: Budgetstatus 2023, august

EMN-2021-04009

Bilag

Tekniske ændringer samlet Budget 2023-26

2 (Offentlig) Budgetstatus 2023, august

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-04009
Sagsbh. Kristian Eeg Smidt

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 16-08-2022 16:30

Fraværende

.

Forslag til tekniske ændringer godkendes med undtagelse af forslag til
-udskiftning af firewalls udgår af tekniske ændringer og overføres som et anlægsforslag,
-de to forslag om hhv cybersikkerhedskonsulent og informationssikkerhedskonsulent udgår af tekniske forslag og overføres som driftsudvidelsesforslag
Der skal udarbejdes yderligere beredskabsforslag på ½ % svarende på 10 mio kr i form af mindre pris og lønfremskrivning, hvilket sendes i høring i HovedMed
Budgetoplægget godkendes i øvrigt som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2023

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommunes økonomiudvalg skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren løbende forelægges en budgetstatus for 2023.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller

- at de tekniske ændringer godkendes
- at budgetoplægget godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2023.
- at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes yderligere beredskabsforslag på ½% svarende til 10 mio. kr., eller der skal foretages en tilsvarende reduktion på ½% i pris- og lønfremskrivningen som følge af ubalancen mellem det ordinære driftsresultat på 50,8 mio. kr. og den økonomiske politiks mål om et ordinært driftsresultat på 70-90 mio. kr.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren skal økonomiudvalget i mødet d. 16. august 2022 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2023, tillige med en opgørelse af indtægter fra skatter og tilskud/udligning i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget 2023.

De primære ændringer siden økonomiudvalgets behandling den 21. juni 2022 vedrører følgende punkter:

- Det ordinære driftsresultat er øget med 2,0 mio. kr. fra 48,8 mio. kr. ved sidste økonomiudvalgsmøde til 50,8 mio. kr. i budgetoplægget for 2023.
- På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige og øvrige overførselsudgifter reduceret med 40,9 mio. kr. Nedjusteringen er sket med udgangspunkt i KL's skøn for overførselsudgifterne.
- Der er et løft i servicerammen på ca. 9,6 mio. kr., primært til at dække udgifterne til demografi.
- Indtægterne er forøget med 11,4 mio. kr. vedr. udligning af udgiftsbehov.
- Skive Kommune kan, ligesom resten af kommunerne, se frem til øget skatteindtægter i 2023. Stigningen i skatteindtægterne modregnes i kommunernes balancetilskud fra staten, hvilket betyder at Skive Kommune i lighed med de øvrige kommuner ikke vinder på stigningen efter tilskud og udligning.
- Der er i budgetforslaget indarbejdet tekniske ændringer, idet der er samlet set, er merudgifter til service på 7,0 mio. kr. og mindreudgifter til overførselsudgifter med 34,8 mio. kr.
- I Midttrafiks budgetoplæg for 2023 er der indarbejdet en merudgift på 4,3 mio. kr. Merudgiften dækker betaling til Midttrafik og merudgiften skyldes hovedsageligt stigninger i brændstofpriser. Covid-19 relaterede merudgifter på 0,6 mio. kr. er ikke medtaget, da de forventes dækket via trafikselkabernes aftale med Regeringen.

Følgende overordnede betragtninger er gældende ift. budget 2023:

- Budget 2023 fremskrives med 10 mio. kr. mindre end KL's pris- og lønskøn. Dette er også tilfældet i 2025, hvorimod der ikke er reduktioner i 2024 og 2026. Udmøntningen sker som en generel besparelse.
- Der udarbejdes beredskabskatalog på 1,0%. Disse forslag sendes i høringsmateriale i sommeren 2022 og alle forslag samles i et katalog, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret den 12. september.
- I budgetoplægget for 2023 er der ikke indarbejdet eventuelle indtægter som følge af krisen i Ukraine, ligesom der er stor usikkerhed eventuelle merudgifter.
- Overordnet set er konklusionen at beredskabskataloget på 1% ikke forventes at være tilstrækkelig til at sikre et ordinært driftsresultat på 70-90 mio. kr. jf. økonomiske politiks målsætning. På den baggrund indstilles det, at Økonomiudvalget tager stilling til, om der skal udarbejdes yderligere beredskabsforslag, eller der skal ske yderligere reduktion i pris- og lønfremskrivningen. Såfremt Skive Kommune får tilskud fra §16 puljen til vanskeligt stillede kommuner, kan reduktionen i pris- og lønfremskrivningen reduceres tilsvarende.
- Overslagsårene 2024-2026 viser udfordringer ift. at efterleve den økonomiske politiks målsætning om et ordinært driftsresultat på 70-90 mio. kr. Resultatet af ordinær drift er således i 2024 på 20,9 mio. kr., i 2025 på 30,8 mio. kr. og i 2026 er det reduceret til 11,6 mio. kr.

Skattefinansieret drift

Den skattefinansierede drift viser udgifter på 3.275,9 mio. kr. efter at der er indarbejdet mindreudgifter på 27,8 mio. kr. i tekniske ændringer. De tekniske ændringer er indarbejdet i resultatopgørelsen og de forelægges for økonomiudvalget medio august, hvor økonomiudvalget træffer den endelige beslutning om, hvorvidt de skal indarbejdes i budgettet for 2023.

Ændringerne vedrører en merudgift til service på 7,0 mio. kr. og mindreudgifter til overførselsudgifter med 34,8 mio. kr. Ændringerne kan henføres til følgende:

- Som følge af Midttrafiks budgetoplæg for 2023 er der indarbejdet en merudgift på 4,3 mio. kr. i 2023. Merudgiften dækker betaling til Midttrafik og merudgiften skyldes hovedsageligt stigninger i brændstofpriser. Covid-19 relaterede merudgifter på 0,6 mio. kr. er ikke

medtaget, da de forventes dækket via trafikelskabernes aftale med Regeringen.

- En indtægt på 0,1 mio. kr. grundet udleje af Elværksbygningen
- En merudgift på 0,1 mio. kr. grundet bortfald af lejeindtægt ved Skive Roklub
- En merudgift på 0,3 mio. kr. til sundhedsklynger, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 1,4 mio. kr. til vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,9 mio. kr. til patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,3 mio. kr. til lov om socialtilsyn, Danmarkskortet, VISO, Sonderemedier, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En mindreudgift på 0,4 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet samt en samling af mindre tekniske korrektioner.
- En merudgift på 0,8 mio. kr. til kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En mindreudgift på 0,3 mio. kr. til overvågning af unge med nedsat funktionsevne, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- En mindreudgift på 0,3 mio. kr. til diverse reguleringer på Seniorområdet, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet
- På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige og øvrige overførelsesudgifter reduceret med 40,9 mio. kr. Budget 2023 er tilpasset med udgangspunkt i KL's forventninger til budget 2023, den forventede vækst, samt forventninger til Skive Kommunes niveau på overførslerne i forhold til landsniveauet.
- En merudgift på ca. 0,6 mio. kr. til forskellige reguleringer på arbejdsmarkedsområdet-service, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En mindreudgift på 0,4 mio. kr. til Refusionsadgang – sager fra ungdomskriminalitetsnævnet, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet
- En mindreudgift til dagpasning på 0,2 mio. kr. som følge af en ny prognose for antallet af børn i dagpasning.
- En mindreudgift på 1,2 mio. kr. som følge af en ny prognose for demografi på skoleområdet.
- En merudgift til specialklasser på 0,75 mio. kr. primært som følge af elevtallet forventes at stige fra 82 årselever ved budgetlægningen for 2022 til 91 årselever ved budgetlægningen for 2023. Den tekniske ændring vedrører specialskoleområdet Krabbeshus Heldagsskole og Centerklasserne på Ådalskolen.
- En merudgift på 2,3 mio. kr. til løft af folkeskolen, som finansieres af bloktilskuddet. Den 20. maj 2021 besluttede regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020, at de afsatte midler fra 2023 og frem udmøntes til landets kommuner via bloktilskuddet med det formål, at tilskuddene anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolerne.
- En merudgift på 0,2 mio. kr. til minimumsnormeringer i daginstitutioner, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En mindreudgift på 0,4 mio. kr. til negativ budgetregulering vedr. evaluerings- og bedømmelsessystem, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet
- En mindreudgift på 0,3 mio. kr. Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet
- En merudgift på 2,0 mio. kr. til Microsoftprogrammer som har været igennem et SKI-miniudbud, der dækker perioden 2022, 2023 og 2024.
- En merudgift på 1,3 mio. kr. til udskiftning af firewalls som udgør en tiltagende sikkerhedsrisiko.
- En merudgift på 0,6 mio. kr. til en cybersikkerhedskonsulent fordi Skive Kommune i stigende grad skal afsætte ressourcer til teknisk håndtering af udstukne regler og retningslinjer. Samtidig oplever Skive Kommune daglige angreb på it-systemerne og en eksponentiel stigning i mængden af konkrete sikkerhedstrusler mod kommunes IT-løsninger.
- En merudgift på 0,6 mio. kr. til en informationssikkerhedskonsulent. Informationssikkerhed kræver et løbende fokus og der er kommet en øget mængde af regler og anvisninger, som Skive Kommune skal leve op til. Persondataforordningen (GDPR) er den mest iøjnefaldende og krævende at efterleve.
- Der er foretaget administrative tekniske korrektioner for i alt 0,1 mio. kr., som finansieres via et øget bloktilskud.

Som følge af NOMI4S budgetoplæg for 2023 budgetteres der med et underskud på 2,0 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Indtægter

Der er den 8. juni 2022 indgået aftale mellem regeringen og KL om økonomi for 2023. Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

- Der er et løft i servicerammen med 1,25 mia. kr. primært til at dække udgifterne til demografi. Det svarer til ca. 9,6 mio. kr. i yderligere bloktilskud.
- Rammen for kommunernes anlægsinvesteringer udgør 18,5 mia. kr., heraf er kommunernes egenfinansiering 1 mia. kr. KL hidtil forudsat et niveau på 19 mia. kr. Nedgangen i anlægsrammen betyder en reduktion i bloktilskuddet på 4 mio. kr.
- Det forudsættes, at kommunerne, under et, kan frigøre yderligere 150 mio. kr. til borgernær velfærd, herunder udgøre en yderligere reduktion af eksterne konsulenter 75 mio. kr.
- Puljen til løft af folkeskolen omlægges således den fremover fordeles efter bloktilskudsnøglen
- Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, jf. finansloven 2017. Skive Kommune får i Budget 2023 17,5 mio. kr. Puljen fordeles efter objektive kriterier, som fastsættes hvert år, så de afspejler aktuelle forhold. Puljen er fordelt af Indenrigs- og Boligministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer.
- Aftalen mellem KL og Regeringen indeholder et tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner og tilskuddet er samlet set på 610 mio. kr. Puljen vil blive fordelt efter konkrete ansøgninger og Skive Kommune søger.
- Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommunal skat.
- På den baggrund etableres en tilskudsramme til skattenedsættelser i kommunerne i 2023 på op til 150 mio. kr., samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2023. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026. Skatterammerne for 2023 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet og efter konkret ansøgning.

Skive Kommune kan i 2023, ligesom resten af kommunerne, se frem til øgede skatteindtægter og konkret ses dette i nedenstående tabel ved en vækst i personskatter. Stigningen i skatteindtægterne modregnes imidlertid i kommunernes balancetilskud fra staten, hvilket betyder, at Skive Kommune i lighed med de øvrige kommuner ikke vinder på stigningen efter tilskud og udligning. Der er i 2023 en vækst i selskabsskatter, men det modsvares dog af et fald i bloktilskuddet. Samlet set er der dog en mindre vækst i selskabsskatter på 1,4 mio. kr., hvor der på landsplan er der samlet set et lille fald fra 2022 til 2023.

Disse betragtninger er under forudsætning af, at der til september vælges statsgaranti.

Renter

Der er ingen ændringer siden Økonomiudvalget behandlede budgetstatus 2022 i mødet d. 21. juni 2022.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den kommunale styrelseslov, hvoraf bl.a. fremgår, at det er Økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

Økonomi

Resultatet af ordinære drifts ændres fra 63,6 mio. kr. i budgetoverslag 2023 i det vedtagne budget for 2022 til 50,8 mio. kr. i det aktuelle budgetforslag. Ved sidste økonomiudvalgsmøde den 21. juni 2022 var resultatet af ordinære drift på 48,8 mio. kr.

Ændringen på 12,8 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:

Ændringer siden vedtaget budget 2022	Mio. kr.
Ordinær drift, budgetoverslag 2023	63,6
Højere P/L fremskrivning	-28,0

Renter	-1,6
Serviceudgifter - Tekniske korrektioner	-7,0
Mindreudgift vedr. overførselsudgifter	40,9
Øvrige tekniske ændringer vedr. overførselsudgifter	-6,1
Skattefinansieret drift i alt	-1,8
Højere personskatter	79,0
Lavere udligning af beskatningsgrundlag	-22,0
Højere selskabsskatter	17,3
Øvrige skatteindtægter	0,2
Højere udligning vedr. udgiftsbehov	11,4
Lavere ordinært bloktilskud	-98,9
Løft i serviceramme	9,6
Lavere anlægsfinansiering	-4,0
Lavere udligning vedr. selskabsskat	-2,3
Lavere udligning vedr. udlændinge	-0,8
Lavere finansieringstilskud	-0,6
Øvrige	0,1
Indtægter i alt	-11,0
Ændringer i alt	-12,8
Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2023	50,8

Samlet set betyder det, at beredskabskataloget på 1% ikke er tilstrækkelig ift. at sikre et ordinært driftsresultat på 70-90 mio. kr. jf. økonomiske politikks målsætning. Likviditetstrækket er nu på 94,5 mio. kr. mod et likviditetstræk på 96,4 mio. kr. i juni 2022. Der er i de kommende år en stigende afdragsbyrde på den langfristede gæld på ca. 1 mio. kr. ekstra årligt.

I overslagsårene 2024-2026 er der udfordringer ift. at efterleve den økonomiske politikks målsætning om et ordinært driftsresultat på 70-90 mio. kr. Resultatet af ordinær drift er således i 2024 på 20,9 mio. kr., i 2025 på 30,8 mio. kr. og i 2026 er det reduceret til 11,6 mio. kr. Den økonomiske effekt af den årlige økonomiaftale mellem KL og Regeringen er ikke indregnet i overslagsårene. Skive Kommunes likviditet kan ligeledes komme under pres, idet budgetoplægget for 2023-2026, på nuværende tidspunkt, viser et årligt forbrug på ca. 100 mio. kr.

Bilag

1. Tekniske ændringer samlet Budget 2023-26 (3407149 - EMN-2021-04009)

Punkt 3: Budgetforslag 2023 - økonomiudvalget

EMN-2021-04009

Bilag

Budgetforslag på økonomiudvalgets område

Administrationsanalyse

3 (Offentlig) Budgetforslag 2023 - økonomiudvalget

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-04009
Sagsbh. Lene Jønsson

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 16-08-2022 16:30

Fraværende

.

Direktionens indstilling tiltrådtes. Reduktion i antallet af små fakturaer tages op som særskilt sag i økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I henhold til budgetproceduren skal fagudvalgene udarbejde budgetforslag for 2023 til budgetseminaret, derudover blev det besluttet, at der som tidligere år udarbejdes en benchmarkinganalyse med nøgletal på administrative effektiviseringer herunder indkøbsområdet og smartere indkøb.

Forventet sagsgang

økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller,

- at budgetforslagene på økonomiudvalgets område vedrørende driftsudvidelser, beredskab og anlæg fremsendes til budgetseminaret.

- at den administrative analyse tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetforslag

I henhold til budgetproceduren for 2023 skal fagudvalgene udarbejde beredskabskatalog på 1%, forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægssforslag med henblik på prioritering ved budgetseminaret mandag den 12. september 2022.

Budgetforslaget på Økonomiudvalgets område er på 304 mio. kr. og økonomiudvalgets budget er delt op i tre hovedområder, politisk organisation, administrativ organisation og by- og landsbyudvikling.

Budgetforslaget på administration er på 279,7 mio. kr. og består overvejende af udgifter til lønninger og andre udgifter til administration. Der er også budget til landsdistriktsudvikling, barselpulje, tjenestemandspensioner og 10 mio. kr. bufferpulje til serviceudgifter.

Budgetforslaget på politisk organisation er på 16,0 mio. kr. Budgettet er primært afsat til vederlag og andre udgifter til byrådsmedlemmer, samt udgifter til valg.

Budgetforslaget på By- og Landbysudvikling er på 8,3 mio. kr. Budgettet består af udgifter til Rent Liv puljen, vækstpuljen, landsbypulje, forsamlingshuspulje, samt drift af landsbyudvalget og projekter til byudvikling.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 25. januar 2022, i forbindelse med behandlingen af budget- og regnskabsproceduren, at fagudvalgene samt det administrative område skal udarbejde et beredskabskatalog på 1%, og at disse skal indgå i budgetforhandlingerne i september 2022.

Der er tekniske ændringer for i alt 4,5 mio. kr. til håndtering af licenser og sikkerhed på it-området. Se den generelle budgetsag for yderligere information om de tekniske ændringer.

Beredskabsforslag.

1. Unge og demokrati forslås reduceret med 115.000 kr., således at budgettet reduceres til 0 kr. indtil de opsparede midler er brugt.
2. Reduktion af puljer, vækstpuljen, RENT-LIV puljen forslås reduceret med hver 200.000 kr., landsbypuljen og bydelspuljen forslås reduceret med hver 300.000 kr., alt forslås puljerne reduceret med 1 mio. kr.
3. Covid-19 læring, som følge af Covid-19 læring foreslås kontoen til møder, rejser og repræsentation på politisk organisation reduceret med 42.000 kr.
4. Skive Byfond foreslås reduceret med 350.000 kr., da der alene har været få udbetalinger fra fonden, og der har været en del indtægter fra indfrielsen af lån.
5. Besparelse administration, administrationen foreslås reduceret med 736.000 kr.

Driftsudvidelser.

6. Drift af Pometet i Rødding på 45.000 kr. til dækning af forpligtelse i samarbejdsaftale samt jordforbedringer, vedligeholdelse af maskinpark mv.
7. Drift af Byudviklingsudvalget og Klimaudvalget på 100.000 kr. til afholdelse af møder og andre aktiviteter.
8. Medarbejder til Naturområdet 600.000 kr. ift. registrering af arealer med beskyttet natur.
9. Ekstra medarbejder til byggesagsbehandling 600.000 kr. grundet fremgang inden for byggesektoren.
10. Ekstra medarbejder til Planteamet 600.000 kr. grundet stor aktivitet inden for anlæg og byggeri, og dermed større efterspørgsel på lokalplaner.

11. Medarbejder til byrådssekretariatet 325.000 kr. opnormering til fuldtidsstilling grundet øget aktivitet på det politiske niveau.

12. Mobilt borgerservice 500.000 til ekstra medarbejder til håndtering borgere, forslaget hænger sammen med anlægsforslaget vedr. mobilt borgerservice, og er et politisk forslag fra DF.

Anlægsforslag.

13. BigBlue – Pulje til BigBlue Skive 3.575.000 kr. til realisering af projektet.

14. Erhvervsudvikling/Bosætning 4.000.000 kr.

15. Mobilt borgerservice 784.000 til køb og tilpasning af bus til mobilt borgerservice, forslaget hænger sammen med driftudvidelseforslaget vedr. mobilt borgerservice, og er et politisk forslag fra DF.

Kommunegarantier.

16. Harrevig Grønne Samlingshus 400.000 kr., ansøgningen medtages til prioritering under forudsætning af, at kommunen lovligt må stille garanti.

Administrationsanalyse

Administrationsanalysen har fokus på, hvordan de administrative udgifter har udviklet sig siden 2016, og analysen viser at:

- udgifterne til administration i den brede definition, som er centrale administration, myndighedspersoner, jobcenteret, decentrale ledere, som er konteret på konto 6 mv., er steget, så udgifterne nu er højere end på landsplan.
- Udgifterne til administration i den snævre definition, som er den helt centrale administration (de fleste personer på rådhusene), er fortsat lavere end sammenligningskommunerne, men de er dog stigende, og nærmer sig udgiftsniveauet.
- Udgifterne til decentral administration har siden 2016 lagt højere end landsplan, og differencen har været stigende i perioden.
- Antallet af decentralt administrative stillinger ligger højere end gennemsnittet på landsplan, hvorimod det for centralt administrative stillinger er under gennemsnittet for landsplan.

Der er en række forhold, som kan være med til at belyse udviklingen i de administrative udgifter og stillinger i Skive Kommune.

- Der er bundne opgaver, som skal håndteres uanset antallet af borgere i kommunen.
- Det er vanskeligt at tilpasse økonomien lige så hurtigt, som befolkningstallene udvikler sig, og et lavere antal indbyggere vil pr. automatik øge udgiften pr. indbygger.

Derudover har der i Skive Kommune været politiske prioriteringer, og siden 2016 har der været besparelser for knap 20 mio.kr., mens der har været politisk prioriterede udvidelser for 18,5 mio. kr. i den brede administrative definition, heraf var 11 mio. kr. relateret til udvidelser på den snævre

administration. Udvidelserne er primært vedr. kommunaludvikling og vækst, samt øget borger- og erhvervsservice, samt ny lovgivning.

Smartere indkøb, herunder reduktion af små fakturaer

Skive Kommunes indkøbs- og udbudspolitik beskriver bl.a., at der hele tiden skal være fokus på indkøbsadfærd/vaner, fælles udbud, e-handel, anskaffelse af flere miljøvenlige varer, aftaleloyalitet på indkøbsaftalerne, samt færre og større ordrer. Desuden er der opmærksomhed på, at der kan være et potentiale ved de mange indkøb, som ikke anskaffes via fælles indkøbsaftaler.

For at kunne lykkes med de nævnte punkter har der i organisationen været sat fokus på emnerne gennem information og drøftelser, blandt på chef- og ledermøder og hos de decentrale indkøbere.

For de to sammenlignelige perioder, 1.7.2020 til 30.6.2021 samt 1.7.2021 til 30.6.2022, er antallet af små fakturaer sammenlignet, og der er en reduktion på ca. 750 stk., hvilket svarer knap 2 procent.

Der skal fortsat sættes stort fokus på opgaven centralt og decentralt, og det er aftalt, at den samlede udvikling fortsat følges løbende.

Ydermere er det mange medarbejdere på mange forskellige (til tider små) lokationer, som håndterer indkøb og fakturaerne, og denne struktur kan være en udfordring. Også da indkøb ikke er medarbejdernes primære opgave. En overvejelse kan være at se på strukturen, for den vej igennem at kunne optimere yderligere på området.

JURA (herunder lovgrundlag)

Skriv love og regler gældende

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

1. Budgetforslag på økonomiudvalgets område (3346194 - EMN-2021-04009)
2. Administrationsanalyse (3324280 - EMN-2021-04009)

Punkt 4: Budgetanalyse - Dagplejen

EMN-2021-03858

Bilag

Budgetanalyse - Dagplejen

4 (Offentlig) Budgetanalyse - Dagplejen

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-03858
Sagsbh. Karin Haugaard Jacobsen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 16-08-2022 16:30

Fraværende

.

Toges til orientering og oversendes til budgetlægningen for 2023.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 07-06-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 07-06-2022 16:00

Fraværende

-

Toges til efterretning. Børne og familieudvalget anmodes om at udarbejde konkrete forslag til, hvorledes budgettet kan overholdes.

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 22-06-2022

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 22-06-2022 13:30

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget besluttede,

- at antallet af betalingsmåneder pr. år ændres fra 12 til 11, og at ændringen indgår som beredskabsforslag til budget 2023,
- at tildelingsmodellens lønfaktor tilpasses til gennemsnitslønnen for henholdsvis dagplejere og dagplejepædagoger, og at der ansøges om driftsudvidelse hertil i forbindelse med budgetlægningen for 2023, og

- at der ikke foretages ændringer i forhold til scenarierne garantidistrikt, seniorordning og andelen af dagplejere med pædagogisk uddannelse.

Anledning

Der har gennem en årrække været en ubalance mellem budget og forbrug i dagplejen. Som en del af budgetaftalen for 2022 er der foretaget en analyse af dagplejen – herunder hvordan der kan skabes økonomisk balance på området. I forbindelse med budgetlægningen for 2022 blev der søgt en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr.; der blev bevilliget 3 mio. kr. Analysen har til formål at belyse alle relevante, faktuelle forhold i forhold til den økonomiske balance med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

Administrativ tilføjelse den 15. juni 2022 (Kultur- og Familieforvaltningen):

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller til Børne- og Familieudvalget,

- at antallet af betalingsmåneder pr. år ændres fra 12 til 11, og at ændringen indgår som beredskabsforslag til budget 2023,
- at tildelingsmodellens lønfaktor tilpasses til gennemsnitslønnen for henholdsvis dagplejere og dagplejepædagoger, og at der ansøges om driftsudvidelse hertil i forbindelse med budgetlægningen for 2023, og
- at der ikke foretages ændringer i forhold til scenarierne garantidistrikt, seniorordning og andelen af dagplejere med pædagogisk uddannelse.

Oprindelig indstilling:

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at orienteringen om budgetanalysen for dagplejen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Skive Kommune fungerer som ét distrikt, hvad angår dagplejen, hvilket betyder, at der kan anvises en dagplejeplads et hvilket som helst sted i kommunen. Dette gælder ligeledes for børn omfattet af pasningsgarantien: Dagplejen varetager pasningsgarantien for de børn og forældre, der kun ønsker vuggestue, men hvor der ikke er en plads i den ønskede vuggestue på behovsdatoen. I praksis anvises de fleste dog en dagplejeplads inden for eget skoledistrikt.

Analysen af dagplejen har belyst en række relevante forhold for den økonomiske balance på området. Et centralt begreb er belægningen. Analysen har her særligt fundet, at der er et relativt stort spænd i antal indskrevne børn fra måneden med flest indskrevne til måneden med færrest indskrevne børn.

Dette billede er gældende uanset, om skoledistrikt eller lokalområdet betragtes. Denne variation i antallet af indskrevne børn vanskeliggør styringen eksempelvis i relation til kapacitet. I henhold til belægning er antallet af tomme pladser samt antallet af ind- og udskrivninger i dagplejen yderligere af relevans. Betragtes ind- og udskrivningerne skiller særligt juli sig ud, hvor antallet af udskrivninger er højt og antallet af indskrivninger er på sit laveste, hvilket bidrager til en lavere belægning.

Lønudgifterne udgør størstedelen af dagplejens forbrug, hvorfor faggruppernes gennemsnitslønninger finder relevans. Et centralt fund i analysen er, at der er en forskel mellem lønfaktoren, der anvendes i ressourcetildelingsmodellen, og den faktiske gennemsnitsløn for dagplejere og dagplejepædagoger. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der bevilliget 3.000.000 kr., som er udmøntet i en forøgelse af lønfaktoren for dagplejere. Niveauet for gennemsnitslønnen påvirkes af flere forskellige faktorer, hvor analysen blandt andet har belyst, at andelen af dagplejere med en pædagogisk uddannelse samt dagplejernes anciennitet er af væsentlig betydning i Skive Kommune. Førstnævnte er således relativ stor, ligesom andelen af dagplejere med tolv eller flere års anciennitet ligeledes er stor. Dette vil alt andet lige bidrage til højere gennemsnitslønninger.

Gæstedagpleje er ligeledes et centralt begreb inden for dagplejen og vil alt andet lige have indflydelse på gennemsnitslønnens niveau, da gæstepleje i de fleste tilfælde udløser et vederlag eller et seniortillæg.

Med afsæt i analysen opstilles fem mulige scenarier med henblik på at skabe sammenhæng mellem budget og forbrug:

- **Betalingsmåneder**

Scenariet omhandler en ændring fra tolv til elleve betalingsmåneder for forældrebetalingen, hvor juli således er betalingsfri. Dette scenarium har primært henblik på at imødekomme udsving i belægningen, antallet af ind- og udskrivninger, i og omkring sommerferien – og dermed styringsmulighederne. Ved en ændring til elleve betalingsmåneder vil der ikke være incitament til at udskrive børnene i juli, hvorfor det forventeligt vil medføre en ændring i antallet af børn i juli/august.

Risici forbundet med scenariet er blandt andet, at det kan øge behovet for gæstepleje i dagplejernes ferie, hvorfor det potentielt kan medføre en merudgift til gæsteplejevederlag. Dertil kan ændringen være vanskelig at gennemføre for dagplejen isoleret set – der er således perspektiver ind i hele dagtilbudsområdet.

- **Garantidistrikt**

Scenariet opridser tre mulige garantidistrikter; Skive Kommune, lokalområder og skoledistrikter samt indvirkningen det vil have på serviceniveauet. Skive Kommune fungerer som ét garantidistrikt; i praksis opereres der dog overvejende inden for skoledistrikter. En ændring af garantidistrikt, hvor serviceniveauet sænkes, og forældre bliver bedt om at køre længere afstande til dagplejepladser og gæstepladser, medfører et besparelspotentiale, idet flere tomme pladser vil kunne udnyttes.

En ændring af garantidistrikt til lokalområde skønnes at medføre et besparelspotentiale på 4-8 tomme pladser – omsat til lønudgifter svarende til ca. 437.700-875.300 kr.

Risici forbundet med scenariet er blandt andet sænkelse af serviceniveauet, hvor forældre kan blive bedt om at køre længere efter dagpleje og gæstedagpleje end den nuværende praksis. En ændring kan ligeledes have indvirkning på pasningsgarantien, og hvor der skal/kan anvises pladser, da det kan give forældrene ret til en plads inden for garantidistriktet; eksempelvis lokalområdet. Dette kan potentielt medføre en merudgift.

- **Seniorordning**

Scenariet omhandler en ændring fra den lokalt aftalte seniorordning til overenskomsts seniorordningen. En ændring vil betyde, at dagplejere, der er fyldt 58 år, kan sige nej til at modtage gæstebørn. Ifølge den lokalt aftalte seniorordning kan dagplejere, der er fyldt 58 år, gå ned til tre fast indskrevne børn + eventuelt gæstebarn og oppebære sædvanlig løn; her er de endvidere forpligtet til at tage imod gæstebørn, hvor et gæstebarn som fjerde barn udløser udbetaling af et seniortillæg (144,28 kr.) i stedet for sædvanligt dispositionsvederlag (385,01 kr.). En ændring vil kunne medføre en øget kapacitet, da normeringen hos den enkelte dagplejer vil være fire fast indskrevne børn, og muligheder for kapacitetsudnyttelse. Scenariet vil ligeledes medføre ændringer i gæsteplejen, hvis dagplejere over 58 år ikke ønsker at tage imod gæstebørn.

Risici forbundet med scenariet er blandt andet i forhold til fastholdelse i job af ældre dagplejere. I november 2021 var 52 ud af 159 dagplejere fyldt 58 år. Ligeledes kan scenariet medføre udfordringer i forhold til gæstedagpleje, hvor der kan blive færre mulige gæstepladser. Ligeledes vil udgifter til dispositionsvederlag stige.

- **Andel af dagplejere med en pædagogisk uddannelse**

Scenariet har et mere langsigtet perspektiv, idet det omhandler en ændring i sammensætningen med hensyn til dagplejere med en pædagogisk uddannelse (pædagogisk assistent, lærer, pædagog). Skive Kommune har vægtet at have en relativ høj andel dagplejere med en pædagogisk uddannelse. Hvis der foretages en ændring til en lavere andel, medfører det et besparelspotentiale svarende til den gennemsnitlige lønforskel mellem en dagplejer med en pædagogisk uddannelse og en dagplejer uden en pædagogisk uddannelse – i 2021-tal svarende til 29.470 kr. pr. fuldtidsansat.

For en ændring fra en andel på 30% med en pædagogisk uddannelse i 2021 til eksempelvis en andel på 22%, svarer det i 2021-tal til et besparelspotentiale på ca. 383.000 kr.

Risici forbundet med scenariet er blandt andet fagligheden i dagplejen. Ligeledes kan det give en udfordring i forhold til rekruttering af dagplejere i et fremtidigt perspektiv, da det opleves, at flere yngre dagplejere har en pædagogisk uddannelse.

- **Tildelingsmodellens lønfaktor**

Scenariet omhandler en ændring af tildelingsmodellens lønfaktor til gennemsnitslønnen for faggrupperne dagplejere og dagplejepædagoger henholdsvis. Dette vil medføre en merudgift på ca. 4,2 mio. kr. i forhold til budget 2021-tal. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der bevilliget 3,0 mio. kr., der udmøntes i en forøgelse af lønfaktoren for dagplejere.

Yderligere opmærksomhedspunkt vedr. dagplejens område

Indførslen af minimumsnormeringer i daginstitutioner kan yderligere have indvirkning ind i dagplejen. Minimumsnormeringer betyder, at der frem til den 1. i måneden efter, at barnet er fyldt 3 år, skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn. Herefter skal der være 1 pædagogisk personale pr. 6 børn. I Skive Kommune overgår børn fra dagpleje, eller vuggestue, til børnehave ved 2 år og 11 måneder, hvilket således er 2 måneder tidligere, end minimumsnormeringerne foreskriver. Besluttes det at ændre optagelsestidspunktet i børnehaven til 3 år og 1 måned, vil udgifterne i dagplejen ikke kunne finansieres af puljen til minimumsnormeringer, da denne ikke må anvendes i dagplejen.

Beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 11-05-2022

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 11-05-2022 15:15

Fraværende

Ina Nyvang

Mia Sönchen Johansen

Anders Bøge deltog i stedet for Mia Sönchen Johansen

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget 2022

Økonomi

.

Bilag

1. Budgetanalyse - Dagplejen (3339444 - EMN-2021-03858)

Punkt 5: Status arbejdet med madfremstilling

EMN-2021-04217

Bilag

Madfremstilling i botilbuddene i Socialafdelingen

Evaluering af afprøvningsperiode

Hjaltesvej 5b - Madfremstilling

Hjalmar Kjems alle - Madfremstilling

Mejsevej 1 - Madfremstilling

Mejsevej 12 - Madfremstilling

Vestergade - Madfremstilling

Bilstrupvej - Madfremstilling

Botræningen - Madfremstilling

Hjaltesvej 3b - Madfremstilling

Hjaltesvej 3a - Madfremstilling

Frejasvej - Madfremstilling

Hjaltesvej 7a - Madfremstilling

Limfjordsbakken - Madfremstilling i botilbuddene

Nattergalevej - Madfremstilling

Parcelvej - Madfremstilling

Thinggade - Madfremstilling

5 (Offentlig) Status arbejdet med madfremstilling

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-04217
Sagsbh. Mette Elten

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 16-08-2022 16:30

Fraværende

.

Indstillingen fra sundheds- social og forebyggelsesudvalget tiltrådtes med den ændring, at økonomiudvalget alene har godkendt den beskrevne økonomiske ramme.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget
Dato: 09-06-2022

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 09-06-2022 13:00

Fraværende

.

- a) Taget til efterretning.
- b) Anbefalet.

Anledning

Med budgetaftalen for 2022 er det besluttet, at Socialafdelingen skal udmønte en besparelse på 370.000 kr. på madfremstilling i botilbud og bofællesskaber. Samtidig ønskes en analyse af området.

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget og Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

- b) at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget anbefaler at Økonomiudvalget godkender den beskrevne ramme for madfremstilling i botilbud og bofællesskaber

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2022 er det besluttet, at Socialafdelingen skal udmønte en besparelse på 370.000 kr. på madfremstilling i botilbud og bofællesskaber. Samtidig ønskes en analyse af området. Reduktionen blev fordelt på Socialafdelingens botilbud og bofællesskaber.

Aktuel fremstilling af mad

På mødet den 9. december 2021 blev Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget præsenteret for hvordan madfremstillingen aktuelt foregår i Socialafdelingens botilbud og bofællesskaber, samt en proces for analyse af fremtidige muligheder for at fremstille mad.

Hovedtendenserne er, at der 4-5 dage om ugen laves almindelig mad fra bunden, at der er grøntsager eller salat til alle måltider, og at der kan indgå f.eks. formede bøffer, marineret kød eller skrællede kartofler i tilberedningen. Borgerne medvirker på forskellig vis i forhold til deres ressourcer og behov, og der bruges typisk 2 medarbejdertimer pr. dag til madfremstilling, og andre opgaver forbundet hermed. Sagsfremstilling med bilag fra 9. december 2021 er vedhæftet til orientering.

Proces for analyse

Analysen af de fremadrettede muligheder, skulle have fokus på god, sund og effektiv madfremstilling og på borgernes indflydelse og selvbestemmelse.

Indledningsvis i analysearbejdet beskrev Socialafdelingens ledergruppe forskellige scenarier for madfremstilling, i forhold til parametrene "god mad", "sund mad", "effektiv madfremstilling" og "mulighederne for meningsfulde pædagogiske aktiviteter for borgerne".

Erfaringer med ansættelse af en køkkenassistent i et af afdelingens tilbud med flere køkkener har vist, at det ikke var en effektiv løsning. Muligheden for levering af mad fra et af køkkenerne i Socialafdelingen til resten af organisationen vurderes urealistisk i forhold til krav fra fødevareremyndigheder om produktionsfaciliteter og korrekt transport af maden.

På baggrund af de konkrete erfaringer vurderede ledergruppen, at det er vigtigt for den pædagogiske indsats, at en del af arbejdet omkring madfremstilling bibeholdes i tilbuddene, og at de nuværende medarbejderressourcer bibeholdes i enhederne. For at kunne lave en kvalificeret vurdering af muligheder for organiseringen og fremstillingen af mad, besluttede ledergruppen i Socialafdelingen at lave konkrete afprøvninger.

Afprøvninger

Rammen for disse afprøvninger har været at lette planlægningen, forberedelsen og selve fremstilling af aftensmåltidet og samtidig sikre et godt sundt aftensmåltid med meningsfuld pædagogisk inddragelse af borgeren.

Over en periode på 3 uger i april og maj, prøvede en række udvalgte botilbud og bofællesskaber i Socialafdelingen, hvordan det fungerede at få leveret mad udefra, der var helt eller delvist tilberedt, og kun skulle henholdsvis varmes og anrettes eller færdigtilberedes og anrettes.

Afprøvningen blev evalueret i forhold til en række punkter, herunder hvilke muligheder der er for at involvere borgerne i madfremstillingen, når maden leveres mere tilberedt. Evalueringen er vedhæftet som bilag.

Overordnet set viste afprøvningen, at levering af helt eller delvist tilberedt mad frigiver ressourcer til en anden socialpædagogisk indsats med mere nærvær og tid til andre aktiviteter med borgerne. Medarbejderne har haft bedre mulighed for at skabe rolige rammer og igangsætte aktiviteter, når borgerne vender hjem fra deres dagtilbud, samtidig med at madlavningen har været mindre presset og skabt rum til dialog og nærvær med borgere der indgår i madlavningen. Samtidig har afprøvningen tydeliggjort vigtigheden af at en del af arbejdet med maden foregår i de enkelte bomiljøers køkkener, og at borgerne fortsat kan bidrage i opgaver omkring madfremstillingen.

Efter de 3 ugers afprøvning, var der behov for yderligere afprøvning for at opnå et større erfaringsgrundlag, med særsomt fokus på mulighederne for brug af delvist tilberedte komponenter i madlavningen, f.eks. muligheder for måltidskasser eller lignende. For at sikre inddragelse af borgerne i madplanen, er afprøvningsperioden planlagt frem til midten af august, hvorefter der igen evalueres.

Den fremadrettede ramme for madfremstilling i botilbud og bofællesskaber

Den nuværende evaluering vil, sammen med evalueringen af den kommende afprøvning, indgå i den samlede analyse af de fremtidige muligheder for madfremstilling i Socialafdelingens botilbud, som præsenteres for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget på mødet i september.

På nuværende tidspunkt tegner der sig et billede af at aftenmåltidet fortsat skal tilberedes af personalet i det enkelte botilbud eller bofællesskabs køkken, således at borgerne kan inddrages i både planlægning og selve madlavningen. For at effektivisere dette og lette både planlægning og selve madlavningen arbejder vi hen imod øget brug af råvarer der er halvtilberedt. Dette uden at gå på kompromis med kvalitet og sundhed, og som en naturlig del af den generelle udvikling i samfundet og de konstante nye muligheder der er på fødevarerområdet. Udgangspunktet for dette er, at der ikke er behov for et udvidelsesforslag på nuværende tidspunkt.

Betaling

Borgere, der bor i botilbud og bofællesskaber, skal betale for omkostningerne til deres mad, og for de gennemsnitlige omkostninger til den administration, der er forbundet med madordningen. Borgere der kan medvirke til madlavningen, skal ikke betale for de personaleomkostninger der er i forbindelse med madlavning.

Uafklarede økonomiske forhold

Det fremadrettede arbejde med de gode løsninger omkring madlavning kan blive udfordret af en mindre stigning i udgiften til råvarer for at kunne effektivisere madlavningen med øget brug af halv tilberedte råvarer. På nuværende tidspunkt er der ikke en økonomisk udfordring til fremstilling af aftenmåltidet, men der er en usikkerhed forbundet med øget brug af halvfabrikata, hvis økonomiske konsekvens på nuværende tidspunkt er ukendt.

Derudover kan det udfordre at få harmoniseret rammen for borgerbetaling til personaleressourcer til madfremstilling. Historisk har der ikke været ensartethed i udmøntningen af hvornår borgere betaler for madfremstilling eller ej. At få implementeret en ensartethed i Socialafdelingen kan medføre at færre borgere i botilbud og bofællesskab i fremtiden skal betale for madfremstilling end det er tilfældet i dag.

Den økonomiske konsekvens vil indgå i analysen som præsenteres for Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget på mødet i september.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Madfremstilling i botilbuddene i Socialafdelingen (3220195 - EMN-2021-04217)
2. Evaluering af afprøvningsperiode (3366708 - EMN-2021-04217)
3. Hjaltesvej 5b - Madfremstilling (3220163 - EMN-2021-04217)
4. Hjalmar Kjems alle - Madfremstilling (3221064 - EMN-2021-04217)
5. Mejsevej 1 - Madfremstilling (3221062 - EMN-2021-04217)
6. Mejsevej 12 - Madfremstilling (3221061 - EMN-2021-04217)
7. Vestergade - Madfremstilling (3221071 - EMN-2021-04217)
8. Bilstrupvej - Madfremstilling (3220181 - EMN-2021-04217)
9. Botræningen - Madfremstilling (3220178 - EMN-2021-04217)
10. Hjaltesvej 3b - Madfremstilling (3220161 - EMN-2021-04217)
11. Hjaltesvej 3a - Madfremstilling (3220159 - EMN-2021-04217)
12. Frejasvej - Madfremstilling (3220172 - EMN-2021-04217)
13. Hjaltesvej 7a - Madfremstilling (3220171 - EMN-2021-04217)
14. Limfjordsbakken - Madfremstilling i botilbuddene (3220155 - EMN-2021-04217)
15. Natteergalevej - Madfremstilling (3220174 - EMN-2021-04217)
16. Parcelvej - Madfremstilling (3220176 - EMN-2021-04217)
17. Thinggade - Madfremstilling (3220185 - EMN-2021-04217)

Punkt 6: Elitesportsmarkedsføringsaftale Skive fH og Skive Kommune sæson 2022-2023

EMN-2022-02689

Bilag

Ansøgning om elitesportsmarkedsføringsaftale Skive fH

6 (Offentlig) Elitesportsmarkedsføringsaftale Skive fH og Skive Kommune sæson 2022-2023

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-02689
Sagsbh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 16-08-2022 16:30

Fraværende

.

Et forslag fra Erik Mortensen om at beløbet fastsættes til 200.000 kr forkastedes med 10 stemmer mod 1 (Erik Mortensen). Herefter tiltrådtes indstillingen med 10 stemmer mod 1 (Erik Mortensen).

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Den nuværende markedsføringsaftale med Skive fH er udløbet og der skal derfor tages stilling til en ny aftale.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

At der indgås en elitesportsmarkedsføringsaftale mellem Skive fH og Skive Kommune på 250.000 kr. for sæsonen 2022/2023. Finansieringen af elitesportsmarkedsføringsaftalen vil ske fra elitesportsmarkedsføringskontoen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Skive Kommune har modtaget en ansøgning fra Skive fH om indgåelse af en elitesportsmarkedsføringsaftale for sæson 2022/2023.

Skive fH har været så udfordrede sportsligt, at de er rykket ned i 1. division. Skive fH oplyser, at sæsonen trods nedrykningen har været lærerig både sportsligt og kommercielt, så de er klar til at udvikle sig i den kommende sæson.

Skive fH er i den kommende sæson repræsenteret med det bedste herrehold i 1. division, et 2. hold herrer i 2. division, samt et damehold i 2. division. Der udvikles fortsat unge talenter.

Skive fH oplyser, at de har udarbejdet en klar strategi og sat mål for fremtiden. Målet er blandt andet at få herreholdet tilbage i ligaen og få 1. dameholdet i 1. division.

Hvis der gives tilsagn om, at Skive Kommune indgår en elitesportsmarkedsføringsaftale med Skive fH, vil der blive udarbejdet en elitesportsmarkedsføringsaftale, som vil blive vurderet af et eksternt markedsføringsbureau.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Skive fH lever op til de fem kriterier for indgåelse af en elitesportsmarkedsføringsaftale:

- 1: Præstation i den enkelte klub – (liga, 1. division)
- 2: Antal tilskuere pr. år
- 3: Antal udøvere i Danmark
- 4: Medieomtale – landsdækkende og øvrige medier
- 5: Unikke idrætsgrene

Elitesportsmarkedsføringsaftalerne med henholdsvis Skive fH og Skive IK tager udgangspunkt i de fem kriterier nævnt ovenfor. Elitesportsmarkedsføringsaftalen prissættes efter en vurdering af blandt andet det sportslige niveau og den synlighed, som Skive Kommune kan få via en markedsføringsaftale. Vurderingen bygger således blandt andet på præstationen i den enkelte klub, men også på den medieomtale og øvrige omtale, som klubben kan danne rammen om.

Skive fH er rykket ned i 1. division, hvilket giver mulighed for en elitesportsmarkedsføringsaftale med en værdi på 250.000 kr. Den tidligere placering i ligaen gav nogle muligheder for eksponering og større mediedækning, end en placering i 1. division giver, hvilket medfører en markedsførmæssig lavere værdi for Skive Kommune.

Gives der tilsagn til at indgå en elitesportsmarkedsføringsaftale med Skive fH, vil forvaltningen således i samarbejde med Skive fH udarbejde et udkast til en elitesportsmarkedsføringsaftale, som indholdsmæssigt svarer til en værdi på dette niveau.

Udkastet til en elitesportsmarkedsføringsaftale vurderes af et eksternt markedsføringsbureau forud for indgåelse af aftalen, med henblik på at sikre den markedsførmæssige værdi.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten, jf. gensidigt forpligtende markedsføringsaftaler mellem kommuner og sportsklubber på generelle markedsvilkår.

Økonomi

Skive fH har i de forgangne år haft en elitesportsmarkedsføringsaftale på følgende beløb:

År	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
Beløb i kr.	225.000 kr.	225.000 kr.	250.000 kr.	350.000 kr.

Bilag

1. Ansøgning om elitesportsmarkedsføringsaftale Skive fH (3394815 - EMN-2022-02689)

Punkt 7: Lukket: Overtagelse af ejendom

GEO-2020-75524

ØKONOMIUDVALG

DEN

16-08-2022 16:30

Fraværende

.
Indstillingen anbefales.

Det indstilles

-at kommunen overtager den faste ejendom Andrupvej 1a

-at overtagelsesdatoen aftales med bestyrelsen

-at kommunen afholder omkostningerne ved handlen

-at ejendommen, når kommunen har overtaget ejendomsretten, udbydes til salg med oplysning om at kommunen er indstillet på at fremme forslag om ændring af planforholdene.

-at kommunen er den selvejende institution behjælpelig med at få nedlagt institutionen og søge om Civilstyrelsens accept heraf.

Punkt 8: Lukket: Personsag

EMN-2022-03139
ØKONOMIUDVALG
DEN
16-08-2022 16:30
Fraværende

.

Forslaget godkendtes.

Punkt 9: Lukket: Underskriftsark Økonomiudvalgsmøde 16 juni 2022

EMN-2022-00268

ØKONOMIUDVALG

DEN

16-08-2022 16:30

Fraværende

Skriv navn på medlemmer, som ikke er til stede. Hvis alle er til stede: Sæt ét punktum.

Rådets/Udvalgets beslutning