

REFERAT Økonomiudvalg d. 19-05-2020

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2020 kl. 13:00

Mødested Teams - online

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab pr. 31. marts 2020.....	3
Budgetstatus 2021.....	12
Anlægsbevillinger - Fremrykning af projekter til 2020.....	16
Retningslinjer for kommunegaranterede lån.....	24
Integrationspolitik 2020-2023 - endelig godkendelse.....	27
Nyt autismecenter - beslutning om etape 2.....	30
Støttet byggeri - Helhedsplan afd. 16 - AAB.....	32
Præcisering af krav om fremsendelse af regnskab ved støtte fra RENT LIV puljen.....	35
Vækstpuljen - Analyse af turisme- og oplevelsespotentialet i Spøttrup Middelalderborg.....	37
Midlertidige foranstaltninger - Aftenskolerne (covid-19).....	39
Anlægsbevilling - Jernbanevej - Byggemodning (etape 3) - færdiggørelsesarbejde 2020.....	41
Anlægsbevilling - Byggemodninger - færdiggørelser 2020.....	43
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 276 - Vindmøller og solcellepark ved GreenLab og tillæg 1 til K	45
Godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 308 - Hvidbjerg Aktivitetshus og børnehave.....	49
Ansættelse af strategisk fundraiser.....	51
Lukket: Ansøgning om overførsel af lån i H. C. Ørstedvej 3, 7800 Skive til FGU.....	53
Lukket: Statusrapport 2019 for forsikringer og udbud af forsikringer 2020.....	54
Lukket: Aftale med Aktivitetscenter Ny Skivehus vedrørende minkulturhal.....	55
Lukket: SALG - Syrenvej 45, Breum - Indkommet bud (edh 2020-111331).....	56
Lukket: SALG - Visdal 5, Glyngøre - indkommet bud (edh 2020-111344).....	57

Punkt 1: Forventet regnskab pr. 31. marts 2020

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab pr. 31. marts 2020

Sagsnr. 779-2019-34521 Dok.nr. 779-2020-106619

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

ANLEDNING

Jævnfør Budget- og regnskabsproceduren for 2020 skal der udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. marts 2020.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling,

- At der gives tillægsbevilling til følgende formål:
- Merindtægt på 3.360.000 kr. fra statslig pulje til finansiering af normeringsløft i daginstitutioner.
- Merudgift på 3.360.000 kr. til minimumsnormeringer på Børne- og familieudvalgets område, som finansieres af statslig pulje.
- Merudgift på 817.600 kr. vedr. mobiltelefoni i 2020 og frem.
- Merudgift på 19.500 kr. pr. år i 2020-2022 til afvikling af grundlovsceremonier, som finansieres af bloktilskud.
- Merindtægt på 313.100 kr. i 2020 og 558.000 kr. i 2021 og 2022 fra udleje af Elværksbygningen.
- Merudgift på 50.000 kr. pr. år i 2020-2022 til ejendomsadministration vedr. Elværksbygningen.

- At der gives følgende anlægsbevillinger:
- Tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb til 003.056 GreenLab 1. etape på 1.250.000 kr., udgifter til tilslutningsafgifter.
- Rådighedsbeløb på 6.750.000 kr. til at modtage indtægten vedr. tilslutningsafgifter.

- At merindtægten/mindreudgiften på i alt 4.926.000 kr. tilgår kassen.

- At der foretages følgende budgetomplacering:
- Der tilbageføres 78.000 kr. pr. år fra og med 2020 fra EBF-puljen under Teknik- og miljøudvalget til Kultur- og fritidsudvalget som følge af lukning af elproduktionen på solceller på Egeris Idræt.

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 15,5 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 2020 på 25,1%. På samme tidspunkt af året var forbrugsprocenten på 24,9% i 2019 og 25,1% i 2018.

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 99,2 mio. kr. Det oprindelige budget var et ordinært driftsresultat på 66,0 mio. kr.

Forbedringen i forhold til det oprindelige budget vedrører primært et forventet mindreforbrug på serviceudgifterne.

På nuværende tidspunkt forventes der et likviditetsforbrug i 2020 på 61,4 mio. kr. mod 56,9 mio. kr. i det vedtagne budget. Mens der er udsigt til et mindreforbrug på serviceudgifterne, forventes der at være et forbrug af de opsparede midler på anlægsområdet.

<i>Mio kr.</i>	Vedtaget budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Forventet resultat 2020	Overførsel til 2021
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE				
Indtægter				
Skatter	2.056,7	2.056,7	2.056,7	0,0
Tilskud	1.046,3	1.046,3	1.049,7	0,0
Indtægter i alt	3.103,0	3.103,0	3.106,3	0,0
Service	-2.237,5	-2.236,9	-2.206,1	-144,7
Overførelsesudgifter	-801,0	-800,4	-802,5	-8,9
Driftsudgifter i alt	-3.038,5	-3.037,4	-3.008,6	-153,6
Renter m.v.	1,5	1,5	1,5	0,0
Resultat af ordinær drift	66,0	67,1	99,2	-153,6
Skattefinansieret anlæg				
Anlægsudgifter	-73,5	-73,8	-108,3	-54,7
Udgifter vedr. jordforsyning	-19,5	-19,5	-22,9	-29,0
Indtægter vedr. jordforsyning	8,0	8,0	8,0	0,0
				0,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-85,0	-85,3	-123,3	-83,6
Resultat - Skattefinansieret område	-19,0	-18,2	-24,1	-237,2
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER				
Driftsresultat	-1,6	-1,6	-1,6	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	-1,6	-1,6	-1,6	0,0

Resultat i alt	-20,6	-19,8	-25,7	-237,2
				0,0
PENGESTRØMME				
Resultat i alt	-20,6	-19,8	-25,7	-237,2
Afdrag på lån	-51,4	-51,4	-51,4	0,0
Låneoptagelse	13,3	13,3	13,8	8,4
Øvrige finansforskydninger	1,8	1,8	1,8	-17,0
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	-56,9	-56,1	-61,4	-245,8

Der er varslet merudgifter på 32,7 mio. kr., primært vedrørende arbejdsmarkedsområdet. Dette vil kunne resultere i et større likviditetsforbrug end de anførte 61,4 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug på Udvalget for Ældre på 5,4 mio. kr., herunder 2,8 mio. kr. på Ældreområdet og 2,6 mio. kr. vedr. Ældreboliger. I forhold til 2019 er der tilført budgettet omkring 12 mio. kr. på området.

På nuværende tidspunkt skønnes der at være afholdt merudgifter for ca. 13,5 mio. kr. som følge af COVID-19. Heraf udgør 5,7 mio. kr. merudgifter på arbejdsmarkedsområdet.

Det forventes at kommunerne kompenseres for COVID-19 relaterede omkostninger, når der vil blive foretaget en midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2021.

Tillægsbevillinger

Der vil i fagudvalgene blive søgt om følgende tillægsbevillinger:

Indtægter fra Tilskud/udligning

Den 17. februar 2020 blev der indgået politisk aftale om udmøntning af den afsatte reserve i 2020 til minimumsnormeringer på finansloven for 2020. Aftalen indebærer at den afsatte reserve i 2020 udmøntes som tilskud til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige børn i 2020. Skive Kommunes andel af tilskuddet udgør 3.360.000 kr. Der søges en tillægsbevilling til at oppebære indtægten.

Udvalget for Teknik, Miljø og Udvikling

Skive Byråd godkendte den første lejekontrakt for udlejning af Elværksbygningen til Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) den 26. november 2019, mens Økonomiudvalget godkendte tillægskontrakten den 17. marts 2020. Der søges en tillægsbevilling til at oppebære lejeindtægten på 313.100 kr. i 2020, stigende til 558.000 kr. pr. år i 2021 og 2022.

I forbindelse med udlejning af Elværksbygningen, varetager SET funktionen som ejendomsadministrator på vegne af Skive Kommune. Skive Kommune betaler SET 50.000 kr. pr. år for at varetage ejendomsadministratorfunktionen. Der søges en tillægsbevilling til udgiften på 50.000 kr. pr. år i 2020-2022.

Det er endnu ikke besluttet, hvad Elværksbygningen skal bruges til fra 2023 og frem.

Børne- og Familieudvalget

Det fremgår af Skive Kommunes budget 2020 at midler, som i forbindelse med finansloven for 2020 tilføres til skole- og dagtilbudsområdet, vil blive øremærket til dette område.

Der søges en tillægsbevilling på 3.360.000 til udgifter til minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Økonomiudvalget

Der søges en tillægsbevilling til en merudgift på 19.500 kr. pr. år i 2020-2022 som kompenseres via bloktilskud ifølge midtvejsreguleringen 2019 vedr. lovændring om grundlovsceremonier.

I efteråret 2018 blev der gennemført et udbud på mobil telefoni. Som følge af udbuddet steg udgifterne fra 1,1 mio. kr. til 1,9 mio. kr. Til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 blev givet en tillægsbevilling til merudgiften. Ved en fejl blev

bevillingen ikke ført videre til overslagsårene.

Der søges således for 2020 og frem igen en tillægsbevilling til merudgiften på 817.600 kr. pr. år.

Anlægsbevillinger

Udvalget for Teknik, Miljø og Udvikling

For GreenLab er der budgetteret med tilslutningsafgifter til Skive Vand A/S på 12,2 mio. kr. til alle tre etaper.

Som følge af, at det salgbare areal er blevet større, skal der for 1. etape betales 6,75 mio. kr. i tilslutningsbidrag mod budgetteret 5,5 mio. kr. Der er således en merudgift på 1,25 mio. kr.

Finansieringsmæssigt får det ikke betydning for Skive Kommune, idet samme beløb skal opkræves hos lejerne i GreenLab.

De øgede tilslutningsbidrag betyder, at anlægsbevillingen til udgifter skal øges. Da det kun er beløbene for 1. etape, som er kendt, søges der i første omgang en forøgelse af anlægsbevillingen på 1,25 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2020.

Der søges et rådighedsbeløb til at modtage indtægterne på 6,75 mio. kr. De 1,25 mio. kr. finansierer merudgiften og de øvrige 5,5 mio. kr. tilføres kassen.

Budgetomplaceringer

Som følge af ny lovgivning er der lukket for elproduktionen fra solcelleanlægget på klubhuset Egeris Idræt. Etablering af solcelleanlægget i 2011 medførte en reduktion på Kultur- og Fritidsudvalgets budget, som nu tilbageføres.

Der tilbageføres 78.000 kr. pr. år fra 2020 og frem fra Teknik- og miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget.

Likviditetsvirkning

Den samlede likviditetsvirkning af det forventede regnskab kan opgøres til 61,4 mio. kr.:

Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)	Mio. kr.
Vedtaget budget	-56,9
Givne tillægsbevillinger pr. 31.03.2020	0,7
Korrigeret budget pr. 31.03.20	-56,1
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 31.03.20	4,9
Mindreforbrug, drift,	20,1
Merforbrug, anlæg	-43,5
Mindreudgift, lånoptag og finansforskydninger,	0,5
Mindreforbrug ældreboliger	2,6
Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget	10,0
Merforbrug af drift og anlæg/lån	-10,2
Forventet likviditetsforbrug, 2020	-61,4

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 56,9 mio. kr.

Der er givet tillægsbevillinger til nettoindtægter for 731.000 kr. Heraf vedrører 827.000 kr. ny rammeaftale for selvejende haller. Udgifter på i alt 96.000 kr. vedrører SET's nye iværksætter miljø i innovation, driftsudvidelse af Det gamle rådhus og afledt drift vedr. byggemodning GreenLab.

Vedr. drift forventes der et mindreforbrug på 20,1 mio. kr., som fordeles således på udvalg:

- På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- På Udvalget for ældre forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., heraf udgør mindreforbrug på Ældreboliger 2,6 mio. kr.
- På Børne- og Familieområdet forventes et mindreforbrug på 9,7 mio. kr.
- På Kultur- og fritidsområdet forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr.
- På Sundheds-, social- og forebyggelsesområdet forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr.

- På Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr.
- På Økonomiudvalgets område forventes et mindreforbrug på 13,2 mio. kr. Bufferpuljen på 10 mio. kr. tilføres kassen ved årets udgang.

Der forventes et mindreforbrug på Ældreområdet på 2,8 mio. kr. I forhold til 2019 er der tilført budgettet omkring 12 mio. kr. En del af disse er der på forhånd lagt beslag på.

- De 5,1 mio. kr. vedrører demografien og bruges således jævnt på hele området til at fastholde nuværende serviceniveau til flere borgere.
- 0,5 mio. kr. vedrører højere udgifter til omsorgssystemet Nexus, som det er nødvendigt at holde opdateret.
- Endelig skal der bruges 0,6 mio. kr. mere årligt til drift af sundhedssatellitten i Balling og udstyr til sygeplejeklinikkerne i øvrigt, som er sat i drift.

Ud over ovenstående emner, som på forhånd var forventet i 2020 regnskabet, så er der som forudsætning for resultatet på de 2,8 mio. kr. i mindreforbrug lagt en række større poster ind i forventet regnskab. Det drejer sig om følgende:

- Udgifter vedr. brandsikkerhed 3,0 mio. kr.
- Pladser i friplejeboliger 3,2 mio. kr.
- Lønforhandlinger 2,0 mio. kr.
- Implementering efter demensrejsesholdet 1,5 mio. kr.

Mange af ældreområdets udgifter er svære at forudsige og få tilpasset i forhold til efterspørgslen. Hvis timetallet pludselig falder eller stiger i hjemmeplejen, er det vanskeligt at få tilpasset ressourcerne med tilsvarende hastighed. Dette giver i dagligdagen store ledelsesmæssige udfordringer.

Der har været merforbrug på ældreområdet i flere år og der er fremlagt en handleplan for området, som skal nedbringe den negative ØD over en årrække. I denne arbejdes der med;

1. Rehabilitering
2. Måling af tid
3. Sygeplejeklinikker
4. Administration
5. Stordriftsfordele/minimering af smådriftsulemper
6. Delegering af sygepleje
7. Vagt- og kørselsplanlægning
8. Sygefravær

Dog er arbejdet med handleplanerne sat i stå i forbindelse med Covid-19. Når Covid-19 er overstået sættes der gang i arbejdsgrupperne igen.

På anlægsområdet forventes der et forbrug af de opsparede midler på 43,5 mio. kr., bl.a. som følge af at der forventes afholdt udgifter til byggemodning Greenlab 8,7 mio. kr., Gl. Skivehus renovering og ombygning 6,5 mio. kr. Cykelstier mellem Højslev og Nr. Søby 3,5 mio. kr., Renovering og forskønnelse af Viborgvej 3,8 mio. kr., Renovering af facader på bibliotek og rådhus 2,8 mio. kr., Idræts- og kulturparken ved Skive Stadion 2,7 mio. kr., Skive rideklub 4,5 mio. kr. og Oddense børneunivers 3,8 mio. kr. der alle forventes afholdt i 2020.

Erfaringer viser, at det kan være svært at nå at bruge anlægsbevillingerne fuldt ud inden årets udgang.

Det forventes, at der vil blive optaget lån for 13,8 mio. kr. Herved overføres 0,5 mio. kr. mindre fra 2020-2021 i forhold til overførslen fra 2019-2020. Dette virker som en mindreudgift. Lånene vedrører primært igangsatte område- og byfornyelsesprojekter, kommunale havne og energibesparende foranstaltninger.

Jf. særskilt punkt på dagsordenen, forventes der at blive fremrykket anlægsinvesteringer for ca. 15 mio. kr. til 2020 fra 2021-2022. Dette vil øge likviditetsforbruget tilsvarende.

Varslede budgetafvigelser

Der er varslet merforbrug for 32,7 mio. kr.

Udgifter (-)/ Indtægter (+)	1000 kr.
Arbejdsmarkedsområdet og Forsikrede Ledige	-20.000
Merforbrug byggemodning Greenlab	-5.000
COVID-19 relaterede merudgifter på kultur- og fritidsområdet	-2.500
COVID-19 relaterede merudgifter på skole- og dagtilbudsområdet	-1.500

Merforbrug kollektiv trafik som følge af COVID-19	-1.500
Merforbrug færgedrift som følge af COVID-19	-400
Merforbrug Entreprenørgården som følge af COVID-19	-1.800
Varslede budgetafvigelser i alt, mindreindtægter/merudgifter, netto	-32.700

Arbejdsmarkedsområdet, herunder forsikrede ledige

På Erhvervs- og arbejdsmarkedsområdet forventes et samlet merforbrug på 20,0 mio. kr., som fordeler sig således:

- Et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. forsikrede ledige.
- Et merforbrug på 12,1 mio. kr. vedr. kontant- og uddannelseshjælp.
- Et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. førtidspensioner og personlige tillæg.
- Et merforbrug på 6,4 mio. kr. vedr. sygedagpenge.
- Et merforbrug på 6,6 mio. kr. vedr. fleks- og skånejobs og ledighedsydelse.
- Et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. vedr. ressource- og jobafklaringsforløb.
- Et merforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. arbejdsmarkedsområdet i øvrigt.

Byggemodning Greenlab

For byggemodningen af GreenLab 1.-3. etape sted 003.056 og 003.058 vurderes på nuværende tidspunkt, at der vil blive et merforbrug på ca. 5 mio. kr., som rejses som et faresignal. Der udarbejdes budgetønske på merforbruget til budget 2021.

Der er forventede meromkostninger til bl.a. større og flere regnvandsledninger, større forsinkelsesbassiner, ekstra drænvandsystem og ekstra håndtering af overskudsjord.

Der er forventede besparelser til bl.a. billigere forundersøgelser og vejanlæg.

Merforbruget svarer næsten til det beløb, som budgettet blev reduceret med, da de uforudsete udgifter blev reduceret fra 30% til 15%.

COVID-19

Covid-19 påvirker store dele af den kommunale opgaveløsning. På nogle områder er der mindreudgifter som følge af det lavere aktivitetsniveau, men der er i særdeleshed tale om merudgifter forbundet med krisen i form af mistede indtægter, omkostninger til værnemidler og rengøring, merarbejde og vikarudgifter mv.

Covid-19 medfører således en øget usikkerhed i forhold til at vurdere årets udgiftsniveau, og der rejses som følge heraf et generelt faresignal på alle områder.

Der er til brug for det forventede regnskab givet et skøn for udgifterne i 2020, inklusive de mer- og mindreudgifter relateret til covid-19, som er kendt på nuværende tidspunkt. Der arbejdes løbende på at vurdere udgifterne mere præcist, og der er stor fokus på dette hos ledelsen i Skive Kommune. Der er desuden et samarbejde med de øvrige kommuner og KL i forhold til at vurdere udgifterne forbundet med covid-19.

KL er endvidere løbende i dialog med regeringen om kommunernes situation i relation til covid-19. Det er aftalt, at kommunerne skal opgøre merudgifterne relateret til covid-19, og der vil på baggrund heraf blive aftalt et kompensationsbeløb i forbindelse med sommerens økonomiforhandlinger. Det er dog fortsat usikkert, hvilken betydning det vil få for økonomien i Skive Kommune.

Covid-19 relaterede udgifter er undtaget fra servicerammen i 2020.

Regeringen og KL er enige om at foretage en midtvejsregulering af overførselsudgifterne i 2020 i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2021, så stigende udgifter til ledige ikke fortrænger øvrige driftsudgifter eller reducerer kommunernes muligheder for at igangsætte investeringer. I den første periode af corona krisen er Skive Kommune en af de kommuner, der har haft den største procentvise stigning i ledigheden. Hvis denne tendens fortsætter, er der risiko for, at Skive Kommune ikke vil blive fuldt kompenseret for merudgifter til forsikrede ledige, kontanthjælp og beskæftigelsesforanstaltninger.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område er der udsigt til væsentlige indtægtstab. Det gælder i særlig grad Museum Salling, men også i nogen grad Skive Musikskole og Biblioteket.

På Børne- og Familieudvalgets område har der været mindreudgifter i den periode, hvor daginstitutioner og skoler har været lukket. Det har primært været til el, vand og varme samt befordring. I forbindelse med og efter genåbning af daginstitutioner og skoler for så vidt angår 0.-5. klasse fra den 15. april 2020 har der været væsentlige udgifter til værnemidler, rengøring, vikarer og merarbejde m.m.

For den kollektive trafik vurderes de mistede indtægter at udgøre ca. 0,5 mio. kr. pr. måned. Der skønnes mindremkostninger som følge af faldende priser på brændstof på ca. 0,2 mio. kr. Det haves endnu ikke overblik over fradrag i busselskabernes timebetaling som følge af ændret aktivitetsniveau. Der vurderes en merudgift på netto 1,5 mio. kr. i 2020, men skønnet er behæftet med usikkerhed.

For Fursund Færgeri skønnes, at der er merudgifter til vikarer og afløsere i forbindelse med sygemeldinger, udgifter til park og vej til hjælp til billettering samt indkøb af net og værnemidler til ca. 0,2 mio. kr. Forventede mindreindtægter på billettering udgør i alt 0,2 mio. kr. I alt udgør det netto et merforbrug på færgen på 0,4 mio. kr.

Som følge af Covid-19 med hjemsendelse af medarbejderne på Entreprenørgården forventes et produktionstab på 1,8 mio. kr., idet der ikke kan sendes regning på udført arbejde i den periode. Der skønnes også merudgifter til indkøb af værnemidler, kørsel i egen bil mm.

Serviceammen

Kommunerne skal i regnskab 2020 under ét overholde de budgetterede serviceudgifter, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2021 fordelt med 60 % for den enkelte kommune og 40 % kollektivt.

Det betyder at Skive Kommune samlet set ikke har mulighed for at anvende de opsparede midler fra 2019, med mindre der på anden vis er et mindreforbrug.

Opgørelsen af serviceudgifterne på baggrund af fagforvaltningernes tilbagemelding viser følgende:

Der er pr. 31. marts 2020 udsigt til et mindreforbrug på serviceudgifterne på 15,5 mio. kr. på baggrund af forvaltningernes opgørelse af forventet forbrug. Hertil skal lægges bufferpulje til serviceudgifter på 10 mio. kr. Forbrugsprocenten er pr. 31. marts 2020 på 25,1%, mod 24,9% på samme tidspunkt sidste år. I 2018 lå forbrugsprocenten på dette tidspunkt af året på 25,1%.

Serviceammen for Skive kommune er i 2020 på 2.133 mio. kr. og forvaltningerne har indmeldt et forventet mindreforbrug på ca. 15,5 mio. kr. i forhold til serviceammen. Under økonomiudvalget ligger desuden en 10 mio. kr. bufferpulje, der forventes lagt i kassen ved årets udgang. Regnskabet for 2019 viste et mindreforbrug på 18,1 mio. kr.

I henhold til den økonomiske politik skal aftalte rammer mellem regeringen og KL for serviceudgifterne overholdes. Endvidere skal de decentrale enheder tilstræbe at have en fast opsparring på 2-4% af budgettet, jf. økonomisk politik. Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, må decentrale enheder under ét ikke bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en "clearings-aftale" kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler. Der er endvidere mulighed for en fleksibel løsning, hvor nogle driftsudgifter kan konverteres til anlæg.

Det er den politiske opfattelse, at der som følge af sanktionspolitikken klart foretrækkes et mindreforbrug på serviceudgifterne i forhold til et merforbrug. Det er på den baggrund vigtigt, at der udvises en vis forsigtighed i begyndelsen af året, hvor det som en forebyggende foranstaltning til sikring af overholdelsen af serviceudgifterne kan være særdeles fornuftigt at flytte fra drift til anlæg, hvor det giver mening.

Direktionen og forvaltningerne foretager løbende vurdering af serviceudgifterne, og såfremt der er udsigt til et mer- eller mindreforbrug vil det blive tilstræbt, at forbruget i højere grad bliver i overensstemmelse med budgettet.

Økonomigruppen koordinerer vurderingen af serviceammen og har sat mere fokus på, at vurderinger af forventet forbrug baseres på forbrugsprocenten.

Endvidere søges clearings-aftalerne i højere grad anvendt som et aktivt redskab, så der bliver mulighed for at afholde fornuftige udgifter den sidste del af året.

Anlæg

Der er et anlægsbudget på 97,6 mio. kr. i bruttoudgifter, mens der er et forventet forbrug på 137,6 mio. kr. i 2020.

Det korrigerede anlægsbudget er på 212,4 mio. kr. hvoraf 127,1 mio. kr. er overført fra 2019 og 85,0 mio. kr. er fra det vedtagne budget, mens der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer for 0,4 mio. kr.

Af det korrigerede anlægsbudget på 212,4 mio. kr. forventes 123,3 mio. kr. brugt i 2020 og 83,6 mio. kr. forventes overført til 2021. Der er søgte tillægsbevillinger for 5,5 mio. kr.

Samlet set forventes der dermed overførsler af anlægsmidler til 2021 på 83,6 mio. kr. mod overførsler fra 2019 til 2020 på 127,1 mio. kr. Dette vil give et likviditetstræk på 43,5 mio. kr. mere end forventet i det vedtagne budget.

Pr. 31. marts er der i alt et forbrug på anlæg på 18,7 mio. kr. Dermed er der brugt 15,7% af det samlede forventede anlægsforbrug i 2020. Det skønnede forbrug forudsætter dermed et forholdsvist stort forbrug resten af året. På samme tidspunkt sidste år var der forbrugt 10,7% af årets forventede anlægsforbrug og 12,9% af det faktiske forbrug pr. 31/12.

Som følge af COVID-19 er anlægsloftet for kommunerne ophævet for 2020. Kommunerne opfordres til at fremrykke planlagte anlægsinvesteringer for at holde hånden under den danske økonomi, jf. særskilt punkt på dagsordenen.

Oversigt over givne tillægsbevillinger

Udgifter (-)/ Indtægter (+) 1000 kr.

Drift

Udvalget for Teknik og Miljø

Afledt drift Greenlab byggemodning -20

Afledt drift SET's nye iværksætter og inn. Miljø -56

Kultur og fritidsudvalget

Selvejende haller - ny rammeaftale 827

Økonomiudvalget

Det gl. rådhus driftsudvidelse -20

Anlæg

Tillægsbevillinger i alt, 2020 731

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Se sagsfremstilling.

Bilag

[779-2020-109423](#) FR Notat 31.03.20

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Direktionens indstilling anbefales.

Bilag

FR Notat 31.03.20

Punkt 2: Budgetstatus 2021

Sagsfremstilling

2. Budgetstatus 2021

Sagsnr. 779-2019-25660 Dok.nr. 779-2020-106801

Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

ANLEDNING

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

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

- Der udmeldes driftsrammer på 3.120,1 mio. kr.
- Reduktionspuljen på 20 mio. kr. årligt fra 2021 – 2024 udgår.

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus 2021 for Økonomiudvalget i mødet d. 19. maj 2020.

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 21. april budget 2021, 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 2020.

Udligningsreform og indtægter

For indtægterne tages der på nuværende tidspunkt udgangspunkt i budgetoverslag 2021 i det vedtagne budget 2020, korrigeret for effekten af udligningsreformen.

Modsat tidligere år har KL på nuværende tidspunkt ikke oplyst forventninger om udviklingen i skattegrundlaget eller forventningen for tilskud og udligning i 2021. Dette skyldes at KL endnu ikke tør vurdere hvor stort et fald i beskatningsgrundlaget Coronakrisen medfører. KL oplyser, at de afventer Økonomisk Redegørelse fra Finansministeriet ultimo maj.

Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet har indgået en aftale om en reform af udligningssystemet. Aftalen betyder blandt andet, at ca. 1,4 mia. kr. bliver flyttet til landets 30 yderkommuner, og samtidig bliver der sikret en ekstra statslig finansiering til kommunerne for op til 6,5 mia. kr. i 2021.

For Skive Kommune er effekten af reformen 42,8 mio. kr., men reformen sikrer også, at det ekstraordinære finansieringstilskud permanentgøres, hvilket betyder at Skive Kommune årligt vil modtage 42,4 mio. kr.

Herudover er der bagudrettet kompensation for tab ved manglende uddannelsesoplysninger. Skive Kommune modtager 14,3 mio. kr. i 2021 og 2022, idet at der gives kompensationstilskud til kommuner, der havde tab som følge af manglende oplysninger om medbragt uddannelse fra udlandet før Danmarks Statistiks revision af Uddannelsesstatistikken i 2017.

I forhold til Skive Kommunes budget for 2021 er der forlods indregnet 30,0 mio. kr. fra det ekstraordinære finansieringstilskud. Disse midler skal fratrækkes den samlede effekt af udligningsreformen som er på 99,5 mio. kr. Den samlede forbedring er således på 69,5 mio. kr.

Der er dog 2 forbehold, som har betydning for det tal. Det første forbehold skyldes at udligningsreformen indeholder en indfasning, hvor gevinsten maksimalt må udgøre 0,4% af beskatningsgrundlaget i 2021 og yderligere 0,4% i 2022. For Skive Kommune betyder det, at gevinsten i 2021 reduceres fra 42,8 til ca. 34,1 mio. kr.

Endvidere er der fortsat en usikkerhed om opgørelsesmetode og beregninger ift. nedgangen i befolkningstallet. Beregningerne fra Dataproces har tidligere vist at Skive Kommunes gevinst reduceres med 9,4 mio. kr. og derfor reduceres gevinsten med dette beløb.

Den samlede effekt af udligningsreformen for Skive Kommune er herefter indarbejdet med 51,4 mio. kr. i budget 2021.

Indtægterne er stadigvæk forbundet med stor usikkerhed, idet at ministeriets opgørelse er baseret på data fra 2020 med visse opdateringer, hvor udgangspunktet for Skive Kommunes budget for 2021 er baseret på prognosetal for 2021. Derved vil der forekomme ændringer når de endelige indtægter for 2021 udmeldes i juni. Dataproces har primo maj udarbejdet et foreløbigt skøn over Skive Kommunes indtægter, herunder udligningskriterierne i 2021, og på baggrund reduceres indtægterne med 3,0 mio. kr. i 2021. Endvidere er der i 2021 indarbejdet et yderligere fald på 300 indbyggere i forhold til det der var forudsat ved budgetlægningen for 2020. Dette sker som følge af det store fald på 373 indbyggere i 2019. Nedgangen i indbyggertallet forventes at koster Skive Kommune 10 mio. kr. i lavere indtægter.

I 2020 har Skive Kommune modtaget 16,8 mio. kr. i tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Der er i 2021 budgetteret med indtægter på 14 mio. kr. fra denne pulje. Puljen blev oprettet i forbindelse med Finansloven for 2017 og eksisterer fortsat og den fordeles af ministeren efter objektive kriterier.

Skattefinansieret drift

Økonomiudvalget udmeldte d. 21. april budgetrammer for den skattefinansierede drift på 3.100,1 mio. kr. I forhold til rammeudmeldingen d. 21. april stiger rammerne for den skattefinansierede drift til 3.120,1 mio. kr.

I henhold til budgetaftalen for 2018 (note 1) er der i 2021-24 indarbejdet en reduktion på 20 mio. kr. i reduktionsberedskab. I noten henvises der til usikkerheder som f.eks. udligningsreformen. Da denne nu er kommet og den ordinære drift endvidere er over målet i den økonomiske politik, foreslås det at reduktionspuljen udgår i 2021 og i overslagsårene.

Der skal fremover forsat være fokus på en effektiv drift i Skive Kommune og derfor fastholdes kravet om en ½ % løbende effektivisering og et beredskabskatalog på 1,0%. Formålet med dette er at sikre, at der forsat fremover kan ske omprioriteringer mellem udvalg, samt udvikle og igangsætte nye tiltag.

Dermed er budgetrammen til skattefinansierede drift på 3.120,1 mio. kr.

Jf. Økonomiudvalgets beslutning d. 21. april er der indarbejdet 0,5 % generel reduktion i driftsbudgetterne svarende til 9 mio. kr. Forslag til udvidelser, anlæg og 1 % reduktionsforslag sendes til høring i juli og behandles af de respektive fagudvalg i august.

Det ordinære driftsresultat

Det ordinære driftsresultat ændres fra 58,0 mio. kr. i budgetoverslag 2021 til 76,6 mio. kr. i budgetoplægget for 2021.

Ændringerne kan henføres til:

Ændringer i ordinær drift siden vedtaget budget 2020	Mio. kr.
Ordinær drift, budgetoverslag 2021	58,0
Lavere P/L fremskrivning	1,0
Afledte ændringer af politiske beslutninger	0,7
Renter, herunder lavere forventet afkast af formuepleje	-0,5
Reduktionspulje	-20,0
Skattefinansieret drift i alt	-18,8
Reduceret bloktilskud grundet lavere P/L fremskrivning	-1,0
Udligningsreform	51,4
Dataproces foreløbige beregninger af udligningskriterierne i 2021	-3,0
Nedgang i befolkningstallet	-10,0
Indtægter i alt	37,4

Ændringer i alt **18,6**

Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2021 **76,6**

I budget 2021-24 er det ordinære driftsresultat højere end målet i den økonomiske politik på 55-70 mio. kr. i overskud. Dette skyldes, at der lige nu ventes et merprovenu fra udligningsreformen. Det skal understreges at der fortsat er usikkerhedsmomenter i opgørelsen i merprovenuet, herunder puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner, samt udviklingen på arbejdsmarkedsområdet. Derudover forhandler Regeringen og KL på nuværende tidspunkt om en kommuneaftale for budget 2021 og konsekvensen ift. kommunernes serviceramme, demografi og anlægsniveau kendes ikke før primo juni 2020.

Der er et væsentligt likviditetstræk alle årene.

Det videre forløb

Fagudvalgene har påbegyndt arbejdet med tekniske ændringer, som indarbejdes i budgetforslaget. De tekniske ændringer omfatter:

- Ændringer afledt af politiske beslutninger – tillægsbevillinger vedtaget af Byrådet.
- Demografi. I det omfang der er tale om regulære ændringer i antallet af borgere i aldersgrupperne indarbejdes ændringer i driftsudgifterne.
- Lovændringer vedtaget af folketinget, hvortil der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet.
- Ændringer i overførselsindkomster som følge af forventet ændringer i mængdeantallet indarbejdes i budgetforslaget.
- Ændringer i tjenestemandspensioner.

Det samlede budgetmateriale til brug for temadagen d. 25. august og budgetseminaret d. 7. september 2020 vil fortsat blive udsendt d. 21. august.

På dette tidspunkt kendes endvidere resultatet af forhandlingerne mellem KL og Regeringen og om der er kommet en udligningsreform. Herunder konsekvenserne for Skive Kommune.

Maj	Budgetstatus i økonomiudvalget, 19. maj.
Juni	Partipolitiske forslag skal være Økonomisk Sekretariat i hænde senest d. 1. juni. KL's orientering om aftale om kommunernes økonomi 2020, medio juni. Budgetstatus i økonomiudvalget, 16. juni. Temadag om struktur, 25. juni.
Juli	Budgetstatus sendes til Byrådet den 3. juli. Beredskabskatalog på 1 % sendes i høring.
August	Budgetstatus i økonomiudvalget, inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 11. august. Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1 % behandles i udvalgsmøderne i perioden 10. - 13. august. Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 18. august. Budgetanalyser forelægges fagudvalgene. Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 21. august. Byrådets temamøde om budget 2019 med deltagelse af Hoved-MED, 25. august. Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 28. august
September	Budgetseminar, 7. september. Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2021 d. 8. september. Byrådets 1. behandling af budget 2021, 15. september. Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2021, 29. september.
Oktober	Byrådets 2. behandling af budget 2021, 6. oktober.

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

Bilag

[779-2020-112901](#) Gennemgang af elementerne i reformudspillet den 5. maj 2020

[779-2020-116766](#) Resultatopgørelse 11. maj

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Bilag

Gennemgang af elementerne i reformudspillet den 5. maj 2020

Resultatopgørelse 11. maj

Punkt 3: Anlægsbevillinger - Fremrykning af projekter til 2020

Sagsfremstilling

3. Anlægsbevillinger - Fremrykning af projekter til 2020

Sagsnr. 779-2019-34521 Dok.nr. 779-2020-103915

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

BESLUTNING

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 11. maj 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2020

Fraværende: ingen

Indstillingen blev anbefalet.

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2020

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler, at Museum på Fur prioriteres med 1.500.000 kr.

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 12. maj 2020

Fraværende:

Indstillingens punkter a)-f) samt h)-n) under punkt 1 samt punkterne 2 og 3 blev anbefalet, idet det også anbefales, at vedligeholdelsesprojekter (dog ikke påbudte) på skole- og ældreområdet afventer de igangværende strukturdebatter. Udvalget anbefaler, at der i stedet fremrykkes for 3 mio. kr. for tovsrenoveringer

BESLUTNING

Udvalget for Ældre den 13. maj 2020

Fraværende: ingen

Indstillingen blev anbefalet

Dog således, at det indstilles til økonomiudvalget, at der prioriteres nødvendige opgaver og under hensynstagen til den kommende kapacitanalyser.

Desuden bemærkes det, at forslaget om nødkald er en nødvendig opgave.

BESLUTNING

Børne- og Familieudvalget den 13. maj 2020

Fraværende:

Udvalget anbefaler følgende prioritering på skole- og dagtilbudsområdet:

1. Brårup Skole ventilation 2.500.000 kr.
2. VSD Troldebo Ramsing - nedrivning af barak 250.000 kr.
3. Hem Skole og Dagtilbud - nedrivning af barak 500.000 kr.

Udvalget opfordrer til, at prioriteringer på området i øvrigt afventer den kommende strukturdebat.

ANLEDNING

COVID-19 medfører øget risiko for tilbagegang i dansk økonomi. KL har derfor opfordret kommunerne til at fremrykke anlægs- og renoveringsopgaver.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Udvalget for Ældre
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og Familieudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at

1. Følgende projekter fremrykkes til opstart i 2020
 - a) Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske anlæg 4.000.000 kr.
 - b) Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter 2021-22 3.000.000 kr.
 - c) Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å 975.000 kr.
 - d) Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 750.000 kr.
 - e) Forhøjelse af sti langs nordside af Skive Ådal 250.000 kr.
 - f) Matrikulær udskillelse af kommuneveje 220.000 kr.
 - g) Møllegården, udskiftning af vinduer 180.000 kr.
 - h) Fur Havn etablering af langskibsbro 3,8 mio. kr. i udgifter og 2,8 mio. kr. i indtægter.
 - i) Skive havn – optagning af jernbaneskinner/sveller 200.000 kr.
 - j) Havne i Skive Kommune – eftersyn og tilstandsregistrering 400.000 kr.
 - k) Brårup Skole ventilation 2.500.000 kr.
 - l) VSD Troldebo Ramsing - nedrivning af barak 250.000 kr.
 - m) Gulvbelægninger på Skole- og dagtilbudsområdet 1.000.000 kr.
 - n) Glyngøre Skole, renovering af skolekøkken 310.000 kr.
2. Der gives anlægsbevilling til hvert af de pågældende projekter.
3. Der afsættes rådighedsbeløb til de pågældende projekter på i alt 15.035.000 kr., som finansieres af likvide aktiver, idet projekterne fremrykkes fra 2021 og 2022.

-

-

SAGSFREMSTILLING

Dansk økonomi står i øjeblikket i en ekstraordinær svær situation som følge af COVID-19.

Regeringen har indgået aftale med KL om tiltag, som skal holde hånden under den danske økonomi og understøtte beskæftigelsen.

Som en del af tiltagene skal planlagte anlægsinvesteringer fremrykkes og gennemføres i 2020. Anlægsloftet for kommunerne er således ophævet for 2020, med henblik på at fremrykke investeringsprojekter, som skulle have været udført i de kommende år.

Forvaltningerne i Skive Kommune har vurderet, hvilke anlægsprojekter det er muligt at fremrykke til opstart i 2020. Der er hovedsageligt tale om anlægsprojekter, hvortil der er afsat beløb i overslagsårene ved budgetlægningen for 2020. Derudover er hensigten, at der fremrykkes mindre anlægsprojekter, som kan målrettes lokale entreprenører og håndværkere og igangsættes med kort varsel. Forvaltningerne tilstræber endvidere at fremrykke projekter, som allerede er bevilgede i 2020.

På Økonomiudvalgsmødet d. 21. april 2020 blev behandlet et punkt om forslag til fremrykning af anlægsprojekter fra overslagsårene til udførelse i 2020. Det blev besluttet, at: *”Det meddeles de stående udvalg, at økonomiudvalget er indstillet på at fremme en sag for byrådet, hvor der indgår forslag til vedligeholdelses- og renoveringsprojekter inden for en samlet ramme på 15 mio. kr. Svar fra udvalgene skal afleveres medio maj således at sagen kan optages på økonomiudvalgets 2. møde i maj måned.”*

Såfremt det i fagudvalgene besluttes, at nogle af de pågældende projekter ikke skal prioriteres, skal der i stedet stilles forslag til fremrykning af alternative projekter med tilsvarende omkostninger, således at der i alt indstilles projekter for 15 mio. kr. til Økonomiudvalgets behandling i maj.

Følgende projekter vurderes at kunne fremrykkes til opstart i 2020 og er prioriteret af Direktionen:

Anlægsprojekter med mulighed for fremrykning til 2020

Skattefinansierede anlægsprojekter	Sted nr.	Afsat beløb i Budget 2020 i 1.000 kr.	
		2021	2022
<i>Udvalget for Teknik, miljø og udvikling</i>		6.775	4.200
Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske anlæg	314.066	2.000	2.000
Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter 2021-22	314.067	2.000	1.000
Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å	071.058	975	
Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer	223.453	750	
Forhøjelse af sti langs nordside af Skive Ådal	071.056	250	
Matrikulær udskillelse af kommuneveje	223.451	220	
Møllegården udskiftning af vinduer - ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter	301.464	180	
Fur havn etablering af langskibsbro	240.079		1.000
Skive Havn - optagning af jernbaneskiner/sveller	240.075		200
Havne i Skive Kommune - eftersyn og tilstandsregistrering	240.077	400	
<i>Børne- og familieudvalget</i>		4.060	-
Brårup Skole ventilation	301.054	2.500	
VSD Troldebo Ramsing - nedrivning af barak	301.054	250	
Gulvbelægninger på skole- og dagtilbudsområdet	301.054	1.000	
Glyngøre skole, renovering af skolekøkken	301.054	310	
I alt		10.835	4.200

Det er ikke muligt at fremrykke yderligere forslag vedr. energibesparende foranstaltninger til 2020.

Der er endvidere mulighed for at igangsætte nedenstående projekter.

Af de følgende projekter er det kun projekterne under Udvalget for Teknik, miljø og udvikling og Kultur- og Fritidsudvalget, samt nødkaldeanlæg Breum, Selde og Durup, som indgår i budgetvedtagelsen:

Øvrige anlægsprojekter med mulighed for igangsætning i 2020

Skattefinansierede anlægsprojekter	Omkostninger i 1.000 kr.
<i>Udvalget for Teknik, miljø og udvikling</i>	
Forskønnelse af ældre boligområder (Fortovsrenoveringer) sted 223.421	2.000
<i>Kultur- og Fritidsudvalget</i>	
Museum Salling - udbedring af klimaanlæg ved Skive	433

Museum sted 360.006

Sundhedsområdet

Etablering af parkeringspladser og renovation af udearealer
Frederiksdals Allé 21-23 102

Socialområdet

Bygningsmæssige ændringer på dagtilbud Idavang 200

Ældreområdet

Nødkaldeanlæg på Breum, Selde og Durup plejecenter 200

Nødkaldeanlæg på Jebjerg plejecenter 188

Arbejdsmarkedsområdet

BOMI udskiftning af vinduer 140

BOMI udskiftning af gulv 85

I alt 3.348

Hvis der fremrykkes anlægsprojekter for 15 mio. kr. fra 2021-22, reduceres anlægsrammen tilsvarende i de pågældende år.

Bemærkninger til projekterne

a. Ekstraordinær vedligeholdelse tekniske anlæg 4.000.000 kr.

Puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på tekniske anlæg bruges til at opretholde og sikre driften af de tekniske anlæg i de kommunale bygninger. Anlægsbevillingen til de ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter skal primært sikre, at der kan ske en udskiftning af udtjente og nedslidte tekniske anlæg, hvor:

- Levetiden er opbrugt og derfor skal udskiftes.
- Der er ændrede behov for brugen af bygningerne og dermed behov for opgradering eller ændring af de tekniske anlæg
- De tekniske anlæg ikke opfylder de lovgivningsmæssige krav og derfor skal udskiftes eller ombygges.

Derudover benyttes bevillingen til de ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter til arbejdsmiljøtiltag, hvor der kræves eller ønskes en forbedring af de tekniske installationer som eksempelvis ventilation.

b. Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter 2021-22 3.000.000 kr.

Driftsbudgettet til den ordinære bygningsvedligeholdelse i Skive Kommune er meget lav sammenlignet med andre kommuner. Grundbudgettet (drift) kan til nød dække de løbende akutte skader, der måtte komme og enkelte akutte istandsættelser.

En fortløbende reduktion i budgetter og manglende kompensation for indekseringer udhuler de midler, der er til rådighed, og dermed også bygningsvedligeholdelsen. Det er derfor vanskeligt at planlægge en rationel og periodisk vedligeholdelse på den måde, hvorpå økonomien/budgettet er skruet sammen.

Det er vigtigt, at der sideløbende bevilges lidt større puljer, som muliggør nogle større renoveringstiltag.

Det er vigtigt at holde fugten ude af kommunens bygninger for at forebygge skimmel, svamp og råd.

Det drejer sig primært om fugtafhjælpende renoveringer, med fokus på utætte vinduer mm.

c. Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å 975.000 kr.

En lokal gruppe borgere fra området omkring Herningvej har udtrykt ønske om, at der kan etableres stier på diger langs Koholm Å og Skive Å ved Skive-Karup Å Landvindingslag.

Stierne kan blive et forbindelsesled mellem stierne i Skive og stierne i Naturpark Flyndersø og fungere som et selvstændigt rekreativt element i området.

Stierne etableres som trampesti med græsbelægning på ca. 6 km dige langs Koholm å og ca. 6 km dige langs Skive Å.

Derudover etableres en bro og boardwalk fra Jernbanestien til diget ved Koholm Å. Broen går over Koholm Å, lige inden den løber ud i Skive Å.

d. Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 750.000 kr.

Der er registreret ca. 212 broer og rørunderføringer i Skive Kommune. Hertil kommer et større antal små rørgennemløb, der ikke er registreret. Der foregår årligt en nedslidning af disse, og alderen for enkelte bygværker er op til 60-70 år. Renoveringsbudgettet er ikke stort nok til at følge den almindelige nedslidning og indhente tidligere års efterslæb. Der er behov for en styrkelse af renoveringsindsatsen ved broer og bygværker udover det i driftsbudgettet indeholdte. Det bemærkes, at vedligeholdte og tidssvarende vejbroer og rørunderføringer er af vital betydning for kommunens infrastruktur – også set i sammenhæng med de store ressourcer, der anvendes på asfalområdet. Mange af disse ressourcer vil være spildte såfremt broerne og afvandingerne ikke tilsvarende renoveres. Idet Entreprenørgården varetager en stor del af opgaven, er det materialeudgifterne, som kommer erhvervslivet til gode.

e. Forhøjelse af sti langs nordside af Skive ådal 250.000 kr.

Sti-ruten, som omkranser Skive Ådal, er i lange perioder (2-3 mdr. om året) spærret på den nordlige side af Skive Ådal pga., at højtstående vand fra åen, oversvømmer stien. Det drejer sig om en strækning på ca. 600 meter nedenfor Frederiksdal Allé, som oversvømmes med op til 0,4 meter vand, hvor stien er lavest, hvilket gør den ufremkommelig. Problemet er blevet værre i takt med de øgede regnmængder, og det faktum, at stien synker lidt på denne strækning. Med en forhøjelse af stien vil perioden, hvor den er ufremkommelig, blive væsentligt formindsket, og muligvis kan det helt undgås. Stien benyttes meget både rekreativt og til transport. Den er samtidig eneste adgangsvej til handicapfiskepladsen, som ligger nedenfor Frederiksdal Allé. Der har været flere borgerhenvendelser med ønske om bedre tilgængelighed hele året, også fordi strækningen indgår som en del af Hjerteforeningens rute. Projektet er forholdsvis simpelt, og kan derfor hurtigt sendes i udbyd. Der skal tilkøres en vis mængde sten og grus, som indbygges og komprimeres efter nærmere beskrevne anvisninger. Det kræver kun, at vandstanden i Skive Å falder, således at stien er tør. Det oprindelige budget er på 200.000 kr. men under redigering af projektet til budget 2021 er dette beløb hævet til 250.000 kr. Dette skyldes at denne vinters megen nedbør og høj vandstand, forhøjer den kote som stien gerne skal hæves til, dvs. der skal tilføres mere sten og grus.

f. Matrikulær udskillelse af kommunevej 220.000 kr.

Skive Kommune har fortsat en række kommunale veje, som mangler at blive udskilt i matrikelkortet, på trods af at dette i en lang årrække har været lovpligtigt. Det betyder, at der ikke er noget entydigt skel mellem veje og marker, og konsekvensen er, at der visse steder dyrkes meget tæt ind til asfalt- og gruskanter, og at rabatterne næsten forsvinder. Byrådet har tidligere godkendt at iværksætte et flerårigt program for at få de sidste kommuneveje matrikulært udskilt, hvilket primært består i landinspektørarbejde. Arbejdet kan igangsættes umiddelbart og har øjeblikkeligt virkning for de private landinspektørers ordrebeholdning og mulighed for at fastholde deres arbejdskraft.

g. Møllegården udskiftning af vinduer 180.000 kr.

Vinduespartier i samlingsalen på Møllegården er utætte og defekte i glas mm. Rummet er istandsat for få år siden og en udskiftning af dette parti vil færdiggøre rummet og sikre imod nedbrud i nye enheder, imod fugt og skimmelsager - ligesom det vil eliminere trækproblemerne i rummet.

h. Fur Havn etablering af langskibsbro 1.000.000 kr.

Skive Kommune har modtaget en henvendelse fra Fur Havneforening med forslag til etablering af ny langskibsbro med en længde på 104 meter på sydmolen i Fur Havn.

Fur Havneforening vil søge midler hjem via fundraising til ca. 3,3 mio. kr. betinget af:

- at Skive Kommune vil bidrage med 1 mio. kr. svarende til det beløb, som alligevel skulle have været anvendt til en stenkastning langs sydmolen.
- at Skive Kommune er bygherre på projektet og bliver fremtidig ejer af langskibsbroen.
- at Fur Havneforening forpligter sig til at drive langskibsbroen på samme vilkår som den øvrige del af Fur Havn.

Der er afsat 1.000.000 kr. til projektet i 2022.

Fur Havneforening har d. 28. marts 2020 kontaktet Skive Kommune med ønske om at få fremrykket projektet. Havneforeningen har fået tilsagn fra fonde til projektet på 2.730.000 kr. Derudover peger den seneste melding fra COWI på, at der måske kan spares 200.000 kr. på uddybningen. Under forudsætning af at omkostningerne kan reduceres med 200.000 kr. mangler Fur Havneforening således at skaffe tilsagn om yderligere 370.000 kr. for at den fulde finansiering af projektet er på plads.

Byrådet har d. 8. oktober 2019 givet en bevilling på 0,5 mio. kr. til udbetaling af tilskud via Landsbypuljen. Beløbet udgør en del af Fur Havneforenings egenfinansiering på i alt 3,3 mio. kr. Den samlede kommunale finansiering udgør således 1,5 mio. kr., hvoraf der allerede er bevilget 0,5 mio. kr.

Der søges således en tillægsbevilling til anlægsbevillingen med en netto udgiftsbevilling på den resterende 1,0 mio. kr. til projektet.

i. Skive Havn – optagning af jernbaneskinne/sveller 200.000 kr.

Der forefindes stadig jernbaneskinner/sveller på Skive Havns vejarealer. Disse ønskes fjernet af hensyn til den daglige trafik på havnen og de gener, som de giver for brugerne.

Mollerup Mølle har nævnt, at der er en strækning med jernbaneskinner/sveller, der generer i det daglige.

Endvidere er planen at få fjernet alle tilbageværende skinner/sveller i etaper således, at der kan udføres nyt slidlag på køreveje uden, at slidlaget ødelægges af skinner.

Denne etape omfatter fjernelse af skinner/sveller ved Mollerup Møllens bygninger samt skinner/sveller på kørevejen nord for inderhavnen, som er meget trafikeret.

j. Havne i Skive Kommune – eftersyn og tilstandsregistrering 400.000 kr.

Det er ved at være 7 år siden seneste eftersyns- og tilstandsregistrering af havne og færgelejer. Det anbefales, at der afsættes midler til en ny undersøgelse i 2020. Undersøgelsen skal omfatte besigtigelse over og under vandniveau på havne og færgelejer med det formål at sikre, at havnene fremstår vedligeholdte, og at der rettidigt kan tages hånd om begyndende skader.

k. Brårup Skole – ventilation 2.500.000 kr.

På grund af påbud fra Arbejdstilsynet er der behov for etablering af ventilation i klasselokalerne på Brårup Skole. Projektet blev påbegyndt i 2019 med 1,4 mio. kr. Yderligere 1,8 mio. kr. er bevilget af byrådet den 31. marts 2020. Derefter forventes at restere 2,5 mio. kr., som søges gennemført i 2021.

l. VSD Troldebo, Ramsing – nedrivning af barak 250.000 kr.

Der er reserveret midler til projektet i anlægspuljen for 2020. Nedrivningen drejer sig om en bygning, der ikke længere benyttes, efter at der er etableret daginstitution på stedet. Igangsættelse af projektet er planlagt til efteråret 2020 med mulighed for udskydelse, hvis der skulle dukke projekter op, som måtte prioriteres. Projektet vil sagtens kunne igangsættes nu, hvis det kan ske via 2021-puljen.

m. Gulvbelægninger på skole- og dagtilbudsområdet, i alt 1.000.000 kr.

En del af puljen afsat i 2021 til bygningsrenovering mv. søges i 2020 anvendt til følgende projekter:

1. Skivehus Skole, toiletgulve – 300.000 kr. Gulvfliserne på skolens toiletter og baderum er slidte og har dårlige fuger. Det medfører lugtgener, hvorfor der er behov for udskiftning af gulvfliserne på samtlige toiletter og baderum på skolen.
2. Daycare Nord, ny linoleumsbelægning – 150.000 kr. De 33 år gamle linoleumsgulve i Musik- og Bevægelsesbørnehaven SpilLoppen er nedslidte og lappede flere steder. Derfor trænger de til udskiftning.
3. Brårup Skole, reparation af halgulv – 50.000 kr. Gulvet i Brårup Hallen er slidt, revnet og med huller, hvorfor det trænger til en reparation. I beløbet er der også indregnet mindre reparationer af andre gulve på skolen.
4. Brårup Skole, renovering af gulve – 100.000 kr. Der er slidte, revnede og hullede gulve i klasselokaler og på gange på skolen, hvilket vanskeliggør ordentlig rengøring. Der er derfor behov for renovering af disse.
5. Aakjærskolen, ny belægning i hallen – 250.000 kr. Halgulvet i Aakjærhallen er fra først i 90'erne. Konstruktionsløsningen anvendes ikke mere. Der er ujævnheder, slidte streger samt en overflade, der er så glat, at den ikke lever op til gældende normer. Der er behov for afrensning og etablering af epoxy-farvet gulv samt reparation af huller til net- og bandestandere.
6. Durup Skole, gulvbelægning – 150.000 kr. De oprindelige linoleumsfliser i undervisningslokalerne på skolen er vanskelige at rengøre. Der ønskes derfor etableret ny gulvbelægning for at opnå et hygiejnisk undervisningsmiljø for eleverne.

n. Glyngøre Skole, renovering af skolekøkken 310.000 kr.

Der søges om midler til renovering af det eksisterende skolekøkken på skolen. Renoveringen omfatter bl.a. eksisterende køkkenelementer med nye bordplader, nye hårde hvidevarer, emfang, opretning af eksisterende gulvbelægning samt ny belysning.

o. Forskønnelse af ældre boligområder (Fortovsrenovering) 2.000.000 kr.

Forvaltningen har gennemgået områder i den gældende spildevandsplan 2020–2031, hvor der ikke er planlagt totalrenoveringer.

På baggrund af denne gennemgang vurderer forvaltningen, at der er behov for en renovering af kantsten og fortov i ældre boligområder i Skive og et par mindre byområder.

De områder og strækninger der foreslås, har ikke være sendt i høring hos ledningsejerne (kloak, vand, fjernvarme og kabelejerne), så der kan være udvalgte strækninger som ikke efterfølgende kan gennemføres før ledningsejeren har renoveret deres anlæg.

Følgende områder/vejstrækninger er udvalgt som idekatalog:

- Dommerby: Fjordvænget, Kærvænget, Markvænget, Hedevænget og Byvænget i alt 5.000.000 kr.
- Skive Midt by: Del af Kielgastvej, Porshøjvej, Hemmersvej, Aage Nielsens Vej, Rosing Hansens Vej og Havnevej i alt 8.000.000 kr.
- Egeris: Grundtvigs Vej, Brorsons Vej, Kingos Vej, Ingemanns Vej og Hans Tausens Vej i alt 3.500.000 kr.

- Rødning: Østergade, Skolevej, Kornvænget og Klørvænget i alt 4.500.000 kr.
- Durup: Toustrupvej, Engvej og Præstevænget i alt 2.500.000 kr.

Der er afsat i alt 8,5 mio. kr. til forskønnelse af ældre boligområder i årene 2021-2023. Forvaltningen foreslår at der fremrykkes for 2 mio. kr., hvor der kan vælges mellem ovenstående projekter.

p. Museum Salling – udbedring af klimaanlæg ved Skive Museum 433.000 kr.

Den ombyggede del af Skive Museum har fået problemer med tør luft, hvilket bl.a. har bevirket, at udstillede malerier er blevet skæve. Der søges derfor om midler til etablering af nyt befugtningsanlæg i to af museets sale.

q. Etablering af parkeringspladser samt reovering af udearealerne ved Frederiksdals Allé 102.000 kr.

Skive Kommune ejer to huse på Frederiksdals Allé 21 og 23, hvor psykiatrien har til huse. De to huse rummer:

- gruppe- og dagtilbud til psykisk syge og sårbare borgere, blandt andet Huset, der er et afklaringsforløb for unge kontanthjælpsmodtagere
- personale- og kontorfaciliteter til ca. 15 medarbejdere, der dels betjener gruppetilbuddene og dels yder bostøtte i forbindelse med et bofællesskab og en fælleslejlighed

Der er dagligt mange mennesker som kommer og går på adressen, og mange af de unge i Huset kommer i egen bil. Der er derfor behov for en bedre udnyttelse af de udendørs arealer, så der bliver flere afmærkede parkeringspladser, ligesom det vil skabe væsentligt bedre udnyttelse af de udendørs arealer, hvis der lægges fliser langs siden af huset, hvor der i dag er græs.

I dag parkerer brugere og personale i et vist omfang på selve villavejen Frederiksdals Allé, hvilket er til gene for beboerne i området.

r. Bygningsmæssige ændringer på Dagtilbud Idavang, anslået 200.000 kr.

I forbindelse med optimering af 2 af tilbuddene på Idavang er der etableret samdrift mellem værkstedslinjen og It-linjen. Sammenlægningen betyder, at der er behov for mindre bygningsmæssige ændringer, for at samdriften kan fungere optimalt, og medarbejderne kan have det fornødne overblik over begge linjer på samme tid.

Ovenstående ændringer i driften af dagtilbuddet Idavang giver bedre mulighed for, på et senere tidspunkt, at etablere et seniortilbud til en mindre gruppe af borgere.

Der er behov for følgende ændringer:

- Etablering af 2-fløjet glasdør med lydisolerende glas mellem 2 lokaler.
- Flytning af radiator.
- Malerarbejde.
- Reparation af gulv.

s. Nødkaldealæg på Breum, Selde og Durup plejecenter 200.000 kr.

Der er givet tilbud på 3 mindre plejecentre, som alle har gammelt nødkaldealæg pt. Det er Breum, Selde og Durup plejecentre og installation af nyt nødkald, der koster 200.000 kr. i alt.

Når Jebjerg er godkendt (tidligere meldt ind som forslag) vil det betyde, at hele område 1 har nyt og ens nødkaldealæg i hele området. Det er også en fordel for medarbejderne, da de kan hjælpe hinanden med tekniske spørgsmål, og derudover kan de låne udstyr af hinanden efter behov, f.eks. ekstra sensorer, kaldebrikker osv. Med i tilbuddet på Breum, Selde og Durup er installation af selve nødkaldesystemet, inklusive zoner på gangene og døralarmer. Derudover er der en nødkaldebrik til hver beboer. Prisen inkluderer også den software, som medarbejderne skal bruge, samt opsætning af systemet og undervisning af medarbejderne.

t. Nødkaldealæg på Jebjerg plejecenter 188.000 kr.

Tilbud på nyt nødkaldealæg på Jebjerg plejecenter, som lyder på 178.000 kr. ekskl. el-arbejde. El-arbejde plejer at koste omkring 10.000 kr.

Med i tilbuddet er installation af selve nødkaldesystemet, der inkluderer 6 demenszoner og 4 døralarmer, da Jebjerg har demensafsnit. Derudover er der en nødkaldebrik til hver beboer. Prisen inkluderer også den software, som medarbejderne skal bruge, samt opsætning af systemet og undervisning af medarbejderne.

u. BOMI, udskiftning af vinduer 140.000 kr.

Vinduerne i BOMIs kantine trænger til udskiftning og der er et ovenlysvindue, som er gennemtæret af råd.

v. BOMI, udskiftning af gulv 85.000 kr.

Gulvbelægningen i kanten er nedslidt – det vurderes ikke, at en overfladebehandling er tilstrækkelig, derfor ønskes gulvet udskiftet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

Omkostningerne til de anlægsprojekter, som besluttet fremrykket, flyttes fra overslagsårene til 2020. Anlægsrammen for 2021-22 reduceres således med ca. 15 mio. kr.

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling til

-punkterne a og b nedsat til 1,5 mio kr

- punkterne c-e, g-l, r-v

-500.000 kr til nedrivning af barak på Hem skole

-3 mio kr til fortovsrenovering

-at der meddeles rådighedsbeløb til de pågældende projekter finansieret af likvide aktiver.

Anlægsprojekter til fremrykning til 2020|1.000 kr.

a) Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske anlæg | 750

b) Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter 2021-22| 750

c) Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å| 975

d) Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer| 750

e) Forhøjelse af sti langs nordside af Skive Ådal| 250

g) Møllegården udskiftning af vinduer - ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter| 180

h) Fur havn etablering af langskibsbro| 1.000

i) Skive Havn - optagning af jernbaneskiner/sveller| 200

j) Havne i Skive Kommune - eftersyn og tilstandsregistrering| 400

k) Brårup Skole ventilation| 2.500

l) VSD Troldebo Ramsing - nedrivning af barak| 250

o) Forskønnelse af ældre boligområder (Fortovsrenoveringer) | 3.000

r) Bygningsmæssige ændringer på dagtilbud Idavang| 200

s) Nødkaldeanlæg på Breum, Selde og Durup plejecenter| 200

t) Nødkaldeanlæg på Jebjerg plejecenter| 188

u) BOMI udskiftning af vinduer| 140

v) BOMI udskiftning af gulv| 85

w) Hem Skole og Dagtilbud - nedrivning af barak*| 500

I alt| 12.318

|*Der er bygget en ny børnehavedel ved Hem Skole. De tidligere anvendte bygninger er taget ud af brug, som følge af problemer med hhv. skimmelsvamp og indeklima. De skal derfor rives ned.

|

Punkt 4: Retningslinjer for kommunegaranterede lån

Sagsfremstilling

4. Retningslinjer for kommunegaranterede lån

Sagsnr. 779-2020-471 Dok.nr. 779-2020-86873

Sagsbeh. Monica Horsebøg Sølling

Åbent

ANLEDNING

På Økonomiudvalgs mødet den 19. marts 2020 blev behandlet en ansøgning om kommunegaranti fra Glyngøre Sejlklub. Økonomiudvalget efterspurgte i den forbindelse retningslinjer for kommunegaranterede lån.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Skive Kommune kan stille kommunegaranti til følgende formål:
 - a. Aktiviteter med et almennyttigt eller samfundsmæssigt sigte.
 - b. Aktiviteter som kan sidestilles med en kommunal aktivitet, i det omfang aktiviteten varetager kommunens interesser, for eksempel på baggrund af hensyn til kommunens klimamål, bosætningsstrategi eller turisme.
 - c. Aktiviteter, hvor der i lovgivningen er direkte hjemmel til garantistillelse, under forudsætning af at garantien er til gavn for en bred kreds af kommunens borgere.
 - d. Aktiviteter, hvortil kommunen har automatisk låneadgang.
2. Der stilles ikke kommunegaranti til projekter, hvor det vurderes at være overvejende sandsynligt, at garantien vil komme til udbetaling.
3. I forhold til punkt 2 tages forbehold for tilfælde, hvor kommunen vurderes at lide større tab ved at afvise at stille garanti.
4. For aktiviteter, som er omfattet af EU's statsstøtteregele eller hvile-i-sig-selv området, opkræves en årlig garantiprovision af restgælden, baseret på en individuel risikovurdering.
5. Kommunegarantier på alle områder kræver Byrådets godkendelse og tilsagnet om kommunegaranti skal i udgangspunktet indgå som en del af den politiske prioritering i forbindelse med budgetlægningen.

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommune har stillet garanti for lån på forskellige områder, blandt andet på forsyningsområdet og på Kultur- og idrætsområdet.

Kommunens aktuelle garantiforpligtelser fremgår herunder:

Kautions- og Garantiforpligtelser i mio. kr.	2018	2019
<i>Kommunegarantier hvor Skive Kommune hæfter alene</i>		
Kommunegaranti vedr. socialt boligbyggeri	460	472,1
Kommunegaranti vedr. andelsboliger	3,8	4
Kommunegaranti vedr. byfornyelsesprojekter	5,5	4,7
Kommunegaranti vedr. forsyningsområdet	204,1	298,5
Kommunegaranti vedr. idrætshaller	20	18,4
Kommunegaranti vedr. øvrige lån	28,8	27,6
<i>Kommunegarantier hvor Skive Kommune hæfter alene i alt</i>	722,2	825,3
<i>Garantier hvor Skive hæfter solidarisk med andre kommuner</i>		
Udbetaling Danmark	1.441,9	1.688,8

Midttrafik	111,8	100,2
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri	21	19,4
Garantier hvor Skive Kommune hæfter solidarisk med andre kommuner i alt	1.574,7	1.808,4
Garantier i alt	2.296,9	2.633,7

På Økonomiudvalgets møder den 19. marts og den 21. april 2020 er blevet behandlet ansøgninger om Kommunegaranti til henholdsvis Glyngøre Sejlklub og Sundsøre Lystbådehavn. Begge sager er udskudt, indtil der foreligger retningslinjer for kommunegaranterede lån.

Der er ikke tidligere vedtaget specifikke retningslinjer for, til hvilke aktiviteter Skive Kommune ønsker at stille kommunegaranti.

På enkelte områder indeholder lovgivningen hjemmel til at stille garanti for lån, herunder forsyningsselskaber, kommunale havne og almene boligforeninger. Skive Kommune imødekommer ansøgning om kommunegaranti, hvor der er direkte lovhjemmel, når det er til gavn for en bred kreds af kommunens borgere.

Derudover findes ikke et regelsæt som fastslår, hvad kommunerne må stille garanti for. På de fleste områder skal derfor laves en konkret vurdering i alle sager om garantistillelse med udgangspunkt i kommunalfuldmagtsreglerne.

Ifølge kommunalfuldmagtsreglerne kan kommunen som udgangspunkt stille garanti for lån til aktiviteter, som kommunen selv kan varetage som en lovlig kommunal opgave. Der må ikke stilles garanti til kommerciel virksomhed. Skive Kommune ønsker at muliggøre investeringer, som f.eks. kan medvirke til at opfylde kommunens klimamål og gavne turismen.

Det er i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne tilladt for en kommune at stille garanti for lån til sociale, kulturelle og undervisningsmæssige formål med et almennyttigt eller samfundsmæssigt sigte. Kommunerne kan støtte borgernes mulighed for fritidsaktiviteter, herunder aktiviteter af generel kulturel eller idrætsmæssig karakter. Skive Kommune ønsker at støtte op om disse hensyn. Det bidrager desuden til målsætningen om, at Skive Kommune skal være en attraktiv kommune at bo i.

Som udgangspunkt vil Skive Kommune ikke imødekomme ansøgninger om kommunegaranti i sager, hvor der vurderes at være stor risiko for, at garantien vil komme til udbetaling. Dog skal hensynet til kommunens overordnede interesser indgå i beslutningen. I visse tilfælde kan det styrke kommunens udviklingspotentiale at bidrage til at opretholde en aktivitet ved at stille garanti.

Lånoptagelse og Garantiprovision

For andre områder end forsyningsområdet blev det i forhold til opkrævning af garantiprovision i 2012 besluttet, at:

- Der opkræves i henhold til lovgivningen ikke provision af kommunale garantier til støttet boligbyggeri, andelsboliger og byfornyelsesprojekter.
- Der opkræves ikke provision af garanti på kultur- & idrætsområdet, såfremt aktiviteten kan sidestilles med en kommunal aktivitet.
- Der opkræves ikke provision af Skive Kommunens "øvrige garantier", såfremt aktiviteten kan sidestilles med en kommunal aktivitet.
- Såfremt aktiviteten ikke kan sidestilles med en kommunal aktivitet, er udgangspunktet, at der enten opkræves en løbende garantiprovision på 1,0 % p.a. af restgælden eller en engangsprovision på 1,5 % af restgælden.

Der skal ifølge KL kun opkræves garantiprovision på hvile-i-sig-selv områderne, samt hvis garantien opfylder kravene til statsstøtte. Der er endvidere en generel undtagelse, når der er tale om offentlige opgaver.

KL mener således som udgangspunkt ikke, at der er krav om, at kommunen skal opkræve garantiprovision på for eksempel kultur- og fritidsområdet.

I forhold til almene boliger må kommunen ikke opkræve garantiprovision.

På byrådsmøde i april 2014 blev der vedtaget principper, som selvejende institutioner skal efterleve, når der optages lån, som kommunen stiller garanti for. Selvejende institutioner må således kun optage lån med fast rente, og Skive Byråd skal inddrages i låneprocessen. Såfremt der omlægges til et nyt (fast forrentet) lån, skal en eventuel konverteringsgevinst bruges til at nedbringe gælden i den låneoptagende selvejende institution.

I 2019 er der i Skive Kommune vedtaget nye retningslinjer hvad angår opkrævning af garantiprovision på forsyningsområdet. I den forbindelse blev det endvidere besluttet, at lån, som kommunen stiller garanti for, fremover skal optages til fast rente og uden afdragsfrihed. Kravet gælder på alle områder.

Deponering

Når kommunen stiller garanti for lån, som anvendes til finansiering af udgifter, som kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave, belastes kommunens låneramme. Det vil sige, at kommunens adgang til at optage lån i det pågældende år reduceres med garantiens størrelse. I Skive Kommune er det praksis i stedet at deponere beløbet, som herefter frigives løbende over de kommende 25 år.

Der er dog visse undtagelser fra deponeringspligten, herunder garantistillelse til almene boliger og kystbeskyttelsesforanstaltninger.

Endvidere er aktiviteter, hvortil kommunen har automatisk låneadgang, undtaget fra deponeringspligten. Det gælder bl.a. anlægsarbejder i kommunale havne, kollektive energiforsyningsanlæg og visse færgeudgifter.

Ansøgning om kommunegaranti

Ansøgning om kommunegaranti skal ske skriftligt til kommunen. Fagforvaltningen udarbejder herefter en sagsfremstilling med en beskrivelse af det projekt, der søges garanti til, samt en vurdering af risikoen forbundet med garantistillelsen. Herved sikres at princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning iagttages. Dette medfører, at kommunen er forpligtet til at afvise at stille en garanti, hvis der vurderes at være en væsentlig risiko forbundet med garantistillelsen.

I risikovurderingen skal inddrages projektets karakter, selskabets økonomiske forhold, samt hvorvidt kommunen har kontrol med selskabets økonomiske dispositioner, f.eks. via valg af bestyrelse.

Endvidere skal økonomien vedrørende selve projektet indgå i beslutningen om at stille garanti. Herunder hvorvidt selskabet har budgetteret med delvis egenfinansiering, og om der er søgt eller givet tilsagn til finansiering fra fonde.

Det fremgår af Lånebekendtgørelsen, at kommunal garantistillelse skal godkendes i Byrådet. Alternativt kan Økonomiudvalget bemyndiges til at træffe beslutninger indenfor en beløbsgrænse og øvrige vilkår, som Byrådet har fastsat.

Det er praksis i Skive Kommune, at alle garantistillelser godkendes i Byrådet. Idet garantier påvirker kommunens likviditet, skal beslutninger om garantistillelse som udgangspunkt indgå i den politiske prioritering i forbindelse med den årlige budgetlægning.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunestyrelsesloven
Lånebekendtgørelsen
Kommunalfuldmagtsreglerne

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Indstillingen fra økonomisk sekretariat anbefales.

Punkt 5: Integrationspolitik 2020-2023 - endelig godkendelse

Sagsfremstilling

5. Integrationspolitik 2020-2023 - endelig godkendelse

Sagsnr. 779-2016-51127 Dok.nr. 779-2020-77641

Sagsbeh. Sofie Gaaei Neergaard

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2020

Fraværende: ingen

Indstillingen blev anbefalet.

ANLEDNING

Skive Kommunes integrationspolitik er blevet revideret for 2020-2023.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

at Skive Kommunes integrationspolitik 2020-2023 godkendes

SAGSFREMSTILLING

Skive Kommunes integrationspolitik er blevet revideret. Integrationspolitikken 2020-2023 har til formål at sætte rammerne for den retning, Skive Kommune arbejder i – herunder hvordan kommunen byder nye borgere og nye muligheder velkommen.

Integrationspolitikken skal ses i sammenhæng med Skive Kommunes udviklingsstrategi ”Sammen ad nye veje”, hvor integration er udvalgt som et særligt indsatsområde med henblik på at sikre ejerskabet på tværs af organisationen. Politikken skal endvidere ses i sammenhæng med en række andre overordnede politikker og strategier i Skive Kommune - herunder blandt andet Den Sammenhængende Børnepolitik, kulturpolitikken og sundhedspolitikken.

Derudover medvirker Skive Kommunes Etnisk Råd til en god integrationsindsats i kommunen og understøtter integrationspolitikken. Etnisk Råd påvirker indsatsen og byrådets politik gennem drøftelser.

Fokusområder

Integrationspolitikken har to overordnede fokusområder:

1. Udenlandske borgere, internationale samarbejder og internationalisering tilfører nye ressourcer og giver nye muligheder for borgere og virksomheder i Skive Kommune.
2. Integration og udlændige, herunder flygtninge, er en væsentlig samfundsopgave, som rummer både muligheder og udfordringer.

I begge fokusområder er samarbejde med parter uden for den kommunale organisation afgørende.

I integrationspolitikken er der yderligere fokus på følgende indsatsområder på tværs af kommunen:

- God modtagelse og kommunikation

Nye udenlandske borgere i Skive Kommune skal opleve sig godt modtaget og støttet i hurtigt at få deres liv i kommunen til at fungere.

- Dansk sprog

Skive Kommune skal understøtte både børn og voksne i at opnå gode sprogkunderskaber, så flest muligt lærer bedst muligt dansk.

- Familie, daginstitutioner og skoler

Visionen er, at alle børn i Skive Kommune skal opleve at trives, at udvikle sig til den bedste udgave af sig selv og indgå i forpligtende og udviklende fællesskaber.

- **Unge og uddannelse**

Alle unge skal indlemmes i og fastholdes i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet på lige vilkår.

- **Arbejdskraft og beskæftigelse**

En plads på arbejdsmarkedet er en af de vigtigste forudsætninger for god integration. Skive Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge har fokus på beskæftigelse helt fra flygtningens første dag i kommunen.

- **Kultur- og fritidsområdet**

Alle børn og voksne skal sikres adgang til kultur/idræts- og fritidslivet. Det er en af målsætningerne i kulturpolitikken for Skive Kommune, at vores kulturliv også skal have et regionalt, nationalt og internationalt fokus.

- **Sundhed**

Udenlandske tilflyttere, der kommer fra meget anderledes forhold, kan være i risiko for at blive ramt af den ulighed i sundhed, der sommetider giver vores borgere meget forskellige sundhedsmæssige muligheder og vilkår. Dette skal modvirkes gennem kommunens indsats på sundhedsområdet.

- **Det fysiske miljø/rammer**

Skive Kommune skal arbejde aktivt for en spredt bosætning af tilflyttere over hele kommunen. Derudover skal kommunen være initiativtager til, at nye borgere får øjnene op for lokale fritidsmuligheder, legepladser og naturområder.

Integrationspolitikken vil blive udfoldet og konkretiseret gennem strategier og handlingsplaner, som allerede findes, eller som vil blive udarbejdet på forskellige politikområder.

Proces

Integrationspolitikken 2020-2023 har været drøftet i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020. Derefter har politikken været sendt til høring i Kultur- og Fritidsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Børne- og Familieudvalget, Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget, Etnisk Råd og Ungeudvalget.

Efter høringsfristen har politikken været drøftet i Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. marts 2020, hvor udvalget har besluttet, hvilke bemærkninger fra høringssvarene, der skal indarbejdes i integrationspolitikken.

På baggrund af dette har forvaltningen udarbejdet en tilrettet udgave af integrationspolitikken til endelig godkendelse.

Det videre forløb

Integrationspolitikken 2020-2023 skal til godkendelse i Økonomiudvalget den 19. maj og i Byrådet den 26. maj 2020.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

Bilag

[779-2020-77438](#) Integrationspolitik 2020-2023

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Indstillingen fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget anbefalede.

Skive Kommunes principper for rehabilitering fremsendes til orientering for byrådet.

Der afholdes temamøde herom i efteråret 2020.

Liste O tog forbehold.

Bilag

Integrationspolitik 2020-2023

Punkt 6: Nyt autismecenter - beslutning om etape 2

Sagsfremstilling

6. Nyt autismecenter - beslutning om etape 2

Sagsnr. 779-2018-34278 Dok.nr. 779-2020-103728

Sagsbeh. Steffen Tarp Pedersen

Åbent

BESLUTNING

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget den 11. maj 2020

Fraværende: Ingen

Udvalget anbefaler punkt a og b dot 1, således at etape 1 og 2 etableres samtidig, så begge etaper er klar til indflytning i slutningen 2021.

ANLEDNING

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget besluttede på udvalgmødet oktober 2019, at der på udvalgmødet i juni 2020 tages stilling til tidspunktet for etablering af etape 2.

FORVENTET SAGSGANG

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at det besluttet en etablering af etape 2.
- b) at det drøftes og besluttet om etape 2,
- o etableres samtidig med etape 1, så begge etaper er klar til indflytning i slutningen af 2021.
- o eller senest til indflytning i efteråret 2022.

SAGSFREMSTILLING

Etape 1 omfatter 27 almene boliger, og 4 boliger til botræning. I de sidstnævnte boliger vil der være en løbende udskiftning af beboere, da de trænes til at bo i eget hjem.

Boligerne ventes klare til indflytning i oktober-november 2021. Aktivitetshuset, administrationsbygning og brændeplads etableres også i denne etape. Etape 2 består af 8 almene boliger.

Forvaltningen har gennemgået, hvilke borgere, der kan være i målgruppen for boligerne i det nye autismecenter og delt dem op som følgende:

Etape 1

Her er der 29 borgere, hvor de 9 borgere er fra andre kommuner. Det er primært borgere, der i dag bor i et af de nuværende botilbud i Socialafdelingen.

Etape 2

Der er tale om 9 borgere, hvor de 4 er fra andre kommuner. Det er unge, hvor det er usikkert præcist hvornår de har behovet for et botilbud. Nogle unge kan eksempelvis bo hjemme til de er 20 år andre har behov for en bolig som 18-årig. Det er her usikkerheden ligger. Det er dog forvaltningens vurdering, at der er et behov for botilbud senest i 2022

Ungeliste

Forvaltningen har en oversigt over 30 unge fra 15 år og opefter, hvor det ikke er afklaret om de på sigt skal bo i egen bolig eller i et botilbud. Her vil der være unge, som har behov for et botilbud.

Scenarier

Ud fra ovenstående er det forvaltningens vurdering, at der er behov for etape 2, og det giver følgende to scenarier:

- Scenarie 1 – Etape 2 etableres samtidig med etape 1
- Scenarie 2 – Etape 2 etableres, så den er klar til indflytning i efteråret 2022.

Begge scenarier har nogle dilemmaer. Ved scenarie 1 kan der være tale om en tidsforskydning i forhold til indflytningen i etape 2., så der i en kortere periode kan være et antal tomme boliger.

Scenarie 2 kan betyde, at der ikke er tilstrækkelig med boliger i en overgangsperiode. Her vil der være mulighed for at bruge de fraflyttede boliger i forbindelse med etape 1. Alternativt sætte midlertidige boliger op ved det nye autismecenter eller borgeren kan få en midlertidig bolig i en anden kommune.

Et senere indflytningstidspunkt vil betyde, at beboerne i etape 1 vil opleve en periode med støj fra byggepladsen.

Forvaltningen anbefaler, at etape 2 etableres senest til indflytning i efteråret 2022.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Indstillingen fra Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget anbefales.

Punkt 7: Støttet byggeri - Helhedsplan afd. 16 - AAB

Sagsfremstilling

7. Støttet byggeri - Helhedsplan afd. 16 - AAB

Sagsnr. 779-2019-5335 Dok.nr. 779-2020-104285

Sagsbeh. Camilla Krogh Christensen

Åbent

ANLEDNING

Skive Kommune har modtaget endelig helhedsplan samt skema A vedrørende AAB's afdeling 16 – Salling og Fur.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalg

Byråd

INDSTILLING

Byrådssekretariatet indstiller:

- At Skive Kommune godkender helhedsplanen i sin helhed over for Landsbyggefonden.
- At Skive Kommune godkender den foreslåede nedrivning af i alt 21 boliger.
- At Skive Kommune godkender den foreslåede reduktion på 5 boliger ved sammenlægning
- At Skive Kommune godkender det foreslåede salg af i alt 16 boliger.
- At skema A for renoveringsordning efter § 91 med en anskaffelsessum på 21.333.511 kr. godkendes
- At skema A for udstøttet arbejde (øvrigt arbejde) med en anskaffelsessum på 7.860.353 kr. godkendes
- At tilbagebetaling af grundkapital tilgår kontoen for Indskud til Landsbyggefonden
- At Skive Kommune godkender kapitaltilførslen på 200.000 kr. finansieres af konto Indskud til Landsbyggefonden
- At Skive Kommune godkender kommunal garantistillelse kr. 21.333.551 med 100 % med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden samt en garantistillelse på kr. 2.280.353 med 100 %, dog med forbehold for ændringer ved Skema B godkendelse

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

AAB har oprettet en renoveringsstøttesag ved Landsbyggefonden. Landsbyggefonden skrev den 24. januar 2020, at de først forventede at kunne give tilsagn til sagen tidligst i 2021. AAB og Skive Kommune modtog dog en henvendelse fra Landsbyggefonden den 11. marts 2020, hvori de gjorde opmærksom på, at der var mulighed for en ekstra bevillingsramme for at hjælpe det danske erhvervsliv gennem corona-krisen. AAB har derfor arbejdet på højtryk for at få sagen klar til behandling.

Formålet med sagen er, at fremtidssikre afdeling 16, Salling – Fur i forhold til den eksisterende boligmasse, og herunder at imødekomme de byggetekniske og økonomiske udfordringer der måtte være. Dette ske ved sammenlægning af boliger, tilgængelighed, nedlægning og salg i nogle af de 6 byer, som afd. 16 omfatter.

Ændring i hvad der efterspørges samt den demografiske udvikling viser, at behovet for ændring af boligtyper vil være stigende. AAB ser i denne forbindelse store udfordringer i fortsat at kunne leje almene boliger ud i mindre samfund, hvor private udlejere i et lille marked har udlejningsboliger i et andet prisniveau, ligesom priserne på ejerboliger, efter forholdene, er yderst beskedne.

I maj 2018 var der 1 ledig bolig, i maj 2019 var der 3 ledige boliger og her i maj 2020 er der 10 ledige boliger. Der er derfor sket en stor stigning i ledige boliger i afdelingen. En del af denne stigning skyldes sandsynligvis at kommunen opsagde anvisningsretten til en del af boligerne med virkning fra 1. januar 2019.

I forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen er der udfærdiget en byggeteknisk rapport. Disse rapporter er anvendt til at få en overordnet afklaring af byggetekniske udfordringer, samt afklaring af hvor tilgængelighed og sammenlægning af boliger vil være muligt.

Der er desuden også foretaget miljøscreening og kortlægning af de boliger som kan blive berørte af renovering, ombygning til sammenlægning-/tilgængelighedsbolig eller nedbrydning.

Foreløbig helhedsplan

Økonomiudvalget godkendte den foreløbige helhedsplan for afd. 16 på mødet den 19. marts 2019. De tilkendegav også at de støttede at AAB arbejdede videre mod en endelig helhedsplan, hvor omfang og de økonomiske konsekvenser ville være afdækket.

Endelig helhedsplan

AAB har siden godkendelsen af den foreløbige helhedsplan kunnet konstatere, at det er nødvendigt med en større reduktion af boliger end først antaget. Man har derfor valgt at reducere med yderligere 7 boliger.

AAB ønsker derfor at reducere antallet af boliger i afd. 16 fra 150 til 108, det vil sige en reduktion på i alt 42 boliger. Reduktionen sker ved enten sammenlægning, nedrivning eller frasalg. Fordelingen af hvor og hvordan reduktionen er planlagt, kan ses i bilag 1.

Som bilag 2 ligger skitse materiale over de planer AAB har for de enkelte adresser.

De steder hvor der rives boliger ned vil AAB i samarbejde med afdelingens beboere finde ud af hvad der skal ske med områderne. De forstille sig, at det kan blive udlagt til grønne områder, flisebelagt opholdsareal, højbede eller lignende.

Afdelingens huslejeniveau er i 2019 i gennemsnit 805 kr. pr m². Helhedsplanens gennemførelse medfører ingen ændring af huslejen.

Den samlede anskaffelsessum for helhedsplanen beløber sig til 29.193.511 kr.
Det støttede arbejde beløber sig til 21.333.511 kr. og det ustøttede arbejde til 7.860.353 kr.

Finansieringen af det ustøttede arbejde fordeler sig således:

Fællespuljetilskud fra Landsbyggefonden	4.180.000 kr.
Træningsret eller lign. fra boligselskabet	1.400.000 kr.
Ustøttet realkreditlån (kommunal garanti)	2.280.353 kr.
Ialt	7.860.353 kr.

Det ustøttede lån på 2.280.000 kr. skal kommunen stille 100 % garanti for.

Den kommunale anvisning

Skive Kommune har anvisningsretten til 14 af de boliger der nedlægges, hvilket forventes at nedbringe det beløb, der betales ved tomgang (huslejetab). Det forventes også, at reduktionen af boliger vil forbedre mulighederne for udlejning af de tilbageværende boliger.

Høring

Den foreløbige helhedsplan har været i høring i Teknisk Forvaltning. Da der er forholdsvis små ændringer, er det ikke fundet nødvendigt med endnu en høring på hele det tekniske område. Miljøafdelingen gjorde i forbindelse med den foreløbige helhedsplan opmærksom på følgende:

Overfladejorden er i nogle af de områder, der er omfattet af helhedsplanen som udgangspunkt lettere forurenede. Flytning af overfladejord fra ejendommen må derfor ikke finde sted uden forudgående anmeldelse til kommunen.

Helhedsplanen har i denne omgang kun været i høring i Planafdelingen. I forbindelse med helhedsplanen og salg af boligerne skal planforholdene respekteres. Der er ikke umiddelbart noget i planerne, der strider mod et salg af boligerne.

Den foreløbige helhedsplan blev på et tidligere tidspunkt drøftet i henholdsvis Udvalget for Ældre og Øudvalget. Reduktionen af boligerne på Fur samt ældreboligerne har ikke ændret sig i den endelige helhedsplan i forhold til den foreløbige helhedsplan som tidligere har været drøftet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven

ØKONOMI

Kommunen har i dag en garantiforpligtelse på 5.813.676 kr.

En godkendelse vil medføre en forøgelse af garantiforpligtelsen med 23.613.864 kr. hvoraf der er en regaranti på 50% fra Landsbyggefonden på de 21.333.511 kr. derfor en reel forøgelse på 12.947.109 kr.

Efter helhedsplanens gennemførelse vil garantiforpligtelsen beløbe sig til 18.760.785 kr.

I forbindelse med et salg af boligerne får kommunen grundkapitalen tilbage. AAB vurderer, at det sammenlagt vil beløbe sig til ca. 200.000. det vil sige at det sandsynligvis går op med kapitaltilførsel som Kommunen skal betale som en del af finansiering af helhedsplanen. Det anbefales derfor, at det der skal betales til kapitaltilførsel tages fra den konto, hvor der betales ind til Landsbyggefonden. Det vil være samme konto, hvor den grundkapital Kommunen får tilbage, også vil blive placeret.

Bilag

[779-2020-104472](#) Bilag 1

[779-2020-114838](#) Bilag 2

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Byrådssekretariatets indstilling anbefales.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 8: Præcisering af krav om fremsendelse af regnskab ved støtte fra RENT LIV puljen

Sagsfremstilling

8. Præcisering af krav om fremsendelse af regnskab ved støtte fra RENT LIV puljen

Sagsnr. 779-2020-16237 Dok.nr. 779-2020-106854
Sagsbeh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

Åbent

ANLEDNING

Problemstilling vedrørende sagsfremstilling om markedsføringsaftaler viser behov for præcisering af krav om fremsendelse af regnskab ved modtagelse af støtte fra RENT LIV puljen.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· at det præciseres, at kravet om regnskab følger gængs praksis om, at regnskab fremsendes ved afslutning af projekter, der har fået alment tilskud eller underskudsgaranti fra RENT LIV puljen, mens ansøgninger, der har resulteret i en markedsføringsaftale, udelukkende skal dokumentere gennemførelse af aftalens markedsføringstiltag.

SAGSFREMSTILLING

Støtte fra RENT LIV puljen kan gives ved forskellige former for tilskud:

- Alment tilskud
- Underskudsgaranti
- Markedsføringsaftaler

I forbindelse med ansøgninger, hvor ansøger får et alment tilskud eller en underskudsgaranti, ser Skive Kommune altid ansøgers budget forud for den politiske eller administrative beslutning om støtte. I disse tilfælde er der også krav om, at ansøger ved projektets afslutning skal fremsende et underskrevet regnskab, samt en projektevaluering. Når Skive Kommune støtter et projekt gennem alment tilskud eller underskudsgaranti, bliver vi en form for parthaver i projektet, og det er derfor relevant med indsigt i de økonomiske forhold.

I forbindelse med markedsføringsaftaler køber Skive Kommune derimod en særskilt ydelse af modparten. Denne ydelse er beskrevet i markedsføringsaftalen og kan eksempelvis være et banner, en annonce, en artikel eller lignende, som synliggør RENT LIV. I markedsføringsaftaler køber Skive Kommune adgang til markedsføring på den ”platform”, som et arrangement eller lignende kan udgøre. Forud for indgåelse af en markedsføringsaftale mellem Skive Kommune og en ansøger, bliver udkastet til markedsføringsaftalen vurderet eksternt af markedsføringsbureauet FS2. Det sker for at sikre, at Skive Kommune som minimum får den markedsmaessige værdi, som beløbet markedsføringsaftalen lyder på. Den eksterne vurdering er således Skive Kommunes garanti for, at kommunen får værdi for pengene. Før udbetaling af pengene for markedsføringsaftalen, skal ansøger desuden dokumentere, at punkterne i markedsføringsaftalen er gennemført og værdien af Skive Kommunes køb således er realiseret.

I 2019 indgik Skive Kommune en række markedsføringsaftaler. Værdisætningen af aftalerne blev vurderet jf. ovenfor beskrevet. I forbindelse med den afsluttende sagsbehandling vedrørende udbetaling af pengene for markedsføringsaftalerne, bliver administrationen opmærksom på, at der i tilsagnsskrivelserne var indskrevet krav om fremsendelse af regnskab. Kravet blev i sin tid indskrevet på baggrund af nedenstående beslutning i Økonomiudvalget den 23. oktober 2018:

”Indstillingen tiltrådtes med den tilføjelse, at det i evalueringsskemaet tilføjes, at der skal vedlægges et regnskab for arrangementet og den ændring, at den varige budgetomplacering på 300.000 kr. fra Rent Liv puljen til markedsføringskontoen sker fra 2020 under forudsætning af, at der afsættes midler til Rent Liv puljen i 2020.”

Ved støtte til projekter i RENT LIV puljen gennem alment tilskud eller underskudsgaranti er det forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt, at der fremsendes både budget og regnskab, for at sikre, at puljens midler bruges til dét, de er givet til. Forvaltningen gennemgår alle regnskaber for projekter, der har fået alment tilskud eller underskudsgarantier for at kontrollere, at midlerne fra RENT LIV puljen anvendes til det formål de er givet til.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at bede om regnskaber i forbindelse med markedsføringsaftaler, da der ingen sammenhæng er mellem Skive Kommunes købte ydelse i form af eksempelvis ophængning af banner og arrangementets regnskab. Det er desuden uklart om der overhovedet er hjemmel til at forlange regnskab ved indgåelse af markedsføringsaftaler. Eftersom en indfrielse af punkterne i en markedsføringsaftale resulterer i udbetaling af det beløb aftalen lyder på, er der ingen relevans i at bede om regnskab.

Forvaltningen kan oplyse, at der ikke indhentes regnskaber ved markedsføringsaftaler fra markedsføringskontoen.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Indstillingen fra Teknik, Miljø og Udvikling tiltrådtes.

Punkt 9: Vækstpuljen - Analyse af turisme- og oplevelsespotentialiet i Spøttrup Middelalderborg

Sagsfremstilling

9. Vækstpuljen - Analyse af turisme- og oplevelsespotentialiet i Spøttrup Middelalderborg

Sagsnr. 779-2020-7786 Dok.nr. 779-2020-100017

Sagsbeh. Rikke Sand Jensen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. maj 2020

Fraværende: ingen

Indstillingen blev anbefalet.

ANLEDNING

Museum Salling søger 150.000 kr. til at få udarbejdet en analyse af Spøttrup Borgs turisme- og oplevelsespotentialie.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Økonomiudvalget

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

at der bevilges 150.000 kr. fra Vækstpuljen til en analyse af Spøttrup Borgs turisme- og oplevelsespotentialie.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Spøttrup Borg er Danmarks bedst bevarede middelalderborg og Skive Kommunes største turistattraktion med ca. 30.000 betalende gæster årligt. Museum Salling er interesseret i at undersøge, om det er muligt at tiltrække 50-100 % flere gæster, hvis borgen styrker formidlingsoplevelserne og dermed øger stedets attraktionsværdi, fx audiovisuelle oplevelser og fysiske rekonstruktioner af bl.a. inventar/dragter.

Museum Salling vil hyre et analysebureau med ekspertise indenfor turisme- og oplevelsesudvikling. Nærmere bestemt skal konsulentfirmaet gennem et tæt samarbejde med Museum Salling identificere en række konkrete indsatser, der skal løfte besøgstallet inden for fem år. Museet er primus motor på at udvikle indsatserne for sikre den økonomiske og ressourcemæssige bæredygtighed af indsatserne, hvorefter det eksterne analysebureau analyserer dem ud fra en række kriterier. Analysen skal munde ud i dels en strategi og dels fondsansøgninger for støtte til iværksættelse af indsatserne.

Ansøger oplyser, at analysebureauet bag analysen også vil bidrage med at afklare en ny markedsføringsstrategi, hvor ansøger ser stort potentialie i at orientere sig mere mod turisterne på Vestkysten og i Aarhus.

Ansøger oplyser endvidere, at museet har været i kontakt med bl.a. Færch fonden, A. P. Møllerfonden og Augustinus, som alle har vist positiv interesse for formidlings-projektet. Dog er en analyse af turisme- og oplevelsespotentialiet en vigtig forudsætning for, at fondene ønsker at gå ind i en videre dialog.

Forvaltningens vurdering

Turisme er en vigtig del af egnens erhverv og er med til at generere omsætning og skabe arbejdspladser. For at sikre dette, særligt i kølvandet på coronakrisen som har påvirket turisterhvervet meget, er det vigtigt, at der hele tiden arbejdes mod at blive bedre til at tiltrække turister. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at der afsættes midler til udarbejdelsen af en analyse.

Spøttrup Borg har ikke tidligere modtaget støtte til en analyse af denne karakter. Det har til gengæld Jenle, som blev bevilget et tilsvarende beløb fra Vækstpuljen i 2015.

Forvaltningen gør opmærksom på, at Museum Salling skal koordinere med Destination Limfjorden, hvis der udarbejdes en markedsføringsstrategi. Hvis denne indebærer markedsføring af Spøttrup Borg i udlandet, skal strategien desuden koordineres med VisitDenmark i henhold til Lov om Turismefremme.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten (turismeudvikling)

Lov om turismefremme

-

ØKONOMI

Vækstpuljen har i 2020 et budget 1.651.700 kr., og der er 860.824 kr. til disposition i resten af 2020.

Bilag

[779-2020-104696](#) Ansøgning fra Museum Salling

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Indstillingen fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget tiltrådtes.

Bilag

Ansøgning fra Museum Salling

Punkt 10: Midlertidige foranstaltninger - Aftenskolerne (covid-19)

Sagsfremstilling

10. Midlertidige foranstaltninger - Aftenskolerne (covid-19)

Sagsnr. 779-2020-15768 Dok.nr. 779-2020-105243

Sagsbeh. Karina Nør

Åbent

BESLUTNING

Kultur- og Fritidsudvalget den 12. maj 2020

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet

ANLEDNING

Der er fremsendt brev fra Oplysningsforbundenes Fællesråd og en midlertidig bekendtgørelse fra Kulturministeriet.

FORVENTET SAGSGANG

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller

- At, de godkendte aftenskoler i Skive Kommune ved opgørelse af tilskud for 2020, kan indsende undervisningstimer, der udløser sin normale tilskudssats, som er aflyst grundet Covid-19, og hvor der har været afholdt udgifter til lærerløn.
- At, de godkendte aftenskoler i Skive Kommune ved opgørelse af tilskud for 2020, kan indsende ansøgning om lokaletilskud til ubrugte lokaler, som ikke har kunnet aflyses.
- At, ovenstående gælder i perioden fra den 9. marts og frem til Kulturministeriet eller Statsministeriet igen åbner for aftenskolernes aktiviteter.

SAGSFREMSTILLING

Kultur- og Familieforvaltningen har modtaget materialer fra forskellige sider i forbindelse med aflysning af aftenskolernes undervisning grundet Covid-19.

Der er fremsendt følgende:

- Et brev fra Oplysningsforbundenes Fællesråd
- En midlertidig bekendtgørelse fra Kulturministeriet
- Brev fra Kulturministeriet

Aftenskolerne i Skive Kommune har været nødt til at aflyse alle deres undervisningsaktiviteter i nedlukningsperioden og eventuelt finde på erstatninger i form af fjernundervisning.

Den manglende deltagerbetaling på de nedlukkede og aflyste hold er en stor udfordring for aftenskolerne, da skolerne fortsat har udgifter til lærerløn og lokaler på disse.

Kulturministeriet har fremsendt brevet *tiltag ifm. Covid-19* til alle landets kommuner og udstedt ”*Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den fri folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19*”. Heri omhandler §2 aftenskolernes område:

-
§ 2. Kommunalbestyrelsen kan fastholde det for året 2020 udmeldte tilskud og udbetale dette, herunder forud i rater eller forud som acountobeløb, efter folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 til den enkelte forening for folkeoplysende voksenundervisning i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, forhindrer foreningen for den folkeoplysende voksenundervisning i at afholde aktiviteter. De fastsatte betingelser for foreninger for folkeoplysende voksenundervisning i folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 og

regler fastsat i medfør heraf, herunder § 10 i bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter folkeoplysningsloven kan således fraviges i perioden. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at fremrykke kommende ratetilskud. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om afregning for det udbetalte tilskud og kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis der ikke er dokumentation for faktisk afholdte udgifter.

-

Kultur- og Familieforvaltningen har den 01.02.2020 udbetalt aconto til dækning af lærerløn, lokaler og udgifter til foredrag for første halvår af 2020 til 4 ud af 5 aftenskoler. Den 01.08.2020 udbetales acontobeløbet for 2. halvår 2020. Der er ingen aftenskoler der i kommunikation med forvaltningen har bedt om at få udbetalt 2. aconto tidligere. Det vurderes således ikke nødvendigt at fremrykke acontobetaling.

Skive Kommune er lønudbetaler for den sidste aftenskole, som således ikke på nuværende tidspunkt mangler midler til betaling af lærerløn.

Det er Kultur- og Familieforvaltningens opfattelse, at aftenskolerne først vil mærke konsekvenserne af Covid-19, såfremt bekendtgørelsens nye muligheder ikke følges, ved opgørelsen af indeværende års tilskud fra Skive Kommune. Opgørelsen laves først i februar 2021 og først her sker reguleringen af den acontoudbetaling der har været i 2020.

Ved opgørelsen skal aftenskolerne indberette lærerlønstimer, hvor der har været afviklet aftenskoleundervisning. Med de oprindelige regler i folkeoplysningsloven, vil aftenskolerne således langt fra kunne indberette aktivitetstimer på højde med det der er udbetalt aconto. Aftenskolerne kan derfor i februar 2021 se frem mod en større faktura fra Skive Kommune.

Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler derfor, at man jf. BEK2020032 §2 tillader, at aftenskolerne ved opgørelsen (feb. 2021) for år 2020 kan indberette timer med tilhørende tilskudssats, der ikke har kunnet gennemføres eller som er erstattet af fjernundervisning i 2020 grundet Covid-19, hvor der har været afholdt udgifter til lærerløn. Samtidig, at der kan gives lokaletilskud til lokaleudgifter, der ikke har været mulige at aflyse for aftenskolen.

JURA (herunder lovgrundlag)

BEK 2020032 (se bilag)

Folkeoplysningsloven

ØKONOMI

Allerede afsatte midler i budget 2020.

Bilag

[779-2020-105241](#) Bekendtgørelse - midlertidige foranstaltninger for folkeoplysningen - bek2020032

[779-2020-105238](#) Brev fra kulturministeren - Tiltag ifm. Covid-19

[779-2020-105237](#) Oplysningsforbundenes Fællesråd - Afbødning af Corona-krisens konsekvenser for aftenskolerne

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Indstillingen fra kultur og fritidsudvalget anbefales.

Bilag

Bekendtgørelse - midlertidige foranstaltninger for folkeoplysningen - bek2020032

Brev fra kulturministeren - Tiltag ifm. Covid-19

Oplysningsforbundenes Fællesråd - Afbødning af Corona-krisens konsekvenser for aftenskolerne

Punkt 11: Anlægsbevilling - Jernbanevej - Byggemodning (etape 3) - færdiggørelsesarbejde 2020

Sagsfremstilling

11. Anlægsbevilling - Jernbanevej - Byggemodning (etape 3) - færdiggørelsesarbejde 2020

Sagsnr. 779-2020-10228 Dok.nr. 779-2020-102102

Sagsbeh. Finnur Petersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 12. maj 2020

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

ANLEDNING

En del af vores kommunale byggemodninger er efterhånden så færdigudbyggede, at det vil være hensigtsmæssigt at få færdiggjort områderne med henblik på en overdragelse af drift- og vedligeholdelses opgaverne til grundejerforeningen.

25 grunde ud af de 29 grunde på Jernbanegade etape 3 er nu solgt, og i den forbindelse ansøges der om rådighedsbeløb til færdiggørelsesarbejder på byggemodning Jernbanevej etape 3

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der udføres færdiggørelsesarbejde og meddeles rådighedsbeløb i 2020 til følgende byggemodning:
 - o 002.060 Jernbanevej, 3. etape, LP219 550.000 kr.

- At udgiften i 2020 finansieres således:
 - o 002.043 Byggemodning, boligformål 2020 550.000 kr.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd har 22. juni 2010 bevilget kr. 6.049.000,- til anlægsudgift til etablering af byggemodning af Jernbanevej etape 3.

De samlede anlægsarbejdsudgifter er dd. kr. 5.300.000,-

Anlægsarbejdet blev udført i 2010-13 og afleveret i 2013, hvor grundene blev sat til salg om efteråret 2013.

For Jernbanevej etape 3 drejer det sig om, en færdiggørelse af asfaltsslidlag, stenmel på stier, grønne fællesarealer mv., som herefter drifts- og vedligeholdelsesmæssigt vil kunne overdrages til den respektive grundejerforening.

Teknik, Miljø & Udvikling får jævnligt henvendelse fra grundejere fra boligområder om at få færdiggjort veje, stier og de grønne områder.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgiften til færdiggørelse af de i 2020 udpegede boligområde er overslagsmæssigt opgjort til følgende:

Jernbanevej, 3. etape	550.000 kr.
-----------------------	-------------

På Jernbanevej etape 3 er meddelt en anlægsudgiftsbevilling på 6.049.000 kr. og en anlægsindtægtsbevilling på -10.532.000 kr. Forbruget er ultimo 2019 kr. 5.300.000,-, og med et forventet forbrug på 0,55 mio. kr. i 2020 er de samlede anlægsudgifter på kr. 5.880.000,- kr.

Rådighedsbeløbet finansieres af 002.043 Byggemodning, boligformål, hvor der er afsat 2 mio. kr. i indeværende års budget og der er overførte midler for 9,9 mio. kr. Der er bevilget 1 mio. kr. fra puljen i 2020.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Der blev rejst spørgsmål om Preben Andersen var inhabil i sagen og besluttet at han ikke var inhabil. Indstillingen fra teknik og miljøudvalget anbefalede.

Punkt 12: Anlægsbevilling - Byggemodninger - færdiggørelser 2020

Sagsfremstilling

12. Anlægsbevilling - Byggemodninger - færdiggørelser 2020

Sagsnr. 779-2020-10890 Dok.nr. 779-2020-102111

Sagsbeh. Finnur Petersen

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 12. maj 2020

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

ANLEDNING

Ansøgning om anlægsbevilling til færdiggørelsesarbejder på byggemodninger.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

· At der til konto 002.087 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2020 til planlægning og færdiggørelsesarbejde på følgende byggemodninger:

Hovvænget, Hem	550.000 kr.
Niels Juuls Vej 14-28, Breum	350.000 kr.
<u>Diverse byggemodninger</u>	<u>300.000 kr.</u>
I alt	1.200.000 kr.

· At udgiften i 2020 finansieres således:

o 002.043, Byggemodning – boligformål 2020 1.200.000 kr.

SAGSFREMSTILLING

Flere af de kommunale byggemodninger er ved at være færdigudbyggede, hvorfor det er hensigtsmæssigt, at få færdiggjort områderne, med henblik på overdragelse af drifts- og vedligeholdelsesopgaverne til de enkelte grundejerforeninger i lokalplanområderne.

På Niels Juels Vej 14-28 i Breum er alle byggegrunde solgt, hvorfor området planlægges at blive færdiggjort med de sidste manglende fortove og belægnings på boligvejen. Det afsluttende arbejde forventes at blive udført medio 2020.

På Hovvænget i Hem er 10 ud af 13 grunde blevet solgt.

For Hovvænget drejer det sig om, en færdiggørelse af asfaltsslidlag, stenmel på stier, grønne fællesarealer mv., som herefter drifts- og vedligeholdelsesmæssigt vil kunne overdrages til den respektive grundejerforening.

Teknik, Miljø & Udvikling får jævnligt henvendelser fra grundejere i diverse boligområder, om at få færdiggjort veje, stier og grønne områder, med henblik på overdragelse til grundejerforeningerne. Der foreslås derfor afsat et mindre

rådighedsbeløb til diverse arbejder i forbindelse med færdiggørelser i kommunens udstykninger.

Teknik, Miljø & Udvikling får jævnligt henvendelse fra grundejere fra boligområder om at få færdiggjort veje, stier og de grønne områder.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Udgiften til færdiggørelse af de i 2020 udpegede boligområde er overslagsmæssigt opgjort til følgende:

Hovvænget, Hem	550.000 kr.
Niels Juuls Vej 14-28, Breum	350.000 kr.
<u>Diverse byggemodninger</u>	<u>300.000 kr.</u>
I alt	1.200.000 kr.

I budget 2020 er der afsat 2 mio. kr. til byggemodning boligformål og der er overført 9,9 mio. kr. fra tidligere år. Der er tidligere i 2020 bevilget 1 mio. kr. til byggemodningen i Balling.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Indstillingen fra teknik og miljøudvalget anbefales.

Punkt 13: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 276 - Vindmøller og solcellepark ved GreenLab og tillæg 1 til Kommuneplan 2020-2032

Sagsfremstilling

13. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 276 - Vindmøller og solcellepark ved GreenLab og tillæg 1 til Kommuneplan 2020-2032

Sagsnr. 779-2019-1566 Dok.nr. 779-2020-100876

Sagsbeh. Vivi Matilde Hjortsø

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 12. maj 2020

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet.

Arne Bisgård og Bente Østergaard deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet

ANLEDNING

Forslag til lokalplan nr. 276 for vindmøller og solceller ved GreenLab og forslag til tillæg 1 til Kommuneplan 2020-2032 har været i offentlig høring. Der er i løbet af to høringer kommet i alt 22 høringsvar.

Byrådet skal tage stilling til, om plangrundlaget skal vedtages endeligt og om der skal meddeles tilladelse til projektet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At forvaltningens behandling af høringsvar i bilag A godkendes,
- at lokalplan nr. 276 og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2020-2032 vedtages endeligt med de i bilag B nævnte ændringer,
- at forvaltningen bemyndiges til at fortage mindre, redaktionelle rettelser i plangrundlaget
- At den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes

- At der meddeles VVM-tilladelse til anlæg efterfølgende.

SAGSFREMSTILLING

Skive Byråd vedtog den 28. januar plangrundlaget for vindmøller og solceller ved GreenLab til offentlig høring.

Plangrundlaget består af:

- forslag til lokalplan nr. 276 for vindmøller og solceller ved GreenLab
- Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2020-2032
- Tilhørende miljørapport
- Miljøkonsekvensvurdering (VVM) af det konkrete projekt

Plangrundlaget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra GreenLab Skive Vind ApS for et hybridenergiprojekt som omfatter: 1 vindmølle inde i GreenLab-området, 12 vindmøller og et solcelleanlæg på 43 ha syd for området for GreenLab Skive.

Vindmølle- og solcelleprojektet er en afgørende forudsætning for realiseringen af visionen for GreenLab, hvor grøn energi fra vind og sol betyder, at alle partnere kan levere bæredygtige produkter gennem en grøn produktion, der også giver vækst og nye arbejdspladser.

Plangrundlaget har tidligere været i høring fra den 4. september til den 30. oktober 2019. Der blev afholdt borgermøde den 26. september 2019.

Byrådet besluttede den 17. december 2019, at forslaget skulle genbehandles med henblik på en ny offentlig høring på grund af habilitetsspørgsmål.

Det var af samme årsag nødvendigt at tage kommuneplanrammerne ud af forslag til Kommuneplan 2020-2032 og i stedet udarbejdet et særskilt forslag til tillæg til kommuneplanen.

Der er efter den første offentlige høring sket ændringer i plangrundlaget, så vindmøllen i GreenLab-området er flyttet på baggrund af høringssvar fra GreenLab Skive Biogas ApS.

Det reviderede plangrundlag har været offentliggjort fra den 31. januar til den 27. marts 2020. Der har været afholdt borgermøde den 17. februar. På mødet informerede Energistyrelsen om reglerne for erstatning af værditab samt køberetsordningen.

Høringssvar

Der er modtaget 14 høringssvar i den første offentlige høring. I den anden offentlige høring er der modtaget 8 bemærkninger/høringssvar. Heraf er der flere høringssvar, der er indsendt i begge høringer.

Høringssvar er samlet i bilag C. Resume af høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil er i bilag A.

Hovedpunkter i høringssvar er:

- Tvivl om, hvorvidt de 8 møller syd for Kåstrup var opkøbt
- Støj og skyggekast
- Ikke rimeligt, at der er flere erstatningstilbud at vælge imellem
- Politisk inhabilitet
- Bepantning langs Rute 26
- Forsvarsministeriets radarmålinger
- Placering af vindmølle tæt på biogasanlæg
- Spørgsmål til, hvorfor én vindmølle i GreenLab området
- Spørgsmål til 6 ugers høring i 2020

Der er indsigelser (veto) fra Erhvervsstyrelsen og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, der ønsker foretaget en undersøgelse af vindmøllernes påvirkning af Forsvarets radarer på Flyvestation Karup.

Undersøgelsen er gennemført, og indsigelserne er frafaldet.

GreenLab Skive Biogas ApS indsendte i første høring et høringssvar, hvoraf det fremgik, at de fandt det uhensigtsmæssigt at placere vindmøllen i GreenLab-området så nært ved deres virksomhed. Som konsekvens heraf fandt GreenLab Skive Vind ApS i dialog med parterne i GreenLab Skive A/S og GreenLab Skive Biogas ApS en ny placering til vindmøllen inde i GreenLab-området, så den er placeret længere mod nord og væk fra biogasanlægget.

Den nye placering er indarbejdet i lokalplanforslaget.

Plangrundlaget

Plangrundlaget giver mulighed for at opstille 13 vindmøller og et solcelleanlæg med tilhørende vejadgang og teknikbygninger.

Planområdet omfatter arealet nærmest de nye vindmøller og solcelleanlægget, vejadgange, de boliger som skal nedlægges som følge af opstilling af nye vindmøller, og de eksisterende 8 vindmøller syd for Kåstrupvej.

Lokalplanen indeholder vilkår om, at de nye vindmøller først må tages i brug, når de 8 eksisterende møller syd for Kåstrup er fjernet. Dette krav stilles for at sikre, at de støjmæssige krav til vindmøllerne overholdes og for at undgå en uhensigtsmæssig høj visuel påvirkning af landskabet syd for Kåstrupvej.

Efter plangrundlagets vedtagelse kan den hidtidige lovlige anvendelse af boligerne fortsætte, indtil de nedlægges. Herefter vil der ikke være mulighed for at oprette nye boliger. Ligeledes kan driften af de eksisterende vindmøller fortsætte lovligt, indtil møllerne fjernes. Herefter skal arealerne benyttes til landbrugsdrift eller henligge som natur.

Forudsætninger

Jf. Kommuneplan 2020-2032 skal der ved opstilling af nye vindmøller nedtages det samme antal eksisterende vindmøller. Ansøger har sendt en liste med 13 eksisterende vindmøller som nedtages, herunder de 8 vindmøller syd for Kåstrupvej, som også kræves fjernet i lokalplanen og i VVM-tilladelsen.

Ansøger har indgået aftale om opkøb af 6 af de 8 møller i lokalplanområdet, men er fortsat i forhandling om opkøb af de 2 resterende møller.

Derudover stiller lokalplanen følgende krav, som vilkår for etablering af anlæg:

- Boliger inden for 4 x møllehøjde skal være nedlagt.
- Der skal installeres skyggestop i de vindmøller, som giver skyggegener således at 5 timers skyggetid pr. år ikke overskrides på nogen ejendom.
- Det sikres at der vil blive udført en støjmåling, efter vindmøllerne er sat i drift, for at garantere, at støjkrafterne bliver overholdt. Hvis støjmålingen og den efterfølgende støjberegning ved de enkelte naboboliger til de nye vindmøller ved GreenLab Skive viser, at støjkrafterne ikke overholdes ved alle naboboliger, skal vindmøllerne støjdæmpes, eller driften på de nye vindmøller indstilles.
- Der skal installeres is-sensorer på vindmøllerne for at sikre, at vindmøllerne standses ved risiko for overisning.
- Der skal til enhver tid sikres opdaterede beredskabsprocedurer i forhold til øvrige naboanlæg for vindmøllen inde i GreenLab-området.
- Der skal etableres et læhegn omkring solcelleanlægget før ibrugtagning af solcelleanlægget.

Kravene vil blive indarbejdet i VVM-tilladelsen som vilkår.

Miljøvurdering og sammenfattende redegørelse

Der er udarbejdet en miljørapport og miljøkonsekvensrapport (VVM) for plangrundlaget og projektet. De har været offentliggjort samtidig med lokalplanforslaget.

Her er konkluderet, at der er en væsentlig visuel påvirkning fra projektet inden for nærzonen (op til 4,5 km fra vindmøllerne). Dertil giver vindmøllerne også en væsentlig påvirkning i form af skyggekast.

Påvirkningen fra skyggekast vil blive formindskes ved krav om, at der på møllerne bliver installeret et skyggekontrollsystem, så ingen beboelser vil få mere end et aftalt skyggekast pr. år. Skyggekast er i løbet af den første høring blevet reduceret fra 10 timer pr. år til 5 timer pr. år.

Høringssvar og bemærkninger til miljørapporten er inddraget i den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering i bilag D. Redegørelsen skal offentliggøres sammen med lokalplanen.

Der vil efter vedtagelse af lokalplanen kunne meddeles VVM-tilladelse til det konkrete projekt med vilkår som beskrevet. Udkast til VVM-tilladelse er i bilag E.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

ØKONOMI

I forbindelse med vindmølleprojektet er der regler for tildeling af værditab for ejere af beboelsejendomme i nærheden af vindmøllerne. Det er Energistyrelsen, der varetager denne ordning for værditab.

Ansøger har sideløbende med værditabsordningen tilbudt deres egen kompensationsordning for de nærmeste omkringboende. Det er frit op til de berørte naboer at vælge ordningerne.

Der er indgået en ny landspolitisk aftale om støtte og kompensation til naboer til nye vindmølleparker. Lovforslaget er under behandling og forventes vedtaget inden sommerferien. Ansøger oplyser, at de berørte naboer vil modtage tilbud om, hvorvidt de stadig vil modtage ansøgers kompensation, eller om de vil omfattes af den nye ordning og derved frasige sig den frivillige aftale.

Det blev på borgermødet den 17. februar oplyst, at der vil blive afholdt et nyt borgermøde, når der er givet tilladelse til møllerne, og den nye lov om kompensation og VE-bonusordning er endelig vedtaget.

DIGITALT BILAG

Forslag til Lokalplan nr. 276 samt miljørapport og miljøkonsekvensvurdering, der har været i offentlig høring, kan ses her:

<http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=587>

Forslag til tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2020-2032, der har været i offentlig høring, kan ses her:

<https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/68#/34012>

Bilag

[779-2020-118103](#)

Bilag A - Forvaltningens kommentarer til høringssvarene fra begge høringer PDF

[779-2020-103917](#)

Bilag B - Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse

[779-2020-107905](#)

Bilag C - Høringssvar fra begge høringer samlet

[779-2020-112646](#)

Bilag D - Sammenfattende redegørelse

[779-2020-112648](#)

Bilag E - Udkast til VVM tilladelse

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Bente Østergaard og P. Chr. Kirkegaard deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Indstillingen fra teknik og miljøudvalget anbefalede. Liste O tog forbehold.

Bilag

Bilag A - Forvaltningens kommentarer til høringssvarene fra begge høringer PDF

Bilag B - Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse

Bilag C - Høringssvar fra begge høringer samlet

Bilag D - Sammenfattende redegørelse

Bilag E - Udkast til VVM tilladelse

Punkt 14: Godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 308 - Hvidbjerg Aktivitetshus og børnehave

Sagsfremstilling

14. Godkendelse af forslag til Lokalplan nr. 308 - Hvidbjerg Aktivitetshus og børnehave

Sagsnr. 779-2019-27902 Dok.nr. 779-2020-97186

Sagsbeh. Christina Kjær

Åbent

BESLUTNING

Teknik- og Miljøudvalget den 12. maj 2020

Fraværende:

Indstillingen blev anbefalet

ANLEDNING

Der er givet anlægsbevilling til Hvidbjerg Aktivitetshus, og byggeriet og de tilhørende udearealer forudsætter, at der vedtages en lokalplan. Der er nu udarbejdet et forslag til en lokalplan, der muliggør projektet.

FORVENTET SAGSGANG

Teknik- og miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller

· At forslag til lokalplan nr. 308 for Hvidbjerg aktivitetshus og børnehave vedtages til offentlig høring i 4 uger.

SAGSFREMSTILLING

Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2020 igangsat en ny lokalplan, der muliggør etablering af et nyt aktivitetshus og dertilhørende parkeringsplads i tæt tilknytning til den eksisterende børnehave og vuggestue på Kløvermarken 4 i Hvidbjerg.

Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til lokalplan 308. Planforslaget er i bilag 1 og kan ses i digitale bilag via linket sidst i sagsfremstillingen.

Planforslaget skal fremlægges i offentlig høring i 4 uger, inden det kan vedtages endeligt.

Planforslaget omfatter den eksisterende børnehave og vuggestue på Kløvermarken 4, samt den tilstødende mark øst for området. Marken ligger i landzone og skal derfor med lokalplanen overføres fra landzone til byzone.

Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til offentlige formål. Den østlige del af lokalplanområdet som børnehaven ligger i, er omfattet af lokalplan nr. 126, der aflyses ved endelig vedtagelse af denne lokalplan nr. 308.

Forslag til lokalplan nr. 308 tager udgangspunkt i lokalplan nr. 126, men anvendelsesmulighederne er ændret til at omfatte aktivitetshus og andre lignende formål, og omfatter desuden areal vest for børnehaven, som i dag er mark.

Planforslaget udlægger området til offentlige herunder daginstitution som børnehave og vuggestue samt sports-, fritids-, borger- og foreningsrelaterede aktiviteter.

Lokalplanen er opdelt i tre delområder. Større bebyggelse og parkering skal placeres i den nordlige del af lokalplanområdet (delområde 1). Den sydlige del (delområde 2) skal fremstå som et grønt rekreativt område med mulighed for fysisk udfoldelse og andre sociale udendørs aktiviteter. Desuden tillades der ikke større bebyggelse i delområde 2 for fortsat at sikre god udsigt fra delområde 1 og sikre et naturligt og rekreativt udtryk. Delområde 3 skal beplantes, og sikre en delvis afskærmning fra trafikken på Holstebrovej.

Miljø

Planforslaget vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- Omfanget af byggeriet ikke afviger væsentligt fra omkringliggende bebyggelse, ikke vil medføre en væsentlig visuel indvirkning.
- Ikke medfører væsentlig indvirkning på natur, miljø eller trafik.
- Ikke påvirker grundvands- og drikkevandsinteresser væsentligt.
- Trafikbelastningen ikke øges væsentligt.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

ØKONOMI

Byrådet har den 26. marts 2019 givet anlægsbevilling til Hvidbjerg Aktivitetshus. Anlægsbevillingen blev finansieret med 2 mio. kr. fra Kultur-og Fritidsudvalget, 400.000 kr. fra landsbyudvalget og 1. mio. kr. fra lokale donationer samt lokalt indsamlede fondsmidler.

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år, kræve ejendommen overtaget af kommunen. Kommunen vil derfor kræve, at ejer fraskriver sig retten til, at kommunen overtager ejendommen inden endelig vedtagelse af lokalplanen.

Når en lokalplan udlægger et område til offentlige formål, kan ejeren desuden forlange ejendommen overtaget af kommunen, hvis arealet ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde. Det er en konkret vurdering ud fra de aktuelle forhold. Men da lokalplanen medfører øgede anvendelsesmuligheder i forhold til tidligere og i øvrigt ikke er til hindring for, at ejendommen fortsat kan anvendes som mark, er det forvaltningens vurdering, at der næppe vil være overtagelsespligt.

DIGITALE BILAG

Forslag til Lokalplan nr. 308 – Hvidbjerg aktivitetshus og børnehave kan ses her:

<https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/lokalplanid/597>

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

(Forslaget er vedhæftet i PDF-version som bilag.)

Bilag

[779-2020-105689](#)

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 308 - Hvidbjerg aktivitetshus og børnehave

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Indstillingen fra teknik og miljøudvalget anbefalede.

Bilag

Bilag 1 - Forslag til lokalplan nr. 308 - Hvidbjerg aktivitetshus og børnehave

Punkt 15: Ansættelse af strategisk fundraiser

Sagsfremstilling

15. Ansættelse af strategisk fundraiser

Sagsnr. 779-2020-16880 Dok.nr. 779-2020-119057

Sagsbeh. Anders Storgaard Rask

Åbent

ANLEDNING

Realisering af den politisk beslutning om ansættelse af en strategisk fundraiser.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- a) at den beskrevne procedure for ansættelse og anvendelse af den strategiske fundraiser godkendes
- b) at ikke forbrugte midler i 2020 reserveres til drift af ikke lønrelaterede udgifter i forbindelse med indsatsen i 2020 og 2021

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Byrådet besluttede på baggrund af oplæg fra Kultur- og Familieforvaltningen at afsætte 600.000,- kr. årligt fra og med budget 2020 til oprettelse af en fundraiserstilling.

Formål

Det primære formål med ansættelsen af en strategisk fundraiser i Skive Kommune er, at vedkommende skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens strategiske satsningsområder og på den måde understøtte udviklingen af kommunen.

Den strategisk fundraiser skal agere *støttefunktion* til kommunalt ansatte projektledere på *udvalgte* større strategiske *kommunale* udviklingsprojekter. Samarbejdet skal have fokus på at indfri nogle af de mange ambitioner, der med det eksisterende indtægtsgrundlag ikke vil kunne gennemføres.

Et sekundært formål med ansættelsen er at styrke den kommunale organisation til at kunne arbejde strategisk med fundraising på tværs af forvaltningerne. Det drejer sig om bl.a. om koordinering, videndeling og kompetenceudvikling. Koordineringen skal bl.a. afdække, om flere projekter kan kædes sammen og sikre synergi og helhed.

Organisatorisk forankring

Den strategiske fundraiser foreslås ansat i forvaltningen Teknik, Miljø & Udvikling i afdelingen Kommunikation, Udvikling & Erhverv (KUE).

Direktionen er projektejer af den strategiske fundraising og fungerer som styregruppe for målrettet udvælgelse af de projekter, fundraiseren skal understøtte. Udvalgelsen sker med afsæt i konstitueringsaftalen og kommunale strategier. Direktionen vil minimum hvert halve år eller efter behov modtage en status på den strategiske fundraising. På baggrund af oplæg fra fundraiser og projektleder, anvendes statusmøderne til at drøfte behov for justeringer i forhold til indsatsen.

Tidsplan for 2020

1. halvår 2020

- Udarbejdelse af kommissorium
- Drøftelse af kommissorium i direktionen
- Politisk godkendelse af kommissorium i Økonomiudvalget
- Udarbejdelse af stillingsopslag

2. halvår 2020

- Ansøgningsprocedure og ansættelse (afstemt med COVID-19)
- Dialog med fagforvaltningerne med afsøgning af strategiske projekter med relevans for fonde
- Opbygning af relationer til fonde
- Direktionen udvælger de første 2-3 strategiske projekter

- Igangsætning af fundraising
- Evalueringsmøde

For uddybende beskrivelse af den strategiske fundraiserfunktion herunder arbejdsopgaver henvises til vedlagte notat.

JURA (herunder lovgrundlag).

Kommunalfuldmagten

ØKONOMI

Der er fra og med 2020 afsat 600.000,- kr. til ansættelsen af en strategisk fundraiser.

Bilag

[779-2020-119058](#) Notat vedr. ansættelse af en strategisk fundraiser

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 19. maj 2020

Fraværende: Peder Christensen

I stedet for Peder Christensen deltog Julie L. Markussen.

Direktionens indstilling tiltrådtes. Direktionen genoptager sagen i efteråret 2020, og økonomiudvalget skal udvælge strategiske punkter.

Bilag

Notat vedr. ansættelse af en strategisk fundraiser

**Punkt 16: Lukket: Ansøgning om overførsel af lån i H. C. Ørstedvej 3, 7800
Skive til FGU**

Punkt 17: Lukket: Statusrapport 2019 for forsikringer og udbud af forsikringer 2020

**Punkt 18: Lukket: Aftale med Aktivitetscenter Ny Skivehus vedrørende
minkulturhal**

Punkt 19: Lukket: SALG - Syrenvej 45, Breum - Indkommet bud (edh 2020-111331)

Punkt 20: Lukket: SALG - Visdal 5, Glyngøre - indkommet bud (edh 2020-111344)