

REFERAT Byråd d. 17-12-2024

Mødedato Tirsdag d. 17. december 2024 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade 10

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab 31. oktober 2024.....	3
Service- og anlægsudgifter 2024.....	12
Etablering af pulje til grøn omstilling samt modtagelse af årlig afgift (bevillingssag).....	15
Anlægsbevilling - Hem - Områdefornyelse - tilskud fra fonde.....	18
Anlægsregnskab 2024 - Køb af Gyrovej 5.....	22
Anlægsbevillinger til rådighedsbeløb i budget 2025.....	24
Anlægsbevilling - Friluftsfaciliteter m.v. i Naturpark Flyndersø - Sdr. Lem Vig.....	30
Anlægsbevilling - Harre Nor - Vådområdeprojekt - realisering.....	32
Forslag til lokalplan nr. 318 - et område til boligbebyggelse ved Ydunsvej.....	35
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 344 samt kommuneplantillæg nr. 2 for nyt boligområde ved Søn	39
Anlægsbevilling, BigBlue Skive, Elværkskvarteret, byrum omkring Elværket og Å-stien.....	44
Anlægsbevillinger - SIS - Budget 2025.....	48
Anlægsbevilling - Spejdersamrådet - Budget 2025.....	51
Anlægsbevilling (forhøjelse) - Jenle, renovering m.m.....	54
Anlægsbevilling (ændring) - Glyngøre Skole, kloge m ²	57
Struktur (inkl. anlægsbevilling) kloge m ² - Lem Undervisningsafdeling/Birkely.....	64
Samarbejdsaftale med Viborg Kommune om CKU Skive-Viborg.....	69
Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommu	72
Godkendelse af Rammeaftale 2025-26 på det sociale område.....	76
Bydelspuljen - Skive Tennis Klub - Anmodning om frigivelse af bevillingen, der er givet til indkøb	79
Landsbypuljen 2024 - Pulsen Balling - Tilbygning af depotrum.....	82
Landsbypuljen 2024 - Søby-Højslev & Dommerby Borgerforening - Renovering og fornyelse af By	86
Landsbypuljen 2024 - Foreningen Bustrup Hovedgård - fælles mødesteder i kulturhistoriske ramme	91
Ansøgning om at få Hanklit og Knudeklint optaget som UNESCO Verdensarv.....	96
Beslutning - anmodning om acontoudbetaling - CASH, Klimafonden.....	100
Henvendelse fra byrådsmedlem Erik Mortensen med forslag om indførelse af initiativret for Senior	103
Lukket: Udbud af revisionsopgave.....	105
Lukket: SALG af grund efter usund bolig	105
Lukket: Underskriftsark 17. december 2024.....	105

1 (Offentlig) Forventet regnskab 31. oktober 2024
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-00453
DokID: 4099763
Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Direktionen anbefales.

Økonomiudvalget anbefaler følgende finansiering af posthustorvet anlægsbevilling på i alt 8 mio. kr., 4 mio. kr. finansierers fra kontoen for bosætning og erhverv og 4 mio. kr. finansierers fra arbejdsmarkedsområdet.

Anledning

Jævnfør budget- og regnskabsproceduren for 2024 skal der udarbejdes forventet regnskab pr. 31. oktober 2024.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling:

1. At der gives tillægsbevilling til følgende formål i 2024:
 - a. Merudgifter på 10.600.000 kr. til tilbagebetaling af grundskyld i 2024.
 - b. Merudgifter til modtagelse af fordrevne fra Ukraine i 2024 på 2.830.000 kr. Beløbet udmøntes til fagområderne som specificeret.
 - c. At merudgiften/mindreindtægten på i alt 13.430.000 kr. finansieres af kassen.
2. At der gives tillægsbevilling til en merindtægt på 900.000 kr. fra regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering 2023.
3. At merindtægten fra regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering vedr. 2023 på 900.000 kr. tilføres Sundhedsområdet.
4. At der anvises finansiering på 8.000.000 kr. af anlægsprojektet Posthustorvet.
5. Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober 2024 at give anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til udbedring af tagkonstruktion på VSD Balling, og at finansiering af projektet genoptages i forbindelse med forventet regnskab pr. 31. oktober. Det indstilles at rådighedsbeløb på 2.500.000 kr. frigives og at projektet finansieres af følgende anlægsprojekter:
 - a. 1.900.000 kr. fra Anlæg af nye p-pladser i P-fondsområdet.
 - b. 600.000 kr. fra Resenvej, trafiksikring og forskønnelse.
6. At der fra 2025 og frem gives følgende tillægsbevillinger vedr. ejendommen Dølbyvej 118:
 - a. Merudgifter for 59.600 kr. pr. år til udvendigt vedligehold og tekniske anlæg.
 - b. Merindtægter for 102.000 kr. pr. år vedr. indtægter fra udlejning af stuehuset.
7. At der foretages budgetomplaceringer jævnfør bilaget.

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

Sagsfremstilling

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

Hovedtrækkene af Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2024 er følgende ud fra tilbagemeldinger fra fagudvalgene.

Serviceudgifter

Der er pr. 31. oktober udsigt til et mindreforbrug på 3,9 mio. kr. på serviceudgifterne, på baggrund af fagudvalgenes opgørelser over forventet forbrug. Derudover forventes bufferpuljen på 10 mio. kr. at blive tilført kassen. Det samlede forventede mindreforbrug er på 13,9 mio. kr. set i forhold til den korregerede servicramme, som er meldt ud til kommunerne i juli 2024 med udgangspunkt i ændrede pris- og lønforudsætninger m.v.

Forbrugsprocenten er pr. 31. oktober 2024 på 82,7%. På samme tidspunkt af året var forbrugsprocenten på 84,4% i 2023 og 83,4% i 2022. Regnskabsåret 2023 endte med et mindreforbrug på serviceudgifterne på 13,5 mio. kr. I regnskabsåret 2022 var der et mindreforbrug på serviceudgifterne på 17,6 mio. kr. Økonomiudvalget vil blive orienteret om forbrugsprocenten pr. 30. november på mødet den 10. december.

Kommunerne har samlet set fået hævet servicerammen med yderligere 900 mio. kr. til modtagelse af fordrevne fra Ukraine i 2024. Servicerammen til ukrainerelaterede udgifter er ikke fordelt mellem kommunerne. Kompensationen indgår derfor ikke i kommunens korrigerede serviceramme for 2024. Kommunerne har fået finansieringsmæssig dækning for udgifterne gennem bloktilskuddet.

Resultat af ordinær drift

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 119,4 mio. kr. Det oprindelige budget var et ordinært driftsresultat på 71,2 mio. kr. i overskud.

Afvigelsen i det ordinære driftsresultat vedrører:

- Der er et forventet mindreforbrug på driftsudgifterne på 6,4 mio. kr., når der ses bort fra overførselsudgifter.
- Der er et forventet merforbrug på 7,1 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område. Heraf påvirker 3,8 mio. kr. overførslerne, mens 3,3 mio. kr. vil blive reguleret over kassen. Af merforbruget vedrører 4,6 mio. kr. Fursund Færgeri, hvor der er delvis modregning over ØD, mens 2,4 mio. kr. reguleres over kassen.
- Der er et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område, heraf påvirker 2,1 mio. kr. overførslerne, mens -1,1 mio. kr. forventes tilført kassen.
- Der er et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr. på Socialområdet.
- Der er et forventet mindreforbrug på Seniorområdet på 2,1 mio. kr.
- Der er et forventet merforbrug på Børne- og Familieudvalgets område på 4,6 mio. kr., heraf påvirker 1,7 mio. kr. overførslerne, mens 2,9 mio. kr. vil blive reguleret over kassen.
- På Økonomiudvalgets område er der et forventet mindreforbrug på 15,9 mio. kr. Derudover forudsættes bufferpuljen på 10 mio. kr. at blive lagt i kassen. Af mindreforbruget udgør Barselpuljen 11,5 mio. kr. Barselpuljen vil blive udmøntet til fagområderne ved udgangen af 2024.
- Der er et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr. på Arbejdsmarkedsområdet på områderne med overførselsadgang.
- Der er et forventet mindreforbrug på 27,0 mio. kr. på Arbejdsmarkedsområdet på områderne for forsikrede ledige og overførselsudgifter. Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 13. august 2024, vil 15 mio. kr. af mindreforbruget blive overført til arbejdsmarkedsområdets budget 2025 for at tilpasse udgifterne på området til KL's forventninger.
- Der er overført en udgift på 2,7 mio. kr. vedrørende statens andel af udloddet provenu fra HMN Naturgas i 2021, som er modregnet i bloktilskuddet i 2024.
- Der er overført udgifter fra 2022 til tilbagebetaling af grundskyld for 2,8 mio. kr. som vil blive brugt i 2024.

- Der er en forventet nettomerindtægt på renter på 4,0 mio. kr.

Økonomiudvalget vil blive forelagt en handleplan for Fursund Færgeri på mødet den 10. december.

Likviditetsforbrug

På nuværende tidspunkt forventes der et likviditetsforbrug i 2024 på 23,0 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 55,1 mio. kr. i det vedtagne budget.

Afvigelsen på det forventede likviditetsforbrug i forhold til det vedtagne budget vedrører blandt andet følgende:

Indtægter:

- Der er merudgifter til tilbagebetaling af grundskyld for 16,7 mio. kr. i 2024 i forhold til det vedtagne budget.
- Der er mindreindtægter fra skatter i øvrigt på 1,3 mio. kr.
- Skive Kommune er blevet kompenseret med 7,2 mio. kr. over bloktilskuddet i 2023 for udgifter relateret til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Forvaltningerne har opgjort merudgifter relateret til krisen i Ukraine til 3,9 mio. kr. for perioden 1/1-30/9 2024. De ukrainerelaterede udgifter er indregnet i det forventede forbrug, som forvaltningerne har opgjort pr. 31. oktober.
- Skive Kommune har i forbindelse med midtvejsreguleringen modtaget compensation for pris- og lønregulering, meropgaver m.v. for 13,1 mio. kr.
- Skive Kommune er reduceret i bloktilskuddet med 1,3 mio. kr. vedr. kollektiv modregning af skattestigninger på landsplan.
- Der er modregnet 2,7 mio. kr. i bloktilskuddet i 2024 vedrørende statens andel af provenu fra HMN Naturgas i 2021.

Driftsudgifter:

- Der er et forventet mindreforbrug på arbejdsmarkedsområdet på 50,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Der er i 2024 sket en negativ midtvejsregulering af overførselsudgifterne. Reguleringen udgør 5,9 mio. kr. for Skive Kommune.
- Der er et forventet merforbrug på driftsudgifterne på 0,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, når der ses bort fra overførselsudgifter.

Pengestrømme:

- Der er et forventet forbrug på anlægsområdet på 5,3 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget.
- Der er optaget lån for 2,3 mio. kr. vedrørende 2023, mod 12,3 mio. kr. i det vedtagne budget. Lån vedrørende 2024 forventes optaget i april 2025.

<i>Mio kr.</i>	Vedtaget budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Forventet resultat 2024	Overførsel til 2025	Budgetafvigelse uden overførselsadgang - = Tilføres kassen
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	2.370,4	2.365,9	2.352,5	0,0	0,0
Tilskud	1.189,5	1.199,8	1.200,7	0,0	0,0
Indtægter i alt	3.560,0	3.565,6	3.553,1	0,0	0,0
Service	-2.487,4	-2.495,5	-2.487,9	-164,1	-5,0
Overførselsudgifter	-1.001,5	-995,2	-950,9	-28,6	-27,0
Driftsudgifter i alt	-3.488,9	-3.490,8	-3.438,8	-192,6	-32,0
Renter m.v.	0,1	1,1	5,1	0,0	-4,0
Resultat af ordinær drift	71,2	75,9	119,4	-192,6	-36,0
Skattefinansieret anlæg					
Anlægsudgifter	-78,8	-84,9	-78,9	-163,3	0,0
Udgifter vedr. jordforsyning	-2,0	-1,8	-12,2	-44,7	0,0
Indtægter vedr. jordforsyning	2,0	2,0	7,0	8,2	0,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-78,8	-84,7	-84,1	-199,8	0,0
Resultat - Skattefinansieret område	-7,6	-8,8	35,3	-392,5	-36,0
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Driftsresultat	0,2	0,7	0,7	0,0	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	0,2	0,7	0,7	0,0	0,0
Resultat i alt	-7,4	-8,0	36,0	-392,5	-36,0
PENGESTRØMME					
Resultat i alt	-7,4	-8,0	36,0	-392,5	-36,0
Afdrag på lån	-58,8	-59,8	-59,8	0,0	0,0
Låneoptagelse	12,3	12,3	2,3	43,6	0,0
Øvrige finansforskydninger	-1,2	-1,5	-1,5	-0,5	0,0
Værdiregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	-55,1	-57,0	-23,0	-349,3	-36,0

Der er et korrigeret anlægsbudget på 283,9 mio. kr. Heraf forventes 84,1 mio. kr. brugt i 2024 og 199,8 mio. kr. forventes overført til 2025. Pr. 31. oktober 2024 er der et forbrug på anlæg på 57,5 mio. kr. i nettoudgifter.

Den resterende del af lånet vedr. nyt autismecenter på 13,2 mio. kr. vil blive optaget i 2025 og ikke i 2024 som hidtil forventet. Dette vil virke som en indtægt i 2025.

Børne- og Familieudvalgets område

Samlet set er der på nuværende tidspunkt udsigt til et merforbrug på Børne- og Familieudvalgets område i budget 2024, idet det overførte mindreforbrug fra tidligere år på 20,0 mio. kr. på det foreliggende grundlag forventes at blive reduceret til 18,4 mio. kr. i 2024 efter regulering af budgettet i forhold til faldende børnetal på skole- og dagtilbudsområdet. Det forventede merforbrug i 2024 på 1,7 mio. kr. er fordelt med +3,3 mio. kr. på Skole- og Dagtilbudsområdet og -5,0 mio. kr. på Familieområdet.

På Familieområdet vil det betyde, at det overførte mindreforbrug fra tidligere år vil blive reduceret til 0,4 mio. kr. i 2024. Hvis udviklingen fortsætter, er der risiko for, at Familieområdet vil have et merforbrug ved udgangen af 2025.

Arbejdsmarkedsområdet

Der er et forventet mindreforbrug pr. 31. oktober 2024 på områder med overførselsadgang på 17,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at det korrigerede budget er baseret på KL's prognose, hvilket er en del højere end forbruget.

Der er et forventet mindreforbrug på områderne for forsikrede ledige og overførselsudgifter på 25-29 mio. kr. Der er med økonomiaftalen for budget 2025 sket en negativ midtvejsregulering af overførslerne for 2024 på 5,9 mio. kr. for Skive Kommune.

Af det samlede mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet i 2024 på ca. 44 mio. kr., vil 15 mio. kr. blive overført til arbejdsmarkedsområdets budget 2025. Det resterende mindreforbrug på ca. 29 mio. kr. vil blive tilført kassen i forbindelse med behandlingen af overførsler fra 2024 til 2025 i marts 2025.

Posthustorvet kommunal egenfinansiering

Anlægsprojektet Posthustorvet mangler anvisning af den kommunale finansiering på 8 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede den 18. juni 2024, at drøftelsen vedrørende finansieringen af Posthustorvet genoptages den 10. december 2024 i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Forventet Regnskab pr. 31. oktober 2024.

Det indstilles derfor, at Økonomiudvalget anviser finansiering af de 8 mio. kr., således anlægsprojektet Posthustorvet kan realiseres.

Kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine i 2024

I forbindelse med midtvejsreguleringen for 2024 har Skive kommune modtaget 7,2 mio. kr. som kompensation for udgifter til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Beløbet blev tilført kassen i forbindelse med behandlingen af Forventet regnskab pr. 31. juli 2024. Der blev ikke i den forbindelse søgt tillægsbevilling til relaterede udgifter.

Forvaltningerne i Skive Kommune har opgjort de faktiske merudgifter til fordrevne fra Ukraine for perioden 1/1-30/9 2024. De samlede nettomerudgifter for perioden er opgjort til 3,9 mio. kr. Skoleområdet er blevet delvist kompenseret via tildelingsmodellen.

Der søges nu en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til merudgifter relateret til ukrainske flygtninge i 2024. Beløbet søges til Økonomiudvalgets område og vil blive udmøntet til fagområderne på baggrund af de opgjorte udgifter relateret til ukrainske flygtninge i 2024. Fordelingen forventes at ske som følger:

- Skoleområdet tildeles 2.500.000 kr.
- Sundhedsområdet tildeles 330.000 kr.

Udgifterne til ukrainske flygtninge indgår i det forventede forbrug på områderne, mens tillægsbevillingen ikke er indarbejdet i de dagsordenspunkter, som er præsenteret for fagudvalgene i forbindelse med Forventet regnskab pr. 31. oktober 2024.

Vestsalling Skole og Dagtilbud, Balling, udbedring af tagkonstruktion

Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober 2024 at frigive anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til udbedring af tagkonstruktionen på Vestsalling Skole og Dagtilbud, mens beslutning om finansiering af anlægsbevillingen udsattes til forventet regnskab pr. 31. oktober.

Det indstilles, at der frigives et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til tagkonstruktionen på VSD Balling, og at anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på 2,5 mio. kr. finansieres af:

- 0,9 mio. kr. fra Anlæg af nye p-pladser i P-fondsområdet.
- 0,6 mio. kr. fra Resenvej, trafiksikring og forskønnelse.

Ejendomsskatter

Kommunerne skal som følge af nye ejendomsvurderinger tilbagebetale grundskyld til boligejerne vedrørende skatteårene 2021, 2022 og 2023. Skive Kommune har indtil videre haft nettoudgifter til tilbagebetalinger af grundskyld for i alt 17,7 mio. kr. i 2024. Der er et korrigeret budget inklusive overførte midler på 7,1 mio. kr. til tilbagebetaling af grundskyld.

Der søges en tillægsbevilling til en merudgift på 10,6 mio. kr. til tilbagebetaling af grundskyld i 2024.

Der vil fortsat være korrektionskørsler frem til 2026, og der er stor usikkerhed om omfanget af korrektioner, som kommunen vil være omfattet af.

Der er tilført kassen merindtægter fra grundskyld på i alt 5,6 mio. kr. i regnskabsårene 2021-2023, fordi det ikke har været muligt at få oplyst forventede udgifter til tilbagebetalinger.

Som udgangspunkt forventes det ifølge KL's udmeldinger, at der vil ske en "fuld neutralisering" på baggrund af kommunernes endelige efterreguleringer af grundskyld for skatteårene 2021-2023. Det er hensigten, at de kommuner, der oplever et samlet tab, vil blive kompenseret med et tilsvarende beløb, og at de kommuner, som får opgjort en samlet gevinst, skal finansiere tilskuddet.

Forventningen er for nuværende, at provenuer, udligning og bloktilskud vil blive genberegnet for alle kommuner. Hverken KL eller kommunerne selv har mulighed for at skønne over effekten af ordningen, og KL anbefaler, at kommunerne ikke håndterer mer- eller mindreindtægter fra grundskyld, før der foreligger en afklaring af de afledte neutraliseringsbeløb. KL understreger, at det ikke er sikkert, at ændrede provenuer for kommunen medfører et tilsvarende neutraliseringsbeløb med omvendt fortegn.

Neutralisering vedrørende skatteårene 2021-2023 forventes endeligt afregnet i 2026/2027. Der er markant usikkerhed om den endelige effekt for kommunen.

KL opfordrer kraftigt ministeriet til at udarbejde en opgørelse over effekten for den enkelte kommune.

Derudover er kommunens indtægter fra grundskyld i 2024 baseret på skatteministeriets foreløbige skøn for hver enkelt kommunes indtægter fra grundskyld, som det blev anbefalet af KL i forbindelse med kommunernes budgetlægning for 2024. Det seneste skøn for kommunens ejendomsværdier er væsentligt lavere, og der forventes at komme en negativ efterregulering af forskellen i 2027. På nuværende tidspunkt forventes kommunen at skulle betale 5,3 mio. kr. tilbage til staten i 2027 vedrørende skatteåret 2024, men også dette er behæftet med væsentlig usikkerhed.

Dølbyvej 118 tillægsbevillinger fra 2025

Skive Kommune købte ejendommen Dølbyvej 118 den 1. januar 2024. Skive Byråd godkendte en anlægsbevilling på mødet den 25. juni 2024 til indretning af lokaler på Dølbyvej 118 til lagerplads til Museum Salling, idet Team Arkæologi skal fraflytte adressen Brårupvej 184.

Ved en fejl er der ikke søgt midler til udvendigt vedligehold og tekniske anlæg tidligere, da matriklen var købt med henblik på skovrejsning og en forventning om at bygningerne skulle nedrives. Efterfølgende er der fundet brug af bygningerne til lagerplads for Museum Salling, samt en mulighed for udlejning af stuehuset, indtil det afklares, om den resterende matrikel skal udstykkes til et nyt boligområde i Vinde.

Der søges derfor tillægsbevillinger fra 2025 og frem til følgende:

- Merudgifter for 59.600 kr. pr. år til udvendigt vedligehold og tekniske anlæg.
- Merindtægter for 102.000 kr. pr. år vedr. indtægter fra udlejning af stuehuset.

Anlæg til drift

På landsplan er der udsigt til at serviceudgifterne i 2024 lander under det budgetterede niveau, mens anlægsudgifterne er på vej mod at lande markant over budgetterne.

KL har sendt brev til landets borgmestre med anmodning om, at kommunerne undersøger muligheden for at øge driftsudgifterne og tilsvarende reducere anlægsudgifterne i 2024.

Økonomisk Sekretariat vil følge udviklingen, og der vil blive indkaldt til ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 17. december, med henblik på at beslutte om der er anlægsudgifter som skal konverteres til driften i Skive Kommune i 2024. Økonomiudvalget vil på mødet desuden blive forelagt forbrugsprocenten pr. 30. november.

Likviditetsvirkning

Den samlede likviditetsvirkning af det forventede regnskab kan opgøres til 23,0 mio. kr.

Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)	Mio. kr.
Vedttaget budget	-55,1
Givne tillægsbevillinger pr. 31.10.2024	-1,9
Korrigeret budget pr. 31.10.24	-57,0
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 31.10.24	-13,4
Mindreforbrug, drift, områder med overførselsadgang	25,9
Mindreforbrug, arbejdsmarkedsområdet og forsikrede ledige	27,0
Merforbrug skatter, tilskud og udligning	-2,8
Merforbrug, anlæg	0,6
Mindreindtægt, lånoptag og finansforskydninger	-10,0
Merindtægt renter	4,0
Mindreforbrug ældreboliger	0,1
Demografiregulering børne- og elevtal	-2,9
Merforbrug Fursund Færgeri	-4,6
Merforbrug erhvervshavne	-0,4
Mindreindtægter udleje GreenLab	-0,5
Mindreforbrug idrætsområdet	1,1
Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget	10,0
Mindreforbrug på områder uden overførselsadgang i øvrigt	0,0
Mindreforbrug til drift, anlæg og lån	47,4
Forventet likviditetsforbrug, 2024	-23,0

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 55,1 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Skive Kommunes Budget- og regnskabsprocedure.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Bilag

1. Notat til Forventet regnskab pr. 31.10.2024 (4101925 - EMN-2024-00453)

2 (Offentlig) Service- og anlægsudgifter 2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-00453

DokID: 4125753

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 17-12-2024 16:00

Fraværende

.

Indstillingspunkt 1, Økonomiudvalget anbefaler anlægsprojekterne a-m, som er anført i bilaget, skal konverteres til drift:

Indstillingspunkt 2, anbefales.

Indstillingspunkt 3, anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 17-12-2024

Beslutning foreligger ikke endnu.

Anledning

KL anmoder kommunerne om at undersøge muligheden for at øge driftsudgifterne og tilsvarende reducere anlægsudgifterne i 2024.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Der tages stilling til, hvorvidt nogle af de anlægsprojekter, som er anført i bilaget, skal konverteres til drift.
2. Der gives en tillægsbevilling til driften svarende til de projekter som konverteres.
3. Tillægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb under anlæg, og anlægsbevillingen til de pågældende projekter nulstilles.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Forventet regnskab pr. 31. oktober 2024, blev det besluttet at indkalde til et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde for at drøfte, hvorvidt Skive Kommune skal konvertere anlægsudgifter til service inden udgangen af 2024.

På landsplan er der udsigt til at serviceudgifterne i 2024 lander under det budgetterede niveau, mens anlægsudgifterne er på vej mod at lande markant over budgetterne. Den seneste opgørelse, på baggrund af kommunernes tilbagemeldinger til KL, indikerer et mindreforbrug på service på 1 mia. kr. og et merforbrug på anlæg på 3 mia. kr.

Det er en aftale mellem KL og regeringen, at kommunerne under ét arbejder for at holde de økonomiske rammer. KL har på den baggrund sendt brev til landets borgmestre med anmodning om, at kommunerne undersøger muligheden for at øge driftsudgifterne og tilsvarende reducere anlægsudgifterne i 2024.

I Skive Kommune er der pr. 30. november 2024 en forbrugsprocent på serviceudgifterne på 90,0%. Dette er 0,6% lavere end forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2023. Forvaltningernes tilbagemeldinger på baggrund af forbruget pr. 31. oktober indikerer et mindreforbrug på serviceudgifterne ved årets udgang på 13,9 mio. kr. i forhold til servicerammen.

Der er nettoudgifter til anlæg på 69,7 mio. kr. pr. 30. november 2024 mod et korrigeret budget eksklusive overførsler på 86,7 mio. kr. Det forventede forbrug ved årets udgang er 84,2 mio. kr. på baggrund af forbruget pr. 31. oktober.

Der er således ikke isoleret set udsigt til, at Skive Kommune vil overskride anlægsrammen, og det forventede mindreforbrug i forhold til servicerammen er begrænset.

Det indstilles, at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt der alligevel skal konverteres anlægsudgifter til driften i Skive Kommunes regnskab 2024.

Det fremgår af bilaget, hvilke projekter, hvor der er bevilget midler via anlægsbudgettet, der vurderes at kunne flyttes til driften.

Konvertering fra anlæg til drift skal ske under hensyntagen til kontinuitetsprincippet, således anlægsudgifter som konverteres, enten skal have karakter af lignende opgaver, som tidligere er konteret som driftsudgifter, eller at praksis ændres, så tilsvarende udgifter også fremadrettet konteres som driftsudgifter.

Der afholdes ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde d. 17. december 2024. Indstillingen fra Økonomiudvalgsmødet vil foreligge til Byrådsmødet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og regnskabssystem for kommuner, kap. 2.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Bilag

1. Service- og anlægsudgifter og mulighed for konvertering i 2024 (4126643 - EMN-2024-00453)

3 (Offentlig) Etablering af pulje til grøn omstilling samt modtagelse af årlig afgift (bevillingssag)

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-02276

DokID: 4096260

Sagsbehandler: Alexander Lauring Knudsen

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 03-12-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-12-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Anledning

Etablering af grøn pulje til koncernen Skive Kommune.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

- At der etableres en pulje til grøn omstilling af Skive Kommune som koncern.
- At der til politikområdet Drift og Anlæg fra og med 2024 gives tillægsbevilling på:
 - 250.000 kr. til udgifter til etablering af en grøn pulje til koncernen Skive Kommune.
 - 250.000 kr. til indtægter til at modtage den årlige afgift fra Norlys Energi A/S.

Sagsfremstilling

Skive Kommune har d. 26. maj 2023 indgået en koncessionskontrakt med Norlys Energi A/S om etablering og drift af offentligt tilgængelige ladestandere. Med kontrakten har Norlys Energi A/S koncessionsret til at drive forretning på de udpegede kommunalt ejet arealer. For koncessionsretten betaler Norlys Energi A/S en årlig afgift til Skive Kommune i den 10-årige kontraktperiode.

Mål 11 i Klimahandlingsplanen, Skive 2050, fastsætter, at Skive Kommune skal blive en bæredygtig koncern. Pt. er der ét tværgående koncernprojekt (projektet GreenFleets, omhandlende omstillingen af den kommunale køretøjsflåde). Forvaltningen forudser øgede omkostninger i forbindelse med den grønne omstilling af koncernen, eksempelvis følgeomkostninger i forbindelse med implementeringen af GreenFleets.

Derfor vurderes det hensigtsmæssigt at anvende den årlige afgift, som Norlys Energi A/S indbetaler til Skive Kommune, til at etablere en intern pulje, der er målrettet den grønne omstilling af den kommunale organisation. Puljen forventes administreret af Teknik, Miljø & Udvikling.

JURA (herunder lovgrundlag)

Principper for Økonomistyring

Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabssystem m.v.

Økonomi

Sagen medfører, at der gives en bevilling på 250.000 kr. pr. år til at modtage den årlige afgift fra Norlys Energi A/S. Der gives tilsvarende en bevilling til at etablere en intern pulje på 250.000 kr. pr. år. Både udgifts- og indtægtsbevillingen placeres på politikområdet Drift og Anlæg under Udvalget for Teknik og Miljø.

Bevillingerne gives fra og med 2024. Kontrakten løber i en periode på 10 år, hvorefter bevillingerne bliver håndteret til et forventet regnskab.

Bilag

.

4 (Offentlig) Anlægsbevilling - Hem - Områdefornyelse - tilskud fra fonde
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2016-36917
DokID: 4092868
Sagsbehandler: Tina Sonne

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 03-12-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-12-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 04-12-2024

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-12-2024 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Anledning

Skive Kommune har modtaget tilsagn om tilskud fra flere fonde til områdefornyelse i Hem, og der søges nu anlægsbevilling til disse tilskud.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2024 på
 - 4.567.000 kr. i udgifter til Hem Områdefornyelse
 - 3.067.000 kr. i indtægter til at modtage tilskuddene til Hem Områdefornyelse
- at nettobeløbet på 1.500.000 kr. overføres fra
 - 750.000 kr. Hem Skoles driftsregnskab under Børne og Familieudvalget (ØD-midler)
 - 250.000 kr. anlægget Pulje til legepladser og skolegårde 2020
 - 500.000 kr. Skive Kommunes Landsbypulje.

Sagsfremstilling

Byrådet har på mødet den 20. marts 2018 givet en anlægsbevilling på i alt 6 mio. kr. til at gennemføre Hem Områdefornyelse i overensstemmelse med det godkendte program.

Skive Kommune modtager 2 mio. kr. i refusion fra Staten. Ministeriet godkendte programmet den 8. juni 2018.

Forvaltningen har arbejdet med at skaffe eksterne midler til projekter, og har fået følgende tilsagn:

Nordeafonden – mere Udeliv i SFO og Klub	1.000.000
Nordeafonden – Her gror vi puljen	666.750
Spar Vest Fonden	1.300.000
Norlys	100.000
I alt eksterne tilskud	3.066.750
Landsbypuljen i Skive Kommune	500.000
Hem Skole	1.000.000
Udvidelse i alt	4.566.750

Hem Skoles skolegård indgår i områdefornyelsen, idet områdefornyelsen bygges op omkring skolen, så skolens elever og børnene i skolens USFO benytter legepladsfaciliteterne. Projektet er således til gavn for børnene, idet den nuværende legeplads og skolegård får en tiltrængt fornyelse og renovering ved gennemførelse af projektet.

Beskrivelse af, hvad der skal udføres for tilskuddene:

Projektet som helhed kaldes Grønne Hjerter i Fælles Bevægelse, og skal danne et levende, aktivt udendørs mødested/forsamlingshus for alle byens borgere. Hjertet for aktiviteterne i Hem bliver i området omkring skole, børnehave og hal, hvor fra det forgrener ud i byen til bytorvet, skoven, stationen mm. Hjertet bliver et grønt, inviterende område, hvis nye aktiviteter beror på en meget omfattende inddragelse af børnene og borgerne i Hem.

Det har været et stort ønske for alle at skabe et fælles mødested på tværs af generationer; et sted hvor man kan mødes og lege, dyrke sport, lave mad og spise sammen og i det hele taget dyrke fællesskabet. Hjertet bliver indrettet med forskellige "rum", som danner ramme om forskellige aktiviteter, så som eks. Udekøkken, madpakkehytte, samlingsrum, spiselige haver, drømmeskov, klatreskov, sandleg - i en æstetisk belysning.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Principper for økonomistyring

Økonomi

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling på udgiftssiden på 4,6 mio. kr. til den nuværende bevilling på 6 mio. kr. Den samlede udgiftsbevilling er derefter 10,6 mio. kr.

Bevillingen finansieres dels af eksterne tilskud fra fonde på 3,1 mio. kr., dels fra interne midler på 1,5 mio. kr. De 1,5 mio. kr. er sammensat således:

- 0,75 mio. kr. overført fra Hem Skoles drift (ØD-midler) under Børne og Familieudvalget,
- 0,25 mio. kr. fra anlæg 632001301002 301457 Pulje til legepladser og skolegårde 2020. Her er der afsat et beløb til formålet,
- 0,5 mio. kr. fra Skive Kommunes Landsbyudvalg. Besluttet i Byrådet den 11.10.2023.

Den samlede bevilling til indtægter bliver derefter 5,1 mio. kr.

Der skal betales 17,5% moms til Indenrigsministeriet af de eksterne tilskud svarende til 0,5 mio. kr.

Bilag

.

5 (Offentlig) Anlægsregnskab 2024 - Køb af Gyrovej 5

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-03927
DokID: 4090534
Sagsbehandler: Tina Sonne

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 03-12-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-12-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Anledning

Ejendommen på Gyrovej 5 er anskaffet, og anlægsregnskabet aflægges til byrådets godkendelse.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At anlægsregnskabet for køb af Gyrovej 5 godkendes.

Sagsfremstilling

På mødet den 28.11.2023 gav Skive Byråd en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til køb af Gyrovej 5, Skive. Købet har til formål at sikre de fremtidige rammer for Park og Vej.

I forbindelse med købet har Skive Kommune desuden afholdt udgifter for ca. 0,2 mio. kr. til tinglysning af skøde, oprettelse og tinglysning af 3 deklarationer samt bod indtil tinglyst endeligt anmærkningsfrit skøde til Skive Kommune.

JURA (herunder lovgrundlag)

Principper for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsbevillingen og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdato	U/I	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
28.11.2023	Udgifter	16.000.000	16.160.000	-160.000

Merforbruget er udgifterne i forbindelse med handlen.

Bilag

.

6 (Offentlig) Anlægsbevillinger til rådighedsbeløb i budget 2025

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-00137
DokID: 4090320
Sagsbehandler: Tina Sonne

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 03-12-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-12-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Anledning

I budget 2025 er afsat rådighedsbeløb til anlægsprojekter, hvortil der nu søges anlægsbevillinger. Der søges anlægsbevillinger til eksisterende projekter og øvrige projekter, som allerede entydigt er beskrevet i budgetforslaget.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd.

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at der gives anlægsbevillinger på i alt 12,15 mio. kr. til nedenstående anlægsprojekter og frigives rådighedsbeløb i 2025,
- at bevillingerne finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025 til formålet.

Sagsfremstilling

I budget 2025 er der under udvalget for Teknik og Miljø afsat netto 42,6 mio. kr. til anlægsprojekter. Flere af disse har en størrelse og karakter, hvor forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at søge anlægsbevillingen samlet og på nuværende tidspunkt.

Der søges ikke bevilling til projekter med afledt drift i dette dagsordenspunkt.

Der søges bevilling til følgende projekter:

Vådorrådeprojekt Skive Karup Å	600.000
Naturpark – Flyndersø – Sdr. Lem Vig	750.000
Implementering af stiplan og stiprojekter	500.000
Regnvandskloakering Frisenborgvej og Hjortevej	350.000
Åkjærparken- Renovering af legeplads, etablering af madpakkehus	600.000
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri – Ekstraordinær hovedrenovering af hovedmotorer 2025	550.000
Fur Havn – Forstøbning på spuns v/Færgeleje	2.500.000
Katodisk beskyttelse af spuns, havne anlæg	1.000.000
Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter	1.500.000
Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer	250.000
Renovering/udskiftning af støttemure og trapper ved veje	200.000
Nedlæggelse af kommunale brandhaner	100.000

Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske anlæg	1.000.000
Vej afvanding	1.500.000
Udskiftning af forældede CTS-styringer	500.000
Gyrovej 5, automatiske skydeporte	250.000
I alt	12.150.000

Beskrivelse af anlægsprojekter:

Vådområdeprojekt Skive Karup Å, 600.000 kr.

I vådområdeprojektet Skive Karup Å, hvor sikringen af bropillerne på Ådalsbroen, er blevet indføjet i projekt, har Skive Kommune udgifter til på detailprojekteringen af afværgeforanstaltningerne på brodelen. Det forventes at koste udgifter 600.000 til rådgivere.

Naturpark – Flyndersø – Sdr. Lem Vig, 750.000 kr.

Naturparken skal udvikles og gøres til en attraktion for både lokale og turister. Det kræver, at der ydes en stor indsats fra både de lokale ildsjæle og Skive Kommune, som skal facilitere udviklingen af Naturparken. Omdrejningspunktet for projektet er den 3-årig udviklingsplan for Naturparken, der udarbejdes i 2024. Med implementering af udviklingsplanen vil Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig løftes til en kendt og attraktiv naturpark at bebo og besøge.

Implementering af stiplan og stiprojekter, 500.000 kr.

Stiplanen, som blev vedtaget i 2022, anviser bl.a. hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at udbygge stisystemet i forhold til både Fjordstien, Glattrup-stien og et sammenhængende stinet. Nogle steder vil det være lokale ildsjæle, der vil/skal stå for både anlæg og drift af stierne. Andre steder vil det være nødvendigt, at kommunen bidrager med midler til anlæg af stier og faciliteter. Puljen anvendes til udvikling af kommunens samlede stisystemer, herunder Fjordstien.

Regnvandskloakering Frisenborgvej og Hjortevej, 350.000 kr.

Der er tidligere etableret 11 rendestensbrønde på Frisenborgvej og 9 rendestensbrønde på Hjortevej, som alle er koblet på faskiner (Nedsivning). Faskinerne er stoppede, og det betyder at vandet ikke fjernes på vejen. Der kan opstå farlige situationer, når der om vinteren er smeltevand på vejen der fryser til is. Desuden er vandet med til at ødelægge vejen og nedbringe vejkapitalen.

Dele af Frisenborgvej er allerede koblet på regnvandsledning, så vandet transporteres væk. Med denne bevilling kobler man de sidste 20 rendestensbrønde på regnvandsledningen.

Åkjærparken- Renovering af legeplads, etablering af madpakkehus, 600.000 kr.

Åkjærparken rummer en legeplads, som efterhånden trænger til en gennemgribende renovering / udskiftning, herunder genopførelse af et nedbrændt madpakkehus. Legepladsen er oprindeligt opført i 2005 primært bestående af redskaber i træ. Legepladsen er løbende vedligeholdt, men trænger nu til en gennemgribende renovering/udskiftning af redskaber pga. råd i træstammer, og slid. Madpakkehuset blev i sommeren 2021 udsat for ildspåsættelse, og skadet så meget at udskiftning er nødvendig. Madpakkehuset er fjernet.

Hvalpsund-Sundsøre Færgeri – Ekstraordinær hovedrenovering af hovedmotorer 2025, 550.000 kr.

Færgebestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri har i forbindelse med behandling og godkendelse af administrationens budgetforslag for 2025 også godkendt en indstilling fra administrationen om, at begge ejerkommuner søges om supplerende ekstraordinært tilskud til driften i 2025 for 550.000 kr. hver til at gennemføre en renovering af hovedmotoren og rorpropellerne, der skal sikre en stabil og sikker drift i de kommende år.

Fur Havn – Forstøbning på spuns v/Færgeleje 2.500.000 kr.

På kajanlægget ved Færgelejet på Fur er spunsen i foråret 2024 på samme kajanlæg blevet tykkelsesmålt. Resultatet af målingerne viser at spunsen har en rest tykkelse på mellem 2-4 mm, hvilket er kritisk i forhold til spunsens bæreevne. For at sikre spunsen yderligere levetid på 15-20 år har kommunens rådgiver foreslået, at der udføres en støbning på ydersiden af spunsen mod færgelejet, hvilket vil nedsætte korrosionen af spunsen. I bevillingen er medtaget udgiften til en rådgiverrapport, der undersøger om der kan nedsættes en ny spuns imens færgen er i drift.

Strækningen er i alt ca. 60 lbm og der støbes ned til 0,5 m under vandlinjen

Katodisk beskyttelse af spuns, havne anlæg, 1.000.000 kr.

Alle havne anlæg i Skive kommune består helt eller delvist af spunsede kajkonstruktioner. Spuns er profilerede stålplader, der typisk er omkring 10 mm i tykkelsen. Spunsprofilerne er nedrammet i havnebunden og holder kajanlæggene stabile. For at hindre korrosion af spunskonstruktionen, og sikre denne længst mulig levetid, påsættes anoder på spunsen. Anoderne monteres under vandlinjen af dykkere. Anoder er typisk lavet i aluminium og er normalt dimensioneret til at holde i 10 år, hvorefter disse skal udskiftes på ny. Anoder er en katodisk korrosionsbeskyttelse, der hindrer og beskytter spunsen, og hermed forlænger levetiden af kajanlægget betydeligt.

Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter 2025, 1.500.000 kr.

Bevillingen anvendes til sanering af vej-, sti- og fortovsanlæg/belægningsrenovering i ældre by/boligområder i forbindelse med forsyningsselskabernes renovering af deres ledningsanlæg. Der er tale om vejområdet, hvor der ønskes igangsat en totalrenovering af ledningsanlæg, dvs. projekter som involverer kloak, vand, fjernvarme og andre ledningsejere.

Udvalget for Teknik og Miljø har i 2024 vedtaget retningslinjer for kommunens deltagelse i ledningsrenoveringsprojekter.

Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 2025, 250.000 kr.

Bevillingen vil primært blive anvendt til udskiftning af rørunderføringer. Flere steder består rørunderføringerne af betonrør, som med tiden forskubber sig i forhold til hinanden, dette forårsager sætninger i vejen til gene og eventuel fare for trafikanterne. Af hensyn til trafiksikkerheden og for at undgå større skader på vejnettet, ønskes disse skiftet så snart skaderne konstateres. De faktiske placeringer bestemmes ud fra resultaterne af generaleftersynene udført i 2024, samt tilbagemeldinger fra egne folk i forbindelse med løbende vedligehold. Derudover er der pga. stigende vandmængder et voksende behov for at udskifte nogle eksisterende rørunderføringer til nye med større dimensioner.

Renovering/udskiftning af støttemure og trapper ved veje 2025, 200.000 kr.

Projektet omfatter fornyelse og ombygning af diverse støttemure og trapper, som er udført i kommunen, og hvor der er et kommunalt ansvar for at disse løbende vedligeholdes.

Bevillingen forventes brugt på trapper mellem Holstebrovej og Frederiksdal Allé. Flere steder trænger det til renovering. Nogle steder er trinnene skæve, og enkelte steder er de begyndt at skride.

Nedlæggelse af kommunale brandhaner, 100.000 kr.

Brandhanerne er kommunale. Nordvestjyllands Brandvæsen har lavet en opgørelse over hvilke haner, der ikke længere er i drift. Brandvæsenet råder i dag over så stor tankkapacitet, at de ikke længere har behov for brandhanerne ved en normal brand i et villakvarter. Skulle der blive behov for ekstra vand, vil tiden for en tankning ved standere med lav ydeevne tage for lang tid. På den baggrund meddelte brandvæsenet at Skive Kommune har 89 brandhaner, der kan nedlægges, da de ikke længere anvendes.

Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske anlæg 2025, 1.000.000 kr.

Anlægsbevillingen til de ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter skal primært sikre, at der kan ske større renoveringer eller udskiftninger, der sikrer anlæggets drift og forlænger levetiden. Disse udskiftninger er vigtige for at forhindre store nedbrud og driftsforstyrrelser på anlæggene og forhindre dyre reparationer ved akutte nedbrud.

Dette kan som eksempel være:

- Udskiftning og lovliggørelse af eltavler og installationer.
- Udskiftning af defekte solcelleinvertere og solpaneler.
- Udskiftning af forældede blandesløjfer og ventiler, samt optimering af drift.
- Renovering og udskiftning af motorer, ventilatorer og varmeplader i udtjente ventilationsanlæg.

Vejafvanding, 1.500.000 kr.

Bevillingen anvendes til en grundig gennemgang af grøfter og dræn langs de kommunale veje, og efterfølgende opretning af grøfterne som trænger mest.

Opgaven omhandler både opgravning og den efterfølgende jordhåndtering som, afhængigt af forureningsgraden, kan være en stor del af den samlede omkostning.

Udskiftning af forældede CTS-styringer, 500.000 kr.

CTS-anlæg styrer varme, ventilation, indeklimate og drift optimering. På en række institutioner er anlægget forældet og kan ikke længere serviceres. De bygger på en forældet teknologi og levetiden er opbrugt. Indtil nu er anlægget holdt i drift ved at genbruge gamle print og reservedele fra udskiftede anlæg. Dette er ikke en holdbar løsning. Dette medfører dårligt fungerende anlæg, med mange fejl og stop.

For bevillingen udskiftes CTS anlæggene på ca. 20 lokationer til en ny og effektiv styring, der er opkoblet på netværk og dermed kan overvåges centralt i Energiservice. Derudover vil de nye CTS-anlæg give en meget bedre oversigt og muligheder for at de på den enkelte institution kan betjene og overvåge varmesystem og ventilation og optimere deres drift og sikre en god komfort og et godt indeklima i henhold til aktuel brug og behov i de enkelte lokaler.

Gyrovej 5, automatiske skydeporte, 250.000 kr.

For bevillingen etableres to automatiske skydeporte til sikring af den ydre ring omkring Gyrovej 5, som både kan åbnes og lukkes automatisk ved arbejdstids begyndelse og -ophør og kan betjenes med manuel åbning og automatisk lukning udenfor almindelig åbningstid.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Sagen medfører, at der gives anlægsbevillinger og frigives rådighedsbeløb afsat i budget 2025 for i alt 12,15 mio. kr. Bevillingerne finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2025 til formålet.

Bilag

.

7 (Offentlig) Anlægsbevilling - Friluftsfaciliteter m.v. i Naturpark Flyndersø - Sdr. Lem Vig

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-03886

DokID: 4088125

Sagsbehandler: Peter Haugsted

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Keld Mørk Kristensens spørgsmål om inhabilitet drøftes. Det besluttes at Keld Mørk Kristensen ikke var inhabil.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 03-12-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-12-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Anledning

Frigivelse af anlægsmidler til fritidsfaciliteter i Naturparken

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til fritidsfaciliteter m.v. i naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig
- At bevillingen finansieres af rådighedsbeløb på 350.000 kr. som er afsat i budget 2024

Sagsfremstilling

Med baggrund i den vedtagne udviklingsplan for Naturparken vil der blive sat gang i udviklingsprojekter og forbedringer af faciliteterne i Naturparken, hvorfor de afsatte midler på budget 2024 ønskes frigivet.

Midlerne forventes bl.a. anvendt til madpakke- og formidlingshus ved Hostrup Hovedgård, formidling om områdets landskaber og historie og udvikling af Naturparkens netværk med bl.a. Destination Limfjorden og erhvervsvirksomheder i området.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om Kommunernes styrelse

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabssystem m.v.

Styrelsesvedtægten

Principper for økonomistyring.

Økonomi

Sagen medfører, at der gives en bevilling på 350.000 kr. Der er afsat 350.000 kr. i budget 2024 til formålet.

Bilag

.

8 (Offentlig) Anlægsbevilling - Harre Nor - Vådområdeprojekt - realisering

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-03884

DokID: 4087906

Sagsbehandler: Peter Haugsted

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 03-12-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-12-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Anledning

Skive Kommune er i gang med realiseringen af vådområdeprojektet ved Harre Nor. Der søges om en anlægsbevilling til at gennemføre realiseringen.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2024 på 8.822.000 kr. til udgifter til realisering af vådområdeprojektet ved Harre Nor,
- At der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2024 på 8.822.000 kr. til indtægter til at modtage tilskuddet fra Landbrugsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Skive Kommune er i gang med realisering af vådområdeprojektet ved Harre Nor.

Jordfordelingen er nu afsluttet, og derfor er Skive Kommune gået i gang med selve realiseringen og får regninger på udlæggene.

Vådområdeprojektet skal være med til at reducere udvaskningen af kvælstof til Limfjorden.

Projektet medfører, at der skal fjernes EL-master og ledninger på tværs af arealet, hvilket EL-selskabet har været i gang med. Samtidig er der en samling på en af de store EL-ledninger, der skal sikres i forbindelse med vådlægning af arealet.

Derudover skal der afskæres dræn og laves noget jordbearbejdning for bl.a. at sikre Rute 26.

JURA (herunder lovgrundlag)

Vandområdeplaner

Lov om kommunernes styrelsen

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen m.v.

Styrelsesvedtægten

Principper for økonomistyring.

Økonomi

Sagen medfører, at der gives en bevilling på 8,8 mio. kr. til at realisere vådområdeprojektet ved Harre Nor. Landbrugsstyrelsen har givet et tilsagn på 8,8 mio. kr. til Skive Kommunes andel af realiseringen.

Det forventes, at Skive Kommunes udlæg kan holdes inden for rammen på tilsagnet fra Landbrugsstyrelsen.

Bilag

.

9 (Offentlig) Forslag til lokalplan nr. 318 - et område til boligbebyggelse ved Ydunsvej
Offentlig titel:

Sagsnr: GEO-2020-00114
DokID: 4092799
Sagsbehandler: Rune Wriedt

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 03-12-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-12-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Anledning

Der er udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 318 – et område til boligbebyggelse ved Ydunsvej.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

- At forslag til lokalplan nr. 318 – et område til boligbebyggelse ved Ydunsvej vedtages til 4 ugers offentlig høring
- At områdets veje får navnene Fenrisvej, Mjølnersvej og Sagasvej

Sagsfremstilling

Planforslaget er vedlagt som bilag 1 og link til digital visning findes sidst i sagsfremstillingen.

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

Baggrund

Udvalget for Teknik og Miljø har den 12. januar 2021 igangsat planlægning for et nyt boligområde med blandet parcelhus- og rækkehusbebyggelse ved Ydunsvej i Skive. Området er omkranset af Ydunsvej, Thorsvej og Ringvej Syd. Lokalplanen er en fortsættelse af den tidligere udstykning ved Ydunsvej, der er blevet udlagt i to etaper siden 2010.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til lokalplan nr. 318 – et område til boligbebyggelse ved Ydunsvej. Udarbejdelsen af forslaget har forløbet over en længere periode end vanligt, da ønsker fra skiftende private lodsejere har givet anledning til væsentlige ændringer fra det oprindelige udkast, herunder også planlægningen for regnvandshåndtering.

Lokalplanforslaget var oprindeligt til politisk behandling i Udvalget for Teknik og Miljø den 1. oktober 2024, hvor udvalget udsatte sagen og anmodede forvaltningen om at undersøge mulighederne for forbud mod pesticider, indarbejdelse af krav om grønne tage og at udvalgte områder skulle friholdes for biltrafik. Efter et foretræde for udvalget fra Vestergaard Konstruktion og N.C. Nielsen den 5. november valgte udvalget at der ikke skulle stilles krav om grønne tage, samt at lokalplanen skulle give mulighed for at et mindre område friholdtes for biltrafik. Forvaltningen orienterede samtidigt om at der ikke er lovhjemmel til at forbyde brug af pesticider gennem lokalplanlægning.

Gældende planforhold

Lokalplanen er omfattet af kommuneplanens rammeområder 1.10.B6 og 1.10.R5, som er udlagt i forbindelse med Kommuneplan 2024-2036. Rammen 1.10.B6 udlægger et område til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, mens 1.10.R5 udlægger et område til rekreative formål og støvbold. Lokalplanområdet er i landzone, men bliver ved lokalplanens endelige vedtagelse overført til byzone.

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 25 hektar i det sydøstlige Skive. I området findes i dag en landejendom med to længer og et stuehus. Det resterende areal anvendes til græsningsarealer og landbrugsdrift. I den østlige del af området ligger en sø, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens §

3 om beskyttet natur, og 1,2 hektar fredskov, der blev plantet i 2017. Landskabet er relativt fladt og åbent med sparsom, spredt beplantning og enkelte, mindre læhegn.



Figur 1 – Lokalplanens afgrænsning (vist med prikket hvid streg) og nærmeste omgivelser. Luftfoto 2023.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanens muliggør et blandet boligområde syd for Ydunsvej i det sydøstlige Skive til både fritliggende parcelhuse og sammenbyggede rækkehuse. Lokalplanen vil opnå variation i bebyggelsen ved at sikre at rækkehuse opføres med forskudte facader. Alle boliger i området får adgang til fælles, grønne opholdsarealer af høj kvalitet. Der etableres gode stiforbindelser på kryds og tværs, så området fremstår åbent og forbundet med de eksisterende boligområder langs Ydunsvej og Thorsvej. Da området støder op til Ringvej Syd fastsætter lokalplanen principper for etableringen af en støjvold som skal reducere støjpåvirkningen. Lokalplanen stiller krav om at støjvolden skal have en rekreativ bearbejdning med stier og beplantning, så arealerne foruden at reducere støjen også kan fungere som et rekreativt område til gavn for områdets beboere. Lokalplanen fastsætter desuden principper for områdets vandhåndtering, herunder at regnvandet så vidt muligt skal håndteres på terræn og opsamles i større, grønne arealer, der bidrager rekreativt til området.

Lokalplanen indeholder bestemmelser der beskytter den § 3-beskyttede sø og fredskovsarealet.

Miljø

Planforslaget vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer. Baggrunden for vurderingen er:

- Planen vurderes ikke at påvirke habitat og yngle-/rasteområder for bilag IV-arter væsentligt
- Beskyttede naturtyper beskyttes via planens bestemmelser
- Grundvand- og drikkevandsinteresser beskyttes via planens bestemmelser
- Påvirkningen af trafikstøj reduceres ved etablering af støjvold
- Området ligger i forbindelse med eksisterende bebyggelse og vil ikke medføre en væsentlig visuel indvirkning

Biltrafik

Forvaltningen har på baggrund af ønsker fra Udvalget for Teknik og Miljø sikret sig at der er mulighed for at etablere områder indenfor lokalplanen der friholdes for biltrafik. I delområderne IIa, IIb og IIc, der er udlagt til tæt-lav boligbebyggelse, kan parkeringspladser etableres som fælles parkeringsarealer fremfor ved den enkelte bolig. Såfremt der ikke etableres parkering ved den enkelte bolig, kan boligveje udføres som såkaldt "shared space", hvor de hårde og bløde trafikanter skal deles

om pladsen, samtidigt med at det sikres at der er plads til flyttebiler, renovations- og udrykningskøretøjer.

Vejnavne

Der skal bruges tre nye vejnavne i Lokalplanområdet. Forvaltningen har fundet frem til følgende vejnavne: Fenrisvej, Mjølnersvej og Sagasvej. Vejnavnene fordeles som vist på nedenstående kort.



Digitale bilag

Lokalplanforslaget kan ses her:

<https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&LokalplanId=656>

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

Forslaget kan desuden ses som PDF i bilag 1.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

Økonomi

Af det lokalplanlagte areal på 25 hektar ejer Skive Kommune ca. 15 hektar og private grundejere ejer ca. 10 hektar.

Bilag

1. 2024-11-26 - Lokalplan 318 - Et boligområde ved Ydunsvej i Skive - Kladde til forslag (4112706 - GEO-2020-00114)

10 (Offentlig) Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 344 samt kommuneplantillæg nr. 2 for nyt boligområde ved Sønderkær i Roslev
Offentlig titel:

Sagsnr: GEO-2023-06063
DokID: 4091141
Sagsbehandler: Lars Peter Salhøj

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 03-12-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-12-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Anledning

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for nyt boligområde ved Sønderkær i Roslev har været i offentlig høring. Der er modtaget 3 høringssvar. Byrådet skal tage stilling til om plangrundlaget skal vedtages endeligt.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

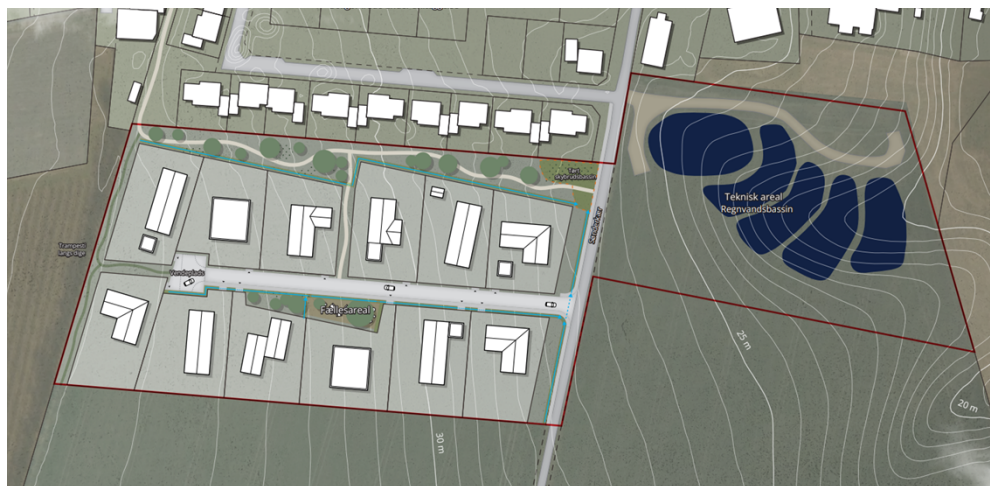
Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At lokalplan nr. 344 og kommuneplantillæg nr. 2 for nyt boligområde ved Sønderkær i Roslev vedtages endeligt,
- At forvaltningens behandling af høringssvar godkendes og
- At Byrådet træffer principbeslutning om at ville foretage ekspropriation, hvis der ikke kan opnås frivillig aftale med ejeren af arealet.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. april 2024 forslag til lokalplan nr. 344 og kommuneplantillæg nr. 2 for nyt boligområde ved Sønderkær i Roslev. Planerne ses i bilag 1 og 2.

Planforslaget udgør et areal på ca. 5 ha. Området er beliggende i den sydlige del af Roslev på hver side af vejen Sønderkær op mod et eksisterende boligområde med rækkehuse. Området ligger for nuværende i landzone og anvendes som agerjord. Med vedtagelse af lokalplanen overgår området til byzone. Planforslaget udlægger området til boligområde, med mulighed for at udstykke 10-12 boliggrunde samt etablere rekreative fællesarealer og regnvandsbassiner til håndtering af overfladevand.



Offentlig høring

Planforslagene har været i offentlig høring fra den 15. maj 2024 til den 10. juli 2024. Der er modtaget 3 høringssvar, som kan ses i bilag 3.

Hovedpunkterne i høringssvarene er:

- Lokalplanens formål
- Placering af boligområde
- Afgrænsning af lokalplanområde
- Bevaringsværdigt dige
- Erstatningsjord
- Rimelig landbrugsdrift
- Anlæg til håndtering af regnvand
- Roslev Kirke

Forvaltningen foreslår til behandling af høringssvarene fremgår af bilag 4. Det er forvaltningens vurdering, at bemærkningerne i høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i planforslagene.

Vej- og adgangsforhold

Det nye boligområde skal vejbetjenes via Sønderkær, som er en privat fællesvej.

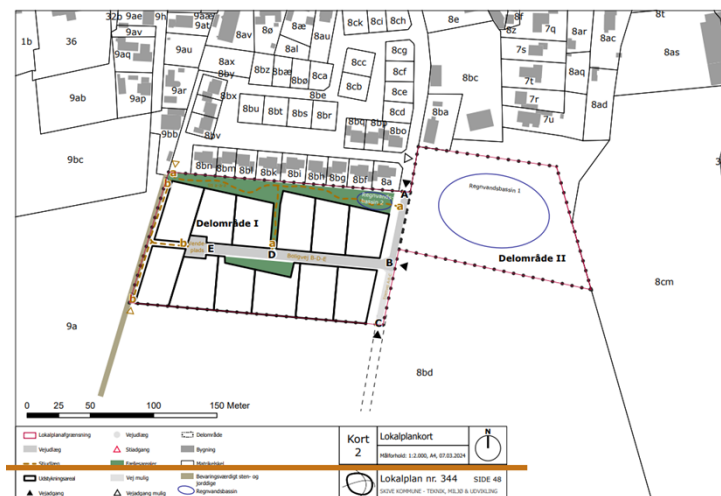
Sønderkær er også adgangsvej til de nye rækkehuse, der er opført nord for det nye boligområde. Der har gennem en længere periode været drøftelser med ejeren af området, Ejendomsselskabet Salling A/S, om vej- og adgangsforholdene til de nye rækkehuse.

Det er forvaltningens forventning, at de udestående udfordringer med vej- og adgangsforholdene til hele området vil blive løst, hvis der etableres en ny dagligvarebutik mellem rækkehusene og Sallingsundvej. Ønsket om ny dagligvarebutik er lige nu i offentlig fordebat.

Ekspropriation

Det er planen, at området skal byggemodnes af Skive Kommune. For gennemførelsen af planen skal kommunen opkøbe del af ejendom med matrikel nummer 8bd, Roslev By, Roslev, jf. nedenstående kort.

Der er lovhjemmel i planlovens §47 til at foretage ekspropriation, såfremt det er af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan. Forvaltningen vurderer, at det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplan nr. 344, at der er mulighed for at ekspropriere, såfremt der ikke opnås frivillig aftale med lodsejer. Forvaltningen foreslår derfor, at Byrådet tilkendegiver at ville ekspropriere det pågældende areal, såfremt arealet ikke kan erhverves ved frivillig aftale.



Digitale bilag

Lokalplan nr. 334 kan ses her:

<https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&LokalplanId=680>

Kommuneplantillæg nr. 5 kan ses her:

<https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&TillaegId=78>

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

Forslagene kan desuden ses som PDF i bilag 5 og 6

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

Økonomi

Der er i budgettet afsat midler til jordopkøb og byggemodningen. Der vil senere blive søgt særskilte bevillinger til finansiering af udgifterne hertil.

Bilag

1. Bilag 1 - Høringssvar fra Berit Holmstrøm (4112762 - GEO-2023-06063)
2. Bilag 2 - Høringssvar fra Poul Erik Lauridsen (4112773 - GEO-2023-06063)
3. Bilag 3 - Høringssvar fra Viborg Stift (4112767 - GEO-2023-06063)
4. Bilag 4 - Behandling af høringssvar (4112776 - GEO-2023-06063)

5. Bilag 5 - Lokalplan 344 - Forslag til endelig vedtagelse - 2024-11-26 (4112791 - GEO-2023-06063)
6. Bilag 6 - Kommuneplantillæg nr 2 - Forslag til endelig vedtagelse - 2024-11-26 (4112788 - GEO-2023-06063)

11 (Offentlig) Anlægsbevilling, BigBlue Skive, Elværkskvarteret, byrum omkring Elværket og Å-stien
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-03926
DokID: 4090629
Sagsbehandler: Rie Malling

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 03-12-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-12-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Anledning

Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med skitsering af byrum omkring Elværket og Å-stien.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2024 på 400.000 kr. til skitsering af byrum omkring Elværket og Å- stien i Elværkskvarteret.
- at bevillingen finansieres af afsatte midler til formålet fra BigBlue-puljen.

Sagsfremstilling

På møde den 4. juni 2024 besluttede Udvalget for Teknik og Miljø, at sætte lokalplan 347, Boligområde mellem Skive Å og Elværket, i gang. Lokalplanens formål er at give mulighed for at opføre boliger, dels for boligforeningen AAB Skive, dels som udstykning af kommunale grunde til boliger. Herudover indeholder den selve Elværksbygningen samt traceet for omlægning af Brårupgade. Elværkskvarteret er en del af BigBlue og lokalplanen bliver udarbejdet på baggrund af idéer fra helhedsplanen for Elværkskvarteret. Lokalplanen kommer ud over rammer for ny bebyggelse også til at omfatte en række offentlige byrum, der ligger i tæt tilknytning til ny bebyggelse; Elværkspladsen omkring Elværksbygningen og Engparken med Å-stien, samt Sydskov, der er det areal der ligger syd for den omlagte Brårupgade.

Lokalplanen har en seneste tidsfrist for endelig vedtagelse ultimo 2025, da det også er tidsfristen for grundkøb for AAB.



Kort med afgrænsning af lokalplan 347, Boligområde mellem Skive Å og Elværket og markering af de nye byrum.

For at kunne udarbejde bestemmelser i lokalplanen for de kommende byrum og sikre en koordinering ift. en senere byggemodning, projektering og anlæg, er det nødvendigt at arbejde videre med skitsering af byrummene, sideløbende med lokalplanens udarbejdelse.

Det er hensigten at indhente 2-3 tilbud fra forskellige landskabsarkitekter på et skitseforslag til ovennævnte byrum. Det vurderes at være en opgave til ca. 400.000. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen m.v.

Styrelsesvedtægten

Principper for økonomistyring.

Økonomi

Sagen medfører, at der bevilges 400.000. kr. til skitsering af en række byrum i Elværskvarteret. Bevillingen finansieres af BigBlue-puljen, som er placeret under Økonomiudvalget. Der er et ikke-disponeret beløb på 4,7 mio. kr.

Bilag

.

12 (Offentlig) Anlægsbevillinger - SIS - Budget 2025

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-01295
DokID: 4094622
Sagsbehandler: Dorte Sørensen

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: 03-12-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 03-12-2024 08:45

Fraværende

.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Kultur og Fritidsudvalget anbefales.

Anledning

I budget 2025 har Byrådet afsat en anlægsramme til Kultur og Fritidsudvalget med et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr.
Skive Idrætssamvirke (SIS) har indhentet anlægsønsker for budget 2025.

Kultur og Fritidsudvalget har den 5. november 2024 drøftet og prioriteret følgende:
Prioritet 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 og 12 svarende til i alt 1.578.974 kr.

Ud over de fremsatte anlægsønsker prioriteres en akut opstået bygningsmæssig udfordring i Skive Rideklub med et beløb på 107.000 kr.

Forventet sagsgang

Kultur og Fritidsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller at,

- A. der meddeles anlægsbevilling på 216.924 kr. ex. moms til politikområdet Idræt, under område "0.32.31 Stadion og Idrætsanlæg" til Skive Golfklub til tilslutning til det offentlige kloaknet (kommunalt projekt),
- B. der meddeles anlægsbevilling på 57.059 kr. inkl. moms til politikområdet Idræt, under område "0.32.31 Stadion og Idrætsanlæg" til Skive Svæveflyveklub til restbevilling til tag på klubhus,
- C. der meddeles anlægsbevilling på 62.500 kr. inkl. moms til politikområdet Idræt, under område "0.32.31 Stadion og Idrætsanlæg" til Virksund Sejlklub m.fl. til en ny flydebro,
- D. der meddeles anlægsbevilling på 81.250 kr. inkl. moms til politikområdet Idræt, under område "3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge" til Skive Rideklub til indhegning af udendørs baner,
- E. der meddeles anlægsbevilling på 48.272 kr. inkl. moms til politikområdet Idræt, under område "3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge" til Lem Rideklub til nyt ridebanehegn til udendørs ridebane,
- F. der meddeles anlægsbevilling på 774.116 kr. ex. moms til politikområdet Idræt, under område "3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge" til Skive Idrætsklub til vandingsanlæg til banerne (kommunalt projekt),
- G. der meddeles anlægsbevilling på 106.800 kr. ex. moms til politikområdet Idræt, under område "0.32.31 Stadion og Idrætsanlæg" til Skive Svæveflyveklub til udskiftning af beton forplads (kommunalt projekt),
- H. der meddeles anlægsbevilling på 97.753 kr. inkl. moms til politikområdet Idræt, under område "0.32.31 Stadion og Idrætsanlæg" til Glyngøre Sejlklub til udvendig maling af klubhus,
- I. der meddeles anlægsbevilling på 113.000 kr. ex. moms til politikområdet Idræt, under område "0.32.31 Stadion og Idrætsanlæg" til Skive Windsurfing klub til renovering af bedefaciliteter (kommunalt projekt),
- J. der meddeles anlægsbevilling på 21.300 kr. ex. moms til politikområdet Idræt, under område "0.32.31 Stadion og Idrætsanlæg" til Skive Windsurfing klub til ny opbevaringsfacilitet til udstyr (kommunalt projekt),

- K. der meddeles anlægsbevilling på 107.000 kr. inkl. moms til politikområdet Idræt, under område "3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge" til Skive Rideklub klub til renovering af bygning,
- L. anlægsbevillingerne på i alt 1.685.974 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025 i Anlægsramme – pulje KF-Udvalget (SIS), og
- M. rådighedsbeløbene på i alt 1.685.974 kr. frigives i budget 2025.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2025 er der afsat et rådighedsbeløb under Kultur og Fritidsudvalgets område på 2 mio. kr. (anlægsramme – pulje KF-udvalget). Derudover forventes der overført ØD fra 2024 til 2025 på ca. 2.500.000 kr. Desuden forventes overført ca. 2.400.00 kr. fra 2024 til 2025 vedrørende endnu ikke afsluttede projekter fra tidligere år.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Økonomi

I budget 2025 har Byrådet afsat en anlægsramme til Kultur- og Fritidsudvalget med et rådighedsbeløb på 2 mio. kr.

Derudover forventes der overført ØD fra 2024 til 2025 på ca. 2.500.000 kr. Desuden forventes overført ca. 2.400.00 kr. fra 2024 til 2025 vedrørende endnu ikke afsluttede projekter fra tidligere år.

Bilag

1. Anlægsønske Skive Rideklub samlet m. tilbud 2025 (4099317 - EMN-2024-01295)
2. Prioriteret anlægsliste 2024 (4073583 - EMN-2024-01295)

13 (Offentlig) Anlægsbevilling - Spejdersamrådet - Budget 2025

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02775
DokID: 4029029
Sagsbehandler: Dorte Sørensen

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: 03-12-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 03-12-2024 08:45

Fraværende

.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Kultur og Fritidsudvalget anbefales.

Anledning

I budget 2025 er der afsat en anlægsramme til Kultur og Fritidsudvalget (Spejdersamrådet) med et rådighedsbeløb på 200.000 kr.

Forventet sagsgang

Kultur og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- A. at der meddeles anlægsbevilling på kr. 7.690 ex. moms til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 andre fritidsfaciliteter" til FDF Egeris til udskiftning til LED lys (prioritet 1),
- B. at der meddeles anlægsbevilling på kr. 17.085 ex. moms til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 andre fritidsfaciliteter" til FDF Egeris TV, projektor og lærred (prioritet 2),
- C. at der meddeles anlægsbevilling på kr. 63.195 ex. moms til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 andre fritidsfaciliteter" til KFUM Spejderne Skivehus Gruppe til en brændefyret pizzaovn (prioritet 3),
- D. at der meddeles anlægsbevilling på kr. 47.540 ex. moms til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 andre fritidsfaciliteter" til KFUM Spejderne Skivehus Gruppe til en køjekreds (prioritet 4),
- E. at der meddeles anlægsbevilling på kr. 42.345 inkl. moms til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 andre fritidsfaciliteter" til DDS Skivegruppen til renovering af overdækning (prioritet 5),
- F. at der meddeles anlægsbevilling på kr. 28.000 ex. moms til politikområde Folkeoplysning under område "0.32.35 andre fritidsfaciliteter" til FDF Egeris til etablering af hæk langs grunden (prioritet 6),
- G. at de seks anlægsbevillinger på i alt 205.855 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2025 til Spejdersamrådet under politikområde Folkeoplysning på 200.000 kr. samt forventet overførsel af ØD-midler fra 2024 på 69.859 kr. og,
- H. at rådighedsbeløbene på i alt 205.855 kr. frigives i budget 2025.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2025 er der afsat et rådighedsbeløb under Kultur og Fritidsudvalgets område på 200.000 kr. til Spejdersamrådets prioriterede anlægsønsker. Derudover forventes overført ØD-midler fra 2024 til 2025 på 69.859 kr. Der er således et samlet rådighedsbeløb inkl. ØD på 269.859 kr. til disposition i 2025.

Der er indsendt en prioriteringsliste fra Spejdersamrådet med 7 anlægsønsker fra 3 spejder grupper for 2025.

KFUM Spejderne Skivehus Gruppe og FDF Egeris er kommunalt ejede spejderhuse på kommunal grund. DDS Skivegruppen ejer selv deres spejderhus, som ligger på kommunal grund.

Forvaltningen foreslår, at der gives en samlet anlægsbevilling på 205.855 kr. til ovenstående anlægsønsker.

Forvaltningen foreslår, at der ikke gives anlægsbevilling i 2025 til prioritet 7 – DDS Skivegruppen – Renovering af flisebelægning rundt om spejderhuset – kr. 223.172,50 inkl. moms.

De seks anlægsønsker der foreslås finansieret i 2025, er kort beskrevet nedenfor:

FDF Egeris

Der ansøges om udskiftning af husets sidste 10 lamper til LED i leder/bestyrelsesrum, samt på 1. sal. Derudover ansøges der om AV udstyr til husets biograf som benyttes flittigt med de unge. Der ansøges også om etablering af hæk ud mod gaden, som en vigtig afskærmning ud mod trafikeret vej.

KFUM Spejderne Skivehus Gruppe

Der ansøges om en brændefyret pizzaovn for at kunne udvide muligheden for at lave mad. Der ansøges også om en køjekreds til brug for opsætning af hængekøjer.

DDS Skivegruppen

Der ansøges om renovering af overdækning mellem garage og spejderhus, da overdækningen ikke på nuværende tidspunkt afleder regnvandet tilstrækkeligt, og der er derfor frygt for at tagkonstruktionen kan tage skade.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægter

Økonomi

I budget 2025 er der afsat en anlægsramme til Kultur og Fritidsudvalget (Spejdersamrådet) med et rådighedsbeløb på 200.000 kr.

Derudover forventes overført et rådighedsbeløb (ØD) fra 2024 til 2025 på 69.859 kr.

Der er således et samlet rådighedsbeløb inkl. ØD på 269.859 kr. til disposition i 2025.

Bilag

1. Prioriteret liste - anlægsønsker 2025, oversigt ver 2 (4094463 - EMN-2024-02775)
2. Anlægsønsker Spejdersamrådet 2025 - Samlet (4029342 - EMN-2024-02775)

14 (Offentlig) Anlægsbevilling (forhøjelse) - Jenle, renovering m.m.
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2020-01555
DokID: 4115256
Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: 03-12-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 03-12-2024 08:45

Fraværende

.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Kultur og Fritidsudvalget anbefales.

Anledning

Der er efter ansøgning opnået tilsagn om tilskud fra eksterne tilskudsgiver på i alt 450.000 kr. til renoveringsprojektet vedrørende Jenle. Endvidere har Byrådet afsat 375.000 kr. i budget 2025 til konservering og registrering på stedet.

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles forhøjelse af udgiftsanlægsbevilling med i alt 2.198.750 kr. til i alt 14.050.000 kr. til politikområde Kultur under område "3.35.60 Museer" til yderligere renoveringsopgaver, konservering og registrering på Jenle,
- at der meddeles forhøjelse af indtægtsanlægsbevilling med 1.823.750 kr. til i alt 13.300.000 kr. til politikområde Kultur under område "3.35.60 Museer" vedrørende tilskud fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond på 250.000 kr. og tilskud fra Spar Vest Fonden på 200.000 kr.,
- at forhøjelsen af rådighedsbeløbet vedrørende eksterne tilskudsmidler på 450.000 kr. frigives i budget 2024, og
- at forhøjelsen af rådighedsbeløbet vedrørende de afsatte midler i Skive Kommunes budget for 2025 på 375.000 kr. frigives i budget 2025.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. november 2021, at Skive Kommune overtog Jenle. Med overtagelsen fulgte finanslovsmidler på 5 mio. kr. til renovering af hovedbygning m.v.

Til gennemførelse af dette projekt har Byrådet den 29. marts 2022 givet en anlægsbevilling på 5 mio. kr. finansieret ved finanslovsmidlerne.

Finanslovsmidlerne på 5 mio. kr. rakte oprindeligt til renovering af hovedbygningen. I forbindelse med den indledende projektering blev der konstateret skimmelsvamp og fugtudfordringer i bygningen, hvorfor der ville være betydelige ekstraudgifter forbundet med gennemførelsen af projektet.

Derfor blev der ansøgt hos Spar Vest Fonden om midler til gennemførelse af projektet med renovering af hovedbygningen. Spar Vest Fonden gav tilsagn om et tilskud på 15% af totaludgiften, dog maksimalt 1.000.000 kr.

Byrådet besluttede derfor den 29. august 2023 at give en forhøjelse af anlægsbevillingen med 1.000.000 kr. til renovering af Jenle. Forhøjelsen blev finansieret af tilskuddet.

Arbejdet omfattede i første omgang ikke udgifter til restaurering af det originale indbo samt registrering og konservering af arkivalier. Derfor blev der ansøgt om yderligere midler hos eksterne tilskudsgivere til finansiering af opgaverne.

Der blev givet tilsagn fra A. P. Møller Fonden på 5.000.000 kr. Bevillingen kan anvendes til såvel bygninger som indbo. Desuden er der modtaget et tilsagn fra Augustinus Fonden på 1.500.000 kr.

Denne bevilling kan anvendes til istandsættelse af indbo samt konservatorudgifter vedrørende arkivalier. Endelig er der modtaget tilsagn om 150.000 kr. fra Sportgoodsfonden til renovering af stuehus på Jenle samt 200.000 kr. fra Norlys Vækstpulje til jordvarmeanlæg.

På baggrund af disse tilsagn har Byrådet den 19. december 2023 givet en forhøjelse af anlægsbevillingen med 6.850.000 kr., idet forhøjelsen finansieres af tilskuddene.

Yderligere ansøgninger har medført, at der er modtaget et ekstra tilsagn på 200.000 kr. fra Spar Vest Fonden samt 250.000 kr. fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond til indkøb og genskabelse af historisk inventar. Der søges nu om anlægsbevilling til disse tilsagn samt det afsatte rådighedsbeløb i Skive Kommunes budget for 2025.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Bygningsreglementet

Økonomi

Efter afklaring af at der ikke skal betales fondsmoms i projektet, besluttede Byrådet den 26. november 2024, at tilbageføre 998.750 kr. fra anlæg til drift, idet udgiftsanlægsbevillingen blev reduceret med 998.750 kr.

Ændringen den 26. november 2024 skulle rettelig være sket ved en forhøjelse af indtægtsanlægsbevillingen på 998.750 kr. i stedet for en nedsættelse af udgiftsanlægsbevillingen. Dertil kommer, at det afsatte beløb i budget 2024 på 375.000 kr. ikke længere skal anvendes til fondsmoms. Derfor søges nu en forhøjelse af både udgifts- og indtægtsanlægsbevilling med i alt 1.373.750 kr. ud over det ansøgte vedrørende de nye midler.

Bilag

.

15 (Offentlig) Anlægsbevilling (ændring) - Glyngøre Skole, kloge m²
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02347
DokID: 3932704
Sagsbehandler: Leif Jørgensen

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 04-09-2024

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-09-2024 15:15

Fraværende

Peter Moustén Vestergaard (O) var fraværende.

Børne- og Familieudvalget indstiller følgende:

- a) anbefaler forslag B1
- b) anbefales ikke godkendt
- c) anbefales godkendt
- d) anbefales godkendt
- e) anbefales godkendt

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 01-10-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 01-10-2024 16:30

Fraværende

.

Sagen udsættes til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 8. oktober 2024.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 08-10-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 08-10-2024 16:00

Fraværende

.

Sagen tilbagesendes til Børne- og Familieudvalget med henblik på at tage en dialog med den borgergruppe, der har henvendt sig.

Udvalg: Byråd

Dato: 08-10-2024

BYRÅD DEN 08-10-2024 17:00

Fraværende

Henrik Godsk i stedet deltog Keld Mørk Kristensen og Ole Lindhard i stedet deltog Lars Thomsen.

Sagen udgår.

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 04-12-2024

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-12-2024 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget indstiller følgende:

- f) anbefaler forslag B1
- g) anbefales ikke godkendt
- h) anbefales godkendt
- i) anbefales godkendt
- j) anbefales godkendt

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Anledning

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

Den 10. januar 2024 frigav Byrådet anlægsbevilling på 5.163.000 kr. til nedrivning jævnfør forslag B. Dette forslag er efterfølgende opdelt i forslag B1 og B2, idet sikringsrum bibeholdes i forslag B2.

Den 10. april 2024 besluttede Børne- og Familieudvalget at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på ny vurdering i forhold til genanvendelse og økonomi i forhold til, om sikringsrum skulle bibeholdes.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at der tages stilling til forslag om nedrivning af bygninger på Glyngøre Skole ved valg af enten forslag A, B1 eller B2 jævnfør beskrivelserne under sagsfremstilling,
- b) at der meddeles anlægsbevilling på 4.693.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" ved valg af forslag A til nedrivning af tre fløje på Glyngøre Skole,
- c) at der meddeles anlægsbevilling på 6.363.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" ved valg af enten model B1 eller B2 til nedrivning af to andre fløje på Glyngøre Skole,
- d) at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte midler i Pulje til strukturtilpasninger under Børne- og Familieudvalgets område, og
- e) at rådighedsbeløbet på enten 4.693.000 kr. eller 6.363.000 kr. frigives i budget 2024.

Sagsfremstilling

Glyngøre Skole er en 0.-6. klasses skole med i alt 71 elever. I skolens SFO er der 27 elever. Der er ca. 14 fuldtidsstillinger på skolen.

Den 10. januar 2024 frigav Byrådet anlægsbevilling på 5.163.000 kr. til nedrivning jævnfør forslag B (senere opdelt i forslag B1 og B2).

Løsningsforslag A (tre fløje):

Her fjernes størstedelen af skolefløjene med faglokaler ud mod Strandvej samt fløj, som forbinder dette afsnit med biblioteket. I alt fjernes 1.236 m² omfattende fire almindelige klasselokaler, to kontorlokaler, tre faglokaler (natur/teknik, musiklokale, billedkunst), syv depot- /teknikrum, tre depot- /teknikrum samt tre toiletter og gangarealer.

Med denne model skal følgende funktioner flyttes til nye lokaler:

- Natur/teknik
- Musik
- Billedkunst

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 4.693.000 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til KB. I beløbet er der afsat 1.200.000 kr. til selektiv nedrivning.

Besparelse på drift: 1.236 m² x 356 kr. (Børne- og Familieudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø) = 440.016 kr./år.

Besparelse/udeladelse af udskiftning af tag: 2.120.000 kr. (engangsudgift)

Løsningsforslag B1 (to fløje samt sikringsrum fjernes):

Med denne model fjernes 1.425 m² bygningsmasse mod nord/øst inkl. ca. 275 m² kælder. Bygningsmassen, som planlægges fjernet, indeholder seks almindelige klasselokaler, et faglokale (skolekøkken), et personalerum, tre lokaler til lærerforberedelse, et depotrum samt et toilet og gangarealer. Genopretningen af den eksisterende bygning, hvor nedrivningen afsluttes, vil med denne løsning være mere ressourcekrævende end ved løsningsforslag A.

Med denne model skal følgende funktioner flyttes til nye lokaler

- Skolekøkken
- Personalerum
- Lærerforberedelse

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 6.363.000 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til KB. I beløbet er der afsat 1.200.000 kr. til selektiv nedrivning.

Besparelse på drift: 1.425 m² x 356 kr. (Børne- og Familieudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø) = 507.300 kr./år.

Kælderen modtager fuldt tilskud pr. m².

Besparelse/udeladelse af udskiftning af tag: 2.450.000 kr. (engangsudgift). Dertil kommer en besparelse på op til 25.000 kr. til uopsættelig reparation af bygningens flade tag.

Det er primært posten til flytning af faglokaler, der gør forslag B1 dyrere end forslag A. Det skyldes, at flytning af et skolekøkken er omkostningstungt. Hertil kommer nedrivning og opfyldning af kælderareal.

Løsningsforslag B2 (to fløje fjernes, sikringsrum bibeholdes):

Med denne model fjernes 1.150 m² bygningsmasse mod nord/øst. Bygningsmassen, som planlægges fjernet, indeholder seks almindelige klasselokaler, et faglokale (skolekøkken), et personalerum, tre lokaler til lærerforberedelse, et depotrum samt et toilet og gangarealer. Genopretningen af den eksisterende bygning, hvor nedrivningen afsluttes, vil med denne løsning være mere ressourcekrævende end ved løsningsforslag A.

Med denne model skal følgende funktioner flyttes til nye lokaler

- Skolekøkken
- Personalerum
- Lærerforberedelse

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 6.363.000 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til KB.

Besparelse på drift: 1.150 m² x 356 kr. (Børne- og Familieudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø) = 409.400 kr./år.

Kælderen vil fortsat modtage fuldt tilskud pr. m².

Besparelse/udeladelse af udskiftning af tag: 2.450.000 kr. (engangsudgift). Dertil kommer en besparelse på op til 25.000 kr. til uopsættelig reparation af bygningens flade tag.

Det er primært posten til flytning af faglokaler, der gør forslag B2 dyrere end forslag A. Det skyldes, at flytning af et skolekøkken er omkostningstungt.

Nedrivning af beskyttelsesrummet er ikke omfattet af kravet om selektiv nedrivning, men betonen kan kun fjernes efter knusning. Derfor forventes der ikke at være en besparelse i forhold til selektiv nedrivning ved at beholde kælderen.

I forhold til tidligere fremlagte beregninger har det vist sig, at udgiften til kompensation for reduktion i forsyningen til fjernvarmeforsyningen er væsentlig højere end først antaget. Udgiften hertil er indregnet i alle tre løsninger. Udgifter til håndtering af miljøfarlige stoffer i relation til begge løsninger samt honorar til Kommunale Bygninger for håndtering af projektet er indregnet.

Det anses ikke for muligt at iværksætte både løsning A og B1 eller B2 samtidigt.

Administrativ bemærkning den 28. november 2024:

En forening i Glyngøre har henvendt sig til Skive Kommune med forslag til anvendelse af de lokaler, der er foreslået nedrevet. Der ønskes en forsøgsperiode på 5 år.

- **Forudsat driftsbesparelse på 507.300 kr. årligt kan ikke realiseres**

I henhold til Folkeoplysningsloven skal kommunale lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed for godkendte folkeoplysende foreninger, hvorfor der ikke vil være mulighed for at stille krav om betaling for benyttelsen. Foreningen har i øvrigt oplyst, at den p.t. ikke har økonomi til at

betale for drift af lokalerne. Ved valg af Model B1 udgør den forudsatte årlige driftsbesparelse i alt 507.300 kr.

- **Udskiftning af tag – risiko for tab af investering på estimeret 2,45 mio. kr.**
Det forventes, at taget på skolen skal udskiftes indenfor en overskuelig årrække. Der vil være tale om en estimeret udgift på ca. 2,45 mio. kr. ved valg af model B1. Hvis taget må udskiftes inden udløb af forsøgsperioden, vil investeringen være tabt, hvis det viser sig, at det ikke er muligt for foreningen at købe lokalerne.
- **Udgift til sektionsadskillelse af hensyn til brandsikkerhed m.m.**
Da bygningen får to forskellige anvendelsesformål, vil der være krav om etablering af en sektionsadskillelse i forhold til brandsikkerhed. Derudover vil der være behov for at sikre, at skolens elever ikke kan få adgang til foreningens udstyr og materialer. Investeringsbehovet skal undersøges, men erfaringsmæssigt er etablering af sektionsadskillelse udgiftskrævende.
- **Opdeling af udgifter til el, vand og varme**
Der vil være behov for at opsætte bimålere for at sikre korrekt fordeling af udgifter til forbrug. Størrelsen af udgifterne hertil vil afhænge af bygningernes kabel- og rørføringer. Der vil være behov for en nærmere undersøgelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Principper for økonomistyring

Bygningsreglementet

Økonomi

Byrådet har i budget 2023 afsat et samlet beløb på 15.000.000 kr. til strukturrelaterede bygningsarbejder.

Forslag A: Nedrivning af 1.236 m² vil medføre en anlægsudgift på 4.693.000 kr. samt en driftsbesparelse på 440.016 kr./år - med en tilbagebetalingstid på 10,7 år. Driftsbesparselsen fordeler sig med 378.216 kr. til Børne- og Familieudvalget og 61.800 kr. til Udvalget for Teknik og Miljø.

Forslag B1: Nedrivning af 1.425 m² inkl. sikringsrum vil medføre en anlægsudgift på 6.363.000 kr. samt en driftsbesparelse på 507.300 kr./år - med en tilbagebetalingstid på 12,6 år. Driftsbesparselsen fordeler sig med 436.050 kr. til Børne- og Familieudvalget og 71.250 kr. til Udvalget for Teknik og Miljø.

Forslag B2: Nedrivning af 1.150 m² (sikringsrum bibeholdes) vil medføre en anlægsudgift på 6.363.000 kr. samt en driftsbesparelse på 409.400 kr./år - med en tilbagebetalingstid på 15,6 år. Driftsbesparselsen fordeler sig med 351.900 kr. til Børne- og Familieudvalget og 57.500 kr. til Udvalget for Teknik og Miljø.

Bilag

1. Notat - foreningers benyttelse af lokaler (4121370 - EMN-2023-02347)

16 (Offentlig) Struktur (inkl. anlægsbevilling) kloge m² - Lem
Undervisningsafdeling/Birkely
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02354
DokID: 4050215
Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes med 25 stemmer for og 2 stemmer imod (liste F)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 02-10-2024

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 02-10-2024 15:15

Fraværende

.

6 stemmer (Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti) mod 1 (Socialistisk Folkeparti) indstiller følgende:

- a) anbefaler forslag A
- b) anbefales godkendt
- c) anbefales ikke godkendt
- d) anbefales godkendt
- e) anbefales godkendt med 698.500
- f) anbefales godkendt

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 22-10-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 22-10-2024 13:30

Fraværende

Dorthe Dalsgaard i stedet deltog Morten Enggaard.

Sagens sendes tilbage til udvalget.

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 04-12-2024

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-12-2024 15:15

Fraværende

.

6 stemmer (Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti) mod 1 (Socialistisk Folkeparti) indstiller følgende:

- g) anbefaler forslag A
- h) anbefales godkendt
- i) anbefales ikke godkendt
- j) anbefales godkendt
- k) anbefales godkendt med 698.500 kr.
- l) anbefales godkendt

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Anders Bøge stiller forslag om, at sagen tilbagesendes til Børne- og Familieudvalget. Forslaget faldt med 7 stemmer imod og 2 stemmer for (liste F og liste D).

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales herefter med 7 stemmer for og 2 stemmer imod (liste F og liste D).

Anledning

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet.

I forligsaftalen står der blandt andet:

Der arbejdes i fagudvalg og forvaltning på en reducering i m² hos Lem Skole/Dagtilbud (evt.) (Lem undervisningsafdeling og Birkely Børnehave).

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at der tages stilling til forslag om nedrivning af bygninger på Vestsalling Skole og Dagtilbud, Lem Undervisningsafdeling, ved valg af enten forslag A eller B jævnfør beskrivelserne under sagsfremstillingen,
- b) at der meddeles anlægsbevilling på 698.500 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" ved valg af forslag A til nedrivning af Børnehavebygning på Lem Skole,
- c) at der meddeles anlægsbevilling på 1.025.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" ved valg af forslag B til nedrivning af to andre fløje på Lem Skole,
- d) at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte midler i Pulje til strukturtilpasninger under Børne- og Familieudvalgets område,
- e) at rådighedsbeløbet på enten 698.500 kr. eller 1.025.000 kr. frigives i budget 2024, og
- f) at driftsbesparselsen på Skole- og Dagtilbudsområdet bliver på området i henhold til strukturaftalen.

Sagsfremstilling

Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD) – Lem Undervisningsafdeling er blevet gennemgået i dialog med VSD's ledelse og med byggefaglig bistand fra Kommunale Bygninger (KB).

Løsningsforslag A:

Her foreslås den tidligere børnehavebygning på 303 m² og en mellembygning på 20 m² fjernet.

Denne bygning står tom.

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 698.500 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til KB og inkl. udgifter til forventede udgifter til selektiv nedrivning.

Besparelse på drift:

Børne- og Familieudvalget:

273 m² x 576 kr. = 158.976 kr.

$20 \text{ m}^2 \times 306 = \text{kr./år} = 6.120 \text{ kr.}$

De resterende 30 m^2 er uopvarmede, og der tildeles ikke til disse.

Besparelse i alt 165.096 kr.

Udvalget for Teknik og Miljø:

$293 \text{ m}^2 \times 50 \text{ kr.} = 14.650 \text{ kr.}$

Hvis løsningsforslag B vælges, og den tidligere børnehavebygning fremadrettet anvendes til skoleformål, vil tildelingen blive reduceret med $270 \text{ kr./m}^2/\text{år}$

Den beskrevne model A anbefales efter dialog med skoleledelsen. Denne model vurderes at give den bedst sammenhængende skole, da børnehavebygningen ligger i den fjerneste ende og er indrettet til børnehave og ikke oplagt til skolebrug uden væsentlig ombygning.

De pædagogiske fordele, der opnås ved at have klasselokalerne samlet, er – ud over at eleverne kan forblive i de nuværende klasselokaler - at fremme sociale fællesskaber og samhørighed på tværs af klasser og årgange, bedre mulighed for at tilpasse undervisningen til elevernes forskellige behov med støtte, hold- og aldersintegreret undervisning.

Løsningsforslag B:

Her fjernes en del af den nuværende SFO-bygning på 100 m^2 og en del af fløjen mod Birkevej på 120 m^2 .

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 1.025.000 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til KB og inkl. forventede udgifter til selektiv nedrivning.

Denne model er noget dyrere, da der er tale om to bygninger, hvor der skal etableres ny facademur + solceller skal demonteres og monteres.

Besparelse på drift:

Børne- og Familieudvalget:

$220 \text{ m}^2 \times 306 \text{ kr.} = 67.320 \text{ kr./år.}$

Dertil kommer reduceret tildeling til den tidligere børnehavebygning, der fremadrettet skal anvendes til skoleformål – $273 \text{ m}^2 \times 270 \text{ kr.} = 73.710 \text{ kr. pr. år.}$

Samlet driftsbesparelse 141.030 kr. pr. år.

Udvalget for Teknik og Miljø:

$220 \text{ m}^2 \times 50 \text{ kr.} = 11.000 \text{ kr.}$

Ved begge løsninger skal der findes andre lokaler til dagplejen.

Det anses ikke for muligt at iværksætte både løsning A og B samtidigt.

Der er ved skoleårets start 91 elever i VSD Lem undervisningsafdeling.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Principper for økonomistyring

Bygningsreglementet

Økonomi

Byrådet har i budget 2023 afsat et samlet beløb på 15.000.000 kr. til strukturrelaterede bygningsarbejder.

Løsningsforslag A Nedrivning af 320 m² (inkl. 30 uopvarmede m²) vil medføre en anlægsudgift på 658.500 kr. samt en driftsbesparelse på 179.746 kr./år - med en tilbagebetalingstid på 3,7 år. Driftsbesparselsen fordeler sig med 165.096 kr. årligt til Børne- og Familieudvalget og 14.650 kr. årligt til Udvalget for Teknik og Miljø.

Løsningsforslag B Nedrivning af 220 m² inkl. vil medføre en anlægsudgift på 1.025.000 kr. samt en driftsbesparelse på 152.030 kr./år - med en tilbagebetalingstid på 6,8 år. Driftsbesparselsen fordeler sig med 141.030 kr. årligt til Børne- og Familieudvalget og 11.000 kr. årligt til Udvalget for Teknik og Miljø.

Bilag

.

17 (Offentlig) Samarbejdsaftale med Viborg Kommune om CKU Skive-Viborg

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02620

DokID: 4090834

Sagsbehandler: Bettina Haastrup Grøne

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Dato: 05-12-2024

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 05-12-2024 13:00

Fraværende

Stine Esther Christensen.

- a) Anbefalet af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget anbefales.

Anledning

Viborg Kommune har siden kommunalreformen i 2007 samarbejdet med Skive kommune om fælles drift af CKU Skive-Viborg (Center for Kommunikation og Undervisning). Samarbejdsaftale og styrelsesvedtægt er godkendt politisk i hhv. 2010 og 2011.

CKU Skive-Viborg tilbyder ydelser til borgere med erhvervet hjerneskade, synsnedsættelse, stemme-,

tale- og sprogvanskeligheder, hørenedsættelse samt varige og væsentlige kommunikationsvanskeligheder. Der er udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale, som præsenteres i sagen.

Forventet sagsgang

Handicaprådet,

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget,

Økonomiudvalget,

Byrådet.

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller:

- A. at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender samarbejdsaftalen.

Sagsfremstilling

Siden kommunalreformen i 2007 har Skive og Viborg Kommune samarbejdet om fælles drift af CKU Skive-Viborg (Center for Kommunikation og Undervisning). Samarbejdet har været reguleret i henholdsvis en samarbejdsaftale og en styrelsesvedtægt, som begge har dannet grundlag for en fælleskommunal styregruppe og bestyrelse.

CKU Skive-Viborg tilbyder rådgivning, vejledning og individuelt tilrettelagt undervisning på specialiseret niveau til borgere med:

- Følger efter erhvervet hjerneskade
- Synsnedsættelse
- Stemme-, tale- og sprogvanskeligheder
- Hørenedsættelse
- Varige og væsentlige kommunikationsvanskeligheder
- Behov for hjælpemidler i relation til ovenstående udfordringer.

Viborg og Skive Kommune har vurderet, at der er behov for at opdatere samarbejdsgrundlaget vedrørende CKU Skive-Viborg, herunder særligt i forhold til sagsbehandlingsprocessen og sammenhængen med øvrige kommunale indsatser. Derudover er der behov for at forenkle og tydeliggøre indholdet i samarbejdet, idet der over årene er blevet udarbejdet en række tillægsaftaler mellem Viborg og Skive Kommune om CKU Skive-Viborg.

Som følge heraf er der udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale, som erstatter tidligere samarbejdsaftale, tillægsaftaler og styrelsesvedtægt.

De væsentlige ændringer i forhold til den tidligere samarbejdsaftale er følgende:

- CKU Skive-Viborgs ydelser og målgrupper er præciseret.
- Bestyrelsens sammensætning og ansvarsområde er tilføjet og præciseret.
- Der er tilføjet et afsnit om organisering og økonomi, som beskriver, at Viborg Kommunes finansiering fremover tilrettelægges som en samlet rammefinansiering, som fastsættes på baggrund af befolkningsgrundlag og tidligere års udgifter.
- Der afholdes mindst ét årligt samarbejds møde, hvor ledere fra relevante fagområder deltager sammen med styregruppen. Dette med henblik på at styrke den faglige dialog og sammenhæng i indsatserne.
- Viborg Kommunes myndighedsopgaver i forhold til visitationspraksis er præciseret.

For så vidt angår bestyrelsens sammensætning skal kommunalbestyrelsen fra henholdsvis Skive og Viborg Kommune udpege et medlem. Forvaltningen foreslår, at de udpegede medlemmer er socialchefen i de to kommuner, som også har været praksis hidtil.

Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. januar 2025.

Handicaprådet laver høringssvar på samarbejdsaftalen 3.december. Dette høringssvar medbringes til udvalgs mødet.

Udkast til ny samarbejdsaftale er vedlagt i bilag 1, ligesom den tidligere samarbejdsaftale, tillægsaftaler og styrelsesvedtægt er vedlagt i øvrige bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. CKU SkiveViborg Samarbejdsaftale 2024_final (4090831 - EMN-2024-03933)
2. Samarbejdsaftale 060913 CKU Skive-Viborg (4090869 - EMN-2024-03933)
3. Samarbejdsaftale 2016 Viborg , Visitation Sundhed og omsorg og CKU Skive Viborg (4090871 - EMN-2024-03933)
4. Samarbejdsaftale høreomsorgsfunktion (4090872 - EMN-2024-03933)
5. Styrelsesvedtægt CKU Skive Viborg (4090870 - EMN-2024-03933)

18 (Offentlig) Afrapportering på central udmelding fra Social- og Boligstyrelsen om fornyet behandling i kommunerne ved-rørende borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-04153
DokID: 4105316
Sagsbehandler: Mette Elten

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget
Dato: 05-12-2024

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 05-12-2024 13:00

Fraværende

Stine Esther Christensen.

- a) Anbefalet af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget anbefales med 8 stemmer for og 1 tager forbehold (liste D).

Anledning

Social- og Boligstyrelsen udsendte den 22. november 2023 en anmodning om fornyet behandling af den centrale udmelding vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling til fornyet behandling i kommunerne. For at udarbejde en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe, og der er nu udarbejdet en samlet afrapportering. Denne afrapportering skal godkendes i Byrådet inden fremsendelse i Social- og Boligstyrelsen. [↗](#)

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller

- a) at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender afrapporteringen på Social- og Boligstyrelsens CU vedr. borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Sagsfremstilling

I 2019 sendte Social- og Boligstyrelsen første gang en central udmelding til kommunerne (i regi af de fem KKR-områder), hvor de blev bedt om at forholde sig til udfordringerne på det sikrede tilbud Kofoedsminde. Målgruppen på Kofoedsminde er borgere med udviklingshæmning, der har begået alvorlig kriminalitet, og som er anbragt efter domstype 1 og domstype 2, samt i varetægtssurrogat.

Kommunerne meldte dengang tilbage til styrelsen, at man havde tillid til Kofoedsmindes håndtering af opgaven. I styrelsen er man dog fortsat af den opfattelse, at der er problemstillinger på Kofoedsminde, der skal håndteres. Styrelsens vurdering er baseret på data indhentet medio 2022.

Styrelsen har derfor den 22. november 2023 udsendt en CU vedr. borgere med udviklingshæmning og dom til fornyet behandling i kommunerne. Her beder styrelsen om, at kommunerne fremlægger en samlet koordineret løsning til borgerne i målgruppen. Herunder med bedst mulig sammenhæng til den øvrige tilbudsstruktur samt faglige forhold. Styrelsen beder endeligt kommunerne om at beskrive en samlet løsning for etablering af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Afrapportering som besvarelse af den fornyede behandling

Til udarbejdelsen af en samlet og koordineret besvarelse har der på tværs af de fem rammeaftalesekretariater været nedsat en administrativ styregruppe og arbejdsgruppe. Der er i forbindelse med udarbejdelse af afrapporteringen indsamlet aktuel og uddybende viden både kvantitativt (opdateret data vedr. borgere på Kofoedsminde, medarbejdersammensætning mm.) og kvalitativt (via interviews og møder).

Hovedkonklusionen i afrapporteringen er, at der ikke er behov for at bygge et sikret tilbud i Vestdanmark til borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling. Styregruppen er på baggrund af de opdaterede data og udviklingsplaner således uenig i, dels at Kofoedsminde ikke har de fysiske og faglige rammer ift. at dække behovet for sikrede pladser på landsplan, dels at

forsyningen bør sikres via etablering af et tilbud i Vestdanmark. De faglige rammer på Kofoedsminde vurderes således at være tilfredsstillende. Styregruppen redegør desuden for, at udvidelsesmuligheder på Kofoedsminde kombineret med andre tiltag (uddybet nedenfor) ikke nødvendiggør etableringen af et sikret tilbud i Vestdanmark.

Styregruppen har afdækket udviklingen i belægningen på Kofoedsminde fra 2014-23. Udviklingen viser, at det stort set i alle årene har været nødvendigt at øge antallet af pladser. Væksten i antallet af borgere med domstype 1, domstype 2 og borgere i varetægtssurrogat har dog været forskellig, så den er mest markant for borgere i varetægt og dernæst for borgere med domstype 2.

Det er styregruppens vurdering, at der er behov for at udvide kapaciteten af §108-pladser til borgere med domstype 2 til anbringelse i åbent tilbud. Udover at denne målgruppe er størst, så kan disse borgere bo andre steder end i tilknytning til Kofoedsminde og dermed med mulighed for at være tættere på de nærområder, de kommer fra. En øget kapacitet vil ligeledes bidrage til muligheden for at skabe et øget flow på pladserne på Kofoedsminde. Det er aktuelt vurderingen på Kofoedsminde, at 15 borgere kan udsluses fra Kofoedsminde. Derved vil presset på Kofoedsminde mindskes. Det er tillige styregruppens vurdering, at der med et fokuseret arbejde på udvikling af faglige metoder og et tættere samarbejde mellem kommunerne og Kofoedsminde er potentiale for højere grad af udslusning end det niveau, der har været kendetegnende de seneste år. Styregruppen ser gerne, at styrelsen deltager i dette faglige udviklingsarbejde.

Styregruppen foreslår også, at der kigges nærmere på de økonomiske incitamenter, der knytter sig til placeringen af borgere med domstype 2 på Kofoedsminde. Kofoedsminde finansieres i dag via en objektiv finansiering. Styregruppen foreslår, at alle borgere med en domstype 2, fremover skal være takstfinansieret. Det er forventningen, at det kan understøtte flowet. En nærmere takstmodel er ikke beskrevet i afrapporteringen, men vil skulle udarbejdes særskilt.

Styregruppen anbefaler også, at der indledes en dialog med staten om udviklingen i antallet af borgere i varetægtssurrogat på Kofoedsminde. Denne målgruppe har været i kraftig vækst i perioden. Det er styregruppens vurdering, at den alternative placering af disse borgere er i tilknytning til statsfængslerne og dermed en statslig opgave. Såfremt Kofoedsminde ikke skal rumme borgere i varetægtssurrogat mindskes presset selvsagt tilsvarende.

Da det i forbindelse med styregruppens arbejde og dialog med Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde, er blevet afdækket, at der er sket en betydelig faglig udvikling, ligesom der eksisterer aktuelle udviklingsplaner og yderligere udviklingsmuligheder i området omkring Kofoedsminde, fremlægger styregruppen en grundmodel med to trin. Grundmodellen forventes både at kunne imødekomme kapacitetsudfordringerne frem til 2035 og opfylde de faglige krav til højt specialiserede tilbud:

- Trin 1 dækker over udvidelse af pladser på Kofoedsminde samt øget udslusning af borgere med domstype 2 fra sikrede pladser på Kofoedsminde til åbne SEL § 108 tilbud frem til 2035. Dermed håndteres stigningen i pladsbehovet inden for de eksisterende rammer på Kofoedsminde.
- Trin 2 dækker et forslag om at udvide kapaciteten på SEL § 108-tilbud med 20 pladser til målgruppen af borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i et åbent tilbud. Flere § 108-pladser skal bidrage til, at flere i målgruppen anbringes her fremfor på en sikret plads.

Af centrale præmisser for styregruppens anbefalinger gælder følgende:

- 1) Finansieringen af alle borgere med domstype 2 ændres fra objektiv finansiering til takstfinansiering.
- 2) Øget samarbejde om udslusning af borgere fra Kofoedsmindes sikrede pladser.
- 3) Staten skal afsætte puljer til finansiering af etablering af de nye pladser og byggeriet skal friholdes fra anlægsloftet. Derudover skal kommunerne tilføres økonomi til drift af det øgede antal domsanbragte.

Idet Social- og Boligstyrelsen har bedt kommunerne beskrive, hvordan et vestdansk sikret tilbud kan etableres, har styregruppen i tillæg hertil udarbejdet et sådant forslag.

Det er styregruppens anbefaling, at et eventuelt nyt sikret tilbud i Vestdanmark skal finansieres på samme måde som Kofoedsminde, hvilket indebærer, at objektiv finansiering gælder for beboere med en domstype 1 og i varetægtssurrogat, mens det anbefales, at beboere med en domstype 2 overgår til takstfinansiering. Styregruppen anbefaler, at et eventuelt vstdansk sikret tilbud bygges til 40 borgere for at sikre et fagligt og økonomisk rentabelt tilbud. Der estimeres en samlet anlægsudgift på 200-250 mio. Kr.

Styregruppen anbefaler en løbende tværkommunal evaluering af området i samarbejde med styrelsen og Region Sjælland, der er driftsherre for Kofoedsminde.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Afrapportering fornyet behandling CU udviklingshæmning og dom (4105311 - EMN-2024-04153)

19 (Offentlig) Godkendelse af Rammeaftale 2025-26 på det sociale område
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-04152
DokID: 4105127
Sagsbehandler: Mette Elten

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 04-12-2024

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-12-2024 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget
Dato: 05-12-2024

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 05-12-2024 13:00

Fraværende

Stine Esther Christensen.

a) Anbefalet af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget anbefales.

Anledning

Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede socialområde

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at Børne- og Familieudvalget samt Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender udkast til rammeaftale for 2025-26.

Sagsfremstilling

Formålet med rammeaftalen er at sikre fælles principper for styring og udvikling på tværs af kommuner og region.

Rammeaftale 2025-26 er udarbejdet i en tæt dialog mellem de 19 kommuner og Region Midt, som har haft mulighed for at komme med indspil til rammeaftalens udviklingsområder undervejs. Dette har givet et godt afsæt for fælles indsats og rammer på det specialiserede socialområde.

KKR Midtjylland har på møde den 19. november 2024 godkendt udkast til Rammeaftale 2025-26 og anbefaler, at rammeaftalen godkendes i de midtjyske byråd og i regionsrådet.

Fælles faglige udviklingsområder

Rammeaftalen har fokus på faglig udvikling og indeholder et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever rimelig sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.

De midtjyske kommuner og Region Midt sætter med rammeaftalen særligt fokus på tre områder:

1. Mental sundhed og psykiatri
2. Borgere med komplekse udfordringer
3. Overgangen fra børne – og ungeområdet til voksenområdet

På disse områder vurderer parterne, at der er brug for en ekstra tværsektoriel og tværkommunal indsats i de kommende år. Her ønsker de midtjyske kommuner og Region Midt at skærpe videns- og evidensarbejdet, samt styrke handlekraften, så der skabes nye tiltag, der imødekommer den efterspørgsel og det udviklingsbehov, der opleves. For de to førstnævnte områder er der tale om en videreførelse fra rammeaftale 2023-2024, mens det tredje område er nyt.

Der er en fælles udfordring på det specialiserede socialområde med at skaffe tilstrækkelig arbejdskraft og de rette kompetencer til at løse opgaverne. Derfor sættes fokus på rekruttering, fastholdelse og kompetenceudvikling og på, hvordan opgaverne kan løses på nye og mere effektive måder.

Styring og økonomi

Ud over de faglige udviklingsområder, sætter rammeaftalen rammerne for styring af økonomi- og kapacitetsudviklingen på de omfattede tilbud.

Med rammeaftalen indgår de 19 kommuner og Region Midt aftale om, at taksterne ikke kan stige i perioden 2025-26. Der skal frem mod den næste rammeaftale fra 2027 arbejdes på at udarbejde et nyt fælles styringsredskab som alternativ til den nuværende takstafale.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Rammeaftale 2025-26 (4105120 - EMN-2024-04152)

20 (Offentlig) Bydelspuljen - Skive Tennis Klub - Anmodning om frigivelse af bevillingen, der er givet til indkøb af udeinventar - Genoptagelse af sag
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-00550
DokID: 4061969
Sagsbehandler: Irene Duus Thorsen

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Byudviklingsudvalget
Dato: 28-11-2024

BYUDVIKLINGSUDVALGET DEN 28-11-2024 14:00

Fraværende

Morten Enggaard var fraværende.

Udvalget anbefalede, at det bevilgede tilskud til Skive Tennis Klub reduceres til halvdelen svarende til 95.000 kr.

.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Byudviklingsudvalget anbefales.

Anledning

Skive Tennis Klub anmoder om frigivelse af det tilskud, der er givet fra Bydelspuljen til indkøb af udeinventar. Morten Østergaard og Justus Clemmensen fra Skive Tennis Klub deltager i mødet og vil være til stede for at besvare spørgsmål i forbindelse med behandlingen af punktet.

Forventet sagsgang

Byudviklingsudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at der tages stilling til om tilskuddet kan frigives, og om det skal fastholdes eller reduceres.

Sagsfremstilling

Sagen blev forelagt Byudviklingsudvalget i møde den 19. september 2024 med nedenstående dagsorden.

Udvalget besluttede at udsætte sagen til næste møde, idet udvalget anmoder Skive Tennis Klub om uddybende at forklare baggrunden for afvigelserne i forhold til det ansøgte budget.

Svaret fra Skive Tennis Klub kan ses i bilaget - Bydelspulje - redegørelse nr. 2 - Revideret notat vedrørende det udeinventar der er indkøbt og etableret på tennisklubbens anlæg i 2024.

Morten Østergaard og Justus Clemmensen fra Skive Tennis Klub deltager i mødet og vil være til stede for at besvare spørgsmål i forbindelse med behandlingen af punktet.

Baggrund

Byudviklingsudvalget har på møder den 1. juni og 21. september 2023 behandlet ansøgningen om støtte fra Bydelspuljen til etablering af udendørs inventar i form af markedsparasoller, legeredskaber og bænke m.m. til udearealerne ved Skive Tennis Klubs nye klubhus.

På baggrund af Byudviklingsudvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets anbefalinger blev der givet tilsagn om midler på 190.000 kr. fra Bydelspuljen til det ansøgte.

Skive Tennis Klub anmoder nu om frigivelse af det tilskud, der er givet fra Bydelspuljen til indkøb af udeinventar, da en del af det ansøgte allerede er indkøbt og etableret på klubbens anlæg – jf. vedhæftet bilag.

Sagen

Da udgifterne har været højere end forventet (blandt andet til parasoller), og nogle af de ansøgte og prioriterede elementer ikke er blevet etableret (legepladsudstyr, udendørs bordtennisbord og teqball-bord), skal Byudviklingsudvalget tage stilling til, om tilskuddet kan frigives, og om det skal fastholdes eller reduceres.

Efter modtagelse af anmodningen har forvaltningen være i skriftlig dialog med Skive Tennis Klub for at høre om planerne for de ting, som endnu ikke er etableret, især legeområdet. Svaret fra Skive Tennis Klub er vedhæftet som bilag.

Budget, revideret oversigt og regnskab for det gennemførte projekt

Prioriteret rækkefølge og poster	Opr. Budget	Revideret oversigt	Regnskab
1. Markedsparasoller, 4 stk.	40.000	113.000	159.400,00
2. Legeredskaber med mere til lille legeplads (Gyngestativ, Vippe, Rutsjestativ, Faldunderlag og montering)	100.000	110.000	0,00
3. Bænke / siddeplinte, 4 stk.	15.000	15.600	26.409,38
4. Bordtennisbord, udendørs / 4. Teqballbord (fodboldtennis)	35.000	31.375	0,00
I alt	190.000	269.975	185.809,38

I den reviderede oversigt fra Skive Tennis Klub, som blev fremsendt i forbindelse med genbehandlingen af ansøgning den 21. september 2023, fremgik det blandt andet, at:

- Ude-opholdsarealerne vil blive prioriteret højt. Derfor var det overdækkede område (markedsparasoller) meget vigtigt for klubbens daglige virke.
- Den overordnede plan for området indeholder også et mindre legeområde ved tennisklubben, som var vigtigt, så de mindste også har mulighed for leg, når far, mor og større søskende spiller tennis. Dette havde derfor også høj prioritet hos ansøger. En del af legeområdet kunne etableres inden for den tidligere ansøgte økonomiske ramme.
- Prioritet 3 og 4 kunne være ting, der senere kunne komme på en ønskeliste.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

1. Bydelspulje - redegørelse nr. 2 - Revideret notat vedrørende det udeinventar der er indkøbt og etableret på tennisklubbens anlæg i 2024 (4087481 - EMN-2023-00550)

21 (Offentlig) Landsbypuljen 2024 - Pulsen Balling - Tilbygning af depotrum

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-03844

DokID: 4085819

Sagsbehandler: Louise Nabe-Nielsen

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Henrik Godsk var inhabil.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Landsbyudvalget

Dato: 02-12-2024

LANDSBYUDVALGET DEN 02-12-2024 17:30

Fraværende

Alice Bro Grønvaldt har orlov. I stedet deltog stedfortræderen Annette Torp.

Claus V. Mikkelsen var fraværende. I stedet deltog suppleanten René Laursen fra område tre.

Lars Bak Klausen var fraværende.

Landsbyudvalget vurderede at Henrik Godsk var inhabil, så han deltog ikke behandling af dette punkt.

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 300.000 kr. fra Landsbypuljen til gennemførelse af projektet, under forudsætning af at den kommunale støtte udelukkende anvendes til de aktiviteter, der lovligt kan støttes, og at den ikke blandes sammen med fondens erhvervsmæssige aktiviteter.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Landsbyudvalget anbefales.

Anledning

Ansøgning til Landsbypuljen om et tilskud til tilbygning af depot.

Forventet sagsgang

Landsbyudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at der tages stilling til ansøgningen fra Pulsen til Landsbypuljen om et tilskud på 300.000 kr. til tilbygning af depot.

Hvis der bevilges midler,

- b) at der gives anlægsbevilling og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2024 til projektet "Tilbygning af depot til Pulsen" på konto 668 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område.
- c) at finansiering sker fra driftskontoen Landsbypuljen.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Pulsen i Balling blev indviet i 2014 som et multifunktionelt center med formålet at fremme sundhed, motion og kultur i det lokale samfund. Pulsen blev etableret som et græsrodsprojekt og har siden opnået stor succes som et centralt mødested for både lokale og besøgende på Skiveegnen. Centret indeholder en bred vifte af faciliteter, herunder wellness, café, mødelokaler, multisal til kulturelle arrangementer og sportsaktiviteter samt en række sundhedsydelse, der fungerer som en satellit til Skive Sundhedshus med blandt andet lægehus, sundhedsklinik og fysioterapi.

Pulsen blev realiseret gennem en omfattende privat og offentlig finansiering, herunder en stor privat indsamling og bidrag fra lokale borgere, virksomheder, kommune, fonde og statens sundhedspulje.

Bygningen er resultatet af en international arkitektkonkurrence, udskrevet af Lokale & Anlægsfonden, og repræsenterer et unikt og visionært projekt, der har medført vækst i lokalområdet og fastholdt lokale sundhedstilbud og arbejdspladser.

Sagen:

Efter næsten 10 års succesfuld drift og med et konstant stigende aktivitetsniveau i Pulsen, er der opstået et behov for yderligere depotplads. Det nuværende depot på 50 m² er utilstrækkeligt til at dække behovet for opbevaring af idrætsudstyr til de mange foreninger, legeudstyr til dagplejeområdet samt borde og stole til kulturelle arrangementer og events.

Den øgede brug af Pulsen, og de mange forskellige arrangementer og aktiviteter, skaber behov for en tilbygning til det eksisterende depot. Derfor søger Pulsen om økonomisk støtte til etablering af et nyt depot på 114 m², som skal opføres i forlængelse af det eksisterende depot og vil matche bygningens nuværende arkitektur og materialer. Det eksisterende depotareal planlægges inddraget til udvidelse af aktivitetsområderne, hvilket vil sikre bedre faciliteter for de mange brugere af huset.

Derfor ansøger Pulsen om en bevilling på 300.000 kr. til realisering af den ønskede depotudvidelse.

Forvaltningens bemærkninger:

Pulsen er i dag organiseret som en erhvervsdrivende fond med både aktiviteter, der kan støttes og aktiviteter der ikke kan støttes i henhold til de kommunalretlige regler. Kommunens jurist har vurderet, at projektet som helhed omfatter de dele, som kommunen lovligt kan støtte. Det er dog en forudsætning, at den kommunale støtte udelukkende anvendes til de aktiviteter, der lovligt kan støttes, og at den ikke blandes sammen med fondens erhvervsmæssige aktiviteter.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der søges om 300.000 kr. ud af et samlet budget på 900.000 kr., hvilket svarer til 33,33 %

Pulsen i Balling har tidligere modtaget følgende puljemidler:

- 2011: 800.000 kr. fra Landsbypuljen til etablering af et bæredygtigt multihus ud af et budget på 65.000.000 kr. (1,23%).

Der er ikke direkte sammenlignelige fortilfælde blandt tidligere behandlede ansøgninger, men Landsbyudvalget har tidligere anbefalet følgende tilskud til haller:

- 2016: 400.000 kr. (5,22 %) ud af et samlet budget på 7.670.059 kr. til ombygning og udvidelse af Durup Idræts- og Svømmehal, herunder opførelse af et fitnessrum.
- 2012: 500.000 kr. (3,33 %) ud af et samlet budget på 15.000.000 kr. til udbygning af Søby-Højslev Hallerne, herunder opførelse af et motionscenter.
- 2012: 500.000 kr. (7,35 %) ud af et samlet budget på 6.800.000 kr. til ombygning og udvidelse af Oddense Hallen til "Oddense Multicenter"

Budget:

Tilbygning inkl. vand/afløb	700.000
Bygningsændringer af eksisterende lokaler	150.000
Øget ventilation	50.000
Samlet pris eksklusive moms	900.000

Finansieringsplan:

Tilsagnsgiver	Fond/Pulsen	Ekskl. moms
Tilsagnsgiver	Pulsen	100.000,00
Budgetteret	Bustrup Fonden	25.000,00
Ansøgt	Landsbypuljen	300.000,00
Budgetteret	Lokaler virksomheder og borgere	100.000,00
Budgetteret	Kassekredit/lån	190.000,00
Budgetteret	Spar Nord	50.000,00
Budgetteret	Diverse Fonde	110.000,00
Budgetteret	Jem & Fix Fonden	25.000,00
		900.000,00

Landsbypuljen:

I 2024 har Landsbypuljen et budget på 1.585.626 kr. efter pris- og lønregulering fra KL i juni 2024. Indtil nu er der blevet tildelt støtte for 444.000 kr. Der er således 1.141.626 kr. til rådighed for resten af året.

Bilag

1. Tilbud 1 - Ole Ibsen (4084887 - EMN-2024-03844)
2. Ansøgning - Pulsen Balling (4089565 - EMN-2024-03844)
3. nyt budget (4089563 - EMN-2024-03844)
4. Tilbud 2 - Tømrerfirma Leo Andersen (4089570 - EMN-2024-03844)

**22 (Offentlig) Landsbypuljen 2024 - Søby-Højslev & Dommerby Borgerforening -
Renovering og fornyelse af Byparken**
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-03748
DokID: 4089134
Sagsbehandler: Louise Nabe-Nielsen

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.
Evan Holst

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Landsbyudvalget
Dato: 02-12-2024

LANDSBYUDVALGET DEN 02-12-2024 17:30

Fraværende

Alice Bro Grønvaldt har orlov. I stedet deltog stedfortræderen Annette Torp.
Claus V. Mikkelsen var fraværende. I stedet deltog suppleanten René Laursen fra område tre.
Lars Bak Klausen var fraværende.

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 200.000 kr. fra Landsbypuljen til gennemførelse af projektet.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Landsbyudvalget anbefales.

Anledning

Ansøgning til Landsbypuljen om yderligere tilskud til projektet 'Renovering og fornyelse af byparken i Højslev.

Forventet sagsgang

Landsbyudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at der tages stilling til ansøgningen fra Søby-Højslev Borgerforening til Landsbypuljen om et tilskud på 200.000 kr. til renovering og fornyelse af byparken.

Hvis der bevilges midler,

- b) at der gives anlægsbevilling og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2024 til projektet "Renovering og fornyelse af bypark" på konto 668 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område.
- c) At finansiering sker fra driftskontoen, Landsbypuljen

Sagsfremstilling

Baggrund:

Søby-Højslev & Dommerby landsbyer har i fællesskab etableret et klyngesamarbejde, der arbejder for at fremme sammenhængskraften og trivsel på tværs af bygrænserne. Som led i dette samarbejde, har der været afholdt borgermøder, hvor borgernes stærke ønske om en revitalisering af den nuværende bypark blev klart. Borgerne ønsker, at parken omdøbes 'Hjerteparken' og bliver til et samlingspunkt for de tre byer med henblik på at skabe en ny, fælles identitet og fremme brugen af naturen som mødested.

Hjerteparken ønskes opbygget som en kombination af naturoplevelser og fællesarealer, der skal give mulighed for samvær og aktivitet på tværs af landsbyerne. Projektet er udarbejdet i samarbejde med Moos Landskaber, og det omfatter i alt tre sektioner i parken; Sansestien, Hjerterummet og Balancen. Fokus er på at skabe naturoplevelser samt rum til fysisk aktivitet og sociale sammenkomster.

Projektet er tidligere blevet støttet af Landsbypuljen med 125.000 kr. tilbage i 2022.

Hjerteklyngen blev efter et Byrådsmøde i efteråret 2023 desuden udpeget som modtager af en helhedsplan, finansieret med 6 mio. kr. over en 10-årig periode. En strategisk satsning på landsbyudvikling, der skal binde de tre landsbyer bedre sammen.

Sagen:

Hjerteklyngen har nedsat en styregruppe, der har indhentet et gennearbejdet oplæg fra Moos Landskaber til udvikling af Hjerteparken, som er opdelt i tre områder med forskellige funktioner. Der søger om ekstra medfinansiering fra Skive Kommune på 200.000 kr. til realisering af del 2 og 3, så Landsbyudvalget samlet støtter projektet med 325.000 kr., svarende til 16,7%. Borgerforeningen har

selv rejst fondsbevillinger på 1.746.000 kr. I planlægningsfasen blev flere entreprenører inviteret til at give tilbud for delprojekterne.

1. Sansestien: skal skabe en sanselig oplevelse, hvor besøgende kan fordybe sig i naturen gennem duft, berøring, lyd, syn og smag.

2. Hjerterummet: skal fungere som et samlingspunkt for fællesskab og samvær. Her åbnes den eksisterende pavillon med syd, og der etableres en å-terrasse.

For Del 2 modtog Hjerteklyngen tilbud fra Moos Landskaber i samarbejde med Skive Anlæg og Entreprenør og efterfølgende fra Salling Entreprenørfirma A/S. Moos Landskaber afgav en pris på 896.750 kr., mens Salling Entreprenørfirma A/S afgav et tilbud på 994.000 kr. Differencen på 97.250 kr. skyldes valg af et forbedret fundament, der sikrer, at projektet opfylder tilladelsen til terrasse- og stiopbygning samt designkrav, som fondsstøttemidlerne forudsætter. Tilbuddet fra Salling Entreprenørfirma inkluderer desuden elementer som kvashegn og faldsand, som oprindeligt var en del af Kompan A/S' tilbud på Del 3.

3. Balancen: er målrettet udendørs udeliv med fokus på sund balance, leg og fysisk udfoldelse.

Til Del 3 blev der ligeledes indhentet flere tilbud. Moos Landskaber i samarbejde med Skive Anlæg og Entreprenør afgav her et tilbud på 581.800 kr., mens Kompan A/S afgav et konkurrencedygtigt tilbud på 517.523 kr., hvilket gjorde, at Kompan blev valgt. Desuden forudsætter tilsagnet fra More Play Puljen, at Kompan står som leverandør til Del 3, og en fravælgelse af Kompan ville dermed medføre tab af fondsbevillingen. Samtlige priser nævnt er ekskl. moms

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen gør opmærksom på, at det ansøgte projekt i Hjerterparken ligger på kommunalt ejet jord. Der er udstedt en benyttelsesaftale, som giver Hjerteklyngen tilladelse til at benytte området til de aktiviteter, der er beskrevet i projektansøgningen. Denne aftale forudsætter dog, at Hjerteklyngen sikrer sig alle nødvendige tilladelser i forbindelse med opførelsen og anvendelsen af faciliteterne i Hjerterparken.

Forvaltningen vurderer, at projektet, som indebærer både sociale samlingssteder og rekreative områder, er i overensstemmelse med kommunens mål om at skabe attraktive opholdssteder i landdistrikterne. Det foreslåede anlæg er desuden i tråd med kommunens landdistriktspolitik, da det styrker både sammenhængskraft og trivsel mellem landsbyerne Søby, Højslev og Dommerby.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der søges nu om ekstra 200.000 kr. ud af et samlet budget på 1.951.903 kr., hvilket svarer til 10,2 %. Landsbyudvalget vil herefter samlet have støttet projektet med 325.000 kr., svarende til 16,7 %.

Søby-Højslev & Dommerby Borgerforening har blandt andet tidligere modtaget følgende tilskud:

- 2022: 22.025 kr. fra Landsbypuljen til vildtafværghegn omkring bynær folkeskov ved Højslev St.
- 2022: 125.000 kr. fra Landsbypuljen til renovering og fornyelse af byparken i Højslev.

- 2020: 100.000 kr. fra Landsbypuljen til rekreative tiltag i forbindelse med skovrejsning i Nr. Søby.

Der er ikke direkte sammenlignelige fortilfælde blandt tidligere behandlede, men Landsbyudvalget har tidligere anbefalet tilskud til:

- 2021: 200.000 kr. (16,6%) fra Landsbypuljen til anlæg af Ørum Fæled.
- 2021: 98.000 kr. (24,2%) fra Landsbypuljen til Det Grønne Springbræt i Hvidbjerg.
- 2020: 350.000 kr. (13,3%) fra Landsbypuljen til anlæg af Roslev Søpark.

Budget:

Leverandør	Varetekst	Excl. Moms	Incl. moms
Kompan	Legeredskaber	517.523	646.903
Salling Entreprenør	Totalentrepris - tilbud	994.000	1.242.500
Salling Entreprenør	Kvashegn og faldsand	44.000	55.000
Eget arbejde - vognmandskørsel	Mark / kampsten	3.000	3.750
Eget arbejde - Leje maskiner	Skovfældning/ jordhøvl	3.000	3.750
I alt		1.561.523	1.951.903

Finansieringsplan:

Tilsagnsgiver		Tilskud
Villum Fonden	Tilsagn	498.000
Nordea Fonden - Her gror vi	Tilsagn	498.000
Landsbypuljen	Tilsagn	125.000
Spar Vest Fonden	Tilsagn	400.000
More Play Puljen	Tilsagn	125.000
Norlys Vækstpulje	Tilsagn	100.000
Landsbypuljen - ny ansøgning	Ansøgt	200.000
Egen finansiering		5.903
I alt		1.951.903

Landsbypuljen:

I 2024 har Landsbypuljen et budget på 1.585.626 kr. efter pris- og lønregulering fra KL i juni 2024. Indtil nu er der blevet tildelt støtte for 444.000 kr. Der er således 1.141.626 kr. til rådighed for resten af året.

Bilag

1. Ansøgning (4078357 - EMN-2024-03748)
2. Projektbeskrivelse Hjerteparken (4078359 - EMN-2024-03748)
3. budget for Hjerteparken (4089557 - EMN-2024-03748)
4. Tilbud 1 - Kompan, legeredskaber (4078361 - EMN-2024-03748)
5. Tilbud 2 - Moos Landskaber, legeredskaber (4089538 - EMN-2024-03748)
6. Tilbud 3 - Salling Entreprenør (4078360 - EMN-2024-03748)
7. Tilbud 4 - Moos Landskaber og Skive Anlæg og Entreprenør Del 2 (4089542 - EMN-2024-03748)
8. Garanti - KOMPAN - 2024 (4089544 - EMN-2024-03748)
9. principsnit återrasse (4089545 - EMN-2024-03748)
10. Tilbud 5 - Moos Landskaber og Skive Anlæg og Entreprenør - Del 3 (4089543 - EMN-2024-03748)

23 (Offentlig) Landsbypuljen 2024 - Foreningen Bustrup Hovedgård - fælles mødesteder i kulturhistoriske rammer
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-03727
DokID: 4087206
Sagsbehandler: Louise Nabe-Nielsen

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.
Evan Holst

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Landsbyudvalget
Dato: 02-12-2024

LANDSBYUDVALGET DEN 02-12-2024 17:30

Fraværende

Alice Bro Grønvaldt har orlov. I stedet deltog stedfortræderen Annette Torp.
Claus V. Mikkelsen var fraværende. I stedet deltog suppleanten René Laursen fra område tre.
Lars Bak Klausen var fraværende.

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 200.000 kr. fra Landsbypuljen til gennemførelse af projektet, under forudsætning af at den kommunale støtte udelukkende anvendes til de aktiviteter, der lovligt kan støttes, hvilket vil sige del 2 – et udendørs mødested og læringsmiljø med fokus på natur og bevægelse og del 3 – et mødested for flere med overnatningsfaciliteter og formidling, samt at der skiltes med offentlig adgang, og nødvendige tilladelser indhentes.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Landsbyudvalget anbefales.

Anledning

Ansøgning til Landsbypuljen om tilskud til projektet 'Fælles mødesteder i kulturhistoriske rammer'.

Forventet sagsgang

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at der tages stilling til ansøgningen fra Foreningen Bustrup Hovedgård til Landsbypuljen om et tilskud på 260.000 kr. til projekt fælles mødesteder og kulturhistoriske rammer.

Hvis der bevilges midler,

- b) at der tages stilling til, om der skal ydes støtte til alle tre hovedelementer, eller om der kun mødes støtte til del 2 – et udendørs mødested og læringsmiljø med fokus på natur og bevægelse og del 3 – et mødested for flere med overnatningsfaciliteter og formidling.
- c) at der gives anlægsbevilling og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2024 til projektet "Fælles mødesteder og kulturhistoriske rammer" på konto 668 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område.
- d) at finansiering sker fra driftskontoen, Landsbypuljen.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Bustrup Hovedgård i Salling er en kulturhistorisk herregård omgivet af naturparker og stier, som bruges til både almennyttige aktiviteter og som et dagskoletilbud for sårbare børn og unge.

Herregården fungerer som et samlingssted for lokalsamfundet og besøgende og tilbyder blandet andet faciliteter som fitnesscenter, shelterplads og diverse årlige arrangementer. Driften af de almennyttige aktiviteter varetages af Foreningen Bustrup Hovedgård, mens skoledelen varetages af Fonden Dagskolen på Bustrup Hovedgård. Ifølge ansøger er der ingen økonomisk eller formålsmæssig sammenhæng mellem foreningen og fonden.

I starten af 2024 modtog Foreningen Bustrup Hovedgård et tilskud på 69.000 kr. i tilskud fra Fundraisingpuljen til projektudvikling og fundraising med henblik på at etablere nye fælles inde- og uderum, som nærværende projekt er en del af.

Sagen:

Foreningen Bustrup Hovedgård ansøger om støtte til udvikling af stedets faciliteter med fokus på at etablere flere natur- og læringsmiljøer til gavn for alle aldersgrupper. Målet med projektet er at styrke

det lokale fællesskab og skabe flere aktiviteter for lokalbefolkningen og besøgende, som derved kan få glæde af Bustrup Hovedgård som et tilgængeligt samlingssted.

Projektets tre hovedelementer:

1. Indendørs naturværksted og læringsmiljø: et naturværksted med små arbejdsstationer, udstyr og materialer til naturfokuseret læring med en tilhørende mobil grejbank – placeringen af naturværkstedet planlægges at være på skolegangen på dagskolen.

2. Udendørs lærings- og bevægelsesmiljø: et område med faciliteter som sansegynge, balancebaner og andre læringselementer til fysisk aktivitet, læring og leg på tværs af aldersgrupper – der vil blandt andet være en vejstation, insektfarm og læringsduge.

3. Overnatningsmuligheder og formidlingsområder: Friluftsområdet udbygges med shelters og en bålhytte samt informationsplakater om lokal flora, fauna og kulturhistorie.

Ansøger understreger, at projektet har et rent almennyttigt sigte og forventes at bidrage til den lokale oplevelsesøkonomi og forbedre adgangen til naturoplevelser i området. Der forventes som minimum det samme antal regelmæssige lokale brugere som til fitnesscenteret (100-120 personer pr. måned). Med etableringen af et naturværksted i børnehøjde og tilstødende ydre læringsmiljø samt friluft- og bevægelsesaktiviteter, forventer foreningen en øget brugergruppe, herunder flere børn og børnefamilier og en generel stigning af besøgende og turister på op til 25%.

Projektets tidsplan:

- januar – marts 2025: foreningen ansøger Skive Kommune om diverse byggetilladelser.
- marts – september 2025: etablering af de forskellige anlæg.
- september – oktober 2025: indvielse.

Forvaltningens bemærkninger:

Forvaltningen har gentagende gange været i dialog med ansøger for at få en yderligere afklaring vedrørende målgruppen for de forskellige faciliteter og den påtænkte placering af det indendørs naturværksted. Under behandlingen af ansøgningen fremgik det, at ansøger er leder af dagskolen og også aktiv i foreningen og har været involveret i projektet. Ansøger er nu gået på pension fra sin stilling som leder af dagskolen og fortsætter alene som medlem af foreningen. I gennemgangen af ansøgningen bemærkes, at indhentede tilbud fra leverandørerne er rettet til dagskolen og ikke til foreningen. Ansøger har argumenteret, at tilbuddene blev indhentet til brug i foreningen, men indhentet mens ansøger stadig havde sin funktion som leder af dagskolen. Det rejser tvivl om adskillelsen af dagskole og forening vedrørende den indendørs del.

Projektet og ansøgningen er gennemgået med kommunens jurist, som bemærker visse usikkerheder i forhold til den indendørs del. Det er afgørende at adskille fondens og foreningens aktiviteter, ikke mindst fordi ejerskabet af Bustrup Hovedgård tilhører en erhvervsdrivende fond.

Ansøger skriver således i ansøgningen: **"Alle steder og aktiviteter er frit tilgængelige for alle: lokale i alle aldre, besøgende og dagtilbuddets brugere. Her vil være plads til diversitet, forskellige og fælles interesser – tid både sammen og alene – men altid med udgangspunkt i fællesskabet..."**. Juristen påpeger, at den almennyttige brug i betydelig grad bør overstige eventuel brug af dagskolen for at undgå misforhold, hvor dagtilbuddet bliver den primære bruger af de støttede faciliteter.

Forvaltningen er af den opfattelse, at der i praksis vil ske en sammenblanding mellem foreningens og

skolens aktiviteter, særligt i relation til det indendørs naturværksted. Hvis dette naturværksted placeres på skolegangen, som foreslået, vil det sandsynligvis blive anvendt primært af skolens elever. Derfor vurderer Forvaltningen, at projektets første element, som involverer det indendørs miljø, i sin nuværende form, kan risikere at overlappe med skolens anvendelse og dermed falder uden for Landsbypuljens formål, da denne pulje ikke yder støtte til inventar, der primært tjener private institutioner.

Forvaltningen gør desuden opmærksom på, at etableringen af en legeplads ved Bustrup Hovedgård vil kræve en zonetilladelse, som skal sendes i offentlig høring i fire uger. Herefter skal der indsendes en byggeansøgning hos Byg og Miljø og vedlægge nødvendigt tegningsmateriale. Først når disse trin er gennemført, kan der eventuelt udstedes en byggetilladelse.

Udvalget skal derfor tage stilling til følgende:

- at støtte hele projektet som ansøgt, på trods af forvaltningens tvivl om brugen af faciliteter.
- støtte dele af projektet, hvor der kun gives midler til de udendørs faciliteter og formidlingstiltag.
- afvise ansøgningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der søges om 260.000 kr. ekskl. moms ud af et samlet budget på 523.183 kr. ekskl. moms, hvilket svarer til 49,7%, da Foreningen Bustrup Hovedgaard er momsregistreret.

Foreningen Bustrup Hovedgaard har ikke tidligere modtaget midler fra Landsbypuljen.

Der er ingen sammenlignelige fortilfælde blandt tidligere behandlede ansøgninger.

Budget:

Leverandør	Varetekst	Ekskl. moms	Inkl. moms
ST Inventar	Borde og stole, indendørs mødested*	40.230,00	50.287,50
Diverse	Grejbank og læringsplakater mm, indendørs mødested*	11.438,00	14.297,50
Diverse	Gynger og hængehule, udendørs mødested	4.191,00	5.238,75
Blaabjerg	Hoppepude, hængekøjer, balancebane og sansegynge inkl. montering, udendørs mødested	176.500,00	220.625,00

Leg-med	2 shelters, 1 bålhytte m bænke, 1 grill, 1 muldtoilet (skur), 3 skraldespande bordebenke mv. + 8 stk bordebenke til læringsområde, udendørs mødested	183.000,00	228.750,00
Diverse	Inventar til muldtoilet inkl. opbygning og montering, udendørs mødested	22.000,00	27.500,00
Det fælles tredje	Formidlingsmateriale, udendørs mødested	42.000,00	52.500,00
Diverse	Montering, skiltestander og print mv., udendørs mødested	13.824,00	17.280,00
Diverse	Uforudsete	30.000,00	37.500,00
I alt		523.183,00	653.978,75

*Kan tages ud.

Foreningens finansieringsplan for projektet fordeler sig således:

Tilsagn	Fond/pulje	Ekskl. moms
Bekræftet	Spar Vest Fonden	180.000,00
Ansøgt	Skive Kommune, Landsbypuljen	260.000,00
Ansøges	Andre Fonde	83.183,00
I alt		523.183,00

Landsbypuljen:

I 2024 har Landsbypuljen et budget på 1.585.626 kr. efter pris- og lønregulering fra KL i juni 2024. Indtil nu er der blevet tildelt støtte for 444.000 kr. Der er således 1.141.626 kr. til rådighed for resten af året.

Bilag

1. matrikel (4088506 - EMN-2024-03727)
2. Ansøgning (4077827 - EMN-2024-03727)
3. Tilbud samlet (4077831 - EMN-2024-03727)
4. Projektbeskrivelse (4077830 - EMN-2024-03727)
5. Indhentede tilbud 2 (4077829 - EMN-2024-03727)
6. Budget (4088507 - EMN-2024-03727)

24 (Offentlig) Ansøgning om at få Hanklit og Knudeklint optaget som UNESCO Verdensarv
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-03118
DokID: 4096948
Sagsbehandler: Thomas Olesen

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 02-12-2024

ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 02-12-2024 15:30

Fraværende

.

- a) Anbefalet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: 03-12-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 03-12-2024 08:45

Fraværende

.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 03-12-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-12-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Udvalget Teknik og Miljø anbefales.

Anledning

Et mangeårigt samarbejde om at få udpeget Knudeklint på Fur og Hanklit på Mors til UNESCO Verdensarv er nu udmøntet i en ansøgning, som Skive Kommune, Morsø Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen i januar 2025 indsender til behandling hos UNESCO.

Forventet sagsgang

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen og den politiske styregruppe indstiller,

- At ansøgningen og den tilhørende forvaltningsplan med organisering og driftsøkonomi godkendes.

Sagsfremstilling

Museum Mors, Museum Salling, Skive Kommune, Morsø Kommune, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Slots- og Kulturstyrelsen har gennem en længere periode arbejdet sammen om at udarbejde en ny ansøgning om at få molerets fossiler, repræsenteret ved Hanklit på Mors og Knudeklint på Fur, godkendt som UNESCO Verdensarv. Ansøgningen er indsendt til teknisk gennemgang hos UNESCO med henblik på endelig indsendelse til vurdering januar 2025, herefter er der en behandlingstid på halvandet år, så en afgørelse forventes i sommeren 2026.

Ansøgningen består af en samlet ansøgning og syv bilag, herunder forvaltningsplanen. Ansøgningen og forvaltningsplanen er vedhæftet som bilag.

Ansøgningsmaterialet gør på et videnskabeligt grundlag rede for, hvorfor Hanklit og Knudeklint gør sig fortjent til at blive UNESCO verdensarv, nemlig at molerets fossiler på helt enestående vis giver et indblik i den tidlige eocæne periode for 55 mio. år siden. En periode hvor diversiteten af fiskearter eksploderede efter den store masseuddøen, som fandt sted ca. 10 mio. år tidligere. Moleret gemmer på mange af de tidligste stadier af flere fiskegrupper. Derudover kan man af fossilerne aflæse, hvad der skete da verden sidst oplevede en hastig global temperaturstigning, der påvirkede dyre- og plantelivet i havet og på landjorden. En viden som er højaktuel i dag. Endelig gemmer moleret på en stor rigdom i fossiler af fugle, padder, planter med mere, der i høj grad kan fortælle om artsdiversitet og evolutionshistorie generelt i perioden.

Hvis Hanklit og Knudeklint udnævnes til verdensarv, indstilles til, at der etableres en selvstændig organisation med bestyrelse, styregruppe og et sekretariat: Bestyrelsen udstikker de strategiske retningslinjer. Den administrative styregruppe sikrer den administrative koordinering og ressourceallokering. Sekretariatet varetager den daglige ledelse med en sekretariatsleder og medarbejdere, og sikrer drift, udvikling og koordinering med museer, kommuner og destinationsselskab. Der vil i de to kommuner blive udpeget UNESCO koordinatore, der sikrer koordinering af UNESCO relaterede opgaver på tværs af de kommunale forvaltninger.

Der arbejdes med et samlet årligt driftsbudget på 9,6 mio. kr., hvoraf 5,9 mio. kr. er penge der allerede bruges i dag på museerne og i kommunerne til forskning og formidling i og af fossilerne og til drift af lokaliteterne og museerne. Der er altså tale om merudgifter til drift, hvis der opnås en udpegning til verdensarv på 3,7 mio. kr. fordelt mellem de to kommuner og de to museer. Det er primært udgifter til ekstra medarbejdertimer. Dertil kommer øgede udgifter til drift og vedligehold af infrastruktur, affaldshåndtering m.m., der afhænger af, i hvor høj grad gæstetallet øges. Desuden skal der afsættes midler til at der kan etableres way-finding, skiltning til og imellem lokaliteter, info-tavler mm. i 2026 anslået til 800.000 kr.

Desuden vil et øget gæstetal skabe et behov for investeringer i infrastruktur i form af p-pladser, eventuelt forbedringer i opmarcharealet til færgen på Fur, etablering af vigelommer, eller eventuel udvidelse af veje, med mere hvis behovet opstår.

Disse merudgifter forventes at tjene sig hjem gennem et øget gæstetal i de to kommuner og på museerne. Stevns Klint, der blev UNESCO verdensarv i 2014, oplevede en 30% stigning i antallet af turister fra 2012 til 2017 - primært endags turister. Tallet dækker dog over større udsving hvor stigningen var størst umiddelbart efter udpegningen. Området Stevns har i perioden oplevet en generel udvikling og større vækst. Turismeomsætningen steg fra 179 mio. kr. til 371 mio. kr. svarende til 107%, og også antallet af fuldtidsansatte steg kraftigt fra 207 til 563 årsværk.

Destination Limfjorden, der dækker Skive, Mors og Struer, havde i 2022 et turismeforbrug på 1,9 mia. kr., hvoraf 550 mio.kr. blev genereret på Mors og 918 mio. kr. i Skive Kommune og henholdsvis 617 og 947 årsværk. Dette havde ifølge Visit Danmarks model en effekt på 38 mio. kr. i kommuneskat i Morsø kommune og 62 mio. kr. i Skive i direkte og afledte turismeeffekter. En stigning på 30 % svarer til ca. 11,4 mio. kr. i ekstra kommuneskatter på Mors og 18,6 mio. kr. i Skive Kommune.

En stigning i turismeomsætning tilsvarende Stevns repræsenterer en betragtelig økonomisk indsprøjtning til regionen. Stevns Klint adskiller sig dog ved at have et væsentligt større opland ikke mindst for endagsturister, og derfor kan man ikke forvente samme stigning på Mors og Fur. En turismeeffekt kommer heller ikke af en udpegning i sig selv, men kræver en solid markedsføringsindsats og turismeprodukter af høj kvalitet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Verdensarvskonventionen

Økonomi

	Nuværende og kommende medfinansiering, DKK	Kommende merudgifter til drift, DKK	Budget, total DKK
Verdensarvskontor/ sekretariat		1.805.000	1.805.000
Kommunale medarbejderressourcer	1.900.000		1.900.000
Fur Museum	2.000.000	850.000	2.850.000
Fossil- og Molermuseet	2.000.000	850.000	2.850.000
Drift, infrastruktur Skive		107.000	107.000
Drift, infrastruktur		50.000	50.000
I alt	5.900.000	3.662.000	9.562.000

Opstartsinvestering: Way-finding – Skive og Morsø Kommuner (vejskilte, skiltning på, til og imellem lokaliteter, infotavler mm.): 800.000 kr.

Bilag

1. Draft nomination file_The Bony Fish Fossils of the Western Limfjord 2024 (4098366 - EMN-2022-03118)
2. Management Plan_Grafisk opsætning mangler (4098178 - EMN-2022-03118)
3. Turismeafledte skatteeffekter i Skive og Morsø 2022 (4098179 - EMN-2022-03118)
4. Politiske styregruppe for UNESCO Verdensarvsansøgning (4105221 - EMN-2022-03118)

25 (Offentlig) Beslutning - anmodning om acontoudbetaling - CASH, Klimafonden
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-03565
DokID: 4067788
Sagsbehandler: Louise Nabe-Nielsen

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes med 26 stemmer for og 1 stemme imod (liste D).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 04-11-2024

ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-11-2024 13:30

Fraværende

.

- a) Drøftet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalget anbefaler, at Klimafonden Skive bevilges en dispensation fra kriteriet om 'gennemført projekt' som forudsætning for udbetaling af midler fra Vækstpuljen.
- b) Anbefalet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.
- c) Anbefalet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.
- d) Anbefalet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 10-12-2024

ØKONOMIUDVALG DEN 10-12-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard og Per B. Jeppesen.

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefales med 7 stemmer for og 1 stemme imod (liste D) og 1 tager forbehold (liste O).

Anledning

Klimafonden Skive har fremsendt en ændringsansøgning til Skive Kommune vedrørende CO2-projektet "Lokal forretnings- og samfundsudvikling ved CO2-lagring". Udvalget skal tage stilling til udbetaling af midler fra Vækstpuljen ved en dispensation fra de gældende udbetalingskriterier, som forudsætter, at projektet skal være 'gennemført i sin helhed', før udbetaling kan finde sted.

Forventet sagsgang

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

- a) at udvalget drøfter og beslutter, om Klimafonden Skive kan bevilges en dispensation fra kriteriet om 'gennemført projekt' som forudsætning for udbetaling af midler fra Vækstpuljen.

Hvis ja,

- b) at tildelte projektmidler med 37.390 kroner udbetales på baggrund af hidtil gennemførte aktiviteter.
- c) at tildelte projektmidler med 122.610 kroner, som endnu ikke er forbrugte, udbetales forlods for at kunne anvendes til projektets fortsatte aktiviteter frem til projektets slutdato 1. april 2025.
- d) at de uforbrugte projektmidler (122.610 kroner) kan disponeres på tværs af interne og eksterne aktiviteter, for at fastholde projektfremdriften inden for arbejdspakkernes formål.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Økonomiudvalget har i maj 2023 givet tilsagn om 160.000 kr. fra Vækstpuljen til Klimafonden Skives aktiviteter i CO2-projektet "Lokal forretnings- og samfundsudvikling ved CO2 lagring". Bevillingen blev givet for et år fra 1. april 2023 til 1. april 2024, med den klausul, at projektet skulle være 'gennemført i sin helhed', før udbetaling af midlerne kunne finde sted. Projektperioden er blevet forlænget administrativt til den 1. april 2025 på grund af lovgivningsmæssig kompleksitet. Som følge af fortsat uvished om omfanget af det lovgivningsmæssige udviklingsarbejde, der på fondens initiativ er igangsat i Energistyrelsen, ønsker Klimafonden Skive at ændre projektets tidsplan og samtidig søge om udbetaling af midlerne fra Vækstpuljen ved en dispensation fra klausulen om 'gennemført projekt' før udbetaling.

Sagen:

CO2-projektet "Lokal forretnings- og samfundsudvikling ved CO2 lagring" har til formål at levere et koncept for CO2-mineralisering i Furformationen. Det vil sige en CO2-lagringsteknologi baseret på naturens egne processer, som permanent lagrer CO2 som sten. Teknologien kan udføres i samarbejde

med lokale virksomheder og er billig i sammenligning med anden geologisk CO₂-lagring. Potentialet for CO₂-mineralisering er meget stort lokalt. Globalt er potentialet enormt.

En forudsætning for at kunne udvikle konceptet er tilladelse fra Energistyrelsen til at udføre forskning, udvikling og demonstration af CO₂-mineralisering i Furformationen. Klimafonden begyndte i februar 2023 dialogen med Energistyrelsen om at opnå de nødvendige tilladelser til boring samt injektion af CO₂ med henblik på forskning, udvikling og demonstration af CO₂-mineralisering i askelagene i Furformationen. Dialogen med Energistyrelsen har budt på store forsinkelser. Først efter flere forespørgsler via folketingsmedlemmer til energiministeren og flere møder mellem Klimafonden Skive og ministeren, har ministeren i september 2024 anmodet Energistyrelsen om at udarbejde en ny bekendtgørelse, der muliggør forskning, udvikling og demonstration af CO₂-mineralisering i Furformationen og i hele Danmark. Klimafonden Skive er primo oktober 2024 i fornyet dialog med Energistyrelsen om den nye bekendtgørelse. En injektionstilladelse forventes på den baggrund at kunne ansøges primo 2026.

Arbejdet med at opnå injektionstilladelse er også årsagen til, at projektet har fået en administrativ bevilget forlængelse.

På grund af tidsperspektivet for Energistirelsens udarbejdelse af den ny bekendtgørelse vil projektet ikke kunne gennemføres i sin helhed inden projektperiodens udløb den 1. april 2025. Det samlede projekt vil fortsat søges gennemført med andre midler.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Af projektets totale budgetsum på 6 mio. kroner er der fra Vækstpuljen givet tilsagn om 160.000 kroner til arbejdsplan 2 (Erhvervsudvikling) og arbejdsplan 3 (påvirkning af samfund og miljø). Heraf er der forbrugt 37.390 kroner til eksterne omkostninger. Der tilbagestår 122.610 kroner, som ved udbetaling forlods ønskes anvendt fleksibelt til såvel interne som eksterne aktiviteter, der fremmer arbejdsplanernes formål bedst muligt.

Bilag

1. Ændringsansøgning - Vækstpulje (4080582 - EMN-2024-03565)
2. Bilag 1 - Budget - Gantt WP2+3 v2 (4080584 - EMN-2024-03565)
3. Bilag 2 - Udklip Budget WP2+3 v2 (4080585 - EMN-2024-03565)

26 (Offentlig) Henvendelse fra byrådsmedlem Erik Mortensen med forslag om indførelse af initiativret for Seniorudvalgets medlemmer
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-04360
DokID: 4122142
Sagsbehandler: Bjarke Thestrup Hansen

Beslutning

BYRÅD DEN 17-12-2024 17:00

Fraværende

Stine Esther Christensen i stedet deltog Keld Mørk Kristensen.

Et forslag fra Erik Mortensen om at sagen sendes til behandling i Seniorudvalget forkastedes med 24 stemmer mod 3 (Liste O, D og Jan D. Andersen).

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Byrådsmedlem Erik Mortensen har i henhold til kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1 (initiativretten) anmodet om at få et forslag vedrørende en initiativret for Seniorudvalgets medlemmer behandlet i Byrådet.

Forventet sagsgang

Byrådet

Indstilling

Det indstilles, at Byrådet behandler forslaget.

Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Erik Mortensen har med mail af 2. december 2024 til borgmester Peder Christian Kirkegaard anmodet om at få en sag på dagsordenen til byrådsmødet. Mailen har følgende indhold:

"Til borgmesteren.

Ønsker til førstkommande Byrådsmøde, at Byrådet tager stilling om et forslag fra undertegnede skal behandles i Seniorudvalget.

Forslaget lyder:

Seniorudvalget skal vedtage, at medlemmer af Seniorudvalget ikke nægtes muligheden for at et punkt bliver sat på dagsordenen.

Event. Vedtage samme vedtægter der er gældende for Byrådet.

Mvh

Erik Mortensen.”

Byrådssekretariatet kan til orientering oplyse:

Initiativretten efter kommunestyrelseslovens § 11, stk. 1 gælder kun i forhold til byrådet. Der er ikke i kommunestyrelsesloven fastsat en tilsvarende ret i forhold til de stående udvalg. Det er muligt i en forretningsorden for et udvalg at fastsætte, at udvalgsmedlemmerne skal have en initiativret i forhold til udvalget. Det er således muligt konkret at fravige kommunestyrelsesloven på dette punkt.

Efter kommunestyrelseslovens § 20, stk. 3, 1. pkt. fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden. Kompetencen til at beslutte, om et udvalg skal have en forretningsorden, ligger hos det enkelte udvalg. Det samme gælder i forhold til indholdet i en forretningsorden. Byrådet har ikke kompetence til at træffe beslutning herom. Når Byrådet skal behandle den konkrete henvendelse, kan den f.eks. vælge at henvise sagen til behandling i Seniorudvalget.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunestyrelsesloven.

Økonomi

-

Bilag

.