

# REFERAT Økonomiudvalg d. 24-01-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 13:00

**Mødested** Sundsørelø., Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

# Indholdsfortegnelse

Økonomisk Politik budgetlægning 2024-2027.....	3
Budget- og regnskabsproceduren 2023.....	7
Administrationsanalyse, budget 2024.....	15
Skive Vand anmodning om lånoptagelse.....	19
Udbudsplan for varer og tjenesteydelser 2023.....	23
Budget 2024 - Kommissorium til budgetanalyse af befordring, børn og unge.....	26
RENT LIV puljen 2022 - Et bæredygtigt Nordfjends 2040 - ansøgning.....	29
RENT LIV puljen 2022 - Green Innovation Week 2023 - ansøgning.....	33
Vækstpulje - Ansøgning - Green Innovation Makers 2023.....	37
Endelig vedtagelse af lokalplan 332 for Vestergade 2BCD.....	42
Spildevand - Betalingsvedtægt - (2022-2023).....	46
Nedrivning af kommunale bygninger og bygninger i Skive by - revideret.....	49
Anlægsregnskab - BigBlue - Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus.....	53
Anlægsbevilling - Nedrivning af usunde boliger 2023.....	57
Anlægsbevilling - Istandsættelse af BOMI - Arbejdsmarkedsområdet.....	61
Anlægsbevilling - Udskiftningsplan for biler og busser på socialområdet.....	65
Anlægsbevilling - Pulje til generelle anlægsaktiviteter på seniorområdet.....	68
Anlæg - Tillægsbevilling til finansiering af Autismecenter Skive (Genfremsendes).....	71
Byrådets seminar om struktur på skole-, dagtilbud og fritidsområdet - godkendelse af opgaver og in	76
Støttet byggeri - Ændret helhedsplan for AAB afd. 16 Salling og Fur.....	79
Støttet byggeri - Helhedsplan AAB afd. 6 Finlandsvej og Islandsvej.....	82
Udskiftning af IT udstyr til byrådsmedlemmer.....	85
Markedsføringsaftale med elitesporten - Skive Trav - sæson 2023.....	88
Henvendelse fra Erik Mortensen om værdimålinger.....	92
Lukket: Henvendelse fra Erik Mortensen vedrørende lokalarkivet i Sallingsund.....	96
Lukket: Nyt butiksområde i Skive vest.....	97
Lukket: SALG - arealer ved Bjørnevej, Skive.....	98
Lukket: Leje af lokaler på Arvikavej 2C og 2D til CKU og STU Skivefjord.....	99
Lukket: Andrupvej 1A, Oddense.....	100
Lukket: Formuepleje 2023.....	101
Lukket: Underskriftsark 24. januar 2023.....	102

# **Punkt 1: Økonomisk Politik budgetlægning 2024-2027**

EMN-2022-04777

## **Bilag**

Økonomisk Politik 2024

## **1 (Offentlig) Økonomisk Politik budgetlægning 2024-2027**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-04777

Sagsbh. Lene Jønsson

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

#### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D. Andersen

Det indstilles,  
at niveauet for det ordinære driftsresultat fastsættes til 60-70 mio kr. for budget 2024 og  
at forslag til økonomisk politik godkendes, idet Erik Mortensen dog tog forbehold for afsnittet i  
økonomisk politik om formuepleje.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

I henhold til budget- og regnskabsproceduren skal Økonomiudvalget drøfte den Økonomiske Politik  
forud for budgetlægningen for budget 2024

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

At niveauet for det ordinære driftsresultat i budget 2024 drøftes og fastlægges.

At den Økonomiske politik godkendes.

#### **Sagsfremstilling**

Den Økonomiske Politik er sammen med Budget- og Regnskabsproceduren startskuddet for Budget  
2024 i Skive Kommune. Formålet med den Økonomiske Politik er at sikre og bevare balancen i  
økonomien, gennem fastlagte overordnede styringsprincipper og økonomiske pejlemærker, som Byråd  
og administration fremadrettet kan styre efter, samt værktøjer, som kan understøtte udviklingen af  
kommunen. Processen er, at i april måned behandles rammeudmeldingen for Budget 2024, i august  
måned drøftes budgetstatus sammenholdt med en orientering om aftalen mellem KL og Regeringen  
om kommunernes økonomi i 2024. I august måned samles udvalgenes budgetoplæg, og den 11.

september afholder Byrådet det årlige budgetseminar. I oktober måned sker den endelige budgetvedtagelse.

Jævnfører konstitueringsaftalen for indeværende byrådsperiode skal det ordinære driftsresultat være på 70-90 mio. kr. Dette niveau er højere end den foregående byrådsperiode, hvor det ordinære driftsresultat var fastlagt på 55-70 mio. kr. Ved indgåelsen af konstitueringsaftalen så den offentlige økonomi helt anderledes ud, der var fortsat råderum til prioriteringer i kommunerne, og der var fulddamp på anlægsprojekterne, det har krigen i Ukraine, energikrise og stor inflation sat en stopper for.

Netop krigen, energikrisen og inflationen udfordrer det fastlagte niveau, samtidig med at det højere niveau for det ordinære driftsresultat har øget behovet for reduktioner i kommunen, derfor ligger der i budget- og regnskabsproceduren for 2023, som behandles på økonomiudvalgsmødet i januar, op til et større beredskabskatalog end tidligere, hvor beredskabskataloget tidligere var 1% øges kataloget for budget 2024 med yderligere 1% til øget risikoberedskab på alle udvalgsområder. Det øgede beredskab er nødvendigt for at kunne indfri det fastlagte niveau for det ordinære driftsresultat i konstitueringsaftalen. Det fastlagte niveau for det ordinære driftsresultat er dog et parameter, som Byrådet har mulighed for at justere, som følge af deres politiske prioritering af rammerne for budget 2024.

Hvis det fastlagte niveau for det ordinære driftsresultat politisk justeres, eller økonomiaftalen giver ekstra, eller hvis der sker positive ændringer i tilskud/udligning, så kan det øgede risikoberedskabskatalog på 1% udgå. Er det modsatte tilfældet, så kan det selv ved et justeret niveau for det ordinære driftsresultat være nødvendigt at fastholde den 1% i risikoberedskab. Resultatet af økonomiaftalen og tilskud/udligning kendes først omkring juli måned. Jævnfør Budget- og Regnskabsproceduren afholdes der den 27. juni et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde, hvor udvalget orienteres om Kommunes økonomi for 2024, og på den baggrund tager stilling til, om den 1% i risikoberedskab fastholdes eller udgår i den videre budgetlægning for 2024.

Hovedmålene i den Økonomiske Politik følger konstitueringsaftalen og omfatter:

1. Målet for likviditeten i kommunen er, at ved udgangen af byrådsperioden bør kassebeholdningen som minimum udgøre de overførte drifts- og anlægsbeløb, hvilket er ca. 267,6 mio. kr. ultimo 2021.
2. Gældspleje, at der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 20-25 mio. kr. årligt.
3. Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på gennemsnitligt 70-90 mio. kr., for at opretholde et fortsat højt anlægsniveau, som kan anvendes til at skabe en udviklingsorienteret kommune. Årets driftsresultat skal finansiere skattefinansierede anlæg og nettoafdrag på lån.
4. Målet for skatterne er, at de i byrådsperioden 2022-2025 søges holdt i ro.
5. Målet for driftsudgifterne er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift overholder de rammer, som bliver aftalt mellem Regeringen og KL. Endvidere er målet også at ramme det budgetterede niveau, dog således at et mindreforbrug på serviceudgifterne foretrækkes i forhold til et merforbrug.
6. Målsætningen i Skive Kommune er et nettoanlægsniveau på gennemsnitligt 70-90 mio. kr. over årene. Driftsresultatet minus anlæg skal give et "0" resultat.
7. Målet for den økonomiske styring er at sikre balance i økonomien og i forlængelse af budget og regnskabsproceduren, som behandles på økonomiudvalgsmødet den 24. januar 2023, så gives der ikke tillægsbevillinger medmindre der er tale om ekstraordinære forhold af teknisk karakter.
8. Målet for den finansielle styring er for:
  - Formueplejen, at optimere afkastet på de likvide beholdninger indenfor rammerne af kommunens investeringspolitik.
  - Afdragsforpligtelserne i den kommende byrådsperiode ligger på mellem 220-230 mio. kr., som søges finansieres af kassebeholdningen.

9. Byrådet skal drøfte den økonomiske politik mindst én gang årligt.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

Skriv love og regler gældende

**Økonomi**

Skriv om økonomien

**Bilag**

1. Økonomisk Politik 2024 (3526204 - EMN-2022-04777)

## **Punkt 2: Budget- og regnskabsproceduren 2023**

EMN-2022-03822

### **Bilag**

Bilag - Budget- og regnskabsproceduren 2023 og 2024

## **2 (Offentlig) Budget- og regnskabsproceduren 2023**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-03822

Sagsbh. Lene Jønsson

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

#### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D. Andersen

Direktionens indstilling tiltrådtes idet de udmeldte rammer for anlægsforslag ændres til 40 mio kr for udvalget for teknik og miljø og 20 mio kr for hvert af de øvrige udvalg samt at forslag til procedure for forventet regnskab godkendtes.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Budget- og regnskabsproceduren fastlægger processen og kalenderen for regnskabsafslutningen, budgetopfølgning og budgetlægning i 2023

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller oplægget til budget- og regnskabsproceduren for 2023 og 2024 med følgende bemærkninger.

- At der i forbindelse med budgetlægningen i fagudvalgene udarbejdes et beredskabskatalog på alle områder på 1%+ 1% yderligere i øget varigt risiko-beredskab, som følge af de økonomiske udfordringer i 2024. Fokus er primært på konkrete besparelser, men fagudvalgene beslutter, om det er generelle besparelser eller konkrete besparelser.
- At nye aktiviteter i budget 2024, som ikke kan dækkes ved omprioriteringer indenfor fagudvalgets område, kan bringes i forslag som udvidelsesforslag
- At udvalgene i forbindelse med budget 2024 kan fremsende anlægsforslag indenfor en øvre grænse på 50 mio. kr. ekskl. byggemodning ved GreenLab og energibesparende foranstaltninger for Udvalget for Teknik- og Miljø, og max 25 mio. kr. for øvrige udvalg.

- Der vil blive udarbejdet skemaer til politiske godkendelse af korrektioner, som fremgår af aktstykket fra ministeriet, dog vil korrektioner under 50.000 kr. administrativt blive indarbejdet i budgettet
- At Byrådets budgetseminar afholdes mandag d. 11. september 2023 med forudgående temamøde for Byrådet om budgetstatus d. 29. august 2023. Forhandlingsgruppen sammensættes af 2 repræsentanter fra Venstre og Socialdemokratiet, samt 1 repræsentant fra Socialistisk Folkeparti, Skive-Listen, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og løsgænger.
- Partipolitiske forslag (supplerende til fagudvalgenes budgetforslag) skal være Økonomisk Sekretariat i hænde senest 1. juni 2023, det med henblik på at kunne sende forslagene i fagudvalgene fra d. 6.-12. juni og i Økonomiudvalget den 13. juni.
- Der sker en administrativ udmøntning af pris- og lønforudsætninger, hvis forudsætninger ligger udenfor det forventede i budget 2023. Økonomiudvalget orienteres efterfølgende.

### **Sagsfremstilling**

Styrelsesloven fastlægger rammerne for den politiske behandling, herunder økonomiudvalgets særlige rolle i forbindelse med udarbejdelsen af og tilsyn med regnskab, budgetopfølgning og budget. På denne baggrund udarbejdes der i henhold til kommunens "principper for økonomistyring" en plan for proceduren for årets forløb i økonomistyring.

Direktionen har udarbejdet forslag til budget- og regnskabsproceduren for 2023. Forslaget indeholder tids- og handleplan for regnskab 2022, budgetopfølgning i 2023 og budgetlægning for 2024.

Budgetlægningen for 2024 ser langt mere udfordrende ud, end det har været tilfældet i tidligere år. Den økonomiske politik i Skive Kommune har indtil 2022 været baseret på, at det ordinære driftsresultat i kommunen skal ramme mellem 55-70 mio. kr., som fastlagt i det tidligere Byråds konstitueringsaftalen. Dette overskud blev sikret via løft i økonomiaftalerne mellem Regeringen og KL, 0,5% løbende reduktioner, 1% reduktion på administration og et beredskabskatalog på 1% på alle kommunale områder.

Fra 2023 er den økonomiske politik fastlagt på et højere niveau, som følge af det siddende Byråds konstitueringsaftalen, idet der skal være et ordinært driftsresultat på mellem 70-90 mio. kr. Det ordinære driftsresultat for budget 2024 er på 35,5 mio. kr., og dermed skal der være nettobesparelser på minimum 34,5 mio. kr. før den økonomiske politik i 2024 kan indfries. Den hidtidige praksis med et beredskab på 1% svarende til 21 mio. kr. samt pris- og lønfremskrivning på 10 mio. kr. hvert andet år og ikke i 2024 og 2026, sikrer ikke et nødvendigt niveau. Der er dermed behov for et større beredskab, end det har været tilfældet tidligere, ellers er det ikke muligt at opnå et driftsresultat på mellem 70-90 mio. kr.

På baggrund af behovet for et større beredskab foreslås det, at beredskabskataloget i 2024 øges med yderligere varigt risiko-beredskab 1%. Processen for beredskabet er beskrevet under budget 2024. Der tages ved et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde ultimo juni stilling til, hvorvidt der er behov for at tage risiko-beredskabet i brug ved budgetlægningen for 2024.

Der vil til budget 2025 tages stilling til niveauet for beredskabet i 2025.

Fagudvalgene udarbejder beredskabskataloget. Forslagene sendes i høring i juli måned med efterfølgende behandling.

Den årlige administrationsanalyse har hidtil haft fokus på udgiftsniveauet opgjort efter specifikke nøgletal, men til budget 2024 udarbejdes der en administrationsanalyse, hvori der angives konkrete beredskabsforslag for samlet 2% i 2024, herefter vil der i henholdsvis 2025, 2026 og 2027 fremlægges beredskabsforslag på 1% i lighed med de øvrige områder.

### Budgetoverblik

Tabellen viser niveauet for det samlede driftsresultat i 2024 med udgangspunkt i det vedtagne budget for 2023. Derudover er der i tabellen indlagt de foreslåede beredskabstiltag, som giver et ordinært driftsresultat på 81,3 mio. kr., hvis alt andet fastholdes på niveauet for det vedtagne budget 2023.

Budget 2024.	I mio. kr
Ordinært driftsresultat, vedtaget budget 2023.*	35,5
Reduceret pris- og lønfremskrivning på 0,5% hvert andet år.	0
Beredskabskatalog på 1%.	20,4
Yderligere varigt risiko-beredskabskatalog på 1%.	20,4
Administrationsberedskab på 2%.**	5
Ordinært driftsresultat budget 2024 inkl. det foreslåede beredskab.***	81,3

\*Det ordinære driftsresultat i overslagsårene er også udfordret i forhold til at indfri den økonomiske politik.

\*\*Administrationsberedskabet, se kommissoriet vedrørende den administrative analyse for yderligere detaljer.

\*\*\*Der er stadig stor usikkerhed i forhold til indtægtsgrundlaget, regeringsaftalen mv.

Når budgetforslagene med beredskab, udvidelser og anlæg er udarbejdet igangsætter de enkelte forvaltninger høringsprocessen i juli. Forvaltningerne afholder således møder i lederfora, lokal og fælles-MED mv. med henblik på orientering og drøftelse af aktuell budgetstatus med udvalgenes forslag til reduktioner, udvidelser og anlæg. Høringssvarene bliver forelagt fagudvalgene i august.

MED-systemet involveres flere gange i processen på alle niveauer. Således budget- og regnskabsproceduren forelagt Hoved-MED den 14. december 2022, ligesom MED-systemet orienteres om budgettet i marts, juni og september 2023.

Hoved-MED inviteres til budgetstatus på økonomiudvalgsmødet den 22. august og Byrådets temadag den 29. august 2023. Ligeledes afholder borgmesteren en orientering om budget 2024 for ledere, tillidsrepræsentanter og Hoved-MED den 12. oktober, dagen efter budgetvedtagelsen.

### Budgetseminar

Budgetseminaret afholdes mandag den 11. september 2023 på Pinenhus. På budgetseminaret vil der være en politisk drøftelse af det foreliggende budgetmateriale med henblik på indarbejdelse af beredskabs-, udvidelses- og anlægforslag, og dermed et samlet budgetoplæg. På budgetseminaret veksles mellem plenum, partipolitiske drøftelser og budgetforhandlinger i forhandlingsgruppen.

### Budget 2024

Der er fokus på besparelser i driften i Skive Kommune, men effektiviseringer kan være med til opnå noget af beredskabet, som skal imødekomme den økonomiske politiks målsætning for det ordinære

driftsresultat på mellem 70-90 mio. kr., men effektiviseringer kan ikke imødekomme det nødvendige beredskab, og derfor vil beredskabet for budget 2024 påvirke serviceniveauet.

I budget 2024 vil beredskabskataloget øges med et varigt risiko-beredskabskatalog 1%, således det bliver 1% + 1% i yderligere beredskab. Beredskabskatalogerne skal have fokus på konkrete besparelser fremfor generelle besparelser. Formålet med dette er at sikre, at der fortsat kan ske omprioriteringer mellem udvalg, samt der kan udvikles og igangsættes nye tiltag. Der vil fortsat være fokus på effektiviseringspotentialet i organisationen. Nødvendigheden af det øgede risiko-beredskabskatalog på 1% afhænger af den politisk fastsættelse af det ordinære driftsresultat, Regeringen og KL's aftale omkring kommunernes økonomi, samt udviklingen i tilskud/udligning, som først kendes omkring juli måned.

Processen for udarbejdelsen af beredskabskatalogerne.

- Der udarbejdes beredskabskatalog på 1% samt det øgede risiko-beredskabskatalog på 1% til prioritering i fagudvalgene i juni måned. Det skal være tydeligt, hvorvidt et forslag er enten en del af beredskabskataloget på 1% eller en del af det øgede risiko-beredskabskatalog på 1%. Økonomisk Sekretariat udsender ultimo januar et skema til beredskabskataloget og et skema til risiko-beredskabskataloget.
- Økonomaftalen mellem Regeringen og kommunerne, omhandlende kommunernes økonomi for 2024, forventes indgået omkring den 10. juni 2023. KL afholder ca. 7-10 dage senere et orienteringsmøde om hovedelementerne i aftalen, og i forlængelse heraf udsendes bilagsmaterialet, som er afgørende for at kunne beregne Skive Kommunes samlede udgifter i budget 2024. Ligeledes kendes den endelige opgørelse af indtægterne i budget 2024 først omkring den 1. juli 2023. På trods af de tidsmæssige udfordringer afholdes et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 27. juni 2023, hvor Økonomisk Sekretariat, vil give en foreløbig status om Kommunens økonomi for 2024, herunder en vurdering af hvorvidt det øgede risiko-beredskabskatalog på 1% fastholdes eller udgår som beredskab for budget 2024.
- På det ekstraordinære møde er økonomiudvalget bemyndiget til efter orienteringen at træffe beslutning om, hvorvidt det øgede risiko-beredskabskatalog på 1% fastholdes eller udgår som beredskab for budget 2024.

### Budgetanalyser

Der skal i budget 2024 udarbejdes en administrationsanalyse med konkrete beredskabsforslag på samlet 2% i 2024, herefter vil der i henholdsvis 2025, 2026 og 2027 fremlægges beredskabsforslag på 1% i lighed med de øvrige områder.

Administrationsanalysen til budget 2024 vil gå et skridt dybere end den hidtidige fremgangsmåde og anviser konkrete reduktionsforslag til opgaver og funktioner som ændres eller bortfalder. Se kommissoriet for analysen, som behandles i Økonomiudvalget i januar, for flere detaljer

Analysen forelægges til høring i MED-systemet i juni måned, for herefter at forelægges Økonomiudvalget i augustmødet, efterfølgende indgår analysen i budgetlægningen i august og september. Se kommissoriet for et udvidet procesoverblik

Der skal også udarbejdes en analyse af befordring, analysen skal vurdere budgetbehovet, da stigende energipriser har udfordret området, analysen resulterer sandsynligvis ikke i beredskab.

Derudover udarbejdes der, i forbindelse med udskiftning af materiale ved Park og Vej, en analyse af fordele og ulemper ved leasing kontra køb af materiale.

Budgetanalyserne forelægges fagudvalget ved udvalgsrådet i juni for herefter at indgå i budgetlægningen i august og september.

### Budgetramme

Økonomiudvalget fastlægger budgetrammen på mødet den 18. april 2023. Budgetrammen fastlægges med udgangspunkt i budgetoverslag 2024 i det vedtagne budget for 2023 fremskrevet til pris- og lønniveau 2024 med tekniske korrektioner som følge af politiske beslutninger, lovændringer, demografi og ændringer i modtagere af overførselsindkomster. Fagudvalgene udarbejder oversigter over samtlige tekniske ændringer med redegørelse for hver enkelt ændring. Økonomisk Sekretariat modtager opdateringerne til de tekniske ændringer og orienterer Økonomiudvalget i august. Der gøres status over de tekniske ændringer primo juli, blandt andet i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL. Budgetstatus sendes til Byrådet primo juli. Disse ændringer forelægges direktionen den 7. august og Økonomiudvalget den 15. august.

Der vil blive udarbejdet skemaer til politisk godkendelse af korrektioner, som fremkommer af aktstykket til ministeriet, dog vil korrektioner under 50.000 kr. blive administrativt indarbejdet i budgettet.

Den løbende budgetstatus forelægges Økonomiudvalget i juni og august på tidspunkter, hvor udgiftsniveauet for fagudvalgene gøres op, samt når der forventes at foreligge udmeldinger om indtægtsniveau.

### Regnskab 2022 og overførsel af ØD

Opgørelsen af overførslerne af drift og anlæg 2022 til 2023 forelægges Byrådet i mødet den 21. marts 2023.

Regnskab 2022 forelægges Byrådet, sammen med årsberetningen indeholdende regnskabs hovedtal, for Byrådet i mødet den 25. april 2023 med henblik på at overdrage regnskabet til revisionen. Regnskabsberetningen indeholder

1. En sammenfatning af kommunens økonomiske situation (ledelsens årsberetning), inkl. udvalgte fokuspunkter fra årets løb.
2. Hoved- og nøgletal.
3. En redegørelse for regnskabspraksis.
4. De obligatoriske oversigter til regnskabet: resultatopgørelse, balance (aktiver og passiver), driftsanlægs- og finansieringsoversigter med noter, personaleoversigt, bevillingsoversigt samt overførsler mellem årene.

### Budgetopfølgning 2023

Der udarbejdes forventet regnskab med udgangspunkt i forbruget ultimo marts, juli og september 2023. Tidspunkterne er blandt andet tilrettelagt med henblik på koordination med budgetlægningen for 2024.

Der sker en administrativ udmøntning af pris- og lønforudsætninger ved både lavere og højere pris- og lønskøn end hidtidig forudsat i budgettet. Hensigten er at decentrale enheder hurtigt kan begynde at agere efter nyt skøn. Det er altid KL's vurdering for pris- og lønskøn, som korrigeres ved Regeringsaftalen i juni, som følges.

Skive Kommunes Forventet Regnskab pr. 31/3-2023 behandles på udvalgsmøderne i maj måned, hvor en eventuel overskridelse af servicerammen vil blive håndteret på en af følgende 2 måder:

1. Forventet Regnskab pr. 31/3-2023 tages til efterretning såfremt det indikerer en overskridelse af servicerammen i størrelsesordenen 0-15 mio. kr. Direktionen vil løbende holde øje med forbruget således en eventuel implementering af initiativerne i punkt 2 hurtigt kan iværksættes.
2. Hvis Forventet Regnskab pr. 31/3-2023 indikerer en overskridelse af servicerammen i størrelsesordenen 15-25 mio. kr. vil disse initiativer blive iværksat:
  - udskyde genbesættelse af vakante stillinger
  - udskyde videreuddannelse og øget fokus på mødeaktivitet og kørselsudgifter
  - udskyde indkøb af nyt IT med videre
  - overveje om der kan flyttes relevante driftsudgifter til anlæg
  - fokusér på energireducerende tiltag
  - fagudvalgene drøfter om der er konkrete udvidelsesinitiativer, besluttet i budget 2023, som kan udskydes til senere på året.

En eventuel implementering af disse initiativer kan enten ske med forskellig kraft og det afhænger af størrelsen af overskridelsen. Der kan ligeledes være en forskellig tilgang for hvert af fagudvalgene, men det afhænger af situationen og begge elementer vil blive drøftet i forbindelse ved forventet regnskab i maj 2023.

Såfremt initiativer i punkt 2 ikke viser sig tilstrækkelige og/eller at økonomiaftalen for 2024 ikke imødekommer et eventuelt merforbrug i 2023, så kan der i august 2023 være behov for mere omfattende reduktionsforslag, herunder muligheden for at genåbne budgettet for 2023 og revurdere om der er områder, hvor udgifterne skal reduceres.

#### Clearingsaftale og brugen af ØD-midler i 2023.

På nuværende tidspunkt er det usikkert, hvordan 2023 udvikler sig, herunder om der kan opstå en situation, hvor servicerammen overskrides. På den baggrund er det afgørende, at brugen af ØD-midler i 1. halvår ikke presser udgifterne yderligere op, og derigennem medvirker til at skabe et pres på servicerammen.

Adgangen til at anvende ØD-overskud begrænses generelt i 2023 indtil senere på året, hvor mulighederne for at anvende ØD-midler kan vurderes mere præcist. Såfremt det vurderes at være nødvendigt at anvende ØD-midler, så skal der indgås en clearingsaftale samtidig med, at det kræver tungtvejende argumenter fra den budgetansvarlige for, hvorfor dette er nødvendigt. Fokus skal være på at anvende indeværende års budget, inden anvendelsen af ØD-midler kan komme i spil.

I 3. kvartal af 2023 gøres der status, og her kan det være at situationen er normaliseret, og at der åbnes for en yderligere brug af ØD-midler.

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

Skriv love og regler gældende

#### **Økonomi**

Skriv om økonomien

**Bilag**

1. Bilag - Budget- og regnskabsproceduren 2023 og 2024 (3495230 - EMN-2022-03822)

## **Punkt 3: Administrationsanalyse, budget 2024**

EMN-2022-04998

### **3 (Offentlig) Administrationsanalyse, budget 2024**

#### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-04998  
Sagsbh. Jens Jørgen Iversen

#### **Beslutning**

##### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

#### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D. Andersen

Direktionens indstilling tiltrådtes.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

I henhold til budget- og regnskabsproceduren udarbejdes der beredskabsforslag og en administrationsanalyse i budget 2024.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

At der udarbejdes en administrationsanalyse med konkrete beredskabsforslag på 2% i budget 2024 og at der udarbejdes et konkret beredskabskatalog på 1% i de enkelte budgetår 2025-27.

At der som en del af beredskabskataloget indgår forslag om reduktioner på puljerne vedr. Vækstpuljen, Rent Liv Puljen, Landsbypuljen og Bydelspuljen samt markedsføringsudgifter på i alt 3,550 mio. kr.

#### **Sagsfremstilling**

Jf. dagsordenspunktet om budget- og regnskabsproceduren 2023 indstilles det, at der udarbejdes beredskabsforslag på alle områder med 1% + 1% i budget 2024.

Med henblik på parallelitet med de øvrige områder indstilles det, at der udarbejdes en administrationsanalyse, hvori der angives konkrete beredskabsforslag på 2% i budget 2024 og at der vil blive forelagt et konkret beredskabskatalog på 1% i de enkelte budgetår 2025-27. Kataloget sendes i høring i MED-systemet i juni og fremlægges for Økonomiudvalget i august i de respektive år. Derudover er der forudsat ½% reduktion i pris- og lønfremskrivning i 2025 og 2027. I alt svarer det til en reduktion på 6% i 2024-27.

Beredskabet på 2% i 2024 svarer til 5,0 mio. kr. og 5% i alt til 12,5 mio. kr. i 2027. Incl. den ½% pris- og lønreduktion i 2025 og 2027 svarer det til 15,0 mio. kr. i 2027 i alt.

Med den løbende fokus på at frigøre ressourcer til den borgernære velfærd i de årlige aftaler mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi udarbejdes en administrationsanalyse, der giver grundlag for den politiske prioritering af reduktioner på det administrative område i budgetperioden 2024-27.

Det fremgår således af regeringsgrundlaget, at der afsættes en ramme til trepartsforhandlinger på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd, der finansieres af besparelser på kommunernes og regionernes administrationsudgifter. Besparelsen fordeles med ca. 2/3 til kommunerne og 1/3 til regionerne, svarende til ca. 5 mio. kr. i 2024 og ca. 15 mio. kr. i 2030 for Skive Kommune.

Det administrative område afgrænses til det personale, der udfører centrale opgaver på de 2 rådhus samt rådhusfunktioner, der er placeret på Sundhedscentret.

Jf. regeringsgrundlaget vil regeringen nedlægge jobcentrene. "Regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så udgifterne hertil reduceres med 3 mia. kr. i 2030." Skive kommunes andel af reduktionen udgør 23,5 mio. kr. Endvidere fremgår det, at "Det skal ske ved at nedlægge jobcentrene, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioritere de indsats, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet. Den ledige får frihed til at vælge den bedste vej frem. Kommunerne får frihed til at organisere beskæftigelsesindsatsen".

Jobcentrene indgår ikke i beredskabsforslaget, idet der således er særskilt fokus på området og konkrete initiativer afventer udspil fra regeringen.

Det foreslås at reduktioner på puljerne vedr. Vækstpuljen, Rent Liv Puljen, Landsbypuljen og Bydelspuljen samt markedsføringsudgifter indgår som en del af beredskabet med 3,550 mio. kr. med følgende forudsætninger:

- Vækstpuljen reduceres fra 1.459.000 kr. til 1,0 mio. kr.
- Landsbypuljen og Bydelspuljen reduceres begge fra 1.891.000 kr. til 1,0 mio. kr.
- Rent Liv Puljen reduceres fra 509.000 kr. til 200.000 kr., idet beløbet tilføres Kommunikationsafdelingen med henblik på markedsføring af Rent Liv.
- Markedsføringsudgifter reduceres med 1 mio. kr. Til markedsføringsudgifter er der i alt afsat 2.883.000 kr. fordelt med 1.010.000 kr. til markedsføring, 819.000 kr. til fællesannoncen og 1.054.000 kr. til elitesportsaftaler. Reduktionen på 1 mio. kr. foreslås fordelt således:
  - 500.000 kr. fra det overførte beløb fra Rent Liv puljen til markedsføring.
  - 150.000 kr. fra kontoen til fællesannoncen.
  - 150.000 kr. fra markedsføringskontoen.
  - 200.000 kr. fra elitesportsaftaler.

Ved udarbejdelse af forslag til reduktioner fastlægges i første omgang niveauet for reduktioner på puljer og evt. andre forhåndsreduktioner med koncernperspektiv. Den resterende del af reduktionsrammen fordeles forholdsmæssigt på de enkelte forvaltninger og stabe, der herefter udarbejder forslag til reduktioner på de respektive områder.

Reduceres der med 3,550 mio. kr. på puljerne vil fordelingsnøglen som udgangspunkt herefter se således ud med akkumuleret virkning incl. centrale administrative opgaver udenfor økonomiudvalgets område:

Puljer, forvaltning, 1000 kr.	2024	2025	2026	2027
Puljer	3.550	3.550	3.550	3.550
Teknik, Miljø og Udvikling	353	962	1.571	2.180
Kultur- og Familieforvaltningen	265	721	1.177	1.633

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen	472	1.286	2.100	2.914
Stabsområdet	360	981	1.602	2.223
I alt	5.000	7.500	10.000	12.500

Opgørelsen er indikativ med mulighed for prioritering mellem områderne.

Der er udarbejdet kommissorium for administrationsanalysen, der fremgår af bilag.

.

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

Skriv love og regler gældende

### **Økonomi**

Skriv om økonomien

### **Bilag**

1. Administrationsanalyse, kommissorium (3509301 - EMN-2022-04998)

## **Punkt 4: Skive Vand anmodning om lånoptagelse**

EMN-2023-00081

#### **4 (Offentlig) Skive Vand anmodning om lånoptagelse**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2023-00081  
Sagsbh. Monica Horsebøg Sølling

#### **Beslutning**

##### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

#### **Fraværende**

Anders Bøge.

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D. Andersen

Indstillingen anbefaledes.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Skive Vand A/S har anmodet Skive Kommune om at godkende optagelse af lån for i alt 70 mio. kr.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **Indstilling**

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Det godkendes, at Skive Vand A/S optager lån for i alt 70 mio. kr. uden kommunal garantistillelse, fordelt som følger:
  - a. Der optages lån til Spildevandsforsyningen på 30,0 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer som afholdes i 2022 og 2023.
  - b. Der optages lån til Drikkevandsforsyningen på 15,0 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringer som afholdes i 2022 og 2023.
  - c. Under forudsætning af, at det besluttet endeligt af bestyrelsen for Skive Vand A/S, optages lån til Drikkevandsforsyningen for yderligere 25,0 mio. kr. til anlægsudgifter som afholdes i 2023 og 2024.

## **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget behandlede på mødet d. 13. december 2022 anmodning fra Skive Vand om optagelse af lån. Det blev besluttet at tilbagesende sagen til Skive Vand til fornyet vurdering.

Skive Vand har efterfølgende justeret det finansielle produkt, som ønskes anvendt til lånoptagelsen, således at lånet nu efterlever kommunens retningslinjer for kommunegaranterede lån i forhold til fast rente og ingen afdragsfrihed.

Skive Vand er et aktieselskab, hvor Skive Kommune er eneaktionær. Det fremgår af den seneste ejerstrategi fra 2020, at "Lånoptagelse er kun muligt efter forudgående godkendelse af Skive Kommune".

Skive Vand har anmodet Skive Kommune om at godkende optagelse af lån for i alt 70 mio. kr. Der søges ikke kommunal garantistillelse for lånoptagelsen.

Bestyrelsen for Skive Vand A/S har d. 5. december 2022 godkendt, at selskabet optager langfristede lån til delvis finansiering af anlægsinvesteringer, der afholdes i 2022 og 2023. Lån forventes optaget som følger:

- Spildevandsforsyningen optager lån på 30,0 mio. kr.
- Drikkevandsforsyningen optager lån på 15,0 mio. kr.

Endvidere er der planlagt lånoptagelse i Drikkevandsforsyningen for 25,0 mio. kr. til finansiering af investering i udskiftning af traditionelle vandmålere til intelligente vandmålere med fjernaflæsning. Udskiftningen forventes at ske i løbet af 2023 og 2024. Den endelige bestyrelsesbeslutning og lånoptagelse vedrørende denne investering afventer et igangværende EU-udbud.

Det er politisk besluttet i 2019 at lån, som kommunen stiller garanti for, fremover skal optages til fast rente og uden afdragsfrihed. Der søges ikke om kommunal garantistillelse for de pågældende lån, men idet Skive Kommune er eneaktionær i selskabet, indikerer det at de samme retningslinjer bør opfyldes.

Bestyrelsen i Skive Vand ønsker at finansiere anlægsinvesteringerne med leasingaftaler og ser følgende fordele ved denne finansieringsmulighed:

- Flexibilitet med hensyn til ekstraordinær indfrielse af gælden ved overskudslikviditet.
- Ingen garantiprovision til kommunen, i modsætning til finansiering gennem KommuneKredit med kommunegaranti.
- Ingen tinglysning af pant som ved realkreditlån.

For at imødekomme kommunens retningslinjer for kommunegaranterede lån, vil renten på leasingaftalen blive låst fast via en Swap-aftale. Endvidere vil der i aftalen blive tilføjet et særligt vilkår om at løbetiden på leasingaftalen ikke kan overstige den oprindeligt aftalte løbetid, samt at den til enhver tid værende restgæld ikke kan overstige den oprindeligt aftalte amortiseringsplan.

Økonomisk Sekretariat har drøftet finansieringstypen med Spar Nord Leasing, som aftalen forventes indgået med, samt med kommunens revisor BDO.

Spar Nord Leasing oplyser at en leasingaftale ikke medfører en højere risiko sammenlignet med et almindeligt fast forrentet lån. Derimod er en leasingaftale mere fleksibel, idet der kan foretages ekstraordinære indfrielse af gælden uden omkostninger. Endvidere kan nye investeringer lægges ind under den eksisterende leasingaftale.

Såfremt leasingforpligtelsen forøges som følge af nye investeringer, vil renten for den nye del af forpligtelsen tage udgangspunkt i markedsrenten på det pågældende tidspunkt, eller der vil blive beregnet en samlet rente som et vægtet gennemsnit af renten på den oprindelige og renten på den nye forpligtelse. Der vil således isoleret set ikke ske en forhøjelse af den oprindeligt fastsatte rente for den oprindelige del af leasingforpligtelsen.

Det vurderes på baggrund af det oplyste, at leasingaftalen opfylder kommunens retningslinjer for kommunegaranterede lån.

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

Skriv love og regler gældende

### **Økonomi**

Der søges ikke om kommunal garantistillelse og opkræves dermed ikke garantiprovision vedrørende de ansøgte lånoptagelser. Endvidere skal der ikke ske deponering som følge af lånoptagelsen.

### **Bilag**

.

## **Punkt 5: Udbudsplan for varer og tjenesteydelser 2023**

EMN-2018-01207

### **Bilag**

Forventet udbudsplan 2023 endelig

## **5 (Offentlig) Udbudsplan for varer og tjenesteydelser 2023**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2018-01207

Sagsbh. Laila G. Jensen

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

#### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D. Andersen

Toges til efterretning. Indkøbsafdelingen bedes orientere lederne yderligere om mulighederne for lokale indkøb.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Der er en aftale om, at Økonomiudvalget årligt får en orientering om den forventede udbudsplan af varer og tjenesteydelser

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Det er tidligere aftalt, at den forventede udbudsplan for varer og tjenesteydelser (ikke bygge- og anlægsopgaver) behandles overordnet af Økonomiudvalget 1-2 gange årligt.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på at udbudsplanen er en forventet udbudsplan, da der løbende kan opstå behov for at udbyde andre/nye udbud i løbet af året, eller udbud kan blive fjernet fra den forventede udbudsplan. Disse udbud kan ske at blive gennemført uden politisk orientering.

Efter behandling i Økonomiudvalget, vil udbudsplanen blive gjort tilgængelig på kommunens hjemmeside

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

-

### **Økonomi**

-

**Bilag**

1. Forventet udbudsplan 2023 endelig (3530518 - EMN-2018-01207)

## **Punkt 6: Budget 2024 - Kommissorium til budgetanalyse af befordring, børn og unge**

EMN-2022-04231

### **Bilag**

Kommissorium - Analyse af befordring, børn og unge

## **6 (Offentlig) Budget 2024 - Kommissorium til budgetanalyse af befordring, børn og unge**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-04231  
Sagsbh. Karin Haugaard Jacobsen

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

##### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D. Andersen

Børne og familieudvalgets indstilling tiltrådtes.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Børne- og Familieudvalg  
Dato: 11-01-2023

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 11-01-2023 15:15**

##### **Fraværende**

.

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

### **Anledning**

Af budgetaftalen for 2023 (jf. note 10) fremgår det, at der skal udarbejdes en analyse af befordring.

### **Forventet sagsgang**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at kommissoriet til budgetanalyse af befordring, børn og unge, godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet godkendte den 11. oktober 2022 budgettet for 2023. Af budgetaftalen fremgår det, at der skal udarbejdes en analyse af befordring.

Udkast til kommissorium for analysen vedhæftes som bilag, idet kommissoriet ønskes behandlet af Økonomiudvalget den 24. januar 2023 i forbindelse med Budget- og Regnskabsprocedure 2023.

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

Budgetvedtagelsen for budget 2023.

### **Økonomi**

Analysen forventes gennemført inden for eksisterende rammer.

### **Bilag**

1. Kommissorium - Analyse af befordring, børn og unge (3525830 - EMN-2022-04231)

## **Punkt 7: RENT LIV puljen 2022 - Et bæredygtigt Nordfjends 2040 - ansøgning**

EMN-2022-04576

### **Bilag**

Budget Et Bæredygtigt Nordfjends 2040

Nina Høj Christiansen (RENT LIV puljen 447)

## **7 (Offentlig) RENT LIV puljen 2022 - Et bæredygtigt Nordfjends 2040 - ansøgning**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-04576  
Sagsbh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

#### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D. Andersen

Indstillingen fra Teknik, Miljø og Udvikling tiltrådtes med den ændring, at der bevilges tilskud på 70.000 kr. Tilskuddet afholdes af budgettet for 2023. Økonomiudvalget ønsker at modtage en evaluering af projektet, når det er afsluttet.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Skive Kommune har modtaget en ansøgning om støtte fra RENT LIV puljen til projektet "Et bæredygtigt Nordfjends 2040".

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

- At udvalget bevilger 99.999 kr. til projektet Et bæredygtigt Nordfjends 2040.

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

En projektgruppe i Nordfjends under Område 1, som består af repræsentanter fra flere borgerforeninger og Ø-råd, har siden februar 2022 arbejdet på at identificere, hvad der kan igangsættes i Område 1, for at fremme bæredygtighed for fem indkredsede områder, så Nordfjends også i fremtiden bliver et attraktivt sted at leve og bo.

#### **Sagen**

Ansøger oplyser, at projektets formål er at understøtte cirkulær og bæredygtig udvikling i lokalsamfund i Nordfjends m.m. Formålet med projektet er at mobilisere borgere i Nordfjends på

tværs af befolkningsgruppers demografi til cirkulære og bæredygtige handlinger i fællesskaber. Det vil ske gennem en række dialogmøder, workshops og lignende tiltag, som styrker engagement og videndeling. Gennem dialogmøder, workshops m.m. vil lokale borgere skabe fællesskaber, som kan bidrage aktivt og handlekraftigt til at løse de problemstillinger, som projektet retter sig mod, i forhold til at skabe et bæredygtigt Nordfjends. Projektet forholder sig aktivt til FN's 17 Verdensmål og RENT LIV.

Projektet vil arbejde verdensmålene på en række områder ved hjælp af RENT LIV. Projektet ønsker således:

- At mobilisere til en forbedret beskyttelse af drikkevand og overfladevand, herunder et mere bæredygtigt vandforbrug, at begrænse forureningskilder, samt styrke økosystemer (søer, vandløb og fjorde)
- At mobilisere til lokalt producerede bæredygtige energiformer og -strømme. Store områder i Nordfjends er i dag domineret af fossile energiformer, som olie og naturgas. Lokalt producerede energiformer vil således også gøre Nordfjends mere uafhængig af udefrakommende faktorer, som kan påvirke energimarkedene.
- At mobilisere til en bosætning i landdistriktet, som et tilvalg og som en modtrend til den stigende migration fra land til by. I Nordfjends ønskes således et bæredygtigt attraktivt alternativ, hvor det skal være let af bosætte sig i et landdistrikt, med nye alternative boformer og bedre kollektiv transport.
- At mobilisere til et reduceret ressourceforbrug, hvor affaldsmængder ønskes reduceret, hvor affald håndteres korrekt og hvor affaldsprodukter kan upcycles. Ligeledes vil projektet via mapping danne et overblik over lokale producenter og derved forøge fokus på lokal bæredygtig produktion og lokalt producerede råvarer.
- At mobilisere til en indsats, hvor Nordfjends lokalt vil arbejde for at være tilpasset klimarelaterede risici, som for eksempel tørkeperioder og en fremtid med højere grundvandsstand, forøget nedbørsmængder og højere vandstand i fjorde. Samtidig vil et fokus på at reducere udledning af klimagasser samt en klogere og mere bæredygtig udnyttelse af vores ressourcer forebygge fremtidige klimarelaterede udfordringer. Dette ønskes mobiliseret gennem mere oplysning og undervisning.
- Hele Nordfjends er omgivet af fjord og det er således helt naturligt, at de bæredygtige projekter vil få en gavnlig virkning på recipienterne. Tiltag som en reduceret forurening af vores overfladevand og bedre håndtering af vores affald, et bæredygtigt vandforbrug og en styrkelse af vores økosystemer, vil direkte og indirekte gavne livet i havet.
- At mobilisere til en bæredygtig ressourceudnyttelse på land, en større ejerskabsfølelse for vores naturlige økosystemer, et større fokus på beskyttelse af vores eksisterende naturtyper og et ønske om at forvalte arealerne på bedste vis, så for eksempel skovrejsning kan kombineres med grundvandsbeskyttelse. Ligeledes ønskes det at mobilisere til en indsats for bevarelse og forbedring af biodiversiteten.
- At mobilisere et stærkt lokalt forankret partnerskab mellem Skive Kommune og Nordfjends. Derudover arbejdes for at inddrage andre lokale interessenter og institutioner. En udvikling mod et mere bæredygtigt Nordfjends forventes at kunne realiseres, ved at styrke samarbejder på tværs af borgergrupper og lokale virksomheder, med opbakning fra lokale myndigheder, interesseorganisationer og lokale institutioner.

Ansøger oplyser, at de ikke kommer til at få varer/tjenesteydelser hvis samlede værdi fra én leverandør til en samlet værdi på 50.000 kr. eller derover. "Talking Landscapes", som er angivet i budgettet, er et koncept der blandt andet styrker samtale og idéudvikling og som kan bruges af netop borgergrupper og projektudviklere i forbindelse med et projekt som Et bæredygtigt Nordfjends 2040. Ansøger har til hensigt at gøre brug af forskellige leverandører til at bringe konceptet Talking Landscapes ind i projektet.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at projektet er et stærkt projekt, der realiserer RENT LIV på Skiveegnen. Projektet vil være medvirkende til at styrke bosætningen i Nordfjends og styrke områdets attraktivitet. Forvaltningen vurderer desuden, at projektet rammer meget fint ind i kommuneplanen for Skive Kommune, samt Skive Kommunes Landdistrikspolitik fra 2021. Forvaltningen vurderer projektet til at være et ambitiøst bud på en realisering af tiltag, der er medvirkende til at realisere både lokale og politiske ønsker til udviklingen på området.

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

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

Ansøgninger, der er kommet ind i 2022 finansieres fra RENT LIV puljens budget for 2022, hvis der bevilges midler. Indeværende ansøgning skal således finansieres fra RENT LIV puljens budget 2022.

RENT LIV puljen har i 2022 et budget på 756.111 kr. (indeksreguleret)

Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilsagn i 2022 på 648.114 kr. og tilbageført midler til puljen på 107.987 kr. Der er således 215.984 kr. til disposition resten af 2022.

Ud over budgetmidlerne i 2022 er der et ikke disponeret restbeløb fra tidligere år på 360.951 kr. Disse midler kan bruges efter behov ved hjælp af clearingaftaler.

### **Bilag**

1. Budget Et Bæredygtigt Nordfjends 2040 (3545691 - EMN-2022-04576)
2. Nina Høj Christiansen (RENT LIV puljen 447) (3545708 - EMN-2022-04576)

## **Punkt 8: RENT LIV puljen 2022 - Green Innovation Week 2023 - ansøgning**

EMN-2023-00131

### **Bilag**

Louise Vilsgaard (RENT LIV puljen 445)

## **8 (Offentlig) RENT LIV puljen 2022 - Green Innovation Week 2023 - ansøgning**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2023-00131  
Sagsbh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

#### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D. Andersen

Indstillingen fra Teknik, Miljø og Udvikling tiltrådtes, idet udgiften afholdes af budget 2023.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Skive Kommune har modtaget en ansøgning fra Business Skive vedrørende ansøgning om støtte fra RENT LIV puljen til Green Innovation Week 2023.

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

At der bevilges en markedsføringsaftale med Business Skive i forbindelse med Green Innovation Week 2023 på 100.000 kr. fra RENT LIV puljens budget for 2022.

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

Det store event Green Innovation Week bliver afholdt igen i 2023 og i den forbindelse ønsker Business Skive at indgå en markedsføringsaftale for at promotere RENT LIV på Skiveegnen.

#### **Sagen**

Der er behov for grønne kompetencer både nu og i fremtiden. Skiveegnen er godt i gang med at skabe problemløsninger gennem grønne handlinger, der udføres i et fællesskab, med det formål at skabe en egn i balance. Green Innovation Week er et betydningsfuldt event i den forbindelse, da det både skaber stor synlighed om RENT LIV og inspirerer og giver konkrete erfaringer med hvordan løsninger på forskellige problemstillinger kan findes gennem grønne handlinger, der udføres i et fællesskab. Green Innovation Week når bredt ud til virksomheder, der gerne vil have fokus på grønne handlinger og når også bredt ud til unge som en kernemålgruppe.

Green Innovation Week er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der sættes fart på den grønne omstilling gennem et tværfagligt samarbejde mellem kommune, erhverv og uddannelser. Green Innovation Week fandt sted første gang i 2021 i Elværket. I 2022 blev eventet opskaleret til 3.000 deltagere og i 2023 udvides Green Innovation Week yderligere med flere samarbejdspartnere, oplæg, workshops, salgsboder, stande og stationer med konkrete aktiviteter, som publikum inviteres til at deltage aktivt i.

RENT LIV budskaberne fra Green Innovation Week vil nå ud på lokalt og nationalt plan. Blandt andet inviteres Skive Folkeblad, Radio Skive, TVMidtVest, Jyllandsposten, TV2 samt en række øvrige medier til at dække Green Innovation Week. Der vil også løbende komme en række artikler og hver 14. dag et nyhedsbrev, samt løbende synliggørelse på en række sociale medier.

Hvis det bevilges, at der kan indgås en markedsføringsaftale i forbindelse med Green Innovation Week 2023, vil denne blive vurderet af et uvildigt eksternt markedsføringsbureau, for at sikre at Skive Kommune som minimum får en markedsførmæssig værdi, der svarer til det beløb aftalen lyder på.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningen vurderer, at Green Innovation Week er legemliggørelsen af RENT LIV i både ord, handling og tanke. Det er et succesfuldt event, som i høj grad skaber synlighed om RENT LIV som brand og som metode til konkret problemløsning gennem grønne handlinger, der findes og realiseres sammen med andre. Den synlighed, som skabes gennem Green Innovation Week og den markedsføring, der bliver lavet i forbindelse med Green Innovation Week, vil medvirke til at skabe en stærk, positiv fortælling om Skiveegnen, som når ud til både borgere, erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner i kommunen og langt ud over kommunegrænsen. Forvaltningen vurderer således, at det er relevant med en markedsføringsaftale i forbindelse med Green Innovation Week, med henblik på at styrke bosætning, egnsudvikling og tiltrække positiv opmærksomhed fra virksomheder og andre uden for Skive Kommune.

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

Kommunalfuldmagten om gensidigt forpligtende markedsføringsaftaler

### **Økonomi**

Ansøgninger, der er kommet ind i 2022 finansieres fra RENT LIV puljens budget for 2022, hvis der bevilges midler. Indeværende ansøgning skal således finansieres fra RENT LIV puljens budget 2022.

RENT LIV puljen har i 2022 et budget på 756.111 kr. (indeksreguleret)

Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilsagn i 2022 på 648.114 kr. og tilbageført midler til puljen på 107.987 kr. Der er således 215.984 kr. til disposition resten af 2022.

Ud over budgetmidlerne i 2022 er der et ikke disponeret restbeløb fra tidligere år på 360.951 kr. Disse midler kan bruges efter behov ved hjælp af clearingaftaler.

### **Bilag**

1. Louise Vilsgaard (RENT LIV puljen 445) (3544571 - EMN-2023-00131)



## **Punkt 9: Vækstpulje - Ansøgning - Green Innovation Makers 2023**

EMN-2022-04741

### **Bilag**

Business Skive - GIM 2023 - Ansøgning (Vækstpuljen 450)

Evaluering GIM Vækstpuljen 2022

## **9 (Offentlig) Vækstpulje - Ansøgning - Green Innovation Makers 2023**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-04741  
Sagsbh. Rikke Sand Jensen

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

##### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D. Andersen  
Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådtes.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Dato: 09-01-2023

#### **ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 09-01-2023 13:30**

##### **Fraværende**

.

Anbefalet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Anledning**

Business Skive søger midler i Vækstpuljen til Green Innovation Makers 2023

### **Forventet sagsgang**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at ansøgningen fra Business Skive til Vækstpuljen 2023 på 250.000 kr. godkendes.

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

Den 10. maj 2021 bevilgede Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 75.000 kr. til gennemførelsen af projektet "Green Innovation Week" hos Business Skive, som skulle involvere lokale studerende i at løse grønne problemstillinger i erhvervslivet. Den 10. januar 2022 bevilligede Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 250.000 kr. til en videreudvikling af projektet ved navn Green Innovation Makers (GIM). GIM er et tre-årigt projekt (2022-2024) med en samlet økonomi på 12,7 mio. kr., som Business Skive løbende fundraiser til.

GIM består af tre innovationssporspor

- Green Challenge: Virksomheders reelle grønne udfordringer der kan tilgås året rundt via en online platform.
- Green Innovation Week: Event i og omkring Elværket Skive med præsentationer af løsningsforslag på Green Challenge, oplæg, workshops, udstilling, stationer med hands-on, bæredygtig mad og en bæredygtig helhedsoplevelse af hvordan grøn omstilling gøres konkret.
- Green start-up/scale-up: For at sikre de gode ideer bliver en realitet, skabes der i samarbejde med den lokale erhvervsservice, erhvervshuse, innovationsmiljøer og vækststrategien et samarbejde om start-up/scale-up.

### **GIM 2022 evaluering og GIM 2023**

GIM 2022 blev gennemført med stor succes i 2022, hvor der blandt andet

- blev gennemført 75 konkrete matchs mellem uddannelser og virksomheder under Green Innovation Week, hvor der også var 3.000 deltagere til eventet, 175 deltagere i 4 workshops/hacketons, 125 konkrete aktiviteter, 35 udstillere og afprøvningsstationer samt en madbazar ved navn Café RENT LIV med 7 mad- og drikkevareaktører samt 8 salgsboder fra Skiveegnen, Midtjylland og Nordjylland.
- Green Challenges blev præsenteret og anvendt af AU, AAU, DTU, VIA University College, Ea Dania (Skive og Viborg), Maskinmesterskolen mf.
- Etableret samarbejde mellem det lokale erhvervsråd, nationale erhvervsråd og innovations- og iværksætttermiljøer, Vækstteamet, Erhvervshus Midtjylland og investeringsfonden Nordic Alpha Partners. Der er pt et par startups i videre dialog med Business Skive, ca. 15 iværksættere, der har indgået nye partnerskaber, udvidet deres netværk og fået opdyrket nye markeder/kunder samt 3 vækstiværksættere, der er blevet matchet med investorer.

Ca. 4.000 har deltaget på tværs af de tre innovationssporspor. Deltagerne fordelte sig på følgende målgrupper, 56% fra uddannelsesområdet, 26% fra erhverv og 7% fra offentlige institutioner samt 11% fra 'øvrige'.

Business Skive har nu videreudviklet på konceptet for 2023 og søger derfor vækstpuljen om et støtte på 250.000 kr. til GIM 2023.

GIM er skabt for at sætte turbo på den grønne omstilling, både i uge 39 til Green Innovation Week, men også online året rundt. Herved har uddannelser og universiteter direkte adgang til de grønne udfordringer, når det passer ind i deres årshjul og undervisning, og ansøger oplyser, at man forventer at nå hurtigere ud til endnu flere interessenter end tidligere herved. GIM skal de næste 2 år skabe konkrete grønne handlinger og løsninger, der skal sætte Skiveegnen yderlig på landkortet som Green Tech Valley og et HUB for grøn omstilling, FN's Verdensmål samt cirkulær økonomi.

En mere detaljeret beskrivelse af GIM 2023 kan findes i vedhæftede ansøgning.

## Budget

Det samlede budget for GIM 2023 er 5,1 mio. kr., som Business Skive løbende fundraiser ved en række forskellige fonde – startende med ansøgningen til vækstpuljen på 250.000 kr. Midlerne fra vækstpuljen skal bruges på følgende to budgetposter:

- Indkøb af ressourcepersoner til formidling til og involvering af uddannelser til GIM og GIW	100.000 kr.
- Udvikling af Green Challenge, platformen, markedsføring, mv.	150.000 kr.
I alt	250.000 kr.

Ansøger er endnu ikke så langt i planlægningen, at de kan navngive de enkelte leverandører under de to budgetposter. Ansøger er dog bevidst om Skive Kommunes retningslinjer om indhentning af to tilbud, såfremt tjenesteydelser fra én leverandør overstiger 50.000 kr. samlet, og vil løbende være i dialog med forvaltningen herom, som planlægningen skrider frem.

Ansøger oplyser, at der udover et større budget i år, også er en højere grad af deltagelse fra lokale samarbejdspartnere, som er villige til at lægge tid og ressourcer i planlægningen og udførelsen af GIM 2023. Disse samarbejdspartnere dækker både over lokale uddannelsesinstitutioner samt private virksomheder.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at GIM i høj grad falder inden for Skive Kommunes vækstpulje og Vækststrategi, da projektet allerede har vist, at det er i stand til at skabe vækst og udvikling i og uden for Skive Kommune i samarbejde med en lang række lokale og eksterne interessenter.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten

Lov om Erhvervsfremme

## **Økonomi**

Vækstpuljen har i 2023 et budget på 1.459.100 kr. Heraf er der disponeret et fast beløb på 560.000 kr. til kapitaludvidelse til Midtjyllands Lufthavn.

Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilsagn i 2023 på 0 kr. Der er således 899.100 kr. til disposition resten af 2023.

Udover budgetmidlerne i 2023 er der et ikke disponeret restbeløb fra tidligere år på 699.025 kr. Disse midler kan bruges efter behov ved hjælp af clearingsaftaler.

## Bilag

1. Business Skive - GIM 2023 - Ansøgning (Vækstpuljen 450) (3521726 - EMN-2022-04741)
2. Evaluering GIM Vækstpuljen 2022 (3524018 - EMN-2022-04741)



# **Punkt 10: Endelig vedtagelse af lokalplan 332 for Vestergade 2BCD**

GEO-2022-02692

## **Bilag**

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 332

Bilag 2 - Indsigelse 1 - Høringsindsigelse og bemærkning på lokalplan 332, Vestergade 2cd og 2b

## **10 (Offentlig) Endelig vedtagelse af lokalplan 332 for Vestergade 2BCD**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. GEO-2022-02692  
Sagsbh. Camilla Bang

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

##### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D. Andersen

Goska Rasmussen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 10-01-2023

#### **UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 10-01-2023 12:00**

##### **Fraværende**

Gregers Frederiksen deltog i mødet i stedet for Goska Rasmussen.

Udvalget anbefalede indstillingen.

### **Anledning**

Forslag til lokalplan nr. 332 har været i offentlig høring. Der er kommet 1 høringssvar. Byrådet skal tage stilling til om plangrundlaget skal vedtages endeligt, og om der skal ske ændringer.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) At lokalplan nr. 332 vedtages endeligt uden ændringer
- b) At forvaltningen bemyndiges til at fortage mindre redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning i lokalplanen

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog den 8. november 2022 forslag til lokalplan nr. 332 for Vestergade 2BCD, Skive. Planforslaget omfatter en enkelt ejendom, og giver mulighed for at der kan etableres erhverv i hele bebyggelsen. Derudover fastsætter lokalplansforslaget en række bestemmelser for ejendommens anvendelse, udnyttelse, bebyggelsens udformning mv.

Forslag til lokalplan nr. 332 har været i offentlig høring i 4 uger fra den 10. november til den 8. december 2022.

Der er modtaget 1 høringssvar i den offentlige høring, som kan ses i bilag 1.

Hovedpunkterne i høringssvaret er at:

1. Lokalplanafgrænsningen vurderes at berøre naboejendommen Vestergade 4.
2. Da både Vestergade 2BCD og Vestergade 4 har vejadgang over Vestergade 6, bør der aftales vedligehold af adgangsvejen ved øget trafik som følge af lokalplanens muligheder

Forvaltningen bemærker hertil at:

1. Lokalplanafgrænsningen omfatter kun matr.nr. 190, Skive Bygrunde, og ikke nabomatriklen, hvilket fremgår af § 2.1. De juridiske bestemmelser går forud for fortolkningen af kortbilag, hvis der hersker tvivl om kortbilagets rigtighed. Ved ønske om matrikulære ændringer eller hævdundet ret, skal der ske en skelberigtigelse mellem lodsejerne. Lokalplanen følger de officielle matrikelgrænser.
2. Der er tinglyst vejret til Vestergade 2BCD og Vestergade 4 via Vestergade 6. Spørgsmål vedrørende vedligehold mv. er privatretlige forhold.

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

Planloven

### **Økonomi**

Der forventes ikke kommunale udgifter i forbindelse med realisering af lokalplanen.

Forslag til lokalplan nr. 332 som sendt i offentlig høring kan ses her:

<https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&LokalplanId=648>

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

### **Bilag**

1. Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 332 (3503860 - GEO-2022-02692)
2. Bilag 2 - Indsigelse 1 - Høringsindsigelse og bemærkning på lokalplan 332, Vestergade 2cd og 2b (3507319 - GEO-2022-02692)

## **Punkt 11: Spildevand - Betalingsvedtægt - (2022-2023)**

EMN-2022-04951

### **Bilag**

Anmodning om godkendelse af betalingvedtægt

Betalingsvedtægt (2022-2023) - spildevand

## **11 (Offentlig) Spildevand - Betalingsvedtægt - (2022-2023)**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-04951

Sagsbh. Peter Haugsted

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

##### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefalede.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 10-01-2023

#### **UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 10-01-2023 12:00**

##### **Fraværende**

Gregers Frederiksen deltog i mødet i stedet for Goska Rasmussen.

Udvalget anbefalede indstillingen.

### **Anledning**

Skive Vand A/S anmoder om Skive kommunes godkendelse af betalingsvedtægt for Spildevand.

Bestyrelsen for Skive Vand A/S har på bestyrelsesmødet den 5. december 2022, som konsekvens af beslutningen på Skive Vands generalforsamling den 31. maj 2022, tilrettet selskabets betalingsvedtægt således vejbidraget i betalingsvedtægtens pkt. 3.4.2 er ændret fra 8% til 6%.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At betalingsvedtægt for spildevand vedtages til ikrafttræden den 1. februar 2023

### **Sagsfremstilling**

Skive Byråd behandlede 31. maj 2022 en sag om nedsættelse af procentsatsen for vejbidrag for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Byrådet besluttede, at bidragsprocenten skulle nedsættes fra 8% til 6%.

Beslutningen, som også er vedtaget på Skive Vands generalforsamling, medfører at der skal laves en ændring i betalingsvedtægten for Spildevand.

Ændringen af betalingsvedtægten omhandler pkt. 3.4.2 og er godkendt af Skive Vands bestyrelse den 5. december 2022.

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

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

### **Økonomi**

Skive Kommunes bidrag til afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje ændres fra 8% til 6% af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter, til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

Anlægsudgifterne varierer fra år til år.

### **Bilag**

1. Anmodning om godkendelse af betalingvedtægt (3532469 - EMN-2022-04951)
2. Betalingsvedtægt (2022-2023) - spildevand (3532471 - EMN-2022-04951)

## **Punkt 12: Nedrivning af kommunale bygninger og bygninger i Skive by - revideret**

EMN-2022-04479

## **12 (Offentlig) Nedrivning af kommunale bygninger og bygninger i Skive by - revideret Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-04479  
Sagsbh. Søren Dalby Ravn

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

##### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Med 7 stemmer mod 4 (liste A, liste O og Erik Mortensen) anbefaledes indstillingen fra udvalget for teknik og miljø. Lister A og O samt Erik Mortensen stemte imod da de ønsker midlerne anvendt til nedrivning af bygninger uden for Skive by.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 06-12-2022

#### **UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-12-2022 11:30**

##### **Fraværende**

.

Udvalget udsatte sagen.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 10-01-2023

#### **UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 10-01-2023 12:00**

##### **Fraværende**

Gregers Frederiksen deltog i mødet i stedet for Goska Rasmussen.

Udvalget anbefalede, at de resterende midler anvendes til nedrivning af ejendomme, der ikke er berettiget til statsstøtte.

Bente Østergaard (A) ønskede midlerne anvendt til nedrivning af bygninger uden for Skive.

## **Anledning**

Der søges om godkendelse til brug af resterende midler fra konto 015.087 til øvrige nedrivninger der ikke kan indgå i nedrivningspuljen.

## **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

## **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At de resterende midler på ca. 1 mio. kr. på indsatspuljen 2020 godkendes til nedrivning af ejendomme, der ikke er berettiget til statsstøtte fra nedrivningspuljen, herunder kommunale bygninger, og ejendomme beliggende i Skive by, da der i flere år har vist sig et behov for dette.
- Alternativt kan beløbet vælges flyttet til den nye pulje for 2022, hvor man derved kan søge 60% tilskud fra staten på dette, således at den nye pulje forhøjes. Det løser dog ikke de problemer, som er lagt til grund for ønsket i indstillingens punkt 1.

## **Sagsfremstilling**

Dette punkt var på mødet d. 06.12.22 men blev udsat, så dette punkt er blevet omskrevet for at uddybe begrundelsen for ønsket.

Skive Byråd godkendte på mødet den 15/12-2020 en anlægsbevilling til nedrivning af usunde boliger, pulje 2020 på 3,1 mio. kr.

Bevillingen blev beregnet på baggrund af en refusionsprocent på 60%, og en statslige ramme på 1.860.000 kr.

Efterfølgende blev refusionsprocent hævet til 80%, og den statslige ramme blev udnyttet hurtigere end forventet.

Dette bevirkede, at der var et restbeløb på 1.054.372 kr. på bevillingen, som der ikke, på daværende tidspunkt, kunne søges refusion på ved brug til nedrivning i henhold til nedrivningspuljen.

Forvaltningen foreslår, at restbeløbet anvendes til at nedrive bygninger, der ikke kan indgå i den ordinære nedrivningspulje, da der her er særlige krav, som nogle bygninger falder udenfor. Bl.a. kan puljen kun benyttes i byer med max 4000 indbyggere eller i det åbne land, hvilket i Skive Kommune betyder alle andre byer end selve Skive by. Herudover skal husene være opført før 1965 og det må ikke være bygninger med kommunalt brug eller bygninger som stalde, lader o.l.

Igennem årene har det vist sig, at der af og til er bygninger som falder udenfor disse kriterier, selvom det kunne være en fordel for kommunen at få dem nedrevet. Enten fordi de skæmmer hele nabolaget eller at de er til fare for omgivelserne. Det har derfor længe været et ønske at få en pulje, som kan afhjælpe dette.

Det drejer sig hovedsageligt om to slags bygninger:

### **1- Bygninger med kommunalt brug**

Dette kan f.eks. være mindre bygninger, som længe har stået uden brug. Store nedrivninger af fløje på skoler o.l. udføres som anlægsprojekter, så det er ikke dette puljen skal bruges til. Derimod mindre

bygninger - ofte fritliggende - som måske har været anvendt til foreninger o.l. som ikke selv har økonomi til en nedrivning. Herudover ejer kommunen flere bygninger, som pt lejes ud, imens de venter på at blive solgt, og nogle af disse er efterhånden så ringe, at enten hele eller dele af bygninger - f.eks. lader o.l. - ønskes nedrevet.

## **2- Bygninger i Skive by**

Det kan enten være bygninger, som er blevet kondemneret af kommunen, da de ikke længere er i en stand, så man må bo i dem. Det kan også være meget faldefærdige bygninger som skæmmer hele nærområdet, da ejerne måske ikke har hverken økonomi eller overskud til en nedrivning. Ofte bor ejerne af den slags huse også langt væk og har måske blot arvet huset, og har ingen interesse i at ændre på forholdene, til stor frustration for naboerne. Det påvirker naboerne i hele nærområdet og kan være med til faldende huspriser o.l. Det er derfor hele området man ønsker at hjælpe med en nedrivning - og ikke den enkelte ejer - og kommunen bør ligesom i de mindre bysamfund også her kunne gå ind og hjælpe, så hele området får et løft.

Et eksempel er Brårupvej 138, hvor vi har modtaget flere nabohenvendelser. De frygter, at børn kan komme til skade, når de leger derovre, da huset står som en ruin og generelt er huset en skamplet i området.

Alternativ til at bruge restbeløbet i 2020 puljen til ovenstående kan være, at beløbet i stedet lægges over på den nye pulje for 2022, så denne forøges med dette beløb. Herved kan man også søge 60% statsrefusion for dette beløb.

Hvis man vælger dette, vil det forsinke processen i forhold til at nedrive mindre kommunale bygninger, da man så fra gang til gang skal søge små anlægsbevillinger og afvente næste års budget. Dette er ikke ønskeligt til små opgaver.

Ligeledes vil denne beslutning medføre, at kommunen ikke kan påtage sig forpligtelsen med at nedrive skæmmende bygninger i Skive by, dette som det eneste sted i kommunen, og her udelukkende lade det være op til ejeren. Dette kan påvirke hele nærområder, hvis den slags bygninger får lov til at stå for længe og evt. give farlige situationer.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Byfornyelsesloven

## **Økonomi**

Der er et restbeløb på ca. 1 mio. kr. på konto 015.087 Indsatspuljen 2020.

## **Bilag**

1. Bilag til Nedrivningspulje - Brårupvej 138 (3543165 - EMN-2022-04479)

# **Punkt 13: Anlægsregnskab - BigBlue - Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus**

EMN-2022-04582

## **13 (Offentlig) Anlægsregnskab - BigBlue - Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-04582

Sagsbh. Tina Sonne

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

##### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 10-01-2023

#### **UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 10-01-2023 12:00**

##### **Fraværende**

Gregers Frederiksen deltog i mødet i stedet for Goska Rasmussen.

Udvalget anbefalede indstillingen.

### **Anledning**

Projekt nr. 4 af de 4 konkrete anlægsprojekter i BigBlue Skive; Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus er færdig, og der aflægges anlægsregnskab til godkendelse.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At anlægsregnskabet for BigBlue, Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Skive Byråd har på møderne den 25.4.2017, 29.1.2019, 25.5.2021 samt 26.4.2022 givet en samlet anlægsbevilling på i alt 6.100.000 kr. til Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus.

Spar Vest Fonden gav i 2018 tilsagn om, at Fonden vil støtte 1 ud af 4 BigBlue Skive projekter (Banestien), betinget af at Skive Kommune selv finansierede de øvrige 3 projekter.

De 4 anlægsprojekter er følgende: Banestien, Idræts- og kulturparken og Opholdsareal overfor Søndercenteret og Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus. Projekt nr. 4; *Sti og klimasikring ved Gl. Skivehus* er nu afsluttet.

Der er opført en stiforbindelse langs Skive Å fra Østerbro til den nye Elværksbro ved Lidl, samt en tilhørende udsigtsplatform og et haveanlæg foran Gl. Skivehus. Samtidigt er der på hele strækningen etableret højvandsikring i form af en spunsvæg, samt en adgangstrappe til gårdrummet ved Gl. Skivehus.

Der har i projektet været fokus en nænsom behandling af området naturværdier. Området er derfor forsynet med en diskret og stemningssættende belysning, hvor mindre trægrupper er forsynet med nedadrettet kronebelysning og en diskret facadebelysning på den nyrenoverede Gl. Skivehus. Til beplantningen er valgt hjemmehørende træsorter og arealer tilsået med frø fra hjemmehørende planter kombineret med arealer af stauder og græsser. Området er forsynet med mindre siddegrupper, hvor der kan tages ophold.

Ved anlæggelsen projektet er der skabt en ny stiforbindelse langs Skive, som udgør en del af Å-stierne i stisystemet for hele BigBlue området. Stiforbindelsen og haveanlægget bliver brugt aktivt, som et nyt og særligt bynært sted, hvor borgerne kommer tæt på livet i Skive Å.

Der er afholdt udgifter for 6,1 mio. kr. til projektet, der kan opgøres således:

Projektering	1.178.449
Entrepriser	4.526.204
Materialer	331.457
Andre omkostninger	84.469
I alt	6.120.579

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Principper for økonomistyring

Lov om kommunernes styrelse

## **Økonomi**

Anlægsbevillingen og det regnskabsmæssige forbrug på konto 233.401 kan opgøres således:

<b>Bevillingsdato</b>	<b>Anlægsbevilling</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Afvigelse</b>
25. april 2017	1.000.000		
29. januar 2019	4.000.000		
25. maj 2021	2.000.000		
26. april 2022	-900.000	6.120.579	
I alt	6.100.000	6.120.579	-20.579

Der er et merforbrug på 20.579 kr., som reguleres via kassen.

#### **Bilag**

.

# **Punkt 14: Anlægsbevilling - Nedrivning af usunde boliger 2023**

EMN-2022-04479

## **14 (Offentlig) Anlægsbevilling - Nedrivning af usunde boliger 2023**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-04479  
Sagsbh. Tina Sonne

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

#### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 10-01-2023

#### **UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 10-01-2023 12:00**

#### **Fraværende**

Gregers Frederiksen deltog i mødet i stedet for Goska Rasmussen.

Udvalget anbefalede indstillingen.

### **Anledning**

Der søges om anlægsbevilling til nedrivning af usunde boliger.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd.

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der til konto 015.0xx gives anlægsbevillinger og frigives rådighedsbeløb i 2023 til

- Udgifter på 4.000.000 kr. til at gennemføre indsatsen omkring sundhedsfarlige boliger
- Indtægter på 2.400.000 kr. til at modtage tilskud fra staten
- Finansiering af nettobeløbet på 1.600.000 kr. sker fra konto 015.096 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2023.

### **Sagsfremstilling**

Anlægsbevillingerne til nedrivning af usunde boliger er ved at være brugt, og derfor søges en ny bevilling.

Statens puljen til nedrivningsopgaver kan anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land imellem landsbyer til følgende indsatser:

- Områdefornyelse
- Istandsættelse af private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, forsamlingshuset og bygninger med lignende anvendelse
- Støtte til nedrivning af private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger samt erhvervsbygninger
- Støtte til opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning
- Støtte til genhusning og kondemnering (obligatorisk)

Skive Byråd har på mødet den 25. juni 2019 besluttet, at rammerne for statens pulje hver andet år tildeles byfornyelsesprojekter og hvert andet år nedrivningspuljen, og at der afsættes en budgetramme på brutto 2 mio. kr. pr. år til nedrivning af ejendomme.

Statens pulje 2022 tildeles nedrivningsopgaver. Der er afsat 4,426 mio. kr. i statens pulje 2022.

Der er en tilskudsprocent på 60 % fra statens pulje. Forvaltningen indstiller, at der bevilges 2 x 2 mio. kr. til nedrivning i 2023 og 2024 på statens pulje 2022.

Kr.	Tilskud fra staten	Kommunal udgift	Udgift i alt
Nedrivning	2.400.000	1.600.000	4.000.000

Udover nedrivning, anvendes en mindre del af statens ramme til kondemnering af boliger. Anlægsbevillinger til disse bevillinger søges som separate sager.

Forvaltningen arbejder på indsatser, som kan bruges til den overskydende del af statens pulje. Der vil senere i 2023 blive fremsendt en dagsorden med forslag på disse indsatser.

Udvalget for Teknik- og Miljø drøftede på mødet den 9. februar 2021 principperne for nedrivning af boliger med tilskud fra statens ramme.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Lov om kommunernes styrelse.

Byfornyelsesloven.

## **Økonomi**

Sagen medfører, at bevilges 4 mio. kr. til nedrivning af ejendomme.

Den kommunale udgift finansieres fra konto 015.096 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2023, hvor der er afsat budget til formålet, og der er også overførte midler fra tidligere år.

## **Bilag**

.

## **Punkt 15: Anlægsbevilling - Istandsættelse af BOMI - Arbejdsmarkedsområdet**

EMN-2022-04799

## **15 (Offentlig) Anlægsbevilling - Istandsættelse af BOMI - Arbejdsmarkedsområdet**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-04799  
Sagsbh. Rasmus Gade

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

#### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Indstillingen fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget  
Dato: 09-01-2023

**ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 09-01-2023 13:30**

#### **Fraværende**

.

- a) Anbefalet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.
- b) Anbefalet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

### **Anledning**

Anlægsbevilling i forbindelse med finansiering af istandsættelse af BOMI.

### **Forventet sagsgang**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at der på sted nr. 558012 meddeles en anlægsbevilling på 1,78 mio. kr. til istandsættelse af BOMI.

b) at udgiften finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 på 1,78 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

Nedenfor er der en prioriteret beskrivelse af manglerne på BOMI:

#### **Tag - 1. prioritet**

Tagfladen specielt på østsiden er nedbrudt. Når der kommer store mængder regn siver vandet gennem taget og giver skader på loftet, som er forholdsvis nyt. Skotrender er utætte og repareres jævnligt, der er samtidig utætheder ved luftudtag. Utæthederne ødelægger også det forholdsvis nye loft.

Anslået pris: 1,250 mio. kr.

#### **Ny personlift – 2. prioritet**

Benyttes til at transportere gangbesværede og kørestolsbrugere fra hovedindgangen og enten ned til mødelokalerne eller op til kantinen og videre ud i produktionen.

Benyttes også til at transportere porcelæn og fødevarer fra køkkenet til mødelokalerne. Bruges flere gange dagligt.

Der er jævnligt besøg af teknikere og der er udfordringer med, at der ikke længere kan skaffes software til modellen.

Anslået pris: 0,105 mio. kr.

#### **Udskiftning og isolering af loft i administrationsbygning, samt nye lamper – 3. prioritet**

Lamperne er i dårlig stand, gitrene er begyndt at smuldre - kan ikke repareres og heller ikke umiddelbart udskiftes, da de er indbygget i loftet, som derudover er dårligt isoleret.

Bedre isolering vil give bedre indeklime. Der er store problemer med at holde på varmen i de kolde perioder.

Anslået pris: 0,130 mio. kr.

#### **Isolering og beklædning af pavillon – 4. prioritet**

Pavillonen er oprindeligt for mange år siden anskaffet som en midlertidig løsning, men er i dag uundværlig. Den er dårligt isoleret og der er store udfordringer med temperaturen, hvilket giver et dårligt arbejdsmiljø.

Anslået pris: 0,115 mio. kr.

#### **Renovering af gulv i stor montage – 5. prioritet**

Gulvet er hullet og slidt. Det er svært at renholde og giver dårligt indeklime. Når der køres med palleløftere og stablere hen over hullerne giver det larm i underetagen, hvor Jobcenteret har kontorer og mødelokaler.

Anslået pris: 0,180 mio. kr.

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

Budget- og regnskabssystemer for kommuner.

### **Økonomi**

Der er afsat 1,78 mio. kr. som rådighedsbeløb i år 2023.

### **Bilag**

.

## **Punkt 16: Anlægsbevilling - Udskiftningsplan for biler og busser på socialområdet**

EMN-2022-04799

## **16 (Offentlig) Anlægsbevilling - Udskiftningsplan for biler og busser på socialområdet**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-04799  
Sagsbh. Rasmus Gade

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

##### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Indstillingen fra sundheds- social og forebyggelsesudvalget anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget  
Dato: 12-01-2023

#### **SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 12-01-2023 13:00**

##### **Fraværende**

Morten Enggaard og Betina Bugge.  
Evan Holst deltog som stedfortræder for Betina Bugge.

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

### **Anledning**

Anlægsbevilling i forbindelse med udskiftningsplan for biler og busser på socialområdet.

### **Forventet sagsgang**

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at der på sted nr. 551033 meddeles en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til investering i biler og busser på socialområdet.
- b) at udgiften finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 på 0,5 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budget 2020 blev det vedtaget, at der skulle iværksættes en analyse af kørselsbehovet på socialområdet og en samlet budgetreduktion på 506.000 kr.

Som opfølgning på analysen har forvaltningen udarbejdet en plan for udskiftning af biler og busser på socialområdet for bl.a. at sikre en løbende udskiftning, så gennemsnitsalderen på sigt vil blive lavere for de udskiftede køretøjer.

I 2020 var bilernes gennemsnitsalder ca. 6 år og 9 år for bussernes vedkommende. Når udskiftningen af køretøjerne sker indenfor den eksisterende økonomiske ramme, vil det betyde, at gennemsnitsalderen på de udskiftet busser vil være relativ høj i en årrække.

Hidtil har det enkelte driftscenter selv udskiftet biler og busser. Det kan være en økonomisk udfordring at håndtere en udskiftning af flere biler og busser i et enkelt år. Derfor har forvaltningen oprettet en central pulje på socialområdet til udskiftning af biler og busser, hvor det enkelte driftscenter forholdsmæssigt bidrager til puljen. Puljen kan på lang sigt finansiere udskiftningen af biler og busser. På kort sigt er der behov for en væsentlig større udskiftning af køretøjer, end puljen kan finansiere.

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

Budget- og regnskabssystemer for kommuner

### **Økonomi**

Der er afsat 0,5 mio. kr. som rådighedsbeløb i år 2023

I 2024 er der afsat 0,5 mio. kr. og i 2025 er der i budgettet afsat 1,0 mio. kr.

### **Bilag**

.

## **Punkt 17: Anlægsbevilling - Pulje til generelle anlægsaktiviteter på seniorområdet**

EMN-2022-04799

**17 (Offentlig) Anlægsbevilling - Pulje til generelle anlægsaktiviteter på seniorområdet**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-04799  
Sagsbh. Rasmus Gade

**Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

**Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Indstillingen fra seniorudvalget anbefales.

**Tidligere beslutninger**

Udvalg: Seniorudvalget  
Dato: 11-01-2023

**SENIORUDVALGET DEN 11-01-2023 11:15**

**Fraværende**

Betina Bugge. I stedet deltog Christian Vad Holm.

- a) Anbefalet af Seniorudvalget.
- b) Anbefalet af Seniorudvalget.
- c) Anbefalet af Seniorudvalget.

**Anledning**

Anlægsbevilling i forbindelse med pulje til generelle anlægsinvesteringer på seniorområdet.

**Forventet sagsgang**

Seniorudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

**Indstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at der på sted nr. 527103 meddeles en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til en pulje til generelle anlægsinvesteringer på seniorområdet
- b) at udgiften finansieres ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 på 2,0 mio. kr.
- c) at der fra 2023 og frem årligt afsættes 0,025 mio. kr. i afledt drift vedrørende de løbende driftsudgifter til fejning, snerydning, belysning mv. af p-pladsen

### **Sagsfremstilling**

Seniorområdet har behov for løbende at gennemføre flere større eller mindre anlægsprojekter.

Til budget 2023 blev der søgt om, at alle midlerne fra puljen til generelle anlægsinvesteringer på seniorområdet skulle bruges til at etablere en parkeringsplads.

Parkeringspladsen skal etableres på en af de lokaliteter, som i flere år har ønsket dette.

En parkeringsplads er en større investering og der kan være flere forhold der skal indtænkes, som afløb til overfladevand, belysning, afstribning og eventuelt el-standere til el-biler.

Derfor ønskes alle midlerne i 2023 brugt på en parkeringsplads.

### **Afledt drift**

Der er søgt 0,025 mio. kr. i afledt drift fra 2023 og frem til løbende driftsudgifter til fejning, snerydning, belysning mv. af p-plads.

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

Budget- og regnskabssystemer for kommuner.

### **Økonomi**

Der er afsat 2,0 mio. kr. som rådighedsbeløb i 2023.

I 2024, 2025 og 2026 er der i budgettet afsat 1,0 mio. kr. i hvert af årene.

Derudover er der søgt om afledte driftsudgifter fra 2023 og frem på 0,025 mio. kr.

### **Bilag**

.

**Punkt 18: Anlæg - Tillægsbevilling til finansiering af Autismecenter Skive  
(Genfremsendes)**

EMN-2021-04394

## **18 (Offentlig) Anlæg - Tillægsbevilling til finansiering af Autismecenter Skive (Genfremsendes)**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-04394

Sagsbh. Rasmus Gade

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

##### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Det indstilles,  
at skema C godkendes  
at finansiering sker af kassen  
at der meddeles en indtægtsbevilling til kassen på 5 mio kr som følge af salg af ejendomme.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Dato: 12-01-2023

#### **SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 12-01-2023 13:00**

##### **Fraværende**

Betina Bugge. I stedet deltog Evan Holst.

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget besluttede at videresende sagen til Økonomiudvalget uden indstilling.

### **Anledning**

En del af finansieringen til det nye autismecenter er den forventede indtægt på 5 mio. kr. fra salget af bygningerne på Gefionsvej, Bilstrupvej og Kastanievænget. Gefionsvej udbydes dog ikke til salg, da bygningerne i stedet er overdraget til psykiatrien. Kastanievænget og Bilstrupvej forventes sat til salg i 2023.

Færdiggørelse af anlægsprojektet/skema C kan jævnfør BDO ikke udskydes med den begrundelse at der mangler at blive solgt ejendomme som skal finansiere kommunens betaling. Anlægsregnskabet/skema C skal aflægges i henhold til støttebekendtgørelsen § 45 senest 6 måneder efter skæringsdagen

### **Forventet sagsgang**

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at der søges en tillægsbevilling på sted nr. 018057 – Nyt Autismecenter Skive (servicearealer) på 5,0 mio. kr.
- b) at udgiften på 5,0 mio. kr. finansieres af kassen
- c) at der meddeles en indtægtsbevilling til kassen på 5 mio. kr. som følge af salg af ejendomme.

### **Sagsfremstilling**

I den oprindelige sagsfremstilling for opførelsen af autismecenteret indgik salget af bygningerne på de tre adresser som en del af finansieringsgrundlaget. I og med at bygningerne først stod tomme ved projektets afslutning så kræves det at kommunekassen låner 5 mio. kr. til projektet og lånet tilbagebetales når bygningerne er solgt for den anslåede værdi på 5 mio. kr.

	Ved skema A i 1.000 kr.	Ved skema B i 1.000 kr.	Ved skema C i 1.000 kr.
<b>Finansiering boligdel etape 1+2</b>	<b>54.532</b>	<b>54.532</b>	
Lovpligtigt lån 88%	47.988	47.988	
Beboerindskud 2%	1.091	1.091	
Kommunal grundindskudskapital 10% x1	5.453	5.453	
<b>Finansiering servicedel</b>	<b>22.436</b>	<b>22.436</b>	
Indstilling fra ØK den 18. juni 2019	36	36	
Servicearealtilskud (40.000 kr. pr. bolig*35)	1.400	1.400	
Afsat rådighedsbeløb til servicedelen	16.000	16.000	
Forventet nettoprovenu v/salg af eksisterende boliger	5.000	5.000	

Byggeriet af det nye Autismecenter Skive er nu færdigt og der skal udarbejdes et anlægsregnskab (Skema C). Da tidshorizonten for salget af bygningerne er ukendt, har forvaltningen rådført sig med kommunens revisionselskab BDO, som skriver:

*at kommunen ikke kan afvente en færdiggørelse af skema C med den begrundelse at der mangler at blive solgt ejendomme som skal finansiere kommunens betaling. Differencen som opstår ved at der måske ikke kan opnås den indtægt som var planlagt idet bygningerne på Gefionsvej er udtaget til brug for andet, er en risiko som kommunen bærer og det vil være kommunekassen der skal betale / lægge ud.*

Da salget af de bygningerne muligvis først realiseres efter flere år, søges der en tillægsbevilling på en anlægsudgift i 2022 på 5 mio. kr. så anlægsregnskabet kan blive afsluttet.

Udgiften modsvares af en indtægtsanlægsbevilling fra salg af ejendomme.

Byrådet besluttede den 21. december 2021, at det psykiatriske botilbud på Nordbanevej flyttes til bygningerne på Gefionsvej. Derfor er det kun bygningerne på Kastanjevænget og Bilstrupvej som forventes at blive sat til salg i 2023. Byrådets beslutning om at flytte dele af psykiatrien til Gefionsvej medfører, at der med meget stor sandsynlighed ikke længere er muligt at opretholde en salgsindtægt på 5 mio. kr. idet Gefionsvej ikke skal sælges.

Jævnfør budgetnote 19 fra budget 2023 fastholdes en forventet salgsindtægt på 5 mio. kr. idet det er anført at "ved det endelige salg af ejendommene opgøres det samlede anlægsbudget".

Værdien af Gefionsvej er forsat i Skive Kommune, men så længe Gefionsvej anvendes til en kommunal aktivitet vil bygningen ikke kunne sælges og derigennem indbringe en indtægt som kan anvendes til finansieringen af autismedcenteret. Derfor vil denne finansiering være udskudt på ubestemt tid. Fagudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet orienteres når bygningerne på Bilstrupvej og Kastanjevænget er solgt.

### **Status på salget af kastanjevænget og Bilstrupvej**

I Skive Kommune ligger opgaven med salg af bygninger i byrådssekretariatet.

Forvaltningen har kontaktet byrådssekretariatet for at høre om de forventede salgstidspunkter.

Det oplyses at Kastanjevænget forventes at kunne sættes til salg inden sommerferien 2023 og Bilstrupvej efter sommerferien 2023.

Bilstrupvej sættes til salg senere, fordi Teknik, Miljø og Udvikling arbejder med en aflysning af lokalplanen, som skal være vedtaget, inden byrådssekretariatet kan sætte bygningen til salg.

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

Budget- og regnskabssystemer for kommuner.

### **Økonomi**

Bygningerne på Gefionsvej havde en anslået vurdering på 1,7 mio. kr. og den endelige salgsindtægt af de to andre adresser må forventes at blive i størrelsesordenen på 3,3 mio. kr.

Det er ikke normal praksis, at der sælges bygninger imellem de kommunale fagområder og på den baggrund fastholdes der, jf. budgetnote 19, fortsat en indtægt på 5,0 mio. kr. som følge af salg af bygningerne. Dette skyldes, at den faktiske kassefinansiering først kendes efter salget af Bilstrupvej og Kastanjevænget og indtægten fra salget af de to huse kan både blive større eller mindre end hidtil forudsat.

Fagudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet orienteres når bygningerne på Bilstrupvej og Kastanjevænget er solgt og i den sagsfremstilling tages der stilling til hvorvidt differencen, jævnfør budgetnote 19, skal finansieres af kassen.

### **Bilag**

.



## **Punkt 19: Byrådets seminar om struktur på skole-, dagtilbud og fritidsområdet - godkendelse af opgaver og indhold**

EMN-2022-04814

**19 (Offentlig) Byrådets seminar om struktur på skole-, dagtilbud og fritidsområdet - godkendelse af opgaver og indhold**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-04814  
Sagsbh. Kirstine Kejser

**Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

**Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Indstillingen fra kultur- og familieforvaltningen tiltrådtes.

**Tidligere beslutninger**

.

**Anledning**

Byrådet afholder seminar om struktur på skole-, dagtilbuds- og fritidsområdet den 27. februar 2023. Økonomiudvalget skal godkende Kultur- og Familieforvaltningens udkast til opgaver og indhold i relation til de otte elementer, Økonomiudvalget har besluttet skal indgå i seminarets program.

**Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

**Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget at godkende de fremsendte forslag til opgaver og indhold under de otte elementer.

**Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget besluttede i møde den 22. november 2022, at Byrådet skal afholde et seminar, hvor strukturerne på skole-, dagtilbuds- og fritidsområdet kan drøftes. I den forbindelse har Økonomiudvalget bedt om, at der skal indgå otte elementer i dagens program.

Elementerne er som følger:

1. Struktur for overbygningsskoler. Skal der være uændret antal eller færre og hvor?
2. Dagtilbud. Skal der være uændret antal af institutioner eller færre og hvor? Er der daginstitutioner, der kan flyttes ind på skoler med ledige m2? Skal der være flere vuggestuepladser og færre dagplejepladser – og hvor?
3. Skoledistriktsgrænser. Skal der ændres på dem – og eventuelt hvor?
4. Kluge m2. Hvilke steder kan m2 afhændes eller nedrives?

5. Er der steder, hvor det giver god mening at samle ledelse på færre personer, samt vurdering af de forskellige ledelsesmodeller?
6. Det specialiserede område – herunder centerklasserne og Krabbeshus; samt visitation og tildelingsmodel for specialområdet.
7. Fritidsområdet. Haller, selvejende haller, fodboldbaner. Hvordan udnytter vi ressourcerne mest optimalt i lokalområderne i samarbejde med skole- og dagtilbud?
8. Økonomi. Hvordan skal tildelingen være fremover?

Kultur- og Familieforvaltningen har siden udarbejdet forslag til nærmere indhold og opgaver i relation til de otte elementer; jf. bilag. Økonomiudvalget bedes drøfte og godkende forslagene med henblik på, at oplæggene til seminaret afspejler det, som Økonomiudvalget ønsker.

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

.

### **Økonomi**

De faktiske merudgifter forbundet med afdækningen opgaver og indhold under de otte elementer forventes afholdt indenfor eksisterende budget.

### **Bilag**

1. Opgaver og indhold strukturseminar den 27. februar 2023 (3550604 - EMN-2022-04814)

## **Punkt 20: Støttet byggeri - Ændret helhedsplan for AAB afd. 16 Salling og Fur**

EMN-2019-05335

### **Bilag**

Ansøgning revideret helhedsplan afd. 16

## **20 (Offentlig) Støttet byggeri - Ændret helhedsplan for AAB afd. 16 Salling og Fur**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2019-05335  
Sagsbh. Camilla Krogh Christensen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

#### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Byrådssekretariatets indstilling anbefales.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Bolig- og Planstyrelsens afslag på salg af boliger har medført at AAB Boligudlejning har revideret helhedsplanen for afd. 16 Salling og Fur.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **Indstilling**

Byrådssekretariatet indstiller:

- At den reviderede helhedsplan med en budgetteret anskaffelsestotal på 35.950.370 kr. godkendes
- At en kommunal garantistillelse på kr. 31.793.000 med 100 % med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden samt en kommunal garantistillelse på kr. 1.205.000 med 100 % godkendes

#### **Sagsfremstilling**

Byrådet gav den 26. maj 2020 tilsagn til gennemførelsen af helhedsplanen for AAB's afdeling 16 Salling og Fur. I planen indgik blandt andet nedrivning af 21 boliger og salg af 16 boliger. Skema B blev godkendt den 27. marts 2021.

Bolig- og Planstyrelsen godkendte den 21. juni 2021 nedrivningen af de 21 boliger, men gav afslag på salg af de 16 boliger.

Boligselskabet har efterfølgende forsøgt andre muligheder for at tilpasse helhedsplanen blandt andet reviderede ansøgninger Bolig- og Planstyrelsen om salg af boliger til.

Bolig- og Planstyrelsen gav afslag på at sælge 8 boliger på Tingagervej på Fur samt 4 boliger på Nr. Allé i Jebjerg. AAB har derfor været i dialog med landsbyggefonden om muligheden for at renovere boligerne i stedet for. Landsbyggefonden har i den forbindelse godkendt at budgettet for skema C bliver med en større anskaffelsestotal. På den baggrund har boligselskabet udarbejdet en revideret helhedsplan.

Boligforeningen gennemgang af den reviderede helhedsplan ligger som bilag

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

Almenboligloven

### **Økonomi**

Skive Kommune har i forbindelse med godkendelsen af skema A godkendt en kapitaltilførsel på 200.000 kr. Dette beløb fastholdes i forbindelse med den reviderede helhedsplan.

Skive Kommune har i forbindelse med skema A godkendt en kommunal garantistillelse kr. 21.333.551 med 100 % med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden samt en garantistillelse på kr. 2.280.353 med 100 %

Den reviderede helhedsplan vil medføre følgende ændringer i disse to garantistillelser. Den kommunale garantistillelse for støttede lån vil i forbindelse med den reviderede helhedsplan stige til kr. 31.793.000 med 100 % kommunal garantistillelse med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden og for de u støttede lån vil den 100 % kommunale garantistillelse falde til kr. 1.205.000.

### **Bilag**

1. Ansøgning revideret helhedsplan afd. 16 (3552893 - EMN-2019-05335)

## **Punkt 21: Støttet byggeri - Helhedsplan AAB afd. 6 Finlandsvej og Islandsvej**

EMN-2019-31477

**21 (Offentlig) Støttet byggeri - Helhedsplan AAB afd. 6 Finlandsvej og Islandsvej**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2019-31477  
Sagsbh. Camilla Krogh Christensen

**Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

**Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Byrådssekretariatets indstilling anbefales.

**Tidligere beslutninger**

.

**Anledning**

Skive Kommune har modtaget skema A vedr. en helhedsplan for AAB Boligudlejnings afd. 6 Finlandsvej og Islandsvej

**Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

**Indstilling**

Byrådssekretariatet indstiller:

- At Skive Kommune godkender helhedsplanen i sin helhed over for Landsbyggefonden.
- At skema A for renoveringsordning efter § 91 med en anskaffelsessum på 13.061.000 kr. godkendes
- At skema A for udstøttet arbejder (øvrige arbejder) med en anskaffelsessum på 15.023.232 kr. godkendes
- At der godkendes en kapitaltilførsel på 100.000 kr., finansieres af konto Indskud til Landsbyggefonden
- At der godkendes en kommunal garantistillelse kr. 13.061.000 med 100 % med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden samt en garantistillelse på kr. 13.339.000 kr. med 100 %, dog med forbehold for ændringer ved Skema B godkendelse
- At der godkendes en huslejestigning på 7,5%

## **Sagsfremstilling**

AAB har oprettet en renoveringsstøttesag ved Landsbyggefonden. Formålet med sagen er at fremtidssikre afdeling 6, i forhold til den eksisterende boligmasse, og herunder at imødekomme de byggetekniske udfordringer der er. Dette sker ved en renovering af samtlige boliger derudover en ændring af boligindretningen af de 12 boliger på Finlandsvej fra 3-værelsesboliger til 2-værelsesboliger.

Afd. 6 ligger på hhv. Islandsvej og Finlandsvej som er to parallelt løbende villaveje der ligger forholdsvist centralt i Skive. Der er kort afstand til midtbyen, hvor indkøbsmuligheder, institutioner mv. er beliggende. Begge veje er sideveje til Viborgvej. Islandsvej består af 18 boliger fordelt på begge sider af vejen, som alle er en del af renoveringen. Finlandsvej består af 12 boliger på venstre side af vejen. Afdelingen var tidligere delt i to, men er blevet lagt sammen til en afdeling. Byggetekniske rapporter viser, at der er skader på blandt andet de pudsede facader som det er nødvendigt at få løst. Rapporterne beskriver ligeledes, at der er et behov for en fysisk opretning/indsats for at gøre boligerne attraktive at bo i. Helhedsplanen ligger som bilag.

Sagen omfatter støttede arbejder for 13.061.000 kr. og ustøttede/øvrige arbejder for 15.023.232 kr. hvilket betyder en samlet anskaffelsessum på 28.084.000 kr. Kommunen vil skulle deltage i en kapitaltilførselssag hvor kommunens andel af beløbet er 100.000 kr. Helhedsplanen vil medføre en huslejstigning på 55 kr. pr. m2 hvilket svare til en stigning på 7,5%. Yderligere oplysninger omkring finansieringen af projektet findes i ansøgningen fra AAB som ligger som bilag.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Almenboligloven

## **Økonomi**

Skive kommune har i dag ingen garantiforpligtelse i afdelingen.

En godkendelse vil medføre en kommunal garantiforpligtelse på kr. 13.061.000 med 100 % med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden samt en garantistillelse på kr. 13.339.000 kr. med 100 %, dog med forbehold for ændringer ved Skema B godkendelse.

Efter helhedsplanens gennemførelse vil garantiforpligtelsen beløbe sig til 19.869.500 kr.

I forbindelse med helhedsplanen vil der være en kapitaltilførsel på 500.000 kr. hvoraf kommunens andel er 100.000 kr. Kapitaltilførslen finansieres af kontoen Indskud til Landsbyggefonden.

## **Bilag**

1. Helhedsplan (3554423 - EMN-2019-31477)
2. Ansøgning - helhedsplan skema A (3554427 - EMN-2019-31477)

## **Punkt 22: Udskiftning af IT udstyr til byrådsmedlemmer**

EMN-2022-03431

## **22 (Offentlig) Udskiftning af IT udstyr til byrådsmedlemmer**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-03431  
Sagsbh. Lone Knudsen

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

#### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Byrådsmedlemmer kan få udskiftet det udstyr til tilsvarende IPAD, når der er behov herfor. Kommunen afholder udgifterne til forbindelse til nettet mv.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Henvendelse fra byrådsmedlem om at få udskiftet IPad.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Økonomiudvalget skal tage stilling til regler for udskiftning af IT udstyr til byrådsmedlemmer.

#### **Sagsfremstilling**

I sommeren 2021 blev det besluttet at tilbyde medlemmer af det nye byråd IPad (en lille), PC, printer, headset og cover. Baggrunden for beslutningen på dette tidspunkt var, at det var nødvendigt at bestille udstyret, hvis det skulle være rimeligt sikkerhed for at kunne få det hjem til det nye byråd tiltrådte. Der var på daværende tidspunkt en forventning om at vi på sigt ville få vanskeligt ved at få stillet udstyr til rådighed for den store IPad.

I den forrige valgperiode blev byrådsmedlemmer tilbudt valg mellem en større IPad eller en lille sammen med en bærbar PC. Der er byrådsmedlemmer, der i 2021 fik udskiftet deres store IPad til en ny på grund af den gamle ikke duede mere.

Der er et byrådsmedlem, som også var medlem i sidste valgperiode, som ønsker at få udskiftet sin nuværende gamle, store IPad til en ny stor IPad, da den gamle efterhånden er ret slidt. Vedkommende har ikke som byrådsmedlem taget mod tilbuddet om at få en stillet en PC til rådighed.

Prisen for en stor IPAD er 9.263,13 kr og prisen for en lille er 3.487 kr.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten

## **Økonomi**

Udgiften kan afholdes af konti til byrådsmedlemmer.

## **Bilag**

.

## **Punkt 23: Markedsføringsaftale med elitesporten - Skive Trav - sæson 2023**

EMN-2022-04575

### **Bilag**

Ansøgning Elitesportsmarkedsføringsaftale Skive Trav 2023

## **23 (Offentlig) Markedsføringsaftale med elitesporten - Skive Trav - sæson 2023**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-04575  
Sagsbh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

#### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen  
Med 9 stemmer mod 2 (liste O og Erik Mortensen) forkastedes et forslag fra liste O om at nedsætte beløbet svarende til faldet i det forventede tilskuerantal for 2023.  
Med 9 stemmer mod 2 (liste O og Erik Mortensen) tiltrådtes indstillingen fra Teknik, Miljø og Udvikling. Liste O ønskede sagen forelagt for byrådet.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Skive Kommune har modtaget en ansøgning fra Skive Trav om indgåelse af en elitesportsmarkedsføringsaftale for sæson 2023.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

1. At der bevilges en elitesportsmarkedsføringsaftale på 130.000 kr.

#### **Sagsfremstilling**

##### **Baggrund - Kriterier for tildeling af markedsføringsbidrag til eliteidrætten**

Økonomiudvalget godkendte august 2012 følgende procedure for tildeling af markedsføringsbidrag til eliteidrætten:

Der opstilles fem kriterier til at kunne vurdere markedsføringsværdien:

2. Præstation i den enkelte klub – dvs. niveauet for eliten (liga, 1. division m.v.).
3. Antal tilskuere lokalt pr. år.

4. Antal udøvere i Danmark.
5. Medieomtale – landsdækkende og øvrige medier.
6. Unikke idrætsgrene.

Kriterierne er opstillet ud fra præstationen i den enkelte klub samt muligheden for eksponeringen af Skive Kommune. Ud fra de fem kriterier laves en samlet vurdering af markedsføringsværdien for Skive Kommune.

Der indgås 1-årige aftaler med klubberne om et markedsføringsbidrag. I aftalen beskrives nøje, i hvilken form Skive Kommune kan markedsføre sig gennem klubben såsom ved logo på trøjer, skiltning, annoncering m.v.

### **Sagen**

Skive Trav har ansøgt Skive Kommune om at indgå en markedsføringsaftale for sæson 2023.

I 2022 har Skive Trav blandt andet opnået følgende resultater:

- 5 professionelle trænere fra Skive i top-15 over de mest vindende trænere i Danmark.
  - Knud Mønster, Jeppe Rask, Morten Juul, Morten Friis, Bent Svendsen
- Howlingatthemoon vinder af Dansk Trav Kriterium 2022
- Hnokki Speed vinder af Jydsk 3 års Hoppe Grand Prix
- Flower Dust vinder af DM for Hopper
- Gonnabe Shadow vinder af Jysk 4 års Hoppe Grand Prix
- Og mange flere (se bilag)

Skive Trav oplyser, at de er den bane i Danmark, der har opnået de bedste resultater.

Skive Trav oplyser, at de i 2023 afvikler 33 løbsdage, samt afholder 15-20 events på ikke-løbsdage.

I 2023 har Skive Trav 75-års jubilæum. Skive Trav oplyser, at denne begivenhed selvfølgelig skal fejres.

Skive Trav oplyser, at de har nedjusteret forventningerne til det fysiske publikum til ca. 20.000 besøgende for 2023 mod det normale, før-covid, antal på 30-35.000 personer, eftersom der stadig er en proces i gang med at få gæster ud til kulturelle tilbud efter covid-19. (Dette er i øvrigt en problemstilling, som kulturinstitutioner landet over er berørt af.) Dertil kommer et langt højere online publikumstal, som ser løbene på Skive Trav via streaming og TV. Her oplyser Skive Trav, at de fra 2021 til 2022 har oplevet en stigning i unikke online seere på 20%. Pr. 7. november 2022 har Skive Trav haft 78.447 unikke online seere.

Herunder findes oversigt ansøgt beløb og bevilget beløb de seneste to sæsoner, samt dette års ansøgte beløb og indstilling:

Ansøgt beløb sæson 2021	Bevilget beløb sæson 2021	Ansøgt beløb sæson 2022	Bevilget beløb sæson 2022	Ansøgt beløb sæson 2023	Indstillet beløb sæson 2023
130.000 kr.	130.000 kr.	130.000 kr.	130.000 kr.	130.000 kr.	130.000 kr.

### **Forvaltningens vurdering**

Forvaltningens vurdering er, at Skive Trav lever op til kriterierne for at kunne indgå en elitesportsmarkedsføringsaftale.

Hvis udvalget bevilger, at Skive Kommune indgår en elitesportsmarkedsføringsaftale med Skive Trav for sæson 2023, vil forvaltningen i samarbejde med Skive Trav udarbejde et udkast til en elitesportsmarkedsføringsaftale. Udkastet vil blive vurderet af et uvildigt eksternt markedsføringsbureau, med henblik på at få en uvildig vurdering af, om Skive Kommune får en markedsførmæssig værdi, der som minimum svarer til aftalens pris. Skive Trav oplyser, at deres publikumssammensætning har ændret sig efter coronanedlukningerne, så de har fået markant flere online publikum, der ser travløbene via streaming/TV og et fald i antallet af fysisk tilstedeværende publikummer. Forvaltningen forventer derfor, at der sker en mindre justering af punkterne i en eventuel ny elitesportsmarkedsføringsaftale, så punkterne i aftalen tilgodeser online publikum, med henblik på at sikre den bedst mulige synlighed for Skive Kommune.

Til orientering kan det oplyses, at forvaltningen har haft elitesportsmarkedsføringsaftalen for 2022 til revurdering hos et eksternt markedsføringsbureau med henblik på at sikre, at værdien for markedsføringsaftalen for 2022 stadig blev vurderet til at være på 130.000 kr., selv om publikumssammensætningen er ændret til i højere grad at være online. Vurderingen er, at Skive Kommune fortsat har fået værdi svarende til 130.000 kr.

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

Kommunalfuldmagten – om indgåelse af gensidig bebyrdende markedsførings- og sponsoraftaler mellem kommune og sportsklubber på generelle markedsvilkår

### **Økonomi**

-

### **Bilag**

1. Ansøgning Elitesportsmarkedsføringsaftale Skive Trav 2023 (3549673 - EMN-2022-04575)

## **Punkt 24: Henvendelse fra Erik Mortensen om værdimålinger**

EMN-2022-01583

## **24 (Offentlig) Henvendelse fra Erik Mortensen om værdimålinger**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-01583  
Sagsbh. Lone Knudsen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 24-01-2023 13:00**

#### **Fraværende**

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Toges til efterretning

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Henvendelse den 27.12.2022 fra økonomiudvalgsmedlem Erik Mortensen om at få orientering på førstkommende økonomiudvalgsmøde.

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

Erik Mortensen har bedt om at få orientering om udgifterne i 2022, der omhandler værdimålinger. I det følgende er der angivet de konkrete spørgsmål anført med **fed** og svarene fra teknisk forvaltning herpå:

#### **Antal?**

I 2022 har vi fået lavet 9 værdimålinger, hvor kommunen beder et eksternt reklamebureau om at lave en uvildig vurdering af en markedsføringsaftale mellem Skive Kommune og en ekstern aktør.

#### **Hvilke typer værdimålinger, til hvilke arrangementer, ér der bestilt og hos hvem?**

I 2022 blev der bestilt vurderinger af (elitesports)markedsføringsaftaler til følgende arrangementer /klubber.

- DCU vedr. Postnord Danmark Rundt
- Team Coloquick
- Skive IF
- Skive fH
- Barack Obama i KCS
- Skive Festival 2021 og 2022

- Ehandelsdagen 2023

Før indgåelse af markedsføringsaftaler/elitesportsmarkedsføringsaftaler bliver udkastet altid vurderet af et eksternt, uvildigt lokalt markedsføringsbureau. Det sker når Økonomiudvalget har bevilget, at der kan indgås en markedsføringsaftale med den pågældende ansøger. Vurderingen sker med henblik på at sikre en vurdering af, hvorvidt Skive Kommune får en markedsførmæssig værdi, der som minimum svarer til indholdet af den markedsføringsaftale, der ønskes indgået. I de tilfælde, hvor det eksterne markedsføringsbureau vurderer, at indholdet i udkastet til en markedsføringsaftale ikke helt svarer til den tiltænkte værdi, sker der altid en justering af indholdet i udkastet til markedsføringsaftalen i samråd med partner og det eksterne markedsføringsbureau. Herefter en vurderes udkastet igen. Først når vurderingen er, at Skive Kommune får tilstrækkelig værdi for pengene, indgås markedsføringsaftalen.

I de relativt sjældne tilfælde, hvor en elitesportsmarkedsføringsaftale, indeholder de samme punkter som forrige år, og alle andre faktorer ellers er de samme (som for eksempel sportsligt niveau, forventede antal tilskuere, mv.), sendes aftalen ikke til vurdering. Her lader man forriges års vurdering ligge til grund for aftalen om den kommende sæson.

I år har Skive Kommune helt lejlighedsvist også brugt bureauet Oxymoron til prevurderingen af Barack Obama besøget, da det besøg krævede en særskilt viden inden for branding.

#### **Hvilke økonomiske udgifter er der forbundet med hver enkelt værdimåling?**

Det lokale reklamebureau har en timepris på 900 kr. eksklusiv moms. Bureauet bruger typisk 30-45 minutter på at lave en vurdering. I 2022 har kommunen således brugt omkring 5500 kr. i alt på disse vurderinger.

Den særlige opgave med vurderingen af Obamas besøg i KCS kostede dog 58.000 kr.

#### **Hvor mange af de bestilte værdimålinger, der blev foretaget, gav det resultat at det var en "dårlig forretning"?**

Det kan ikke opgøres på den måde. Markedsføringsaftalen, som udarbejdes i samarbejde mellem forvaltning og ansøger, indgås kun, hvis det lokale markedsføringsbureau vurderer, at indholdet af udkastet til markedsføringsaftalen giver Skive Kommune en værdi, der som minimum svarer til værdien af aftalen. Markedsføringsaftalen sendes altså til en uvildig vurdering inden indgåelse. Hvis markedsføringsbureauet melder tilbage, at den markedsføringsmæssige værdi af indholdet af aftalen ikke er i overensstemmelse med beløbet på aftalen, indgår forvaltningen i en videre dialog med ansøger, hvorefter aftalen udbygges og sendes til vurdering på ny. I forbindelse med den første vurdering, vil markedsføringsbureauet ofte komme med konkrete forslag til udbygning af aftalens punkter, hvis det første udkast vurderes til at have utilstrækkelig værdi i forhold til rammen for markedsføringsaftalen.

Pengene for markedsføringsaftalen udbetales først, når ansøger har dokumenteret, at de har overholdt alle punkter i aftalen efter endt arrangement /sæson. Skulle ansøger mod forventning ikke have opfyldt alle punkter, bliver aftalen sendt til genvurdering, og det udbetalte beløb reduceres med den værdi, som de tilbageblevne punkter i aftalen er værd.

#### **Hvilke formål er der med disse værdimålinger?**

Formålet er at sikre, at kommunen får den markedsføringsmæssige værdi som beløbet i aftalen lyder på. Formålet er således at sikre, at de kommunale midler bruges forsvarligt.

#### **Hvordan vurderer man, eksternt/ internt arrangementet, om det er pengene værd, hvilke kriterier arbejdes derudfra?**

De præcise kriterier, som ligger til grund for vurderingen, er udenfor forvaltningens faglighed. Hvilket også er grunden til, at aftalerne sendes til eksternt vurdering. Men det handler i bund og grund om eksponering. Hvor mange mennesker der eksponeres for omtalen, kvaliteten og frekvensen af eksponeringen, mv.

#### **Hvad forventer kommunen at få belyst?**

Forvaltningen forventer at reklamebureauet belyser de relevante faktorer som spiller ind på værdien af en markedsføringsaftale, som er indgået på markedsvilkår, for derigennem at sikre, at de kommunale midler forvaltes forsvarligt.

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

Kommunalfuldmagten

### **Økonomi**

-

### **Bilag**

.

## **Punkt 25: Lukket: Henvendelse fra Erik Mortensen vedrørende lokalarkivet i Sallingsund**

EMN-2022-01583

ØKONOMIUDVALG

DEN

24-01-2023 13:00

Fraværende

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Med 10 stemmer mod 1 (Erik Mortensen) tiltrådtes indstillingen.

Det indstilles,

-at økonomiudvalget med henvisning til vedtægterne for Museum Salling afviser at behandle henvendelsen.

## **Punkt 26: Lukket: Nyt butiksområde i Skive vest**

EMN-2022-03820

ØKONOMIUDVALG

DEN

24-01-2023 13:00

Fraværende

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Indstillingen fra Teknik, Miljø, og Udvikling tiltrådtes. Borgmesteren bemyndiges til at meddele Daugaard Pedersen, at kommunen arbejder videre her med planerne.

## Punkt 27: Lukket: SALG - arealer ved Bjørnevej, Skive

GEO-2022-04906

ØKONOMIUDVALG

DEN

24-01-2023 13:00

Fraværende

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D. Andersen.

Indstillingen anbefales.

Byrådssekretariatet indstiller,

a.

at der sker salg af parcellen matr.nr. 111 Egeris, Skive Jorder til:

1. Budgiver 1 køber ca. 2.100 m<sup>2</sup>, jf. vedhæftede kortbilag, markeret med rødt og

2. Budgiver 2 køber ca. 1.575 m<sup>2</sup>, jf. vedhæftede kortbilag, markeret med blå

b.

Købesummerne fremgår af sagsfremstillingen,

c.

At budgiverne betaler samtlige med handlerne forbundne omkostninger, herunder til landinspektør for de matrikulære ændringer samt for tinglysning af digitale skøder,

d.

At evt. omkostninger ved byggemodning af arealerne afholdes af budgiverne i sin helhed,

e.

At overtagelsesdagen for budgiver 1 aftales til den 1. marts 2023 og for budgiver 2 til den 15. februar 2023, og

f.

At indtægterne ved handlen tilgår kontoen for salg af erhvervsarealer 2023.

## **Punkt 28: Lukket: Leje af lokaler på Arvikavej 2C og 2D til CKU og STU Skivefjord**

EMN-2022-00482

ØKONOMIUDVALG

DEN

24-01-2023 13:00

Fraværende

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Indstillingen fra sundheds- social og forebyggelsesudvalget anbefalede.

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget har d. 21. december 2022, på baggrund af indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, anbefalet,

•

at der indgås en aftale pr. 1. februar 2023 med Social & Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg om leje af lokaler på Arvikavej

2C og 2D, herunder at der deponeres 3.572.006 kr. af likvide aktiver jf. lovgivningen herom.

## **Punkt 29: Lukket: Andrupvej 1A, Oddense**

GEO-2020-75524

ØKONOMIUDVALG

DEN

24-01-2023 13:00

Fraværende

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Der arbejdes videre med nedrivning af bygningen

idet udgiften som udgangspunkt afholdes af projektet for områdefornyelse

.

Byrådssekretariatet indstillet, at der tages stilling til, hvorvidt byrådets beslutning af ejendommen Andrupvej 1A, Oddense af 30. august 2022 om udbud/salg skal ændres til nedrivning.

## **Punkt 30: Lukket: Formuepleje 2023**

EMN-2023-00208

ØKONOMIUDVALG

DEN

24-01-2023 13:00

Fraværende

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Toges til efterretning.

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

-

Afkast fra formueplejen i 2022 tages til efterretning.

## **Punkt 31: Lukket: Underskriftsark 24. januar 2023**

EMN-2022-00268

ØKONOMIUDVALG

DEN

24-01-2023 13:00

Fraværende

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

Rådets/Udvalgets beslutning