

REFERAT Økonomiudvalg d. 24-10-2023

Mødedato Tirsdag d. 24. oktober 2023 kl. 13:30

Mødested Sundsørelø., Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

Indholdsfortegnelse

Forventet regnskab pr. 31. august 2023.....	3
Drøftelse håndteringen af bevillinger fra Skive Kommune.....	9
Mødeplan for Økonomiudvalget 2024.....	11
Anlægsbevilling - Ny toiletbygning på Dæmningen, Ny Viborgvej 1W.....	13
Anlægsbevilling - Fjordsti - Blue Walk stiprojekt - Marienlyst - Sundsøre.....	15
Anlægsbevilling - Færdiggøresesarbejde af byggemodning.....	18
Anlægsbevilling - Fase 2 vurdering for eksisterende rundkørsel.....	20
Skive Vand A/S - Servicemål - Kommunalt mål vedrørende systematisk overvågning af spildevand.....	23
Forslag til Skive Kommuneplan 2024-2036.....	25
Landsbypuljen 2023 - Den lille oase i Roslev - Anmodning om igangsættelse.....	30
Informationssikkerhedspolitik.....	32
Strukturproces - Undersøgelse af flytning af Glyngøre Børnehave til Glyngøre Skole.....	34
Strukturproces - Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt flyttes til VSD-Balling.....	39
Anlægsbevilling - Stadions, vertical-drainer.....	42
Anmodning om leje af kommunale bygninger til privatinstitution i Lem.....	44
Skivemødet - ansøgning om fornyet tilskud i 2024, 2025 og 2026.....	47
Lukket: Formuepleje oktober 2023.....	49
Lukket: KØB - Dølbyvej 118, 7800 Skive.....	49
Lukket: Underskriftsark 24. oktober 2023.....	49

1 (Offentlig) Forventet regnskab pr. 31. august 2023
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-04923
DokID: 3745609
Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Direktionens indstilling anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Der skal jf. Økonomiudvalgets beslutning den 15. august 2023 udarbejdes et forventet regnskab pr. 31. august 2023.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Forvaltningernes tilbagemeldinger om forventet forbrug i 2023 tages til efterretning.
2. Der foretages budgetomplaceringer jævnfør bilaget.

Sagsfremstilling

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

Ved udarbejdelse af Forventet Regnskab pr. 31. juli 2023 blev det fremhævet, at forventningerne til forbrug måtte forventes at være behæftet med usikkerhed som følge af manglende datagrundlag på baggrund af skift af økonomisystem. Derfor udarbejdes der, i henhold til økonomiudvalgets beslutning den 15. august 2023, desuden forventet regnskab pr. 31. august 2023 og pr. 31. oktober 2023, mens forventet regnskab pr. 30. september udgår i 2023.

Hovedtrækkene af Forventet Regnskab pr. 31. august 2023 er følgende ud fra tilbagemeldinger fra fagudvalgene.

Serviceudgifter

Der er pr. 31. august udsigt til et merforbrug på 7,9 mio. kr. på serviceudgifterne, på baggrund af fagudvalgenes opgørelser over forventet forbrug. Der er således et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr., når der ses bort fra bufferpuljen under Økonomiudvalgets område, som i 2023 udgør 5 mio. kr. Det forventede merforbrug er set i forhold til den korrigerede servicramme, som er meldt ud til kommunerne i juli 2023 med udgangspunkt i ændrede pris- og lønforudsætninger m.v.

Ved forventet regnskab pr. 31. juli var forventningen et merforbrug på 11,5 mio. kr. på serviceudgifterne. Det forventede forbrug er således reduceret med 3,6 mio. kr. i den mellemliggende periode.

Forbrugsprocenten er pr. 31. august 2023 på 67,6%. På samme tidspunkt af året var forbrugsprocenten på 67,7% i 2022, 66,1% i 2021, 65,7% i 2020 og 66,7% i 2019. Regnskabsåret 2022 endte med et mindreforbrug på serviceudgifterne på 17,6 mio. kr., mens 2021 endte med et mindreforbrug på serviceudgifterne på 30,9 mio. kr. I 2020 var mindreforbruget 54,7 mio. kr. og i 2019 var mindreforbruget på 19,7 mio. kr.

Forvaltningernes opgørelser af forventet forbrug på serviceudgifter pr. 31. august indikerer, at der er udsigt til et lille merforbrug på serviceudgifterne i forhold til servicrammen i 2023. Forbrugsprocenten indikerer, at forbruget på serviceudgifter vil lande tæt på, men under servicrammen.

I 2022 var der også udsigt til en overskridelse af servicrammen. Det faktiske forbrug landede 17,6 mio. kr. under servicrammen, efter at der blev iværksat initiativer i hele organisationen for at reducere forbruget. Der kan som følge heraf være udgifter som er skubbet fra 2022 og som det er nødvendigt at afholde i 2023. Der blev desuden konverteret 5,2 mio. kr. fra drift til anlæg i 2022.

Som noget særligt i 2023 har kommunerne samlet set fået hævet rammen med yderligere 900 mio. kr. til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Denne ramme er ikke fordelt mellem kommunerne, fordi kommunerne er forskelligt påvirket af håndteringen af fordrevne fra Ukraine. Kompensationen indgår derfor ikke i kommunens korrigerede servicramme for 2023. Hvis det antages at kompensationen til håndtering af fordrevne fra Ukraine fordeles efter DUT-nøglen, udgør Skive Kommunes andel af rammen 7,2 mio. kr.

Resultat af ordinær drift

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 95,6 mio. kr. Det oprindelige budget var et ordinært driftsresultat på 65,2 mio. kr.

Forventet regnskab pr. 31. juli viste et ordinært driftsresultat 66,0 mio. kr. Ændringen skyldes især at der er indarbejdet en positiv midtvejsregulering vedr. områderne for forsikrede ledige og overførselsudgifter på 26,7 mio. kr.

Afvigelsen i det ordinære driftsresultat i 2023 vedrører:

- Der er et forventet merforbrug på driftsudgifterne på 7,9 mio. kr., når der ses bort fra overførselsudgifter. Der er et forventet merforbrug på 11,4 mio. kr. på Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets område og 12,5 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets område.
 - På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2023.
 - På Socialområdet forventes et merforbrug på 10,5 mio. kr.
 - På Skole- og dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr.
 - På Familieområdet forventes et merforbrug på 5,8 mio. kr.
- Der er et forventet mindreforbrug på 13,2 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet på områderne med overførselsadgang.
- Der er et forventet mindreforbrug på 9,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet på områderne for forsikrede ledige og overførselsudgifter, efter at området er tildelt 26,7 mio. kr. ifm. midtvejsreguleringen i 2023.
- På Seniorområdet er der et forventet mindreforbrug på 5,0 mio. kr. Til forventet regnskab pr. 31. juli var forventningen et merforbrug på 0,3 mio. kr.
- På Økonomiudvalgets område er der et forventet mindreforbrug på 9,7 mio. kr., hvoraf bufferpuljen udgør 5 mio. kr. Til forventet regnskab pr. 31. juli var der et forventet mindreforbrug på 4,4 mio. kr.
- Det var forventet at kommunen ville blive modregnet i bloktilskuddet i 2023 med 2,7 mio. kr. vedrørende statens andel af udloddet provenu fra HMN Naturgas i 2021. Dette er endnu ikke sket og modregning forventes derfor først i 2024.
- Det forventes at overførte udgifter fra 2022 til tilbagebetaling af grundskyld for 2,8 mio. kr. vil blive overført til 2024.

Likviditetsforbrug

På nuværende tidspunkt forventes der et likviditetsforbrug i 2023 på 99,1 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 54,9 mio. kr. i det vedtagne budget.

Forventet regnskab pr. 31. juli viste et forventet likviditetsforbrug på 147,7 mio. kr. Udover den positive midtvejsregulering, skyldes ændringen især, at det forventede forbrug på anlægsudgifter er reduceret med 21,0 mio. kr.

Afvigelsen på det forventede likviditetsforbrug i forhold til det vedtagne budget vedrører blandt andet følgende, ud over resultatet af den ordinære drift:

- Den resterende forpligtelse til Lønmodtagernes Feriemidler på 76,2 mio. kr. er indfriet, jf. Byrådets beslutning den 25. april 2023.
- Der er et forventet forbrug på anlægsområdet på 20,4 mio. kr. mindre end forudsat i det vedtagne budget.
- Optagelse af lån til Autismecenteret. Der er overført en kort kredit på 13,2 mio. kr. fra 2022 vedr. nyt autismecenter. Der blev optaget lån for 34,8 mio. kr. til Autismecenteret i 2022. Det

forventes først at den resterende del af lånet optages i 2024, hvilket vil virke som en indtægt i 2024.

- Der er optaget lån for 5,7 mio. kr. vedrørende 2022, mod 8,9 mio. kr. i det vedtagne budget. Lån vedrørende 2023 forventes optaget i april 2024.
- Der blev foretaget førtidig frigivelse af deponerede midler vedr. udloddet provenu fra HMN Naturgas i 2022. Det medførte en likviditetsstyrkelse i 2022 på 37,7 mio. kr. og en reduktion i likviditetsstyrkelsen over finansforskydningerne i 2023 og de kommende år på 5,4 mio. kr. pr. år. For 2024 og frem er der forlods korrigeret for ændringen i basisbudgettet.
- Der er i henhold til Byrådets beslutning den 28. marts 2023 afsat en ramme på 5 mio. kr. med henblik på at give selvejende haller mulighed for at søge lån til dækning af inflationsvanskeligheder m.v.

Skive Kommune har modtaget compensation for pris- og lønregulering på 13,4 mio. kr. gennem bloktilskuddet og en tilsvarende forhøjelse af servicerammen.

Skive Kommune er blevet kompenseret med 7,2 mio. kr. over bloktilskuddet i 2023 for udgifter relateret til modtagelse af fordrevne fra Ukraine.

Skive kommune er desuden blevet kompenseret med 11,3 mio. kr. for nettomerudgifter afholdt i 2022 i forbindelse med finansiering af indsatsen ift. covid-19 og til håndtering af fordrevne fra Ukraine.

Forventede merudgifter relateret til krisen i Ukraine er indregnet i det forventede forbrug, som forvaltningerne har opgjort pr. 31. august.

Situationen i Ukraine medfører fortsat en øget usikkerhed i forhold til årets resultat.

<i>Mio kr.</i>	Vedtaget budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Forventet forbrug 2023	Forventet resultat 2023	Overførsel 2022-2023	Forventet overførsel til 2024	Budgetafvigelse uden overførselsadgang - = Tilføres kassen
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE							
Indtægter							
Skatter	2.230,7	2.232,0	2.232,0	0,0	-2,8	-2,8	0,0
Tilskud	1.097,3	1.165,2	1.165,2	0,0	-2,7	-2,7	0,0
Indtægter i alt	3.328,1	3.397,2	3.397,2	0,0	-5,5	-5,5	0,0
Service	-2.348,9	-2.367,3	-2.378,5	7,9	-175,8	-167,9	3,4
Overførselsudgifter	-912,6	-943,7	-921,7	-12,5	-9,9	-22,4	-9,6
Driftsudgifter i alt	-3.261,4	-3.311,0	-3.300,2	-4,6	-185,7	-190,2	-6,2
Renter m.v.	-1,4	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	65,2	84,8	95,6	-4,6	-191,2	-195,7	-6,2
Skattefinansieret anlæg							
Anlægsudgifter	-66,8	-72,3	-57,1	-15,2	-134,3	-149,4	0,0
Udgifter vedr. jordforsyning	-12,5	-12,5	-3,3	-9,2	-46,5	-55,7	0,0
Indtægter vedr. jordforsyning	5,0	10,0	6,5	3,5	8,5	12,0	0,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-74,3	-74,8	-53,9	-20,8	-172,3	-193,2	0,0
Resultat - Skattefinansieret område	-9,1	10,1	41,7	-25,4	-363,5	-388,9	-6,2
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER							
Driftsresultat	-0,5	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	-0,5	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat i alt	-9,6	7,9	39,5	-25,4	-363,5	-388,9	-6,2
PENGESTRØMME							
Resultat i alt	-9,6	7,9	39,5	-25,4	-363,5	-388,9	-6,2
Afdrag på lån	-58,8	-135,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Låneoptagelse	8,9	8,9	5,7	3,1	23,5	26,7	0,0
Øvrige finansforskydninger	4,7	-9,3	-9,3	0,0	1,1	1,1	0,0
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	-54,9	-127,6	-99,1	-22,3	-338,9	-361,1	-6,2

Der er et korrigeret anlægsbudget på 242,1 mio. kr. Heraf forventes 53,9 mio. kr. brugt i 2023 og 193,2 mio. kr. forventes overført til 2024. Pr. 31. juli 2023 er der et forbrug på anlæg på 33,4 mio. kr. i nettoudgifter.

Anlægsområdet er fortsat behæftet med øget usikkerhed efter overgangen til det nye økonomisystem.

Arbejdsmarkedsområdet

Der er et forventet mindreforbrug på områderne for forsikrede ledige og overførselsudgifter på 9,5 mio. kr., efter at området er tilført 26,7 mio. kr. som følge af en positiv midtvejsregulering af overførslerne for 2023 i forbindelse med økonomiaftalen for budget 2024.

Der er et forventet mindreforbrug pr. 31. august 2023 på områder med overførselsadgang på 13,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at det korrigerede budget er baseret på KL's gennemsnitlige forventning til områderne for hele landet.

Likviditetsvirkning

Den samlede likviditetsvirkning af det forventede regnskab kan opgøres til 99,1 mio. kr.

Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)	Mio. kr.
Vedtaget budget	-54,9
Givne tillægsbevillinger pr. 31.08.2023	-72,8
Korrigeret budget pr. 31.08.23	-127,6
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 31.08.23	0,0
Merforbrug, drift, områder med overførselsadgang	4,6
Mindreforbrug, arbejdsmarkedsområdet og forsikrede ledige	9,6
Mindreforbrug, anlæg	20,8
Merindtægt, lånoptag og finansforskydninger	-3,1
Mindreforbrug ældreboliger	0,1
Demografiregulering børne- og elevtal	-5,5
Merforbrug vejbidrag, erhvervshavne, Fursund Færgeri	-4,0
Mindreindtægter udleje GreenLab	-0,5
Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget	5,0
Mindreforbrug på områder uden overførselsadgang i øvrigt	1,7
Mindreforbrug til drift, anlæg og lån	28,6
Forventet likviditetsforbrug, 2023	-99,1

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 54,9 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Skive Kommunes budget- og regnskabsprocedure.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Bilag

1. Notat til Forventet regnskab pr. 31.08.2023 (3753264 - EMN-2022-04923)

2 (Offentlig) Drøftelse håndteringen af bevillinger fra Skive Kommune

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-04361

DokID: 3763191

Sagsbehandler: Lene Jønsson

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Sagen blev drøftet. Økonomiudvalget tilkendegiver, at i enkelte situationer vil det kunne protokolleres, at det i forbindelse med tildeling af tilskud er en forudsætning, at der kan bedes om fuld offentlighed omkring brugen af det tildelte tilskud, hvis det ønskes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Henvendelse fra Erik Mortensen om drøftelse af de problemer, som opstår når der bevilges penge fra Skive Kommune

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

At Økonomiudvalget drøfter henvendelsen

Sagsfremstilling

Erik Mortensen har den 12. oktober 2023 fremsendt følgende henvendelse

” Ønsker en drøftelse angående de problemer der opstår, når der bevilges penge fra Skive kommune. Bare tag som udgangspunkt, den verserende sag om kulturhusbåden som et trist eksempel. Der må kunne findes et system, så vi ikke får sådanne sager igen. Et forslag kunne være, at Skive kommune **altid** skal kunne forlange gennemsigtighed lige meget, hvordan modpartens vedtægter siger. Hvis ikke, skal Skive kommune kunne stoppe en evt. udbetaling eller forlange pengene tilbagebetalt.”

JURA (herunder lovgrundlag)

Skriv love og regler gældende

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

1. Bilag - Endelig vedtægter 1. februar 2018 med underskrift - Kulturhusbåden Svanen (3766709 - EMN-2022-04361)
2. Bilag - Forslag til sammensætning af ny bestyrelse til Kulturhusbåden Svanen (21984798) (3766713 - EMN-2022-04361)
3. Bilag - Kulturhusbåden Svanens fremtid (21872271) (3766712 - EMN-2022-04361)

3 (Offentlig) Mødeplan for Økonomiudvalget 2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02370
DokID: 3749141
Sagsbehandler: Pernille W. Riis

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Indstillingen tiltrædes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Fastsættelse af tidspunkter for Økonomiudvalgets møder i 2024.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles

- At Økonomiudvalget godkender nedenstående mødeplan i 2024 for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der holdes som hovedregel møder i Økonomiudvalget 1. og 3. tirsdag i måneden. I juli er der ikke planlagt møder.

Der startes med frokost kl. 13.00 ved de møder der begynder kl. 13.30.

- 23. januar kl. 13.30
- 6. februar kl. 16.00
- 20. februar kl. 13.30
- 12. marts kl. 13.30

- 9. april kl. kl. 16.00
- 23. april kl. 13.30
- 7. maj kl. 16.00
- 21. maj kl. 13.30
- 4. juni kl. 16.00
- 18. juni kl. 13.30
- 13. august kl. 16.00
- 20. august kl. 13.30
- 10. september kl. 16.00
- 1. oktober kl. 16.00
- 22. oktober kl. 13.30
- 5. november kl. 16.00
- 19. november kl. 13.30
- 10. december kl. 13.30

Mødet den første tirsdag i måneden aflyses hvis der alene er få sager til behandling.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den Kommunale Styrelseslov

Økonomi

.

Bilag

.

4 (Offentlig) Anlægsbevilling - Ny toiletbygning på Dæmningen, Ny Viborgvej 1W

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02436
DokID: 3676694
Sagsbehandler: Brian Madsen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 03-10-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-10-2023 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Anledning

I budget 2023 er der under Udvalget for Teknik og Miljø afsat 700.000 kr. til en ny toiletbygning på Dæmningen, Ny Viborgvej 1W. Pengene søges hermed frigivet.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalg

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2023 på 700.000 kr. til ny toiletbygning på Dæmningen (konto 010.086)
- At finansiering sker fra det i budgettet afsatte beløb til formålet

Sagsfremstilling

Forvaltningen er i projektfasen nået frem til en model med to toiletrum. De to toiletrum minder i opbygning om den eksisterende toiletbygning. Det ene rum bliver et handicaptoilet.

Toiletbygningen har en markant beliggenhed i forhold til gæster og turister i kommunen.

Den eksisterende toiletbygning er formentlig ca. 40 år gammel og har længe fremstået nedslidt og er ofte ramt af hærværk / graffiti.

Udskiftning vil give et positivt førstehåndsindtryk for gæster og turister til byen og kommunen. Samtidig bliver den nye toiletbygning mindre indbydende at lave graffiti på.

I udseende og kvalitet bliver den kommende toiletbygning af samme type som det toilet, der i 2013 blev etableret ved Fjordvej (Skive Jollehavn). Forvaltningen vurderer at denne har fungeret meget tilfredsstillende og fremtræder pæn og hygiejnisk.

De samlede udgifter til ny toiletbygning, fjernelse af det gamle, nyt fundament, omlægning af flisebelægning, midlertidig toiletbygning m.v. andrager anslået 700.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Principper for økonomistyring.

Økonomi

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til ny toiletbygning på Dæmningen (konto 010.086) og finansieringen sker fra det i budgettet afsatte beløb til formålet.

Bilag

.

5 (Offentlig) Anlægsbevilling - Fjordsti - Blue Walk stiprojekt - Marienlyst - Sundsøre
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2020-17915
DokID: 3741321
Sagsbehandler: Peter Haugsted

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 03-10-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-10-2023 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Anledning

Alle tilladelser er nu på plads til etableringen af stiforløbet mellem Marienlyst og Sundsøre. I budget 2022 blev afsat 566.000 kr., til projektet Fjordsti - Blue Walk stiprojekt - Marienlyst - Sundsøre, beløbet er overført til 2023. Der søges anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløbet.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der gives tillæg til anlægsbevilling på 566.000 kr. til Fjordsti - Blue Walk stiprojekt - Marienlyst – Sundsøre og frigivelse af tilhørende rådighedsbeløb i 2023 (konto 020.071)
- At finansiering sker fra det i budgettet afsatte beløb til formålet

Sagsfremstilling

Skive Kommune modtog i 2019 en anmodning fra Blue Walk Stifindergruppen om at få afsat midler på budget 2020 til etablering af en fjordsti på strækningen fra Marienlyst ved Skive til Sundsøre. Stien vil få forskellige forløb på de forskellige etaper, alt efter udfordring med terræn og ejerforhold.

Kort fortalt bliver linjeføringen langs kysten opdelt i 3 kategorier.

Blå linjeføring; Lavvande rute direkte på stranden

Orange linjeføring; Højvande rute på eksisterende veje offentlige og private.

Sort linjeføring; Explorer rute væk fra stranden i natur og vådområder, mv.

Gruppen har indsendt materiale om de enkelte linjeføringer til forvaltningen. Stigruppen har endvidere indsendt et budget for anlægsudgifter på samlet 1.565.806 kr. Priserne er indhentet fra professionelle aktører i markedet og kommunens egne oplysninger om priser på skilte og pæle mv.

Skive Byråd afsatte de ønskede midler til budget 2020, 2021 og 2022.

Alle lodsejeraftaler og tilladelser fra Kystdirektorat, vandløbsmyndighed og naturmyndighed er nu på plads, således anlæggelsen af stien inkl. Broer, spange. Hegn, klaplåger og pæle kan igangsættes.

Derfor ønskes de resterende midler til projektet frigivet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget og regnskabsproceduren

Økonomi

Skive Byråd har på møde den 24. juni 2020 og 15. december 2020 givet anlægsbevillinger på 2 gange 500.000 kr. til projektet. Med denne sag bliver den samlede bevilling 1,566 mio. kr.

Bilag

1. Blue Walk - Oversigt kortnumre (3746930 - EMN-2020-17915)
2. Blue Walk - Kort1 - (sydlige delstrækning) (3746934 - EMN-2020-17915)
3. Blue Walk - Kort2 - (mellemste delstrækning) (3746937 - EMN-2020-17915)

4. Blue Walk - Kort3 - (nordlige delstrækning) (3746939 - EMN-2020-17915)

6 (Offentlig) Anlægsbevilling - Færdiggørelsesarbejde af byggemodning

Offentlig titel:

Sagsnr: GEO-2023-06272

DokID: 3736381

Sagsbehandler: Jesper Flensborg

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 03-10-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-10-2023 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Anledning

Forvaltningen søger anlægsbevilling til færdiggørelsesarbejder for den kommunale byggemodning Ydunsvej etape II, med henblik på efterfølgende overdragelse drifts- og vedligeholdelsesopgaverne til grundejerforeningen, jf. bestemmelserne i lokalplanen for området.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der udføres færdiggørelsesarbejde og gives rådighedsbeløb i 2023 til:
 - Ydunsvej, 2 etape, LP218 650.000 kr.
- At udgiften i 2023 finansieres således:
 - 002.047 Byggemodning, boligformål 2023 650.000 kr.

Sagsfremstilling

Skive Byråd bevilligede på mødet d 28 august 2012 kr. 10,7 mio. til anlægsudgift i forbindelse med etablering af byggemodningen Ydunsvej etape II.

Anlægsarbejdet blev udført i 2012 og 2013, hvor grundene blev sat til salg i 2013. De samlede anlægsudgifter er d.d. 8,6 mio. kr.

De manglende færdiggørelsesarbejder på Ydunsvej etape II omfatter følgende:

- Etablering af supplerende rendestensbrønde.
- Afsluttende asfaltering.
- Planering og såning af græs i fællesområde
- Udlægningen af stenmel i fællestier.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

Udgiften til færdiggørelse af Ydunsvej etape II er overslagsmæssigt opgjort til 650.000 kr. Udgiften finansieres fra puljen til byggemodning bolig, hvor der er et ikke disponeret rådighedsbeløb på 14,1 mio. kr. konto 002.047

Bilag

.

7 (Offentlig) Anlægsbevilling - Fase 2 vurdering for eksisterende rundkørsel

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-03820

DokID: 3758068

Sagsbehandler: Henrik Hjorth

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Udvalget for Teknik og Miljø tiltrådte på udvalgsmødet den 3. oktober forvaltningens indstilling, og anmodede forvaltningen om at udarbejde en ny sagsfremstilling til den videre politiske behandling, så sagen kan behandles på et åbent dagsordenspunkt.

Vejdirektoratet har meldt ud, at man pga. af travlhed ikke ser sig i stand til at igangsætte et skitseprojekt (Fase 2 – vurdering) for ombygningen af den eksisterende rundkørsel på Herningvej/Nr. Boulevard/Holstebrovej før ultimo 2025.

Idet første etape af butikscenteret i Skive vest åbner i efteråret 2024 og anden etape i forsommeren 2025, ser forvaltning det som problematisk at udskyde igangsætningen af Fase 2 til tidligst efteråret 2024 og dermed spille et år i planlægningen.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller,

- At der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2023 på 450.000 kr. til at Skive Kommune gennemfører Fase 2 – vurdering for ombygning af krydset Holstebrovej/Herningvej/Nr. Boulevard til signalreguleret kryds (konto 223)

- At anlægsbevillingen finansieres af ikke disponerede midler fra Byggemodning Erhvervsformål 2023 (konto 003.036)

Sagsfremstilling

I forbindelse med planlægningen for det kommende butikscenter i Skive Vest, har forvaltningen været i gang med at belyse de trafikale konsekvenser foranlediget af den ekstra trafik, der vil komme til og fra det ny butikscenter.

Retail Skive har oplyst, at man forventer en årsdøgntrafik på ca. 10.000 køretøjer til og fra det ny butikscenter. Denne tilvækst i trafikken får stor betydning for trafikafviklingen i den vestlige del af Skive i almindelighed og for Holstebrovej, Herningvej og Nr. Boulevard i særdeleshed. Særlig eftermiddagstrafikken forventes kraftigt påvirket af den øgede trafik, fordi spidstimen med mest trafik til og fra butikscenteret falder sammen med den generelle fyraftenstrafik på vejnettet i øvrigt.

Forvaltningen har haft en rådgiver til at foretage simuleringer for den fremtidige trafik (Fase 1 – vurdering). Simuleringerne er udarbejdet på grundlag af visuelle observationer og tællinger af den nuværende trafik med droner. Desuden indgår oplyste trafiktal for det ny butikscenter, almindelige fremskrivninger af trafikintensiteten samt planlagte forandringer i vejnettet i simuleringerne, herunder betydningen af den fremtidig vestlige omfartsvej i 2035.

Med udgangspunkt i trafiksimuleringerne er der lavet forskellige forslag til udbygning af det eksisterende vejnet, således uacceptable kødannelser undgås.

Løsningen er en kapacitetsudvidelse i krydset Holstebrovej/Herningvej/Nr. Boulevard, hvor der er arbejdet med to forskellige løsningsforslag hhv. en udvidelse af rundkørslen til 2 spor og en udskiftning af rundkørslen til et signalreguleret kryds. Simuleringsarbejdet er nu afsluttet og sammen med tilhørende samfundsøkonomiske beregninger præsenteret for Vejdirektoratet, som er vejmyndighed for det nævnte kryds.

Vejdirektoratet har på baggrund af det præsenterede materiale besluttet, at man ønsker at der arbejdes videre med en kapacitetsudvidelse i den nuværende rundkørsel, gennem en opbygning til et signalreguleret kryds.

Næste skridt bliver herefter udarbejdelse af et skitseforslag (En "Fase 2 – vurdering") for det kommende signalregulerede kryds, I fase 2 bliver der taget stilling til antallet af kørespor, arealbehov, afvandringsforhold, samt beregning af en mere præcis anlægsøkonomi. Fase 2 – vurderingen udarbejdes normalt af vejmyndigheden, dvs. i dette tilfælde af Vejdirektoratet, og er forudsætningen for efterfølgende stillingtagen til projektets prioritering og finansiering.

Vejdirektoratet har meldt ud, at man pga. af travlhed ikke ser sig i stand til at igangsætte Fase 2 – vurdering i 2023 og mest sandsynlig heller ikke i første halvår af 2024.

Idet første etape af butikscenteret i Skive vest åbner i efteråret 2024 og anden etape i forsommeren 2025, ser forvaltning det som problematisk at udskyde igangsætningen af Fase 2 til tidligst efteråret 2024 og dermed spille et år i planlægningen.

Vejdirektoratet har ingen indvendinger mod, at Skive Kommune fremskynder skitseprojektet ved at påtage sig Fase 2 – vurderingen. Forvaltningen vil hurtigt kunne igangsætte arbejdet hermed, således projektet så hurtigt som muligt vil kunne indgå i Vejdirektoratet videre prioritering og budgetplanlægning.

Forvaltningen foreslår, at Skive Kommune igangsætter en Fase 2 – vurdering så hurtigt som muligt, medhenblik på projektets fremdrift, så nødvendige kapacitetsfremmende tiltag på vejnettet kan igangsættes så snart køddannelserne på et tidspunkt blive uacceptable.

Forvaltningen vurderer, at forundersøgelser samt Fase 2- vurdering beløber sig til 450.000 kr. som der søges anlægsbevilling til.

JURA (herunder lovgrundlag)

Principper for økonomistyring.

Økonomi

Sagen medfører, at der gives en bevilling på 450.000 kr., som finansieres af puljen Byggemodning Erhvervsformål 2023 (konto 003.036). Der er et udisponerede budget på 10,4 mio. kr.

Bilag

.

**8 (Offentlig) Skive Vand A/S - Servicemål - Kommunalt mål vedrørende systematisk
overvågning af spildevandssystemet**
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-03351
DokID: 3741575
Sagsbehandler: Peter Haugsted

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 03-10-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-10-2023 11:15

Fraværende

Goska Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Anledning

Skive Vand A/S ønsker at få vedtaget et servicemål vedr. systematisk overvågning af spildevandssystemet, således at dette arbejde kan indgå i vurderingen af selskabets serviceramme.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At Skive Vand A/S foretager systematisk overvågning af dets anlægsaktivers tilstand og funktion gennem øget digitalisering i form af forbedring af data og etablering af IT-systemer. Endvidere skal der foretages løbende analyser og planlægning i samråd med myndighed for at sikre et tilfredsstillende beslutningsgrundlag om tilstand, risiko og investeringer

Sagsfremstilling

I Skive Kommunes Spildevandsplan 2022-2033 stiller kommunen krav til, at *"kloakken skal fornyes, i den takt den forældes, for at fastholde værdierne og funktionen af denne"*¹. Det indgår, at *"Skive Vand A/S' økonomiske værdier forvaltes på en sådan måde, at der sikres sammenhæng mellem værdiopbygning i selskabet og konkurrencedygtige priser"*². For at efterleve de kommunale målsætninger, har Skive Vand gennem det seneste år undersøgt, hvordan systematisk overvågning kan tilrettelægges for at understøtte værdiopbygning og konkurrencedygtige priser.

Skive Vand vurderer, at systematisk overvågning for det første vil kræve øget digitalisering i form af forbedring af data og etablering af it. Det vil for det andet kræve løbende analyser og planlægning i samråd med myndighed for at sikre et tilfredsstillende beslutningsgrundlag om tilstand, risiko og investeringer.

Skive Vand er omfattet af økonomisk regulering med begrænsninger på indtægter og omkostninger. Skive Vand kan opnå tillæg til den økonomiske ramme og derved øge det mulige indtægtsgrundlag for omkostningsdækning af den nye aktivitet, forudsat at Skive Kommune fastsætter systematisk overvågning som et egentligt kommunalt godkendt mål, jf. nr. 2291 af 30.12.2020. Det kommunalt godkendte mål indebærer, at det er Kommunalbestyrelsen der fastsætter målet eventuelt efter delegering af kompetencen til Teknik- og Miljøudvalget.

Fastsættelse af målet gør, at Skive Vand har muligheden for at afholde omkostninger og indtægter vedrørende den påtænkte digitalisering.

JURA (herunder lovgrundlag)

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber i

Økonomi

Godkendelsen af servicemålet har ingen økonomiske konsekvenser for Skive Kommune.

Bilag

.

1 Skive Spildevandsplan 2022-2023, Servicemål for kloakfornyelse

2 Skive Spildevandsplan 2022-2023, Målsætninger

9 (Offentlig) Forslag til Skive Kommuneplan 2024-2036

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-01699
DokID: 3674856
Sagsbehandler: Line Byskov

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Beslutning fra ekstraordinært møde i Udvalget for Teknik og Miljø afholdt d. 24. oktober 2023 var følgende: Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 03-10-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 03-10-2023 11:15

Fraværende

.

Udvalget udsatte sagen, idet udvalget anmodede forvaltningen om at indarbejde forslag om et nyt boligområde ved Hovvænget i Hem i kommuneplanforslaget.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 24-10-2023

Beslutning foreligger ikke endnu.

Anledning

Skive Kommuneplan 2020-2032 er revideret på baggrund af indhold i vedtaget Plan-Udviklingsstrategi 2022. Forslaget skal nu vedtages og sendes i 8 ugers offentlig høring.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) At forslag til Kommuneplan 2024-2036 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger
- b) At der i den kommende planperiode gennemføres en temarevision af kommuneplanen med udgangspunkt i den landskabsanalyse, der bliver udarbejdet i 2024
- c) At forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle tilretninger og konsekvensrettelser
- d) At der i forbindelse med den offentlige høringsperiode afholdes et borgermøde i Skive Teater i løbet af november med et program som beskrevet i Bilag 4

Sagsfremstilling

Med vedtagelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2022 blev det besluttet, at Skive Kommuneplan revideres i sin helhed og opdateres i forhold til aktuelle forhold.

Trods der er tale om en fuld revision af kommuneplanen, er rettelserne/ændringerne fokuseret omkring opdatering og præcisering af kommuneplanens mål og retningslinjer, hvor hovedparten af ændringerne er af redaktionel og teknisk karakter.

Et samlet overblik over de væsentligste rettelser/ændringer fra Kommuneplan 2020-2032 til den reviderede Kommuneplan 2024-2036 kan ses i Bilag 1. Rammeændringerne er derudover beskrevet i det nedenstående afsnit 'Rettelser og rammeændringer' samt vist på kort i Bilag 2.

Alle målene er blevet gennemgået med det fokus at få dem gjort skarpere, mere præcise og skåret ned i antal, så der ikke er uoverskueligt mange mål for hvert undertema. I stedet er der nu 1-3 fokuserede mål, som der vil blive arbejdet konkret med i den kommende planperiode. Alle præciserede mål er samlet i Bilag 3.

Forslaget til Kommuneplan 2024-2036 skal i henhold til Planloven udsendes til offentlig høring i mindst 8 uger.

Struktur i den digitale kommuneplan

Den digitale platform og udtrykket fra Kommuneplan 2020-2036 er ændret, så den digitale kommuneplans struktur/opbygning nu er mere overskuelig og lettere at finde rundt i for både fagfolk og borgere.

Planens opbygning er gjort mere simpel, så al information vedrørende ét konkret undertema nu er samlet på den samme side. På den måde findes alle mål, retningslinjer, beskrivelser, kortvisninger og redegørelsestekst nu samlet for hvert undertema i kommuneplanen.

Der er derudover sket enkelte sammenlægninger af tidligere afsnit og tilføjelser af nye afsnit og/eller overskrifter. Desuden er indholdet i de 5 underafsnit omhandlende Skive Midtby blevet indarbejdet i de relevante undertemaer under de 6 temaafsnit.

Forslag til Kommuneplan 2024-2036 kan ses digitalt via dette [link](#) til intern visning med;
Brugernavn: skivekig
Kodeord: Intern

Rettelser og rammeændringer

De overordnede hovedgreb, der hele vejen rundt er arbejdet ud fra, i revisionen af kommuneplanen er:

- Fjernelse af gentagelser og af ikke-længere aktuel og/eller misvisende tekst
- Omformulering/præcisering af svært forståelig tekst
- Fjernelse af indhold, der reguleres via anden lovgivning
- Tilføjelser for at overholde nugældende/opdaterede lovkrav til kommuneplanens indhold
- Redaktionelle og tekniske rettelser

De væsentligste ændringer er oplistet og beskrevet i Bilag 1.

Generelle rammeændringer/-opdateringer

Alle kommuneplanens rammer er blevet gennemgået. Rammernes bestemmelser er blevet ensrettet og tilrettet, så der ikke er tvivl om meningen og hensigten med formuleringerne. Derudover er skæve ramme-geometrier blevet tilpasset, så de nu følger eksisterende matrikelskel, byzonegrænse, eller lokalplanafgrænsning.

Ændringerne/tilretningerne har ikke medført ændret anvendelses- eller udbygningsmuligheder i rammerne og har alle været af redaktionel og teknisk karakter.

Udvidelse af eksisterende kommuneplanrammer samt nyudlæg (se Bilag 2 hvor rammeområderne er vist på kort)

Med Kommuneplan 2024-2036 udlægges der 7 nye områder til boligformål på samlet 49,2 ha. og 6 nye områder til erhvervsformål på samlet 142 ha.

For boligformål drejer det sig om følgende områder:

- Ved Fjordbjerg Ager udvides eksisterende ramme 1.11.B2 med ca. 14 ha.
- Ved Ydunsvej udvides eksisterende ramme 1.10.B6 med ca. 17 ha.
- Nord for Engparken ved rundkørslen i Højslev udvides eksisterende ramme 1.12.B1 med ca. 1,4 ha.
- Ved Sønderkær i Roslev udvides eksisterende ramme 16.BE1 med ca. 4,8 ha.
- Ved Jernbanevej i Nr. Søby udvides eksisterende ramme 1.12.BE8 med ca. 9,7 ha.
- Ved Vestergade i Jebjerg udvides den eksisterende ramme 10.BE5 med et mindre areal på ca. 0,7 ha.

- Ved Hovvænget i Hem udvides den eksisterende ramme 8.BE3 med et areal på ca. 1,7 ha.

For erhvervsformål drejer det sig om følgende områder:

- Syd for Glyngøre udvides den eksisterende erhvervsramme 6.E2 mod øst (ca. 10 ha.)
- Ny erhvervsramme, 1.12.E6, syd for Viborgvej, øst for Nr. Søby (ca. 10,6 ha.)
- Ny erhvervsramme, 1.11.E4, ved rundkørslen i Dommerby (ændring af eksisterende boligramme 1.11.B6 – ca. 8 ha.)
- Ny erhvervsramme, 1.4.E9, ved Folmentoftvej, Skive Vest (ca. 22,2 ha.)
- Ny erhvervsramme, 1.4.E8, syd for Hesselbjergvej, Skive Vest (ca. 19,5 ha.)
- Ny teknisk ramme, T14, til GreenLab Område 2 (ca. 70 ha.) Rammen var en del af det tidligere Kommuneplantillæg nr.12 – Udvidelse af GreenLab, som kun nåede at blive vedtaget som forslag og efterfølgende sendt i offentlig høring.

Der udlægges desuden to nye rekreative rammer (1.10.R5 og 1.11.R1) på henholdsvis 4,9 ha. og 3,7 ha.

En række rammeområder er tilbageført og indgår i den nødvendige omfordeling for at frigive den tilstrækkelige restrummelighed i kommunen, som der er behov for til de ovenstående nye boligområder. De nye rammeområder er beskrevet og vist på kort i Bilag 2.

Den kommende færdiggørelse af landskabsanalysen for kommunen, som er planlagt i foråret 2024, vil danne grundlag for at opdatere og tilrette kommuneplantemaet omkring landskaber med fokus på f.eks. tilpasning af udpegningen for bevaringsværdige landskaber, værdifulde landbrugsområder og skovrejsningsområder.

Miljø

Kommuneplanforslaget er screenet for miljøvurdering. Det er vurderet, at planforslaget ikke får en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering af planer, da:

- Planforslaget ikke vurderes at påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt
- Ændringerne i planens hovedstruktur og retningslinjer for hovedpartens vedkommende alene har karakter af tekniske præciseringer og forenklinger, som skal gøre planen mere forståelig og administrerbar
- Der ikke vurderes at være nogen væsentlige miljøpåvirkninger af de tekniske præciseringer i kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer
- Der kun i meget begrænset omfang er §-3 natur i de udlagte rammeområder
- Der ikke vurderes at være påvirkning af Natura 2000 områder, idet der kun er indirekte påvirkning i form af afstrømning af overfladevand
- Planlægningen ikke vurderes at påvirke leve- og rasteområder for bilag-IV arter eller truede arter

- Arealforbrug til erhverv er begrænset, i henhold til kommuneplanforslagets retningslinjer om arealforbrug, og sikring af muligheder for at udvikle gennem byomdannelse er undersøgt
- Den visuelle påvirkning af landskabet vurderes at være af et mindre omfang.

Kommunes afgørelse herom, har været sendt i høring ved berørte myndigheder i perioden den 29. juni – 20. juli 2023.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres derudover sammen med planforslaget.

Høring og borgerinddragelse

Den offentlige høring af Plan- og Udviklingsstrategi 2022 i perioden den 22. september–18. november 2022 har fungeret som foroffentlighed for kommuneplanrevisionen.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen samt høringen af Plan- og Udviklingsstrategi 2022 været foretaget en borgerproces, hvor borgerne har haft mulighed for at komme med bemærkninger, ideer og forslag til strategien. Ved to offentlige åben-hus-arrangementer afholdt i henholdsvis Jebjerg og Nr. Søby blev der fortalt om temaerne i planstrategien og svaret på spørgsmål vedr. kommunens udvikling. Indkomne bemærkninger, ideer og forslag til strategien er blevet gennemgået og forelagt politisk ved den endelige vedtagelse af Plan- og Udviklingsstrategi 2022 i december 2022.

Forvaltningen foreslår, at der under den offentlige høring af forslaget til Kommuneplan 2024-2036 afholdes et borgermøde i Skive Teater, som beskrevet i Bilag 4.

På mødet vil der blive informeret og svaret på spørgsmål om de væsentligste ændringer i den reviderede kommuneplan og er for alle interesserede.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven bl.a. jf. §11 og §11a.

Økonomi

-

Bilag

1. Bilag 1 - Rettelsesdokument (3759506 - EMN-2023-01699)
2. Bilag 2 - Nyudlæg og omfordeling (3759532 - EMN-2023-01699)
3. Bilag 3 - Mål (3751714 - EMN-2023-01699)
4. Bilag 4 - Programudkast for borgermøde (3751726 - EMN-2023-01699)

10 (Offentlig) Landsbypuljen 2023 - Den lille oase i Roslev - Anmodning om igangsættelse

Offentlig titel:

Sagsnr: GEO-2023-00909

DokID: 3754347

Sagsbehandler: Peter E. Steens

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Sagen sendes tilbage til Landsbyudvalget.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Roslev Borger-, Handels- og Håndværkerforening anmoder om tilladelse til igangsættelse af første fase af projektet 'Den lille oase' før det samlede projekt er fuldt finansieret.

Forventet sagsgang

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der meddeles tilladelse til igangsættelse af første del af projektet 'Den lille oase' i Roslev vedrørende jordarbejdet.

Sagsfremstilling

Landsbyudvalgets beslutning

Landsbyudvalget behandlede ekstraordinært anmodningen via mail d. 9 – 11. oktober 2023. Ved svarfristens udløb havde et flertal i Landsbyudvalget anbefalet forvaltningens indstilling.

Projektets to faser

'Den lille oase' i Roslev er et planlagt grønt, rekreativt område midt i byen, der etableres på den kommunalt ejede, punktfurekede gartnergrund 'Frugthaven' på matr. 14ap ved Kærvej, Roslev. Projektet blev anbefalet tilskud fra Landsbypuljen på 160.165 kr. ved mødet 9. marts 2023 og består af to faser:

1. Jordprøver, rydning af træer, tilkørsel og indbygning af ren muldjord samt etablering af stenmelsstier
2. Beplantning og etablering af madpakkehus

Første fase af projektet er fuldt finansieret med 500.000 kr. i anlægsmidler, afsat på budget 2023, samt tilsagn fra Friluftsrådet og Spar Vest Fonden. Både Friluftsrådet og Spar Vest Fonden har godkendt igangsættelse af første fase.

Anden del af projektet mangler fortsat restfinansiering. Det forventes at den resterende del af finansieringen kan fremskaffes i 2024 ved ansøgning til Grøn Pulje og andre fonde og puljer.

Baggrunden for at igangsætte jordarbejdet før det samlede projekt er fuldt finansieret er at:

- Skive Kommune har øremærket et beløb på 500.000 kr. til jordarbejdet, som kommunen gerne vil aktivere i budgetår 2023. Drift & Anlæg har indhentet tilbud og har ansøgt om og fået bevilliget, at midlerne frigives.
- Skive Kommune har andre arbejder i området, hvor man vil kunne samle opgaver og både få mere for pengene samtidigt med, at man mindsker transporttid og dermed også udledning af CO₂.
- Jorden vil have godt af at "sætte sig" og blive mere stabil, inden de grønne og rekreative tiltag efter forventning igangsættes i 2024.
- Der er lokalt et stort ønske om at komme i gang med projektet, så borgerne kan færdes trygt på det i dag forurenede område.

Der er ingen ændringer i budget eller indhold.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten - landdistriktsudvikling

Økonomi

-

Bilag

1. Ansøgning - Landsbypuljen - Den lille oase i Roslev (3572296 - GEO-2023-00909)

11 (Offentlig) Informationssikkerhedspolitik

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-03643

DokID: 3751045

Sagsbehandler: Peter Molbæk

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Indstillingen anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Det er et krav, at Skive Kommune har en informationssikkerhedspolitik, som er tidssvarende og løbende godkendt. Den nuværende informationssikkerhedspolitik er udformet og godkendt i 2022. Der kræves en årlig godkendelse af politikken i økonomiudvalget.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalg

Byråd

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget

- godkender informationssikkerhedspolitikken

Sagsfremstilling

Information og data spiller en helt afgørende rolle i vores daglige virke i Skive Kommune.

Informationssikkerhed handler ikke kun om tekniske aspekter som firewalls, cybersikkerhed og computere. Det handler i lige så høj grad om, hvordan vi hver især agerer, når vi arbejder med informationer og data. Informationssikkerhed er samlebegrebet for fysisk sikkerhed, digital sikkerhed og adfærd og styring af Informationssikkerhed.

Informationssikkerhedspolitikken fastlægger ambitionsniveau og opstiller rammerne for, hvordan Skive Kommune arbejder med informationssikkerhed. Informationssikkerhedspolitikken er et centralt

dokument, som man som medarbejder har pligt til kende og overholde og skal ses i sammenhæng med de retningslinjer og forretningsgange, den afføder.
Der er ikke foretaget ændringer af politikken 2023.

JURA (herunder lovgrundlag)

Persondataforordningen

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

1. Informationssikkerhedspolitik Skive Kommune (3456474 - EMN-2022-03643)

12 (Offentlig) Strukturproces - Undersøgelse af flytning af Glyngøre Børnehave til Glyngøre Skole
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02344
DokID: 3745205
Sagsbehandler: Grethe Bach Jørgensen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget tiltrædes. Da der ikke indgås lejeaftale stopper sagen i Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 04-10-2023

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-10-2023 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at der ikke indgås en lejeaftale, og at orienteringen tages til efterretning.

Anledning

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

I forligsaftalen står der blandt andet: Det undersøges, om det er økonomisk/fagligt muligt at flytte Glyngøre Børnehave ind på Glyngøre Skole.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller jævnfør strukturaftale af 8. maj 2023,

- at der tages stilling til, om der ønskes indgået en lejeaftale mellem Skive Kommune og den private institution, Glyngøre Vuggestue og Børnehave om benyttelse af lokaler på Glyngøre Skole ud fra det beskrevne grundlag, og
- at der gives en orientering om bygningsmæssige og økonomiske forhold.

Sagsfremstilling

Den 17. april 2023 sendte bestyrelsen for den private institution Glyngøre Vuggestue og Børnehave et forslag til Byrådet vedrørende et muligt samarbejde mellem Glyngøre Skole, Skive Kommune og Glyngøre Vuggestue og Børnehave.

Glyngøre Vuggestue og Børnehave beskriver, at deres institutionsbygning trænger til renovering og ønsker en dialog om et muligt samarbejde, hvor institutionen lejer sig ind på Glyngøre Skoles areal. De påpeger, at det vil styrke det nuværende gode samarbejde og gøre overgangen fra vuggestue, til børnehave og skole endnu bedre – en tydelig rød tråd.

Institutionen giver udtryk for brug for garanti for langvarigt lejemål, og at det er vigtigt, at skolens drift fortsættes, da det ikke er i institutionens interesse at sidde i store bygninger alene. Institutionen stiller spørgsmål ved, om det vil være muligt at købe de lejede lokaler, hvis denne situation skulle opstå.

Institutionen beskriver, at ved lejemålets start skal en renovering have medvirket til bedre indelokaler i forhold til nuværende. Bygningen skal ligeledes udvendigt fremstå i bedre stand end nuværende ved lejemålets start.

Institutionen påpeger, at grunden på Kirkestræde vil skulle afhændes. De foreslår en aftale om forkøbsret til Skive Kommune, eller at fortjeneste ved eget salg kan anvendes til nogle af de ændringer, der vil være nødvendige i lokalerne på skolen, for at de kan anvendes til vuggestue og børnehave.

Institutionen stiller følgende krav:

- Vi vil forblive en privat institution med egen leder og egen økonomi.
- At vi har vuggestue og børnehave, som nu.
- En lang opsigelse af lejemålet – her mener vi en garanteret lejeperiode på 20 år og min. 10 års opsigelse derudover.
- At adressen hedder Skovbakken 4, så det er i børne-gå-afstand til stranden, havnen, Brugsen, Kirken, Plejehjemmet og skoven.
- At kommunen står for udvendig vedligeholdelse af bygninger og snerydning.
- At der er parkeringsplads til forældre og personale.
- At vi kan få indhegnet legeplads tæt på bygningerne (vi medbringer gerne vores nuværende legeredskaber).
- At vi kan få kuperet terræn til vores legepladser med skov/træer og bakker, samt udendørs plads med skygge til soveområder til vuggestuebørn.
- Der skal renoveres, så de lejede kvadratmeter ligner en vuggestue og børnehave.

Glyngøre Skoles bestyrelse bakker op om oplægget og ser med positive øjne på at udvide samarbejdet ved at dele matrikel.

Den 28. august 2023 har forvaltningen været i uformel kontakt med bestyrelsen for Glyngøre Vuggestue og Børnehave.

Bestyrelsen italesatte, at kravene om den garanterede lejeperiode på 20 år og min. 10 års opsigelse kunne være til forhandling. Kultur- og Familieforvaltningen oplyste, at et lejemål på skolen vil betyde en større investering for Skive Kommune til ombygning af lokaler til formålet.

Bygninger og driftsøkonomi:

Hvorvidt Glyngøre Vuggestue og Børnehave lejer eller ikke lejer sig ind på skolens arealer vil få indflydelse på strukturforligets punkt vedr. kloge m² på Glyngøre Skole.

Et lejemål af en kommunal bygning til en privat institution kan få betydning i forhold til lignende henvendelser fra andre private institutioner.

Scenarie 1 - Børnehaven lejer sig ind på skolen:

Børnehaven lejer sig ind i sydfløjen på i alt 543 m². Som udgangspunkt skal udlejning af kommunalt ejede bygninger ske på markedsvilkår.

Skolens tildeling til drift af bygningen er 306 kr. pr. m² årligt svarende til i alt 166.158 kr. pr. år for det ønskede areal. Tildeling til en kommunal børnehave udgør 496 kr. pr. m² årligt svarende til 269.328 kr. pr. år for bygningen. Tildelingen dækker i begge tilfælde indvendigt vedligehold, el, vand, varme, renovation samt rengøring.

Den øgede tildeling til børnehaver er fastsat med baggrund i, at der i en børnehave er højere udgifter til opvarmning og rengøring i forhold til en skolebygning.

Huslejen fastsættes efterfølgende på baggrund af de konkrete vilkår i en eventuel lejeaftale, og idet de ovenfor anførte oplysninger om bygningens drift indgår i fastsættelsen. Herudover vil det være relevant at inddrage størrelsen af investeringen i den udlejede bygning i lejefastsættelsen. En investering på 6.500.000 kr. jävnfør nedenstående oplysninger vil betyde et årligt indbetalingsbehov på mindst 300.000 kr. til dækning af renter og afskrivninger, hvis det forudsættes, at værdien af investeringen over 30 år skal nedskrives til 2.000.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at der installeres separate målere/bimålere, hvis det er muligt på installationerne, således at el, vand og varme afregnes efter faktisk forbrug. Estimeret beløb til installering af målere er minimum 10.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at udgifter til indvendigt vedligehold afholdes af lejer.

Anlægsudgifter til indretning af børnehave og uderum med overdækket krybbe facilitet til vuggestue er anslået til 5,5 mio.kr.

Skive kommune vil fortsat have driftsudgifter på udvendigt vedligehold på 543 m² x 50 kr. = 27.150 kr. pr. år.

Den lukkede gårdhave indrettes til vuggestuens legeplads, og der opsættes overdækning til udendørs soveplads. Pris for gårdhavelegeplads er ca. 300.000 kr. Det anbefales, at udgiften hertil som udgangspunkt afholdes af den private institution. Det gælder også udgifter til flytning af børnehavens nuværende udendørs legeredskaber.

En af to fløje, som i oprindelig businesscase for skolens bygninger foreslås nedrevet, vil ved dette scenarie skulle bevares, og tagkonstruktion med defekt undertag vil dermed skulle udbedres.

En anlægsudgift til renovering af taget pr. fløj er anslået til ca. 1.000.000 kr.

I dette scenarie skal der afsættes et beløb til flytning af faglokaler for Håndværk & Design og Musik. Skive Country Liners har lokaler stillet til rådighed til dansesal/klublokaler i den fløj, der foreslås nedrevet, hvorfor foreningen vil få behov for nye lokaler.

Beregning:

Driftsbesparelse ved nedrivning af en fløj:

717 x (50 kr./TMU + 306,50 kr./KUFA pr. år) = 255.610 kr./år.

Sparet vedligeholdelsesudgift til udskiftning af undertag = ca. 1.000.000 kr.

Udgifter til nedrivning af en fløj, lukning af huller i bestående facade og udjævning af terræn, hvor bygningerne stod:

Løst skøn = 1.250.000 kr.

Udgifter til indvendige arbejder ved flytning af faglokaler:

Løst skøn = 300.000 kr.

Samlet anlægsudgift for indretning af børnehaven/vuggestue og legepladser =

5.500.000 kr.

Scenarie 2 – Børnehaven lejer sig ikke ind på skolen:

De to fløje, som i oprindelig businesscase for skolens bygninger foreslås nedrevet, kan nedrives. En kommende anlægsudgift til renovering af taget for to fløje er anslået til ca. 2.000.000 kr., og dette beløb kan spares.

I dette scenarie skal der afsættes et beløb til flytning af faglokaler for Håndværk & Design, Natur & Teknik samt Musik. Den Ukrainske Forening benytter lokaler til bibliotek/klublokaler, ligesom Skive Country Liners har lokaler stillet til rådighed til dansesal/klublokaler i de to fløje, der foreslås nedrevet. Begge vil få behov for nye lokaler.

Beregning:

Driftsbesparelse ved nedrivning af to fløje:

1280 m² x (50 kr./TMU + 306,50 kr./KUFA pr. år) = 456.320 kr./år.

Sparet vedligeholdelsesudgift til udskiftning af undertag = ca. 2.000.000 kr.

Udgifter til nedrivning af to fløje, lukning af huller i bestående facade og udjævning af terræn, hvor bygningerne stod:

Løst skøn = 2.350.000 kr.

Udgifter til indvendige arbejder ved flytning af faglokaler:

Løst skøn = 300.000 kr. (natur og teknik)

Anlægsudgifter i alt = 2.350.000 + 300.000 – 2.000.000
(sparet udskiftning af tag på to fløje) =

650.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Idet der henvises til oplysninger under sagsfremstillingen, kan den skønnede økonomi for hvert af scenarierne summarisk opstilles sådan:

Scenarie 1:

Samlede anlægsudgifter til indretning af lokaler	5.500.000 kr.
Anlægsudgifter til nedrivning, afslutning og terræn	1.250.000 kr.
Flytning af faglokaler	300.000 kr.
Anlægsudgifter i alt	7.050.000 kr.

Dertil kommer udgift til reparation af tag på den fløj, der bevarer	1.000.000 kr.
Sparet udgift til tag på den fløj, der nedrives	- 1.000.000 kr.
Samlet årlig driftsbesparelse ved nedrivning af 717 m ²	255.610 kr.

Scenarie 2:

Anlægsudgifter til nedrivning, afslutning og terræn	2.350.000 kr.
Flytning af faglokaler	300.000 kr.
Anlægsudgifter i alt	2.650.000 kr.

Sparet udgift til tag på de to fløje, der nedrives	- 2.000.000 kr.
Samlet årlig driftsbesparelse ved nedrivning af 1.280 m ²	456.320 kr.

Bilag

1. Tilbud til Skive Kommune fra Glyngøre (3744004 - EMN-2023-02347)

13 (Offentlig) Strukturproces - Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt flyttes til VSD-Balling
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02346
DokID: 3702804
Sagsbehandler: Carina Birch

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Med 9 stemmer anbefales indstillingen fra Børne- og Familieudvalget, Liste F tager forbehold.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 04-10-2023

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-10-2023 15:15

Fraværende

.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti anbefaler indstillingen godkendt.

Socialistisk Folkeparti tager forbehold.

Anledning

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

I forligsaftalen står der blandt andet: Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt flyttes til VSD-Balling fra 1. august 2024.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller jævnfør strukturaftale af 8. maj 2023,

- at Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt flyttes til Vestsalling Skole og Dagtilbud-Balling fra 1. august 2024
- at de elever, som er optaget og fortsat vil gå på Aakjærskolen i 0.-6. årgang og derefter Skivehus Skole i 7.-9. årgang, og som er befordringsberettigede, bevarer deres ret ved ændring af skoledistriktet
- at beslutningen om ændring af skoledistriktsgrænserne sendes i høring hos høringsrelevante parter med høringsfrist den 10. januar 2024, og
- at sagen efter endt høring genoptages på møder i februar 2024.

Sagsfremstilling

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

Af forligsaftalen fremgår det, at Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt flyttes til Vestsalling Skole og Dagtilbud-Balling fra 1. august 2024.

I folkeskolelovens § 36, stk. 2 står: Til hver skole hører et skoledistrikt, der kan være større eller mindre for de enkelte klassetrin. Et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig.

Elevens bopælsadresse bestemmer dermed, hvilket skoledistrikt barnet hører til.

Skoledistrikterne er en del af kommunens struktur. Kommunalbestyrelsen beslutter, hvilket skoledistrikt, der hører til hvert undervisningssted.

Hvis forældrene ikke ønsker, at deres barn skal gå på distriktsskolen, har de efter folkeskolelovens § 36, stk. 3 krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune.

Nuværende Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt hører til Aakjærskolens skoledistrikt.

I skoleåret 2023/2024 benytter 28 ud af 74 elever fra Hvidbjerg-distriktet sig af det frie skolevalg og har valgt Vestsalling Skole og Dagtilbud – Balling undervisningsafdeling i stedet for Aakjærskolen. Ni elever har valgt Skivehus Skole, og 11 elever fra Hvidbjerg-distriktet vælger deres distriktsskole, som er Aakjærskolen. Resterende 26 elever er fordelt på efterskole, friskoler, specialklasser, modtageklasser og fire andre skoler i Skive Kommune.

Pr. 5. september 2023 er der i Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt 35 fødte børn i aldersgruppen 0-6 år.

Beslutninger om distriktsændringer, som følge af strukturændringer, skal i henhold til lovgivning træffes efter, at der er blevet indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.

Ændringer i skoledistrikter vil have afsmittende effekt på fremtidige valg til skolebestyrelsen samt en økonomisk merudgift til elevbefordring.

Ved ændring af skoledistriktet vil de elever, som allerede er optaget i Aakjærskolen, og som opfylder folkeskolelovens § 26 og tilhørende bekendtgørelse nr. 688 af 20. juni 2014, være kørselsberettigede, så længe de går på Aakjærskolen i 0.-6. årgang og derefter Skivehus Skole i 7.-9. årgang.

Befordring ydes ligeledes for elever, der har kortere skolevej, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet samt til elever, der er visiteret til et specialtilbud, hvor særlige forhold gør sig gældende.

Forslag om at Hvidbjerg-Rettrup-Brøndum skoledistrikt flyttes til Vestsalling Skole og Dagtilbud-Balling fra 1. august 2024 sendes i høring hos bestyrelser og Lokal-MED i skoler og dagtilbud, i Fælles-MED-Skole og Fælles-MED-Dagtilbud, de faglige organisationer herunder Skiveegnens Lærereforening samt i Handicaprådet med høringsfrist den 14. december 2023.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune og bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune

Økonomi

Der må forudses en økonomisk merudgift til elevbefordring.

Bilag

.

14 (Offentlig) Anlægsbevilling - Stadions, vertical-drainer
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-04815
DokID: 3742844
Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: 03-10-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 03-10-2023 08:45

Fraværende

.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Anledning

Stadions har ansøgt om anlægsmidler til køb af en vertical-drainer maskine.

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 218.900 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget til politikområde Idræt under område "0.32.31 Stadion og idrætsanlæg" til indkøb af vertical-drainer til Stadions,
- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg under Kultur- og Fritidsudvalget, og
- at rådighedsbeløbet på 218.900 kr. frigives i budget 2023.

Sagsfremstilling

Der søges om midler til en vertical-drainer maskine.

En stor del af boldbanerne i Skive Kommune er komprimeret i vækstlaget. Det giver udfordringer for banernes kvalitet. For at opnå et løst og luftigt vækstlag og sikre ilttilførsel til planter og mikroorganismer, når vækstsæsonen er i gang, er det vigtigt at verti-draine. I tilfælde af en anskaffelse vil Skive Kommune kunne tilbyde klubberne en service, som vil optimere banerne væsentligt.

Maskinen indkøbes til brug på alle stadions i Skive Kommune.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Økonomi

I puljen til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg er der i budget 2022 afsat 1.000.000 kr., hvortil kommer overførte midler fra tidligere år på 2.953.555 kr. Der er tidligere i 2023 disponeret over i alt 1.212.500 kr. af puljen, hvorefter der i alt er 2.741.055 kr. til disposition.

Bilag

.

15 (Offentlig) Anmodning om leje af kommunale bygninger til privatinstitution i Lem
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02337

DokID: 3746037

Sagsbehandler: Grethe Bach Jørgensen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Sagen udsættes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 04-10-2023

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-10-2023 15:15

Fraværende

.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti anbefaler Økonomiudvalget, at der ikke indgås en lejeaftale.

Socialistisk Folkeparti tager forbehold.

Anledning

Den 19. september 2023 besluttede Byrådet, at Vestsalling Skole- og Dagtilbud – Birkely skal nedlægges pr. 1. december 2023

Børne- og Familieudvalget har modtaget en forespørgsel vedrørende leje af Birkely og evt. Skovbørnehaven til oprettelse af en privat institution.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der tages stilling til, om der ønskes indgået en lejeaftale mellem Skive Kommune og Styregruppen for den integrerede institution Birkely Lem, vedrørende leje af VSD-Birkelys nuværende lokaler fra den 1. december 2023,
- at der ligeledes tages stilling til, om der ønskes indgået en lejeaftale mellem Skive Kommune og Styregruppen vedrørende leje af Vejbyvej 12a (Skovbørnehaven) fra den 1. december 2023.

Sagsfremstilling

Den 15. september 2023 sendte Styregruppen for den integrerede institution i Lem en forespørgsel til Børne- og Familieudvalget, hvori de beskriver, at de ønsker at undersøge muligheden for at leje VSD-Birkelys nuværende lokaler fra den 1. december 2023.

Ligeledes ønsker Styregruppen undersøgt, om det er muligt at leje Vejbyvej 12a, dvs. Skovbørnehaven. FDF-Lem spejdergruppe benytter også denne facilitet.

Styregruppen arbejder på at oprette en privat integreret institution i Lem, da VSD-Birkely nedlægges pr. 1. december 2023.

Styregruppen beskriver i deres forespørgsel, at deres intention og formål er at skabe en institution, hvor der er fokus på at give barnet den bedste start, tryghed, nærvær og udvikling i barnets første leveår og frem til skolestart. Hvor de gode overgange er med til at fremme barnets udvikling igennem årene op til skolestarten igennem tryghed, nærvær og det samarbejde, der bliver imellem vuggestue/dagpleje, vuggestue, dagpleje/børnehave og børnehave/SFO.

Styregruppen beskriver, at de ønsker at lave en børnehave, der knytter hele deres by sammen, og gerne ud over bygrænsen, så de får skabt et stærkt fællesskab, der vil bestå langt ud i fremtiden.

Bygninger og driftsøkonomi:

Børnehaven Birkelys nuværende lokaler på Lem Undervisningsafdelings matrikel er på 273 m².

Birkelys afdeling i det grønne område, Vejbyvej 12a, er på 72 m².

Hvis de to lokaliteter udlejes til Styregruppen, vil det samlede areal på i alt 345 m² ikke kunne indgå i puljen "Kloge m²", der handler om at reducere Skive Kommunes samlede bygningsareal.

Et lejemål af en kommunal bygning til en privat institution kan få betydning i forhold til lignende henvendelser fra andre private institutioner.

M² på Lem skole:

I forhold til et udspil til, hvilke bygninger/bygningsdele det vil være hensigtsmæssigt at bevare/afvikle, er der arbejdet med et modeleksempel på 273 m². Placeringen af disse m² vil først blive afklaret i forbindelse med strukturforligets punkt om kluge m² på Lem Skole.

Nedrivning og bortskaffelse af byggemateriel

350.000-450.000 kr.

Reetablering af areal/skolegård

100.000-250.000 kr.

Denne post afhænger meget af, hvordan arealet skal fremstå efterfølgende.

Ved nedrivning af 273 m² bygning, vil der fremover være følgende driftsbesparelser (2024-priser):

Kultur- og Familieforvaltningen	135.408 kr./år
Teknik, Miljø og Udvikling/Kommunale bygninger	13.650 kr./år

Bygning i skoven, Vejbyvej 12a:

Børnehaven råder over en hytte i skoven/det grønne område på 72 m².

Ved nedrivning af bygningen vil der fremover være følgende driftsbesparelser:

Kultur- og Familieforvaltningen	35.712 kr./år
Teknik, Miljø og Udvikling/Kommunale bygninger	3.600 kr./år

Samlet besparelse:

I alt for begge bygninger ca.	178.000 kr./år
-------------------------------	----------------

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Som udgangspunkt skal udlejning af kommunale bygninger ske på markedsvilkår.

Tildeling til en kommunal børnehave udgør 496 kr. pr. m², hvilket svarer til 135.408 kr. pr. år for bygningen på Lem Undervisningsafdelings matrikel samt 35.712 kr. pr. år for Vejbyvej 12a.

Tildelingen dækker i begge tilfælde indvendigt vedligehold, el, vand, varme, renovation samt rengøring.

Huslejen fastsættes på baggrund af de konkrete vilkår i en eventuel lejeaftale, og hvor de ovenfor anførte oplysninger om bygningens drift indgår i fastsættelsen. Herudover vil det være relevant at inddrage størrelsen af investeringen i den udlejede bygning i lejefastsættelsen.

VSD-Birkelys nuværende lokaler i tilknytning til Lem Undervisningsafdeling blev etableret i 2016-2017.

Der blev i den forbindelse givet en anlægsbevilling på 3.384.000 kr. til ombygning af undervisningsafdelingens daværende sløjdløkkale til formålet. Det vil være relevant at inddrage værdien af investeringen i fastsættelsen af huslejen.

En investering på 3.384.000 kr. jævnfør ovennævnte vil betyde et årligt indbetalingsbehov på ca. 160.000 kr. til dækning af renter og afskrivninger, hvis det forudsættes, at værdien af investeringen over 30 år fra etableringen skal nedskrives til 1.000.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at der installeres separate målere/bimålere, hvis det er muligt på installationerne, således at el, vand og varme afregnes efter faktisk forbrug. Estimeret beløb til installation af målere er minimum 10.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at udgifter til indvendigt vedligehold afholdes af lejer.

Bilag

1. Ønske fra Styregruppen for den integrerede institution Birkely Lem om leje af lokaler (3746205 - EMN-2023-02337)

16 (Offentlig) Skivemødet - ansøgning om fornyet tilskud i 2024, 2025 og 2026

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02062

DokID: 3758213

Sagsbehandler: Fie Glerup Gjørtz

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-10-2023 13:30

Fraværende

Mogens Birkelund

Det anbefales, at Foreningen for Branding Skiveegnen tildeles 1,1 mio. kr. i årligt tilskud til afholdelse af Skivemødet i 2024, 2025 og 2026.

Der var ligeledes enighed om at opfordre til, at der indledes et samarbejde mellem Skivemødet og Green Innovation Week.

Indstillingen fra Teknik, Miljø & Udvikling anbefales i forhold til punkterne b og c.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Foreningen for Branding Skiveegnen har søgt Skive Kommune om et fornyet tilskud på 1,2 mio. kr. om året til afholdelsen af Skivemødet i 2024, 2025 og 2026.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

a) at Økonomiudvalget drøfter ansøgningen fra Foreningen for Branding Skiveegnen med henblik på, hvilket beløb man vil afsætte til afholdelsen af Skivemødet i 2024, 2025 og 2026

b) at støtten bevilliges fra Økonomiudvalgets område vedrørende Elitesportsaftaler og særlige events, herunder Skivemødet

c) at støtten frigives med det afsatte beløb om året og i henhold til den tidligere anvendte evaluerings- og udbetalingsmodel med en ny tilføjelse, hvor der stilles krav til, at FBS fremsender et endeligt regnskab over den treårige periode (2024, 2025 og 2026) og et årligt regnskab

Sagsfremstilling

Baggrund:

I 2021 imødekom Skive Kommune en ansøgning fra Foreningen for Branding Skiveegnen (herefter FBS) om et tilskud på i alt 3 mio. kr. til afholdelsen af Skivemødet i 2021, 2022 og 2023. Dette med fordelingsnøglen 1 mio. kr. om året og efter følgende evaluerings- og udbetalingsmodel:

- Bestyrelsen for FBS fremlægger efter hvert års afholdelse af Skivemødet en mundtlig evaluering til Økonomiudvalget. Formen giver mulighed for en dialog mellem FBS og Økonomiudvalget med henblik på sparring på eventuelle tilpasninger inden næste års afholdelse.
- At det årlige beløb på 1 mio. kr. udbetales som acountobeløb med mulighed for efterregulering på baggrund af de faktiske og revisorgodkendte afholdte udgifter samt mødets faktiske gennemførelse sammenlignet med det skitserede koncept for afholdelse af Skivemødet.

På møde i Økonomiudvalget d. 13. juni 2023 fremlagde FBS en evaluering af den treårige periode og foreningens perspektiver på fremtidens Skivemøde. Sidstnævnte indebar en varsling om ny ansøgning til Skive Kommune i forbindelse med afviklingen af Skivemødet i 2024, 2025 og 2026. På udvalgsrådet blev det besluttet at ansøgningen skulle tages med ved budget 2024.

Sagen:

Økonomiudvalget skal tage stilling til forvaltningens indstilling om at imødekomme ansøgningen med støtte fra Økonomiudvalgets område vedrørende Elitesportsaftaler og særlige events, herunder Skivemødet.

Udvalget skal ligeledes tage stilling til forvaltningens indstilling om at fortsætte den tidligere nævnte model for evaluering og udbetaling tilpasset det besluttede beløb. Forvaltningen foreslår dog en tilføjelse til modellen, hvor der stilles krav til at FBS fremsender et endeligt regnskab over den treårige periode (2024, 2025 og 2026) og et årligt regnskab.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Under Økonomiudvalgets område vedrørende Elitesportsaftaler er der i forbindelse med budget 2024 søgt om en driftsudvidelse på 1,5 mio. kr., og om at puljen omdøbes til Elitesportsaftaler og særlige events, herunder Skivemødet.

Bilag

1. Ansøgning af tilskud fra Foreningen for Branding af Skiveegnen (3766727 - EMN-2023-02062)