

# REFERAT Økonomiudvalg d. 18-05-2021

**Mødedato** Tirsdag d. 18. maj 2021 kl. 13:00

**Mødested** Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab pr. 31. marts 2021.....	3
Budgetstatus 2022.....	11
Eksterne konsulenter - dagsorden.....	15
Ansøgning - RENT LIV løbet 2021 - RENT LIV puljen 2021.....	19
Skiveegnens Vækststrategi - Økonomi til nødvendige strukturer for arbejdet med en egnsdrevet væk	22
Rønbjerghallen - Børne- og Familieudvalget.....	27
Anlægsbevilling - Sundsøre Hallen, renovering af halgulv.....	30
Anlægsbevilling og indpasning af udeservering i BigBlue projektet - Sti og Klimasikring ved Gl. Sk	34
Anlægsbevilling - byggemodning 8 grunde i Bilstrupparken.....	38
Anlægsbevilling - byggemodning af 4 grunde ved Poppelvej.....	42
Godkendelse af ladestanderhandleplan.....	46
Dagrenovationsgebyr - orientering.....	52
Lukket: Revision af politik.....	55
Lukket: Statusrapport 2020 for forsikringer og arbejdsskader.....	56
Lukket: Indgåelse af lejeaftale med Skive Idræts Klub Elite A/S.....	57
Lukket: Evt. køb - Hovedgaden 41, Durup - på tvangsauktion.....	58
Lukket: SALG - Vikingebakken 8 og 10, Hvidbjerg - indkommet bud.....	59

# **Punkt 1: Forventet regnskab pr. 31. marts 2021**

EMN-2021-00922

## **Bilag**

Notat til Forventet regnskab pr. 31.03.2021

## **1 (Offentlig) Forventet regnskab pr. 31. marts 2021**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-00922  
Sagsbh. Monica Horsebøg Sølling

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00**

#### **Fraværende**

Direktionens indstilling anbefales. Anmodning fra Børne- og Familieudvalget om overskridelse på 4,1 mio. kr. på daglejens område toges til orientering og indgår i budgetlægningen for 2022.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Jævnfør budget- og regnskabsproceduren for 2021 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. marts 2021.

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling:

1. At der gives tillægsbevilling til følgende formål:
  - a. En mindreindtægt på 252.000 kr. vedrørende kollektiv modregning i bloktilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser for 2021.
  - b. En merindtægt på 3.679.000 kr. fra statslig pulje til generelt løft af folkeskolen i 2021.
  - c. En merindtægt på 4.997.000 kr. fra pulje til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner i 2021.
  - d. En merudgift på 3.679.000 kr. til løft af folkeskolen, finansieret af statslig pulje.
  - e. En merudgift på 4.997.000 kr. til minimumsnormeringer i daginstitutioner, finansieret af statslig pulje.
  - f. En merindtægt på 148.892 kr. vedrørende indfriet pantebrev i forbindelse med salg af ejendommen Rævevej 7.

- g. En merudgift på 232.500 kr. vedr. brandalarmer fra 2021 og fremadrettet.
2. At merudgiften/mindreindtægten på i alt 335.608 kr. finansieres af kassen.
3. At der gives et tillæg på 25.000 kr. til anlægsbevilling til anlægsprojekt 020.077 Gymnasiesøen, etablering af badesø, finansieret af overførte rådighedsbeløb fra 2020 fra samme projekt.
4. At der fra 2021 og frem overføres 700.000 kr. fra Ældreområdet til Økonomiudvalget vedrørende administrationsopgaven ifm. den demografiske udvikling.
5. At der foretages budgetomplaceringer i øvrigt jævnfør bilaget.

Der henvises til bilaget for en nærmere redegørelse for de søgte tillægsbevillinger.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til budget- og regnskabsproceduren udarbejdes kvartalsvis forventet regnskab, der forelægges fagudvalgene og økonomiudvalg/byråd.

Hovedtrækkene af Forventet regnskab er følgende ud fra tilbagemeldinger fra fagudvalgene.

Der er pr. 31. marts udsigt til et mindreforbrug på 15,6 mio. kr. på serviceudgifterne, på baggrund af fagudvalgenes opgørelser over forventet forbrug. Hertil skal lægges bufferpulje under Økonomiudvalget på 10 mio. kr.

Forbrugsprocenten er pr. 31. marts 2021 på 24,2%. På samme tidspunkt af året var forbrugsprocenten på 25,1% i 2020 og 24,9% i 2019.

Regnskabsåret 2021 er fortsat påvirket af covid-19 situationen, som desuden medfører en øget usikkerhed i forhold til årets resultat. Der afholdes ekstra omkostninger til værnemidler og rengøring mv., mens andre aktiviteter, herunder ansættelser, ikke kan udføres som forventet.

Endvidere kan der fremadrettet opstå eftervirkninger af Covid-19 situationen. Der kan eksempelvis være problemstillinger, som er opstået, og opgaver, som det ikke har været muligt at tage hånd om som følge af Covid-19, hvilket der vil skulle rettes op på i kommende perioder.

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 39,3 mio. kr. Det oprindelige budget var et ordinært driftsresultat på 79,5 mio. kr. Det lavere driftsresultat i forhold til det oprindelige budget skyldes primært den ekstra indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler på 75 mio. kr., jf. Byrådets beslutning den 23. marts 2021. Af de 75 mio. kr. vedrører 14,5 mio. kr. fratrådte medarbejdere. Denne del påvirker ikke driftsresultatet i 2021 men er indregnet som en finansforskydning. Der er et forventet mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet på 10 mio. kr.

På nuværende tidspunkt forventes der et likviditetsforbrug i 2021 på 96,2 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 55,5 mio. kr. i det vedtagne budget. Det større likviditetsforbrug vedrører især et forventet forbrug af de overførte midler på anlægsområdet, samt delvis indfrielse af feriepengeforpligtelsen.

Der er overført en kort kredit på 48 mio. kr. fra 2020 vedr. nyt autismecenter, som forventes optaget i 2021. Dette virker som en indtægt. Endvidere er der en forventet lånoptagelse på 39,4 mio. kr. mod

6,8 mio. kr. i det vedtagne budget. Heraf vedrører 18,4 mio. kr. lån vedrørende 2020, som er optaget i april 2021.

<i>Mio kr.</i>	<b>Vedtaget budget</b>	<b>Korrigeret budget ekskl. Overførsler</b>	<b>Forventet resultat 2021</b>	<b>Overførsel til 2022</b>
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	2.030,4	2.030,4	2.030,4	0,0
Tilskud	1.221,2	1.221,2	1.222,2	0,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.251,6</b>	<b>3.251,6</b>	<b>3.252,5</b>	<b>0,0</b>
Service	-2.244,6	-2.303,3	-2.295,7	-164,8
Overførelsesudgifter	-925,4	-925,4	-915,4	-21,0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.170,0</b>	<b>-3.228,7</b>	<b>-3.211,1</b>	<b>-185,8</b>
<b>Renter m.v.</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>79,5</b>	<b>20,7</b>	<b>39,3</b>	<b>-185,8</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>				
Anlægsudgifter	-74,2	-75,2	-152,6	-74,2
Udgifter vedr. jordforsyning	-19,0	-18,8	-8,5	-35,3
Indtægter vedr. jordforsyning	8,0	10,6	8,0	2,6
				0,0
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>-85,2</b>	<b>-83,4</b>	<b>-153,1</b>	<b>-106,9</b>
<b>Resultat - Skattefinansieret område</b>	<b>-5,7</b>	<b>-62,7</b>	<b>-113,8</b>	<b>-292,7</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>				
Driftsresultat	2,2	2,2	2,2	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat - Forsyningsvirksomheder</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-3,6</b>	<b>-60,5</b>	<b>-111,7</b>	<b>-292,7</b>
<b>PENGESTRØMME</b>				0,0
Resultat i alt	-3,6	-60,5	-111,7	-292,7
Afdrag på lån	-53,2	-53,2	-53,2	0,0
Låneoptagelse	6,8	6,8	39,4	3,7
Øvrige finansfor skydninger	-5,5	-20,0	29,3	-11,6
<b>Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)</b>	<b>-55,5</b>	<b>-126,9</b>	<b>-96,2</b>	<b>-300,6</b>

Der er varslet mindredgifter på 29,1 mio. kr. Dette vil kunne resultere i et lavere likviditetsforbrug end de anførte 96,2 mio. kr.

Der er et korrigeret anlægsbudget på 259,9 mio. kr. Heraf forventes 153,1 mio. kr. brugt i 2021 og 106,9 mio. kr. forventes overført til 2022. Pr. 31. marts er der et forbrug på anlæg på 7,9 mio. kr. i nettoudgifter.

### Ældreområdet

På Ældreudvalgets område udgjorde den negative ØD -26,8 mio. kr. i starten af 2020. I april 2020 godkendte Udvalget for Ældre, Økonomiudvalget og Byrådet handleplanen for nedbringelse af den negative ØD. I regnskab 2020 var mindreforbruget på 7,1 mio. kr., hvilket reducerede den negative ØD til -19,6 mio. kr. Det svarer til 4,2% af ældreområdets samlede budget 2021.

Jævnfør byrådets behandling af overførsel af bevillinger fra 2020 til 2021 i mødet d. 23. marts 2021, gøres status over handleplanen på ældreområdet i forbindelse med forventet regnskab.

Der henvises til bilaget for en nærmere redegørelse for handleplanen.

På Ældreudvalgets område er der i 2021 et forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. inklusive ældreboliger i forhold til det korrigerede budget eksklusive overførsler.

### Likviditetsvirkning

Den samlede likviditetsvirkning af det forventede regnskab kan opgøres til 96,2 mio. kr

<b>Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)</b>	Mio. kr.
<b>Vedttaget budget</b>	<b>-55,5</b>
Givne tillægsbevillinger pr. 31.03.2021	-71,4
<b>Korrigeret budget pr. 31.03.21</b>	<b>-126,9</b>
<b>Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 31.03.21</b>	<b>-0,3</b>
Mindreforbrug, drift	6,5
Merforbrug, anlæg	-69,7
Mindreudgift, lånoptag og finansforskydninger	81,6
Merforbrug Tilskud/udligning	-7,5
Mindreforbrug ældreboliger	2,7
Demografiregulering børne- og elevtal	7,4
Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget	10,0
<b>Mindreforbrug til drift, anlæg og lån</b>	<b>31,0</b>
<b>Forventet likviditetsforbrug, 2021</b>	<b>-96,2</b>

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 55,5 mio. kr.

### Varslede budgetafvigelser

Der er varslet mindreforbrug for 29,1 mio. kr.

<b>Udgifter (-)/ Indtægter (+)</b>	1000 kr.
Arbejdsmarkedsområdet og Forsikrede Ledige	32.500
Underskud kantinen på Rådhuset	-1.000
Mindreindtægt udlejning af jord Greenlab	-500
Merforbrug særligt dyre enkeltsager	-1.000
Merudgift afdrag på lån	-400
Mindreindtægt renter	-500

#### Tillægsbevilling til brandalarmer

Der søges fra 2021 og frem en tillægsbevilling på 232.500 kr. vedrørende takster for ABA systemer (Automatisk Brand Alarmering) hos Nordvestjyllands Brandvæsen. Merudgiften fordeles således på udvalg:

- Ældreområdet 105.000 kr.
- Børne- og Familieudvalgets område 82.500 kr.
- Kultur- og Fritidsudvalgets område 22.500 kr.
- Socialområdet 7.500 kr.
- Økonomiudvalgets område 15.000 kr.

#### Omlacering vedr. demografi på Ældreområdet

Der søges om at der fra 2021 og frem overføres 700.000 kr. fra Ældreområdet til Økonomiudvalget.

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen foretager årligt en beregning af de økonomiske konsekvenser af det stigende antal ældre i kommunen. Myndighedsafdelingens udgifter til personale, som hører under Økonomiudvalget, indgår ikke i beregningen af demografien, og som følge heraf bliver der ikke tildelt demografimidler hertil.

Udviklingen af mere komplekse hjælpemidler sammenholdt med et stigende antal ældre giver øgede aktiviteter forbundet med visiteringer mv. For at sikre, at der opretholdes et uændret serviceniveau og korte ventelister, søges overført 700.000 kr. til lønninger, for at oprette en del af den ubalance, som ses på myndighedsområdet.

Der henvises til notatet for en nærmere redegørelse.

#### Covid-19

Udgifterne til håndtering af Covid-19 må ikke fortrænge den øvrige velfærd. Med aftalen mellem KL og regeringen i december 2020, lovede regeringen derfor at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19 indsatsen i kommunerne i 2021. Samtidig anerkendte regeringen, at COVID-19 har betydet, at en række aktiviteter i kommunerne ikke er gennemført i 2020 og derfor kan skubbes til 2021.

Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022.

Skive Kommune har opgjort nettomerudgifter på serviceudgifterne som følge af Covid-19 for perioden 1. januar – 31. marts 2021 på ca. 5,0 mio. kr. Det er endnu uvist, i hvor høj grad kommunen vil blive kompenseret for covid-19 relaterede udgifter i 2021.

I 2020 blev kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen kompenseret for udgifterne til håndtering af covid-19 frem til 10. maj. Skive Kommunes andel af beløbet udgjorde 10,6 mio. kr. De samlede udgifter til håndtering af covid-19 i Skive Kommune i 2020 er opgjort til ca. 22 mio. kr.

KL og regeringen aftalte i december at følge op på mer-/mindreudgifter i 2020 til håndtering af covid-19, når der var et fuldt overblik over året. Der har på landsplan været et markant mindreforbrug på serviceudgifterne i 2020. Det er således fortsat uvist, hvorvidt kommunerne vil blive kompenseret yderligere for covid-19 relaterede omkostninger afholdt i 2020.

Det er derfor vigtigt at følge udviklingen i Covid-19 relaterede udgifter i budgetopfølgningerne i 2021.

Der vil på baggrund af årets endelige ledighedstal ske en efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. På landsplan forventes en efterregulering på 1,3 mia. kr. Der forventes en udgift for Skive Kommune på 6-8 mio. kr. Der er afsat 10 mio. kr. i budgettet.

#### Udmøntning af 4 mio. kr. besparelse

I forbindelse med overførslerne fra 2020 til 2021, blev der lagt 4 mio. kr. i kassen vedr. et mindreforbrug på kørsel, repræsentation og møder. Mindreforbruget er relateret til Covid-19 situationen. Beløbet reducerer indtil videre overførslerne på Økonomiudvalgets område og skal nu fordeles på udvalg. Udgangspunktet for fordelingen er mindreforbruget i 2020 set i forhold til 2019. Det medfører, at overførslerne skal reguleres som følger:

- På Teknik- og Miljøudvalgets område skal overførslerne reduceres med 270.360 kr.
- På Kultur- og Fritidsudvalgets område skal overførslerne reduceres med 267.479 kr.
- På Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalgets område skal overførslerne reduceres med 347.175 kr.
- På Ældreudvalgets område skal overførslerne reduceres med 226.190 kr.
- På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område skal overførslerne reduceres med 386.388 kr.
- På Børne- og Familieudvalgets område skal overførslerne reduceres med 1.360.627 kr.
- Af mindreforbruget vedrører 1.141.781 kr. Økonomiudvalgets område. Overførslerne på området skal således netto forøges med 2.858.219 kr.

På Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget, Ældreudvalget og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets områder vil korrektionen ske via budgetterne for 2021.

#### Afregning af feriepengeforpligtelse

Byrådet besluttede på mødet den 23. marts 2021 at foretage en delvis indfrielse på 75 mio. kr. af kommunens forpligtelse til Lønmodtagernes Feriemidler. Derudover er der et korrigeret budget inklusive overførte midler på 12,5 mio. kr. til indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler i 2021. Det samlede budget i 2021 er således på 87,5 mio. kr.

I marts 2021 er der indbetalt 77,5 mio. kr. af feriepengeforpligtelsen vedrørende fratrådte medarbejdere, samt personer som når pensionsalderen frem til 2034. Der mangler endnu at blive afregnet for de selvejende institutioner. Endvidere vil kommunen i 2021 modtage en opkrævning for indeksreguleringen for perioden september 2020 til marts 2021.

Kommunen vil fortsat hvert år blive opkrævet for personer, som fratræder det danske arbejdsmarked, samt renteudgifter.

Kommunens resterende forpligtelse til Lønmodtagernes feriemidler er ca. 84 mio. kr.

Der er budgetteret med en årlig udgift på ca. 2,6 mio. kr. til afdrag og renter af feriepengeforpligtelsen.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Skive Kommunes budget- og regnskabsprocedure.

### **Økonomi**

Se sagsfremstilling.

### **Bilag**

1. Notat til Forventet regnskab pr. 31.03.2021 (3059969 - EMN-2021-00922)

## **Punkt 2: Budgetstatus 2022**

EMN-2021-00097

### **Bilag**

Budget 2022, resultatopgørelse

## **2 (Offentlig) Budgetstatus 2022**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-00097  
Sagsbh. Kristian Eeg Smidt

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00**

#### **Fraværende**

Direktionens indstilling tiltrådtes.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Skive Kommunes økonomiudvalg skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren løbende forelægges en budgetstatus for 2022.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller at orienteringen om status om budget 2022 tages til efterretning

#### **Sagsfremstilling**

I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus 2022 for Økonomiudvalget i mødet d. 18. maj 2021. Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 20. april budget 2020, hvor der er udmeldt rammer for den skattefinansierede drift og for indtægter fra skatter og tilskud svarende til de forudsatte indtægter i det vedtagne budget for 2021.

Økonomiudvalget udmeldte d. 20. april budgetrammer for den skattefinansierede drift på 3.207,5 mio. kr. og der er ikke sket ændringer ift. denne udmelding.

KL har primo maj 2021 endnu ikke udsendt en opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud for 2022. På den baggrund er der ikke ændringer ift. til de forudsatte indtægter i budget 2022. Hvis der inden økonomiudvalgsmødet den 18. maj 2021 foreligger en opdateret opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud for 2022, så vil de blive fremsendt på mail.

Indtægterne skal som altid på dette tidspunkt af året må tages med et stort forbehold, idet indtægterne først er endelig afklaret i forlængelse af den forventede aftale mellem regeringen og KL i juni 2021. Endelig udmelding sker ultimo juni fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

#### **Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti**

Der er i opgørelsen af indtægter indtil videre forudsat det forventede statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der vil i august/september kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

### Det videre forløb

Hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022:

Måned	Aktivitet
Juni	KL's orientering om aftale om kommunernes økonomi 2022, medio juni Status for Budget 2022.
Juli	Budgetstatus sendes til Byrådet d. 9. juli
August	Status budget 2022 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 17. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1 % og 0,5% bedre ressourceudnyttelse behandles i udvalgmøderne i perioden 16.-19. august Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 24. august Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 27. august Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 27. august Byrådets temamøde om budget 2022 med deltagelse af Hoved-MED, 31. august
September	Budgetseminar, 13. september 1. behandling af budget 2022, 21. september
Oktober	2. behandling af budget 2022, 12. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 13. oktober

Så snart datoerne for KL's orientering om aftalen om kommunernes økonomi i juni er kendt vil de blive meldt ud til Økonomiudvalget

### 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

Det ordinære driftsresultat er forsat 79,2 mio. kr. i budgetoplægget for 2022. Ændringen i den ordinære drift kan henføres til:

Budget 2022:

Ændringer siden vedtaget budget 2021	Mio. kr.
<b>Ordinær drift, budgetoverslag 2022</b>	<b>73,3</b>
Lavere P/L fremskrivning	10,0
Pulje til rekruttering (Overenskomst 2021)	-1,7
Tillægsbevillinger og øvrige justeringer	-0,4
Renter	-0,2
Renter feriepenge	1,6
Afdrag feriepenge	4,9
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>14,2</b>
Reduceret bloktilskud grundet lavere P/L fremskrivning	-8,3
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-8,3</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>5,9</b>
<b>Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2022</b>	<b>79,2</b>

I overslagsårene er der udfordringer ift. at det ordinære driftsresultat ikke tilstrækkeligt i forhold til den økonomiske politiksmål om 55-70 mio. kr. i overskud. Der er i de kommende 7 år en stigende afdragsbyrde på ca. 1 mio. kr. ekstra årligt på den langfristede gæld og der er et betydeligt likviditetstræk i alle årene.

Der må som nævnt tages et stort forbehold overfor udgifter og indtægter i budget 2022, idet det afventer fagudvalgenes budgetforslag og aftalen mellem regeringen og KL.

## **Bilag**

1. Budget 2022, resultatopgørelse (3056987 - EMN-2021-00097)

## **Punkt 3: Eksterne konsulenter - dagsorden**

EMN-2021-01252

### **3 (Offentlig) Eksterne konsulenter - dagsorden**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-01252  
Sagsbh. Lene Jønsson

#### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00**

#### **Fraværende**

Direktionens indstilling tiltrådtes.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Som en del af økonomiaftalen for 2021 er Regeringen og KL blevet enige om at reducere forbruget af eksterne konsulenter. På den baggrund er det i Skive kommune politisk blevet besluttet på økonomiudvalgsmødet den 20. oktober 2020, at der skal udarbejdes en budgetanalyse over anvendelsen af eksterne konsulenter i Skive kommune.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Det indstilles, at

- Evt. yderligere besparelser i ydelser til eksterne konsulenter og redegørelsen for it-udgifterne indarbejdes i forbindelse med aftalen vedr. rammebesparelser i budget 2023

#### **Sagsfremstilling**

I økonomiaftalen for 2021 har regeringen aftalt med KL, at konsulentforbruget i kommunerne skal reduceres med 0,5 mia. kr., hvilket øges til 1 mia. kr. frem mod 2025, svarende til en forholdsmæssig andel på ca. 4 mio. kr., som frem mod 2025 øges til ca. 8 mio. kr. for Skive kommunes vedkommende. Ambitionen med de frigjorte midler er at udvikle den borgernære velfærd i kommunerne.

Det er ikke muligt at opgøre kommunernes konsulentforbrug via de kommunale regnskaber, da udgiften ikke er specificeret blandt de autoriserede poster i Indenrigs- og Boligministeriets kontoplan. På den baggrund er der i forbindelse med aftalen blevet nedsat en statslig arbejdsgruppe, som skal definere udgifterne til eksterne konsulenter. Arbejdsgruppen er blevet enig om at følgende kategorier

af ekstern konsulentbistand skal indgå i en fælles definition af konsulentudgifter i det offentlige, på baggrund af den definition er der opgjort udgifter i kommunerne i 2018 på.

1. Managementkonsulenter og øvrige rådgivende konsulenter (fx managementkonsulenter, økonomisk analyse, HR og rekruttering, markedsføring, reklame og kommunikationsydelser) 1.365 mio. kr.
2. It-konsulenter (rådgivende og udførende it-konsulenter vedrørende udvikling og drift.) 2.255 mio.kr.
3. Juridisk bistand (fx advokatydelse og juridisk rådgivning). 286 mio. kr.

Samlet udgifter 3.906 mio. kr.

Det er dog vanskeligt at opgøre udgifterne til i særdeleshed it-konsulenter på landsplan, og vurdering fra den statslige arbejdsgruppe er med en række forbehold bl.a. at minimum 35% af udgifter til it-konsulenter udgøres af udgifter til systemer, licenser etc, samt at et sted mellem 8 og 16 % af udgifterne til it-konsulenter er til rådgivende it-konsulenter.

De samlede udgifter til eksterne konsulenter i den statslige arbejdsgruppes opgørelse er i Skive kommune opgjort til henholdsvis ca. 31 mio. kr. i 2018 og ca. 43 mio. kr. i 2019.

Derudover er der gravet yderligere ned i data, gennem en opgørelse udarbejdet internt i Skive kommune, opgørelsen er fortsat baseret på den statslige arbejdsgruppes definitioner. I analysen er der anvendt data fra 2019.

Det ses i opgørelsen at Skive kommunen ligger lavt på udgifterne til eksterne konsulenter i særdeleshed på områderne vedr. managementkonsulenter og øvrige rådgivende konsulenter, samt juridisk bistand. De nævnte områder udgør 0,3 % af de samlede udgifter på områderne i kommunerne, Skive kommunes normale andel er 0,8 %, der skal også i disse opgørelser tages forbehold for at data er usikker.

It- udgifterne til eksterne konsulenter udgør ca. 85% af de samlede udgifter til eksterne konsulenter. Ses der nærmere på udgifterne til eksterne konsulenter på it-området er en stor andel af udgifterne relateret til udgifter vedr. hosting, hvor systemet kører hos en ekstern leverandør, det kan være licenser, software, systemdrift etc, områder der ikke defineres, som konsulentydelse. Det er dog vanskeligt at definere, hvad der ligger i disse it-udgifter, og hvor meget der kan relateres til konsulentydelse eller ikke. Dog kan det siges at de højere udgifter på it-området i 2019 ift. 2018 f.eks. er

- engangsudgifter til køb af Get-Organized og support udgifter i forbindelse med implementering.
- udgifter til Alucaiter, som leverede nyt netværk til kommunen.

De to tiltag gav udgifter for ca. 9 mio. kr. i 2019.

- Systemudgifter på kontrakt. Herunder 10,3 mio. kr. for betalingsaftalen/systemdrift, som er de systemer i kommunen, som driftes af KMD, derudover er der store beløb i drift af systemer for 6,6 mio. kr. og hardware/software for 4,6 mio. kr.

Yderligere analyse af udgifterne kan derfor anbefales, for at få nærmere belyst, hvad der ligger i beløbet.

På de øvrige områder ekskl. konsulentudgifterne på it-området ses det, at der er udgifter til eksterne konsulenter på knap 8 mio. kr., disse udgifter er baseret på den statslige arbejdsgruppes definition af eksterne konsulenter.

For at kvalificere data yderligere, er Skive kommunes egne data også inddraget. I Skive kommune er der lavet et udtræk i kommunens eget indkøbsanalyzesystem ift. at opgøre udgifterne til eksterne konsulenter. I udtrækket er der også leverandører, som leverer eksterne konsulentydelse til kommunen, som ikke er inkluderet i den statslige arbejdsgruppes definition, og den opgørelse, der er udarbejdet baseret på arbejdsgruppens definition. Sådanne udgifter forventes der også at være i landets øvrige kommuner. Disse ikke medtagne leverandører leverede i 2019 eksterne konsulentydelse for knap 8 mio. kr. til Skive Kommune.

De to beløb udgør knap 16 mio. kr. til eksterne konsulenter i Skive Kommune, ekskl. udgifterne på it-området.

Der er set nærmere på konsulentudgifterne til arkitekter, som udgør knap 8 mio. kr. af de 16 mio. kr., og her vedrører cirka 80% af udgifterne Skive kommunes anlægsprojekter såsom GreenLab byggemodning, renovering af Gl. Skivehus, Glyngøre Maritime Center og renovering af facader på

rådhuset og biblioteket. Derudover udgør de 100% eksternt finansierede projekter cirka 10% af konsulentudgifterne til arkitekter.

De samlede udgifter er meget lave i forhold til de øvrige kommuners udgifter til eksterne konsulenter, og en besparelse på 25% vil være særdeles indgribende på området set i lyset af det lave udgiftsniveau, som Skive kommune allerede har på eksterne konsulenter.

I forlængelse af analysen er der allerede indfriet besparelser på knap 0,5 mio. kr. på området vedr. konsulenter i budget 2021. Besparelsen er udmøntet på Kultur- og familieforvaltningens område, hvor der er reduceret i køb af konsulentydelse, som tidligere blev købt af konsulenthuse, samt udlån af intern konsulent 2 dage om ugen.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Skriv love og regler gældende

### **Økonomi**

Der har over årene været en årlig besparelse på 1% af administrationen i Skive kommune, den seneste aftale for administrationen har dækket perioden 2018-2022, forud for denne aftale har der løbende været administrationsaftaler, som har sikret besparelser på administrationsområdet. Ved udløbet af den nuværende aftale indstiller direktionen til budget 2022, et beredskabsforslag på 2 mio. kr. som følge af covid-19 læring. Derudover har Kultur- og Familieforvaltningen jf. budget 2021 allerede forud for denne analyse reduceret i konsulentydelse med 0,5 mio. kr.

### **Bilag**

1. Eksterne konsulenter (3044423 - EMN-2021-01252)

## **Punkt 4: Ansøgning - RENT LIV løbet 2021 - RENT LIV puljen 2021**

EMN-2021-01583

### **Bilag**

Per Baadsgaard (RENT LIV puljen 344)

## **4 (Offentlig) Ansøgning - RENT LIV løbet 2021 - RENT LIV puljen 2021**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-01583  
Sagsbh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00**

### **Fraværende**

Indstillingen tiltrådtes.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Foreningen Cykling og Sundhed ansøger Skive Kommune om en markedsføringsaftale under RENT LIV puljen i forbindelse med RENT LIV løbet 2021.

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at der bevilges en markedsføringsaftale på 150.000 kr. til foreningen Cykling og Sundhed, i forbindelse med RENT LIV løbet den 28. august 2021.

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

Foreningen Cykling og Sundhed har ansøgt RENT LIV puljen om et beløb på 200.000 kr. til RENT LIV løbet 2021.

#### **Projektet**

Den 28. august 2021 afvikles RENT LIV løbet for 7. gang (løbet blev aflyst i 2020 pga. covid-19) og er nu en fast tradition og et samlingspunkt for byens borgere i alle aldre. RENT LIV løbet er et professionelt cykelløb og er en del af Europa Touren. Foreningen Cykling og Sundhed arbejder tæt sammen med cykelholdet Team coloQuick og den lokale cykelklub Nr. Søby CK.

Der er tilmeldt i alt 32 hold á seks ryttere (i alt 192 personer) til løbet. Derudover medvirker omkring 170 personer som eksempelvis medhjælpere, politi, holdpersonale osv. Ligesom det har været tilfældet ved tidligere RENT LIV løb, forventes 10.000 personer at være tilskuere til løbet, fordelt rundt langs ruten og ved start/målområdet. Derudover forventes det, baseret på tal fra 2019, at ca. 13.000 personer ser løbet online.

Ligesom i forbindelse med tidligere års RENT LIV løb, opfordrer foreningen Cykling og Sundhed borgere og andre til at skabe trivsel, sundhed og fællesskaber gennem cykling. Som følge af ændringen af RENT LIV brandet og nye arbejdsmetoder, vil Cykling og Sundhed i forbindelse med RENT LIV løbet, i langt højere grad end tidligere, formidle, hvordan de selv konkret arbejder med *grøn handling i fællesskab for en egn i balance*. Dette ligger ud over markedsføringsaftalen og er en naturlig del af at komme i betragtning til støtte fra RENT LIV puljen. Samtidig arbejdes der gennem markedsføringsaftalen på at inspirere medvirkende og tilskuere til dels at få kendskab til RENT LIV, men også inspirere til, hvordan de selv kan være med til at tage ansvar for at skabe RENT LIV i forbindelse med RENT LIV løbet. De samarbejdspartnere, der er i forbindelse med løbet, hvilket især drejer sig om overnatningssteder, er også med til at italesætte og synliggøre, hvordan de arbejder med RENT LIV. Det sker ud fra en tanke om at sætte fokus på RENT LIV på Skiveegnen hele vejen rundt i det ophold, deltagere og udefrakommende publikummer har, i forbindelse med RENT LIV løbet.

### **Forvaltningens vurdering af beløbsramme for markedsføringsaftale**

Cykelløbet RENT LIV løbet vurderes af forvaltningen til at være en relevant platform for markedsføring af RENT LIV, eftersom løbet får stor mediemæssig og publikumsmæssig opmærksomhed fra såvel internt i Skive Kommune, som nationalt og i udlandet.

Baseret på, at synligheden af RENT LIV løbet og antallet af deltagere forventes at være i samme omfang som foregående år, anbefaler forvaltningen, at der indgås en markedsføringsaftale på 150.000 kr., hvilket svarer til tidligere års bevilgede markedsføringsaftaler. Ønsker udvalget at støtte med det fulde ansøgte beløb på 200.000 kr., vil udkastet til markedsføringsaftalen blive udvidet, så den markeds-mæssige værdi som minimum svarer til 200.000 kr.

I både 2013 og 2014 gav RENT LIV-puljen 100.000 kr. til UCI-løbet. I 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 blev der bevilget 150.000 kr. til RENT LIV løbet.

Forvaltningen har på nuværende tidspunkt udarbejdet et udkast til en markedsføringsaftale i samarbejde med foreningen Cykling og Sundhed, som svarer til en værdi på 150.000 kr. Udkastet til markedsføringsaftalen er blevet vurderet af et eksternt markedsføringsbureau.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten – indgåelse af generelle gensidigt bebyrdende markedsføringsaftaler.

### **Økonomi**

RENT LIV puljens budget for 2021 er på 1.208.900 kr.

Bevilligede tilsagn i 2021 af budget 2021 er på 38.500 kr.

Til disposition resten af 2021 af budget 2021 er på 1.170.400 kr.

### **Bilag**

1. Per Baadsgaard (RENT LIV puljen 344) (3063157 - EMN-2021-01583)

## **Punkt 5: Skiveegnens Vækststrategi - Økonomi til nødvendige strukturer for arbejdet med en egnsdrevet vækststrategi**

EMN-2019-03527

**5 (Offentlig) Skiveegnens Vækststrategi - Økonomi til nødvendige strukturer for arbejdet med en egnsdrevet vækststrategi**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2019-03527  
Sagsbh. Anders Storgaard Rask

**Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00**

**Fraværende**

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget toges til orientering og indgår i budgetlægningen for 2022.

**Tidligere beslutninger**

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Dato: 10-05-2021

**ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 10-05-2021 13:30**

**Fraværende**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedudvalget anbefaler,

- a) at finansieringsmodel A vælges
- b) at forvaltningen igangsætter udarbejdelse af et udvidelsesforslag til budget 2022

**Anledning**

Den 27. april 2021 godkendte Skive Byråd Skiveegnens Vækststrategi og dermed en ny arbejdsform og et retningskifte for arbejdet med erhvervsudvikling på Skiveegnen. Hvis ambitionen med en ny vækststrategi skal nås, er det nødvendigt at afsætte ressourcer til de bagvedliggende strukturer.

**Forventet sagsgang**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Økonomiudvalget  
Byrådet

**Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at en af de to finansieringsmodeller vælges
- b) at forvaltningen igangsætter udarbejdelse af evt. nødvendige udvidelsesforslag til budget 2022

## **Sagsfremstilling**

### **Ny retning for arbejdet med erhvervsudvikling**

Med vedtagelsen af Skiveegnens Vækststrategi er der sat en helt ny retning for arbejdet med erhvervsudvikling på Skiveegnen. Nytænkningen er tilstede på flere parametre og har allerede vakt opmærksomhed hos andre erhvervsfremmeaktører, kommuner og virksomheder.

Selve tilblivelsen af strategien har i sig selv været nytænkende og har på trods af Corona-situationen udfordringer med bl.a. fysiske møder været en succes, idet erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommunen og relevante erhvervsfremmeaktører i fællesskab har fået sat fokus på egnens udfordringer og udviklingsmuligheder. Man er tilsvarende blevet enige om at organisere det fremadrettede samarbejde omkring et Vækstpartnerskab bestående af ledelsesrepræsentanter fra Energifonden Skive, Business Skive, Skive Kommune og URIS. Vækstpartnerskabet mødes kvartalsvis og får til opgave at sætte den konkrete retning for strategiarbejdet samt løbende sikre koordinering af indsatser, som bidrager til at indfri egnsmålene. Eksempler på konkrete igangværende indsatser under de 5 indsatsområder i strategien fremgår af porteføljen på [hjemmesiden](#).

Skive Kommune er direkte eller indirekte involveret i følgende igangværende indsatser: Elværket, Green Innovation Week, ECSMV 2.0, Infrastruktur for ladestandere i kommunen, DK2020, Ehandelsdagen, Headstart – rekruttering og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, JOBmatch 2.0, Klub 78xx, Skive Colleges High Voltage uddannelser og kurser, Skive Jobfestival, BigBlue Skive (Blue City), SkiveMødet, udbygning af Rute 26/34, udlæg af attraktiv erhvervsjord og udvidelse af GreenLab Skive. Ud over de igangværende i indsatser arbejdes der på at rammesætte en række nye, som vil blive præsenteret for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på mødet i maj.

### **Behov for nye understøttende strukturer**

Skal vi lykkes med strategien, skal vi på Skiveegnen blive endnu bedre til at samarbejde, udveksle viden, ressourcer og know-how samt bevæge os fremad i samme retning. Til dette er der jf. vækststrategien bl.a. behov for et vækstteam, der skal sikre den daglige koordinering og sparring med indsatserne under vækststrategien.

For fuld udfoldelse af vækststrategiens potentiale kræves udviklingskonsulenter på fire af vækststrategiens fem indsatsområder samt en kommunikationskonsulent – **model A**. Det femte indsatsområde "Rammer for vækst" ligger tæt op ad den traditionelle kommunale kerneopgave, som løses med eksisterende ressourcer. I processen med tilblivelse af vækststrategien og i selve strategien er vist en minimumsmodel – **model B**, som er sammensat af tre udviklingskonsulenter samt en kommunikationskonsulent.

Fra URIS-repræsentanten i styregruppen bag vækststrategien er der argumenteret for behovet for en konsulent på indsatsområdet "Arbejdskraft og kompetencer" og dermed model A. Argumentet lyder, at skal der knyttes konkrete handlinger til indsatssporet, er det nødvendigt at have en person med særligt fokus på uddannelse, arbejdskraft og kompetencer. Én der bl.a. har det som sit specielle område at sørge for, at der bliver initieret indsatser på tværs af uddannelser og mellem uddannelser og erhverv. Dels i forhold til rekruttering af nyuddannede, dels i forhold til videre- og efteruddannelse. Erfaringsmæssigt har uddannelserne ligesom virksomhederne ikke tilstrækkeligt med ressourcer til at løfte den tværgående del.

### **Udviklingskonsulenterne**

Konsulenterne bistår med at sætte handling bag ordene via sparring og idé- og indsatsmodning i samarbejde med de ansvarlige projektledere i de enkelte indsatser inden for indsatsområderne. Ud fra

indsatsporteføljen sikrer de effektskabelse via overblik, prioritering og planlægning. Derudover designer og skaber de nye relevante indsatser. Udviklingskonsulenternes arbejde foregår i tæt dialog med egnens virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og der vil løbende være fokus på at finde eksterne finansieringsmuligheder til nye indsatser.

### **Kommunikationskonsulenten**

Konsulenten understøtter indsatserne gennem strategisk kommunikation og ved at fortælle de gode historier. På den måde bidrager også kommunikationen til, at Skiveegnen lykkes med de opstillede egnsmaal. Desuden har kommunikationskonsulenten en opgave i at sekretariatsbetjene vækstforum og -partnerskabet. Fokus er på de kvartalsvise møder i vækstpartnerskabet og de halvårslige møder i vækstforum samt det årlige arrangement.

Udover vækstteamet og vækstpartnerskabet dannes strukturen omkring vækststrategiarbejdet på strategisk politisk niveau af Vækstforum bestående af repræsentanter fra det lokale erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune, som mødes halvårligt og vil fungere som advisory board for vækstpartnerskabet. En uddybende beskrivelse findes på vækststrategiens hjemmeside.

### **Finansierings- og bemandingsmodeller for realisering af vækststrategien**

Finansieringsbehovet vedrører ansættelsen af udviklings- og kommunikationskonsulenter samt et beløb til løbende driftsudgifter.

Vækstteamets konsulenter vil være ansat enten hos Business Skive eller Skive Kommune, afhængig af, hvor der opnås mest synergi.

Den estimerede årlige omkostning ved ansættelse af en konsulent er opgjort til 700.000,- kr. Heraf udgør de 553.808 kr. løn og yderligere 66.457 kr. til pension. Restbeløbet på 79.736 kr. går til kørselsgodtgørelse, kontorhold, andel af personaleadministration, forsikringer m.m.

#### **Finansieringsbehov model A**

4 erhvervskonsulenter til de fire spor: Grøn omstilling, digitalisering og automatisering, arbejdskraft og kompetencer samt flere vækstvirksomheder og -iværksættere.	2,8 mio.
1 kommunikationskonsulent med sekretariatsopgaver	0,7 mio.
Driftsudgifter til kommunikation, mødeudgifter, erhvervsarrangementer m.m.	0,1 mio.
<hr/>	
I alt	3,6 mio.

#### **Finansieringsmodel for model A**

Omplacering fra puljen til fokuserede erhvervsudviklingsprojekter (30%-midler)	708.712
Vækstpuljemidler (herefter vil der i 2022 være godt 1,0 mio. kr. tilbage til indsatser)	791.288
Budgetmidler 2022 og frem	2,1 mio.
<hr/>	
I alt	3,6 mio.

### **Finansieringsbehov model B**

3 erhvervskonsulenter til de tre spor: Grøn omstilling, digitalisering og automatisering samt flere vækstvirksomheder og -iværksættere.	2,1 mio.
1 kommunikationskonsulent med sekretariatsopgaver	0,7 mio.
Driftsudgifter til kommunikation, mødeudgifter, erhvervsarrangementer m.m.	0,1 mio.
<hr/>	
I alt	2,9 mio.

### **Finansieringsmodel for mode B**

Omplacering fra puljen til fokuserede erhvervsudviklingsprojekter (30%-midler)	708.712
Vækstpuljemidler (herefter vil der i 2022 være godt 1,0 mio. kr. tilbage til indsatser)	791.288
Budgetmidler 2022 og frem	1,4 mio.
<hr/>	
I alt	2,9 mio.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Lov om erhvervsfremme  
Kommunalfuldmagten (erhvervsudvikling)

### **Økonomi**

Puljen til fokuserede erhvervsudviklingsprojekter har i 2021 et budget på 1.208.712 kr. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet i april 2021 at disponere 0,5 mio. kr. af disse til en varig omplacering til udvidelse af operatøraftalen med Business Skive fra 2022. Dermed er der 708.712 kr. til disposition fremover. Ovenstående finansieringsmodeller bringer puljen i nul, hvorfor puljen fra 2022 ikke længere vil eksistere, såfremt en af finansieringsmodellerne vedtages.

Vækstpuljen har i 2021 et budget på 2.176.500 kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. blev tildelt som budgetudvidelsesforslag i budget 2021 målrettet det fremadrettede arbejde med Vækststrategien. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet i november 2020 at disponere 350.000 kr. af disse til en varig omplacering til arbejdet i Læringsambassaden. Dermed resterer der 1.826.500 kr. til disposition fremover. Ovenstående finansieringsmodeller bringer Vækstpuljen ned på 1.035.212 fra og med 2022. Vækstpuljen vil fra 2022 være det sted, hvor indsatser til understøttelse af Vækststrategien kan søge kommunal medfinansiering.

### **Bilag**

## **Punkt 6: Rønbjerghallen - Børne- og Familieudvalget**

EMN-2021-01099

### **Bilag**

Høring vedr overdragelse af Rønbjerg Hallen 22.04.21 - fra Børnehusene

Aftale med Estvad-Rønbjerg Borgerforening om Rønbjerg Hallen

**6 (Offentlig) Rønbjerghallen - Børne- og Familieudvalget**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-01099  
Sagsbh. Mette Hørby

**Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00**

**Fraværende**

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales med den tilføjelse at der indarbejdes en rammekorrektion på 255.844 kr. årligt fra 1.1.2022.

**Tidligere beslutninger**

Udvalg: Børne- og Familieudvalg  
Dato: 12-05-2021

**BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 12-05-2021 15:15**

**Fraværende**

Udvalget anbefaler, at indstillingen tiltrædes med den ændring, at borgerforeningen overtager driften pr. 1. oktober 2021. Den i punktet beskrevne besparelse vil først blive realiseret pr. 1. januar 2022.

**Anledning**

Borgerforeningen i Rønbjerg har anmodet om overtagelse af driften af Rønbjerg Hallen, der for nuværende er en del af den lokale daginstitution Rønbjerg Natur og udelivs vuggestue og børnehave.

**Forventet sagsgang**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

**Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at udvalget

godkender det vedhæftede udkast til driftsaftale

## **Sagsfremstilling**

Borgerforeningen har henvendt sig med et ønske om at overtage driften af Rønbjerg Hallen. Borgerforeningen ønsker, at hallen kan danne ramme for lokale fritidsaktiviteter, en øget lokal anvendelse af hallen generelt samt at børnehaven fortsat frit kan anvende hallen.

Rønbjerghallen har de senere år været en del af Rønbjerg Natur og udelivs vuggestue og børnehaves drift, hvorfor børnehaven har forestået driften og indre vedligehold af hallen. En eventuel overdragelse af hallen fra børnehaven til Borgerforeningen har været i høring ved forældrebestyrelsen for Børnehusene Hedemarken-Hvidbjerg-Rønbjerg, hvor det bl.a. bemærkes, at bestyrelsen godt kan bakke op om en overdragelse, at der ved en overdragelse pr. 1. juni 2021 er en række udgifter, børnehaven ville have i en længere periode, men i så fald ikke ville få dækket ved et tilskud samt det faktum, at bestyrelsen fortsat ønsker at anvende hallen til aktiviteter for børnene. Sidstnævnte forhold er i overensstemmelse med rammerne for børnehavens anvendelse i vedhæftede forslag til driftsaftale. Bestyrelsens fulde høringssvar er vedhæftet som bilag.

Forslaget til driftsaftale tager udgangspunkt i de aftaler, der ligger for selvejende haller. Samtidig har der været løbende drøftelser med Borgerforeningen.

Borgerforeningen har haft forslaget til driftsaftale til gennemsyn og kan bakke op om indholdet i aftalen.

Forvaltningen har været på besøg i hallen og vurderer, at der forud for Borgerforeningens overtagelse skal forestå en mindre reparation af et loft samt indkøbes en gulvvasker, således borgerforeningen inden for driftsbeløbet kan forestå hurtig og nem rengøring af gulvene til gavn for hallens brugere. Sidstnævnte skal ses i det lys, at Borgerforeningen ikke har mulighed for at overtage rengøringsaftalen, som børnehaven har haft, idet det var en del af Skive Kommunes fælles udbud. Udgiften til disse to indkøb holdes inden for skole- og dagtilbudsområdets budget.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

### **Økonomi**

Tildeling/tilskud pr. kvadratmeter reduceres fra 441 kr. til 274 kr. pr. år.

Hallens areal udgør 1.532 kvadratmeter, hvorfor tildelingen reduceres med i alt 255.844 kr. årligt (2021-priser).

### **Bilag**

1. Høring vedr overdragelse af Rønbjerg Hallen 22.04.21 - fra Børnehusene (3066412 - EMN-2021-01099)
2. Aftale med Estvad-Rønbjerg Borgerforening om Rønbjerg Hallen (3070124 - EMN-2021-01099)

## **Punkt 7: Anlægsbevilling - Sundsøre Hallen, reovering af halgulv**

EMN-2021-00169

### **Bilag**

Ansøgning Sundsøre hallen

## **7 (Offentlig) Anlægsbevilling - Sundsøre Hallen, renovering af halgulv**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-00169  
Sagsbh. Hans B. Iversen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00**

#### **Fraværende**

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget  
Dato: 11-05-2021

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 11-05-2021 08:45**

#### **Fraværende**

Indstillingen anbefales med den begrundelse, at den gennemgribende renovering er en mere kosteffektiv løsning end de mange mindre reparationer, der har været foretaget i en periode.

### **Anledning**

Sundsøre Hallen har ansøgt om akut hjælp til renovering af halgulvet.

### **Forventet sagsgang**

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 170.000 kr. til politikområde Idræt under område "3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge" til anlægstilskud til renovering af halgulv i Sundsøre Hallen,
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg under Kultur- og Fritidsudvalget, og
- at rådighedsbeløbet på 170.000 kr. frigives i budget 2021.

### **Sagsfremstilling**

Sundsøre Hallen har ansøgt om medfinansiering til renovering af halgulv.

Efter en periode med dyre reparationer af gulvet ønsker hallen i stedet at udføre en mere gennemgribende renovering af gulvet, der indebærer behandling, udskiftning af stave, opmærkning, lakering og billigste fodliste løsning. Det anføres, at hallen med den valgte løsning vil have et halgulv i mange år frem. Der er således ikke behov for udskiftning af gulvet.

Den samlede pris for renoveringen er 255.500 kr., hvoraf ca. 1/3 finansieres af hallen selv.

Der skal indhentes to tilbud på udførelsen af arbejdet.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Styrelsesvedtægten

### **Økonomi**

Puljen til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg har et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i budget 2021, hvortil kommer overførte midler (ØD) fra 2020 på i alt 1.664.655 kr.

Beløb (kr.)	Udgift 2021	Indtægt 2021	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	170.000		170.000
Finansiering:			
Afsat rådighedsbeløb til formålet		170.000	170.000
Afsat rådighedsbeløb, andre formål			
Overførsel fra drift			
Indtægter fra ministerier o.lign.			
Anden finansiering			
Finansiering af kassen (+/-)			
Finansiering i alt	170.000	170.000	170.000

**Bilag**

1. Ansøgning Sundsøre hallen (3067997 - EMN-2021-00169)

## **Punkt 8: Anlægsbevilling og indpasning af udeservering i BigBlue projektet - Sti og Klimasikring ved Gl. Skivehus etape 2**

GEO-2021-00401

### **Bilag**

Bilag 1 - Kort over Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus

Bilag 2 - Tegninger af Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus etape 2

Bilag 3 - Redegørelse for afledtdrift i forbindelse med Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus etape 2

**8 (Offentlig) Anlægsbevilling og indpasning af udeservering i BigBlue projektet - Sti og Klimasikring ved Gl. Skivehus etape 2**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. GEO-2021-00401  
Sagsbh. Karina Kobæk

**Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00**

**Fraværende**

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

**Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 11-05-2021

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 11-05-2021 13:30**

**Fraværende**

Udvalget anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. (de første 3 at'er og det sidste at), idet forvaltningen anmodes om et revideret oplæg til afledt drift på næste udvalgsmøde (det fjerde at).

**Anledning**

Spar Vest Fonden gav i 2018 tilsagn om, at Fonden vil støtte 1 ud af 4 BigBlue Skive projekter (Banestien), betinget af at Skive Kommune selv finansierede de øvrige 3 projekter. Anden og sidste etape af Sti- og Klimasikring ved Gl. Skivehus ønskes nu igangsat.

**Forventet sagsgang**

Teknik-og Miljøudvalget  
Økonomiudvalget  
Skive Byråd

**Indstilling**

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller:

- At der til konto 223.401 gives tillæg til anlægsbevilling på 2.000.000. til igangsætning af etape 2 af projektet Sti- og Klimasikring ved Gl. Skivehus.
- At der i 2021 frigives rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til formålet.

- At bevillingen på 2.000.000 kr. finansieres fra konto 666.055 BigBlue Puljen.
- At der fra og med 2022 til 2024 afsættes 96.807 kr. til afledt drift til politikområdet "Drift og Anlæg", og der fra 2025 og fremad afsættes 79.177 kr. til afledt drift til politikområdet "Drift og Anlæg".
- At tilpasning af projektet og indarbejdelse af udeservering for enden af Palæbygningen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

De 4 anlægsprojekter i BigBlue Skive er følgende: *Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus, Banestien, Idræts- og kulturparken og Opholdsareal overfor Søndercenteret.*

Projekterne indgår i visionen om BigBlue Skive, som er en langsigtet vision, som udvikles og udføres i små skridt med Skive Å som omdrejningspunkt. Visionens primære formål er at de store potentialer, som åen byder på, skal vises frem og bringe nyt liv til Skive by.

Projektet "Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus" er opdelt i 2 etaper. Etape 1 er færdiganlagt i januar 2020 og der indstilles nu frigivelse af anlægsmidler til realisering af projektets sidste og anden etape. Se projektets placering og etapeopdeling i bilag 1.

SLA Arkitekter udarbejdede i 2018 et skitseforslag til projektet. Orientering om og præsentation af skitseforslaget blev d. 14.08.18 taget til efterretning i Udvalget for Teknik og Miljø.

I forbindelse med den politiske behandling vedr. renovering af Palæbygningen tiltrådte Udvalget for Økonomi d. 21.04.20 Udvalget for Teknik og miljøes anbefaling om, at der i forbindelse med etablering af Sti- og klimasikrings ved Gl. Skivehus etape 2 skulle indpasses mulighed for udeservering til hotellet.

Forvaltningen har på denne baggrund, i dialog med hotellets ejer, udarbejdet et tilpasset projekt for etape 2. Der har i tilpasningen været fokus på at fastholde intension og kvaliteterne fra det oprindelige skitseforslag, hæve naturkvaliteterne på stedet og skabe en tydelige adskillelse mellem arealet til udeservering for hotellet og områdets øvrige offentlige faciliteter. Se tegninger i bilag 2.

Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus etape 2 omfatter en fortsættelse af stiforbindelse "Å-stien" gennem det grønne rum ved Gl. Skivehus. To mindre sidestier skaber to planteøer med indarbejdede sidde- og opholdsniche. Klimasikring på stedet forsættes og afsluttes op mod Østerbro som støbte betonvægge. Stierne udføres som stenmelsstier i rødlige nuancer, og opholdsnicheerne udføres i mørkegrå stenmel, således der sker en opdeling af bevægelses- og opholdszoner.

For enden af Palæbygningen er der indarbejdet et areal, som hotellet kan få tilladelse til at anvende til udeservering. Tilladelsen udarbejdes på sammenlignelige vilkår som tilladelse til udeservering i gågaden. Arealet er hævet i to trin fra hovedstiens niveau og belægges med mørkegrå teglsten for at skabe en tydelig adskillelse mellem den offentlige sti og udeserveringsarealet.

Efter hotellets ønske arbejdes der på en løsning, hvor klimasikringen længst mod Sdr. Boulevard føres ind på hotellets grund, i mod at hotellet (på deres egen grund) selv etablerer en siddekrog med tilsvarende udsende og materialer som udeserveringsarealet foran Palæbygning.

Der er fire forskellige plantezoner i det grønne rum. Zonerne er nøje designet og placeret for at sikre en række forskellige hensyn i projektet her i blandt:

- sikre fastholdelse af kig og nærhed til åen for borgerne
- skabe gemme- og skjulesteder for dyr, understøtte dyrelivet via en bred variation af plantetyper
- skabe ramme om og samtidig sikre stor friholdelse af facaderne på de nærmeste bygninger
- afskærmning for trafikstøj fra Østerbro
- bevaring af eksisterende store træer så vidt muligt
- fokus på at mindske driftsomkostning i et tæt beplantet byrum.

Den forventede anlægsperiode for projektet er fra juli til september 2021.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

### **Økonomi**

#### **Anlægsbevilling:**

Projektet Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus er estimeret til 7 mio. kr.

Skive Byråd har på mødet d. 29.01.19 givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til igangsætning af anlæggelse af Etape 1, samt på byrådsmødet d. 25.04.17 givet en anlægsbevilling på 1 mio. kr.

Forvaltningen søger nu det resterende beløb på 2 mio. kr. frigjort til realisering af etape 2.

#### **Rådighedsbeløb:**

På konto 666.055 BigBlue puljen, som er placeret under Økonomiudvalget, er det korr. Budget 2021 19,6 mio. kr., som skal anvendes til at færdiggøre de fire BigBlue Skive projekter. Heraf er desuden afsat 0,4 mio. kr. til øvrige BigBlue Skive tiltag, som ikke vedr. de 4 BigBlue skive projekter.

#### **Afledt drift:**

Til politikområdet Drift og Anlæg anbefales det, at der til afledt drift afsættes 96.807 kr. frem til 2024, og fra 2025 og fremadrettet afsættes 79.177 kr. Udgifterne afsættes til vedligehold af inventar/belysning, drift af arealerne (lugning og slåning af beplantning) og renovation m.v.

Byrådet afsatte 100.000 kr. til drift af etape 1 ved behandling af tilhørende anlægsbevilling d. 29/01-2019. Nu anmodes der om driftsmidler til etape 2.

### **Bilag**

1. Bilag 1 - Kort over Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus (3065138 - GEO-2021-00401)
2. Bilag 2 - Tegninger af Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus etape 2 (3065137 - GEO-2021-00401)
3. Bilag 3 - Redegørelse for afledtdrift i forbindelse med Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus etape 2 (3050340 - GEO-2021-00908)

# **Punkt 9: Anlægsbevilling - byggemodning 8 grunde i Bilstrupparken**

GEO-2021-00867

## **9 (Offentlig) Anlægsbevilling - byggemodning 8 grunde i Bilstrupparken**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. GEO-2021-00867  
Sagsbh. Henrik Hjorth

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00**

#### **Fraværende**

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 11-05-2021

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 11-05-2021 13:30**

#### **Fraværende**

Indstillingen anbefales.

### **Anledning**

Efter Byrådets endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 314 den. 27. april 2021, søges der om anlægsbevilling til byggemodning af de 8 stk. parcelhusgrunde langs stamvejen i Bilstrupparken.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø  
Økonomiudvalget  
Byrådet

### **Indstilling**

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

- At grundprisen fastsættes til 400 kr. pr. m<sup>2</sup> for de 6 parcelhusgrunde nærmest Bilstrupvej og 450 kr. pr.m<sup>2</sup> for de 2 parcelhusgrunde, nærmest Skive Å , alle priser er excl. moms.
- At der til konto 002 gives anlægsudgiftsbevilling på kr. 970.000 til byggemodning af de 8 parcelhusgrunde, som fremgår af lokalplan nr. 314.

anlægsindtægtsbevilling på kr. 4.928.500 kr. til salgsindtægter og tilslutningsafgifter på de 8 parcelhusgrunde.

- At der frigives rådighedsbeløb i 2021 på, udgifter: kr. 970.000
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning, boligformål, konto 002.090.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog den 26. januar 2021 forslag til lokalplan nr. 314 for et område til åben-lav bebyggelse ved Bilstrupparken. Planforslaget gav mulighed for, at der kan udstykkes 8 grunde til parcelhuse.

Lokalplanen har efterfølgende været i offentlig høring og blev endelig vedtaget af Byrådet den. 27. april 2021.

Der søges derfor om anlægsbevilling til byggemodning af de 8 stk. parcelhusgrunde langs stamvejen i Bilstrupparken.

Desuden ønskes truffet beslutning om udbudsprisen for byggegrundene, hvor Forvaltningens indstilling er, at grundene udbydes til samme kvm-pris som øvrige ledige grunde i Bilstrupparken. Udbudspriserne på øvrige grunde har været 450 kr. pr. kvm for 1. og 2. række i forhold til Skive Å. Øvrige grunde har en udbudspris på 400 kr. pr. kvm. Priserne er excl. moms og tilslutningsafgifter.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

#### **Økonomi**

Der er tale om kommunalt ejet jord, og indtægter i forbindelse med salg af grunde vil indgå i rammen for indtægter ved grundsalg, som allerede indgår i budgettet. Den forventede omkostning for byggemodning af 8 stk. byggegrunde langs stamvejen Bilstrupparken er beregnet til:

Udstykningsomkostninger - Landinspektør m.v.	90.000 kr.
Etablering af udkørsler til byggegrunde	80.000 kr.
Retablering af stamvej og sti efter diverse gravearbejder	160.000 kr.
Udlæg til tilslutningsudgifter, kloak, vand og el	640.000 kr.
Samlet skønnet omkostning	970.000 kr.

Alle priser er excl. moms.

Udlæg til tilslutningsudgifter vil blive opkrævet i forbindelse med salg af de enkelte grunde, og dermed vil den reelle udgift være kr. 330.000, når alle grunde er solgte.

Med de forslåede grundpriser vil den budgetterede salgsindtægt være kr. 4.288.500. Indtægten for tilslutningsafgifter er kr. 640.000. De samlede indtægter forventes at være kr. 4.928.500. Alle priser er excl. moms.

Anlægsbevilling:

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 970.000 kr. til byggemodning og til betaling af tilslutningsafgifter og en anlægsindtægtsbevilling til at modtage salgsindtægter og indtægter på tilslutningsafgifter på i alt kr. 4.928.500.

Rådighedsbeløb:

Der søges om et rådighedsbeløb på 970.000 kr., som finansieres fra konto 002.090 Byggemodning, boligformål, hvor der er et ikke disponeret budget på 10,7 mio. kr.

**Bilag**

## **Punkt 10: Anlægsbevilling - byggemodning af 4 grunde ved Poppelvej**

EMN-2020-74218

### **Bilag**

Byggemodning v. Poppelvej - Glyngøre - 4 grunde

Kort mødereferat fra besøg i Glyngøre den 18/3

Glyngøre - Aftale med grundejerforening om brug af grøn areal ved Poppelvej

**10 (Offentlig) Anlægsbevilling - byggemodning af 4 grunde ved Poppelvej**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2020-74218  
Sagsbh. Lars Peter Salhøj

**Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00**

**Fraværende**

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

**Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 11-05-2021

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 11-05-2021 13:30**

**Fraværende**

Indstillingen anbefales, dog anbefaler udvalget at prisen sættes til 150 kr. (inkl. moms) pr. m2

**Anledning**

Udstykning og byggemodning af 4 parcelhusgrunde ved Poppelvej i Glyngøre.

**Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø  
Økonomiudvalget  
Skive Byråd

**Indstilling**

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

- at der udstykkes 4 parcelhusgrunde på det grønne område ved Poppelvej
- at der til konto 002 gives
  - anlægsudgiftsbevilling 560.000 kr. til byggemodning af 4 parcelhusgrunde ved Poppelvej i Glyngøre.
  - anlægsindtægtsbevilling på 1.426.000 kr. til salgsindtægter og tilslutningsafgifter på de 4 parcelhusgrunde

- at der frigives rådighedsbeløb i 2021 på udgifter: kr. 560.000
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til byggemodning af boliggrunde på konto 002.090.
- at grundprisen fastsættes til minimum 300 kr./m<sup>2</sup> (inkl. moms)

### **Sagsfremstilling**

Udvalget for Teknik og Miljø behandlede den 9. februar 2021 forslag om udstykning og byggemodning af 7 grunde ved Pollevej i Glyngøre. Udvalget anmodede forvaltningen om at tage dialog med borgerforeningen i Glyngøre om den fremtidige byudvikling i Glyngøre.

Forvaltningen havde på den baggrund den 18. marts 2021 møde med repræsentanter for borgerforeningen, jf. vedhæftede referat. På mødet var der enighed om følgende 3 tiltag i forhold til byudvikling og nye byggegrunde i Glyngøre: 1) At de 4 grunde placeret langs Poppelvej i det grønne område udstykkes, så der hurtigt kan blive nogle ledige grunde til salg i byen, 2) At planlægningen for nyt boligområde ved Granvej igangsættes om et års tid og 3) At Lyngdalen 1 forsøges solgt med mulighed for privat udstykning til 5-6 grunde.

Forvaltningen har tillige den 13. januar 2021 afholdt møde med repræsentanter for grundejerforeningen for boligområdet ved Poppelvej. Bestyrelsen har sagt ok til, at der udstykkes 7 byggegrunde på det grønne område. Foreningen beder dog om, at grundene langs Poppelvej først ryddes, når de er solgt.

På baggrund af møderne med henholdsvis grundejerforeningen og borgerforeningen foreslår forvaltningen, at der i boligområdet ved Poppelvej i Glyngøre udstykkes og byggemodnes 4 grunde fra det ubebyggede grønne område, jf. vedhæftede kortskitse.

Området er i den gældende lokalplan udlagt til 12 parcelhusgrunde, dog er en mindre del af området blevet solgt til og sammenlagt med ejendomme, som grænser op til området. Området fremstår i dag grønt med græs og beplantning. I 1999 indgik kommunen en aftale med grundejerforeningen (se bilag) om, at de må anvende arealet, som et grønt område. Det fremgår endvidere, at kommunen forbeholder sig ret til med rimeligt varsel at byggemodne og udstykke arealet, såfremt der bliver behov for det, dog forpligter kommunen sig til at reservere et areal til legeplads.

Udgiften til byggemodningen er kalkuleret til at koste 240.000 kr. og tilslutningsafgifter 320.000 kr. I alt 560.000 kr. Men for at afspejle den reelle markedsværdi foreslår forvaltningen, at der fastsættes en mindstepris på 300 kr./m<sup>2</sup> (inkl. moms) svarende til en grundpris, der ligger lidt højere end grundprisen i Hald og Hem, men mindre end prisen i Balling. Grundene kommer således til at koste 300-350.000 kr. inkl. moms, men ekskl. tilslutningsafgifter.

Med de forslåede grundpriser vil den budgetterede salgsindtægt være kr. 1.106.000. Indtægten for tilslutningsafgifter er kr. 320.000. De samlede indtægter forventes derfor at være kr. 1.426.000. Alle priser er excl. moms.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Der er i marts 2021 udsendt en ny bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. I tilknytning hertil har ministeriet udsendt en vejledning, hvoraf der bl.a. fremgår, at det accepteres, at kommunale byggegrunde kan påføre private udstykkere og andre sælgere konkurrence. Det fremgår desuden, at en kommune ikke kan byggemodne jord, hvis kommunen på tidspunktet for byggemodningen er bevidst om, at det ikke vil være muligt at få dækket kommunens omkostninger i forbindelse med salg.

## **Økonomi**

### Anlægsbevilling:

Der søges om en anlægsudgiftsbevilling på 560.000 kr. til byggemodning og til betaling af tilslutningsafgifter og en anlægsindtægtsbevilling til at modtage salgsindtægter og indtægter på tilslutningsafgifter på i alt 1.426.000 kr.

### Rådighedsbeløb:

Der søges om frigivelse af et rådighedsbeløb på 560.000 kr., som finansieres fra konto 002.090 Byggemodning, boligformål, hvor der er et ikke disponeret budget på 10,7 mio. kr.

Indtægter i forbindelse med salg af grunde vil indgå i rammen for indtægter ved grundsalg, som allerede indgår i budgettet på konto 002.088 Salg af bolig- og erhvervsgrunde.

## **Bilag**

1. Byggemodning v. Poppelvej - Glyngøre - 4 grunde (3065909 - EMN-2020-74218)
2. Kort mødereferat fra besøg i Glyngøre den 18/3 (3065911 - EMN-2020-74218)
3. Glyngøre - Aftale med grundejerforening om brug af grøn areal ved Poppelvej (2085929 - EMN-2020-74218)

# **Punkt 11: Godkendelse af ladestanderhandleplan**

EMN-2021-00048

## **Bilag**

Handleplan for ladeinfrastruktur\_V1\_26042021

Omstilling af Skive Kommunes personbilflåde - scenarieberegninger

## **11 (Offentlig) Godkendelse af ladestanderhandleplan**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-00048  
Sagsbh. Alexander Lauring Knudsen

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00**

##### **Fraværende**

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 11-05-2021

#### **UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 11-05-2021 13:30**

##### **Fraværende**

Indstillingen anbefales, idet der tages stilling til virkemiddelkataloget i forbindelse med behandlingen af budget 2022.

### **Anledning**

Godkendelse af "Handleplan for ladeinfrastruktur i Skive Kommune 2021-2029", anlægsbevilling til testforsøg om elbiler i hjemmeplejen fra Udviklingspuljen til klima, energi og bæredygtighedstiltag samt at der udarbejdes budgetønske til gennemførelse af ladestanderhandleplan til Budget 2022.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø  
Økonomiudvalget  
Skive Byråd

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At vedlagte forslag til "Handleplan for Ladeinfrastruktur i Skive Kommune 2021-2029" godkendes.
- At der udarbejdes et budgetønske til Budget 2022 til at implementere ladestanderhandleplanen.

- At der til konto 093 gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb på 450.000 kr. afsat i budget 2021 på konto 093.065 til finansiering af etablering af ladestander til 11 elbiler i hjemmeplejen i hhv. Balling, Skive Midt og Skive Syd

### **Sagsfremstilling**

Byrådet besluttede den 25. august 2020, at der skal udarbejdes en ladestanderhandleplan, der fremmer udbredelsen af elbiler i forhold til følgende områder:

- Skive Kommunes egen bilflåde
- Skive Kommune som arbejdsgiver
- Skive Kommune som ejer af bygnings- og parkeringsarealer
- Fremme af elbiler i det private erhvervsliv – også i turisterhvervet
- Fremme af elbiler ved boliger

Målet med handleplanen er at sikre, at Skive Kommune fortsat er en ambitiøs grøn kommune. I både Vækststrategien og Energi og Bæredygtighedsstrategi 2029 er etableringen af ladeinfrastruktur et prioriteret indsatsområde.

I et tæt samspil med den eksterne rådgiver, Rambøll, og med inddragelsen af relevante eksterne aktører som Business Skive, Destination Limfjorden og lokale boligselskaber er der udarbejdet vedhæftede handleplan for udrulning af ladeinfrastruktur på Skiveegnen.

Handleplanen viser, at Skive Kommunes har implementerende rolle i forhold til konkret etablering af lademuligheder for både den brede offentlighed og for den kommunale bilflåde. Tilsvarende peger handleplanen på forskellige virkemidler, der vil fremme udbredelsen af ladestander og deraf elbiler.

### **Handleplanens anbefalinger**

I Handleplanen anbefales det, at Skive Kommune etablerer offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur på 43 lokationer (normalladere). Herudover er der behov for 4 hurtigladere og 3 lynladere i Skive Kommune.

Der vil de kommende år ske meget i forhold til udbredelsen af elbiler, og dermed for hele markedet for såvel elbiler som for opladning af elbiler. Det anbefales derfor også i handleplanen, at behovet og den konkrete placering af ladestanderne vurderes løbende, så de offentligt tilgængelige ladestander opsættes hvor der er størst behov.

### ***Ladestanderbekendtgørelsen***

For at sætte skub i omstillingen af den danske bilpark har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i 2020 udstedt en Ladestanderbekendtgørelse. Bekendtgørelsen stiller blandt andet krav til bygningsejere om opsætning af minimum én ladestander, når der til en eksisterende ikke-beboelses bygning er tilknyttet mere end 20 parkeringspladser. Kravet skal være opfyldt inden 1. januar 2025.

Opfyldelsen af kravene i Ladestanderbekendtgørelsen betyder at Skive Kommune skal etablere ladestander på 30 lokationer i hele Skive Kommune. Det anbefales, at alle disse ladestander gøres offentlige tilgængelige.

### ***Yderligere behov for ladestander***

Det vurderes dog, at de 30 lokationer ikke vil sikre, at behovet for ladestander faktisk bliver dækket. F.eks. vil borgere uden mulighed for at opsætte ladefaciliteter på egen grund – særligt i Skives bykerne – ikke kunne drage nytte af disse ladestander. Mange af de ladestander, der er omfattet af

ladestanderbekendtgørelsen, vil være placeret ved skoler, daginstitutioner, haller mm., hvor behovet for offentlige tilgængelige ladestander vil være mindre.

For at sikre en veludbygget ladeinfrastruktur i Skive Kommune er det derfor også nødvendigt for at skele til andre behov. I handleplanen er der således peget på 13 øvrige kommunalejede lokationer, som også vil være offentlig tilgængelige. Specifikt drejer det sig om netop de borgere, der bor i Skive midtby, der ikke har mulighed for at parkere i egen indkørsel. I Skive midtby er der således behov for flere normalladere, end hvad ladestanderbekendtgørelsen medfører. Disse ladere vil eksempelvis kunne anvendes af beboerne i området om natten, ligesom de også vil kunne anvendes af andre borgere og gæster i dagtimerne. Dette vil kunne reguleres via skiltning, som det i forvejen er tilfældet ved flere offentlige parkeringspladser i Skives midtby. Hertil er det også en god idé at etablere lademuligheder ved flere kommunalejede destinationer i Skive Kommune, hvor turister og andre gæster gør stop.

Øvrige behov ved f.eks. supermarkeder og indkøb (hurtigludere) samt lynladere ved gennemfart og erhverv forventes at vil blive opstillet på rene kommercielle vilkår. Det er dog hensigtsmæssigt, at Skive Kommune vælger at gå i dialog med relevante markedsaktører for at fremme denne udvikling.

#### *Understøttende aktiviteter*

Sideløbende med den konkrete etablering af ladeinfrastruktur i Skive, anbefales det i handleplanen, at der gennemføres en række understøttende aktiviteter i forhold til fremme af elbiler. Det drejer sig om:

- Bred information om elbiler og ladeinfrastruktur
- Dialog og samarbejde med lokale virksomheder
- Information af og støtte til boligforeninger
- Dialog og samarbejde med ladeoperatører

#### *Projektledelse*

For at sikre implementeringen af ladestanderhandleplanen, dvs. sikre den konkrete etablering af ladeinfrastruktur samt gennemføre flere af de understøttende aktiviteter, der er skitseret i virkemiddelkataloget i handleplanen, foreslår forvaltningen, at der ansættes en dedikeret projektleder i 3 år.

#### Den Kommunale bilflåde

Det er vigtigt, at Skive Kommune tager en proaktiv rolle i forhold til den grønne mobilitet og som organisation selv tager den grønne førertrøje på – i tråd med Rent Liv og Energi og Bæredygtighedsstrategi 2029.

Der er derfor i forbindelse med udarbejdelsen af Ladestanderhandleplanen gennemført en flådeanalyse af Skive Kommunes af personbiler, særligt målrettet kommende udbud af personbiler i 2022.

Hovedkonklusionerne i analysen er:

- At elbiler er billigere i brændstoføkonomi og vedligehold end fossildrevne biler, men kræver en initialinvestering i ladeinfrastruktur. En konkret barriere for omstillingen af den kommunale bilflåde til el, er etableringsomkostninger ved opsætning af ladestander.
- Der kan arbejdes med en række handlinger for at mindske ekstraomkostninger i forbindelse med omstillingen til el, herunder:
  - Arbejde løbende med at optimere flåden, inklusiv et fokus på flådestyring, hvilket kan reducere omkostninger til etablering af ladeinfrastruktur.
  - Flådestyring kan også medvirke til at Skive Kommune undgår at betale unødvendigt for eksempelvis overkørte kilometer.

#### *Pilotprojekt i hjemmeplejen*

Forvaltningen foreslår, at der igangsættes et pilotprojekt med udgangspunkt i Skive Kommunes hjemmepleje. Konkret vil Hjemmeplejen teste brugen af i alt 11 elbiler med en fordeling på hhv. 2 i Skive Syd, 4 i Skive Midt og 5 i Balling. Brugen af disse elbiler vil blive fulgt tæt i forhold til både kvantificerbar data og brugernes oplevelser. Erfaringerne med hjemmeplejens elbiler vil indgå i det kommende indkøbsarbejde, hvor leasingaftaler på ca. 35 biler i den kommunale bilflåde står til ophør i efteråret 2022.

Indkøbene af 11 elbiler til pilotprojektet (på operationelle leasingaftaler) sker i forbindelse med udbud af i alt 55 biler til den kommunale bilflåde, som i skrivende stund netop er igangsat. Til de 11 elbiler i hjemmeplejen er der behov for etablering af opladningsmuligheder på de 3 konkrete lokationer. De løbende driftsomkostninger til disse elbiler forbliver i hjemmeplejen. Etablering af ladestander/-bokse til de 11 hjemmeplejebiler, derimod, foreslås finansieret af Udviklingspuljen til Klima, Energi og Bæredygtighedstiltag.

Næste års udbud af ca. 35 biler annonceres til foråret 2022. Som nævnt vil pilotprojektet i hjemmeplejen danne et vigtig erfaringsgrundlag for en eventuel videre omstilling af den kommunale bilflåde. Det er dog allerede nu tydeligt, at en barriere for omstillingen af en stor andel af de ca. 35 biler vil være forbundet med etableringsomkostningerne til ladestander/-bokse. Derfor foreslås det, at der etableres en pulje til etablering af ladeinfrastruktur til den kommunale bilflåde. Denne pulje er i udgangspunktet målrettet det nævnte udbud af ca. 35 biler, idet næste større udskiftningsrunder af den kommunale bilflåde først er om ca. 4 år. Puljen vil dog også kunne anvendes af andre køretøjsindkøb end de nævnte 35, da det er erfaringen, at der også kan komme et løbende og pludseligt behov for køretøjsindkøb i den kommunale organisation.

#### Opsamlende anbefalinger i forhold til gennemførelse af ladestanderhandleplanen

Forvaltningen foreslår, at der i forlængelse af handleplanens godkendelse ansættes en projektleder i 3 år, som får et budget til gennemførelse af understøttende aktiviteter. Desuden at der afsættes anlægsbudgetter til dels offentligt tilgængelige ladestander, dels ladestander til kommunens omstilling til elbiler:

- Ansættelse af en projektleder i 3 år.
- Årligt driftsbudget over 3 år på 200.000 kr. målrettet de understøttende aktiviteter, som er skitseret i virkemiddelkataloget.
- Én anlægsramme på 3.450.000 kr. fordelt over 3 år målrettet etableringsomkostninger til den offentlige tilgængelige ladeinfrastruktur.
- Én anlægsramme på 1.000.000 kr. målrettet etableringsomkostninger til ladeinfrastruktur i forbindelse med omstillingen af den kommunale bilflåde.

Desuden foreslår forvaltningen, at der gives en anlægsbevilling på 450.000 kr. til understøttelse af et pilotprojekt med fokus på 11 elbiler i hjemmeplejen ved at finansiere de nødvendige ladestander. Finansieringen hertil kan findes i Udviklingspuljen til Klima, Energi og Bæredygtighedstiltag.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Med den nuværende lovgivning kan Skive Kommune ikke påtage sig nogen udgifter ved udrulningen af offentlige tilgængelig ladeinfrastruktur. Skive Kommune kan heller ikke med den nuværende lovgivning stille ladefaciliteter til rådighed for medarbejdere, medmindre de er offentlige tilgængelige og drives af en kommerciel ladeoperatør. I forbindelse med Bilkommissionens (Eldrup-Kommissionen) 2. delrapport fra februar 2021 er én af anbefalingerne, at offentlige organisationer skal have hjemmel til at afholde de nødvendige udgifter til etablering af ladefaciliteter til medarbejdere. Rapporten kritiserer ligeledes kommuners manglende handlemuligheder og det anbefales, at kommunerne får hjemmel til at foretage udbud af offentlige tilgængelig ladeinfrastruktur og derved sikre en effektiv ladeinfrastruktur.

Ifølge KL forventes det, at lovgivningen på området vil blive ændret ultimo 2021/primus 2022, hvorved Skive Kommune vil få øget muligheder for at understøtte udrulningen af ladeinfrastruktur.

### **Økonomi**

Forvaltningen vil til budget 2022 foreslå følgende drifts- og anlægsbudgetforslag:

Hele 1.000 kr.	2022	2023	2024	I alt
Projektleder	625	625	625	1.875
Understøttende aktiviteter	200	200	200	600
Anlæg - offentlige ladere	1.013	1.013	1.425	3.450
Anlæg - kommunal flåde	1.000	0	0	1.000
I alt	2.838	1.838	2.250	6.925

#### Fra konto 093.065 Udviklingspulje til Klima, Energi og Bæredygtighedstiltag 2021:

I budget 2021 er der afsat en udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tiltag på 1,0 mio. kr. i 2021 og frem. Puljen skal være med til at sikre, at Skive Kommune fastholder en førerposition på klima- og energiområdet i Danmark og understøtte arbejdet med at implementere Energi- og Bæredygtighedsstrategien. Forvaltningen foreslår, at der i 2021 udmøntes 450.000 kr. til pilotprojektet om elbiler i hjemmeplejen.

Når denne bevilling er givet, vil udviklingspuljen for 2021 være tom.

### **Bilag**

1. Handleplan for ladeinfrastruktur\_V1\_26042021 (3066424 - EMN-2021-00048)
2. Omstilling af Skive Kommunes personbilflåde - scenarieberegninger (3070802 - EMN-2021-00048)

## **Punkt 12: Dagrenovationsgebyr - orientering**

EMN-2021-00429

## **12 (Offentlig) Dagrenovationsgebyr - orientering**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-00429  
Sagsbh. Tina Sonne

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00**

#### **Fraværende**

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 11-05-2021

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 11-05-2021 13:30**

#### **Fraværende**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### **Anledning**

Sagen om fritagelse af moms på dagrenovation forelægges til orientering.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø  
Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Økonomisk Sekretariat indstiller,

- At orienteringen om sagen om fritagelse af moms på dagrenovation tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Landsskatteretten har i en kendelse fra 21. oktober 2020 fastslået, at kommuner ikke skal lægge moms på regninger til private og grundejerforeninger for afhentning af dagrenovation

Nomi 4S og Skive Kommune har på hjemmesiderne orienteret om kendelsen, så borgerne kan holde sig orienteret.

Skattestyrelsen orienterer i brev til kommunerne den 31. marts 2021 om, at de er gået i gang med at udarbejde et styresignal og at det bliver muligt at kunne søge om genoptagelse tilbage til 1.1.2012. Ansøgning om genoptagelse skal ske samlet for hele perioden, senest 6 måneder efter styresignalet er udsendt.

Skive Kommune og de øvrige kommuner i Nomi4S holder kontakt. Dvs. vi har/får viden om hvad Lemvig, Struer og Holstebro Kommune gør. Næste møde er planlagt til den første uge i juni.

Nomi4S vil senere, formentlig i juni, foretage en screening af de data kommunerne afleverer. Dette vurderes som hensigtsmæssigt, at screeningen vil være samme opgave der skal løses for alle fire kommuner. Teknik, miljø og udvikling afholder udgiften til denne screening.

Skive Kommune trådte ind i Nomi4S 1.1.2014. I årene 2015 – 2020 har der været underskud på renovation i Skive Kommune. Det har været et bevidst mål at nedbringe det overskud der står i fonden. Det er derfor sandsynligt at screeningen vil vise, at det ikke kan betale sig, for Skive Kommune, at anvende retten til at søge momskorrektion.

Nomi4S orienterer på bestyrelsesmøde om sagen. Skive Kommunes medlemmer har dermed viden.

Udgangspunktet er, at budgetoplægget kører som normalt, dog med takster uden moms. Der er fortsat en række ubekendte – fx styringssignalet fra SKAT og udmelding fra Budget- og regnskabssystemet.

Når screeningen er gennemført, og der er overblik over konsekvensen af styringssignalet forelægges resultatet udvalgene.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

### **Økonomi**

#### **Bilag**

## **Punkt 13: Lukket: Revision af politik**

EMN-2021-00496

ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00Fraværende.Indstillingen tiltrådtes.

## **Punkt 14: Lukket: Statusrapport 2020 for forsikringer og arbejdsskader**

EMN-2021-01297

ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00Fraværende.Indstillingen tiltrådtes.

## **Punkt 15: Lukket: Indgåelse af lejeaftale med Skive Idræts Klub Elite A/S**

EMN-2020-71512

ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00Fraværende.Udgik.

## **Punkt 16: Lukket: Evt. køb - Hovedgaden 41, Durup - på tvangsauktion**

GEO-2021-00214

ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00Fraværende.Indstillingen tiltrådtes.

## **Punkt 17: Lukket: SALG - Vikingebakken 8 og 10, Hvidbjerg - indkommet bud**

GEO-2009-41453

ØKONOMIUDVALG DEN 18-05-2021 13:00Fraværende.Det indstilles at tilbuddene accepteresat Byrådssekretariatets indstilling i øvrigt anbefales.