

REFERAT Økonomiudvalg d. 13-08-2019

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2019 kl. 16:30

Mødested Gl. rådhus, byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Budgetstatus 2020.....	3
Vækstpuljen - Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn.....	5
Beretning fra Borgerrådgiveren 2018.....	8
Beslutning om ekspropriation af arealer inden for lokalplan 300 såfremt der ikke opnås enighed om	10
Anlægsbevilling - GreenLab - Køb af jord i 2. og 3. etape samt tilbagekøb af jord i 1. etape.....	11
Lukket: Garantistillelse og garantiprovisioner.....	13
Lukket: Køb af restdel af matr.nr. 5x Næstild by, Oddense - under lokalplan 300 (jour nr 2019-2062	14
Lukket: Køb af ejendom beliggende inden for lokalplan 300.....	15

Punkt 1: Budgetstatus 2020

Sagsfremstilling

1. Budgetstatus 2020

Sagsnr. 779-2018-36153 Dok.nr. 779-2019-163151

Sagsbeh. Kristian Eeg Smidt

Åbent

ANLEDNING

Skive Kommunes økonomiudvalg skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren løbende forelægges en budgetstatus for 2020.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- at den reviderede tidsplan godkendes
- at der afholdes ekstraordinære økonomiudvalgsmøder den 17. og 24. september

SAGSFREMSTILLING

I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus 2020 for økonomiudvalget i mødet d. 13. august 2019. Økonomiudvalget udmeldte i mødet d. 23. april budgetrammer for den skattefinansierede drift på 3.007,2 mio. kr. og der er ikke sket ændringer ift. denne udmelding.

Som en konsekvens af folketingsvalget den 5. juni 2019 har Finansministeriet meddelt at Regeringen i sidste halvdel af august 2019 vil indbyde KL og Danske Regioner til drøftelse af de økonomiske rammer for kommunerne og regionerne i 2020. Regeringen forventer på den baggrund, at et bloktilskudsaktstykke forelægges Folketingets Finansudvalg i september, hvorefter tilskudsudmeldingen til kommuner og regioner kan finde sted.

Dette betyder, at den hidtidig tidsplan for budgetprocessen skal revideres.

August	Status budget 2020, inkl. ny tidsplan for budgetproces, 13. august og 20. august. Udvalgenes prioritering af drifts- og anlægforslag, inkl. beredskabskatalog på 1 % behandles senest i udvalgsmøderne i perioden 12. - 15. august. Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udleveres til Byrådsmødet den 30. august – Materialet vil indeholde beredskabs-, udvidelses- og anlægforslag.
September	Status budget, 10. september. Der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 17. september. I dette møde drøftes budgetstatus 2020 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, samt de tekniske ændringer. Hoved-MED får mulighed for at deltage. Byrådets temamøde om budget 2020 med deltagelse af Hoved-MED, 17. september. Udsendelse af budgetsimuleringsmodel, 20. september. Der afholdes ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 24. september, hvor økonomiudvalget godkender det samlede budgetoplæg.

	Udsendelse af generelle bemærkninger, takstoversigt og udvalgenes bemærkninger, 26. september. Budgetseminar, 30. september.
Oktober	Økonomiudvalget behandler budgetforslaget den 1. oktober Byrådets 1. behandling af budget 2020, 8. oktober. Byrådets 2. behandling af budget 2020, 29. oktober. Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 30. oktober.

Budgetseminariet afholdes den 30. september med et efterfølgende økonomiudvalgsmøde den 1. oktober. Dette betyder, at budgetforliget fra den 30. september klargøres om formiddagen den 1. oktober og efterfølgende udleveres i mødet om eftermiddagen.

KL's orientering om aftalen om kommunernes økonomi er berammet til d. 11. og 12. september.

Regeringen vil tage initiativ til at ændre fristen for kommunernes vedtagelse af budget 2020 til den 5. november 2019.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. august 2019

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen tiltrådtes.

Punkt 2: Vækstpuljen - Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn

Sagsfremstilling

2. Vækstpuljen - Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn

Sagsnr. 779-2017-22413 Dok.nr. 779-2019-139810

Sagsbeh. Mads Ole Seirsen

Åbent

BESLUTNING

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019

Fraværende: Ingen

Indstillingen blev anbefalet, dog ønskes det, at der i forbindelse med budget 2020 og 2021 afsættes særskilte midler til Midtjyllands Lufthavn. Formålet er at friholde vækstpuljen.

ANLEDNING

Midtjyllands Lufthavn har anmodet ejerkommunerne om kapitaludvidelse.

FORVENTET SAGSGANG

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Økonomisk Sekretariat indstiller,

1. at Skive Kommune bakker op om Midtjyllands Lufthavn og den nødvendige kapitaludvidelse på i alt 12.000.000 kr. til Midtjyllands Lufthavn, hvoraf 6.000.000 kr. skal udbetales til lufthavnen i 2020, mens de resterende 6.000.000 kr. udbetales i 2021.
2. at Skive Kommune bevilger i alt 960.000 kr. til en kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn med finansiering fra vækstpuljen - sådan at de 480.000 kr. udbetales til Midtjyllands Lufthavn i 2020, mens de resterende 480.000 kr. udbetales i 2021.
3. at en forudsætning for et kapitalindskud fra kommunerne er, at Midtjyllands Lufthavn ultimo 2020 og 2021 foretager en opfølgning med ejerkommunerne og redegør for status af Midtjyllands Lufthavns økonomi.
4. at Bevillingen godkendes med den forudsætning, at alle ejerkommuner godkender kapitaludvidelsen for 2020 og 2021.

SAGSFREMSTILLING

Baggrund

Midtjyllands Lufthavn har i juni 2019 sendt en orientering om økonomi og passagerantal til lufthavnens ejerkommuner.

I orienteringen gøres der rede for, at passagerantallet er faldende modsat forventningerne fra tidligere orienteringer. Dette skyldes i høj grad, at DAT, som driver ruten mellem Karup og København, har reduceret antallet af flyvninger. Til gengæld har det gjort driften mere rentabel for DAT, hvilket giver en større sikkerhed for at ruten kan fortsætte i fremtiden. Pga. forskellige tilpasninger af driften af Midtjyllands Lufthavn forventes budgettet at kunne holdes på trods af det lavere passagerantal. Fra og med januar til og med maj 2019 har der været 10.198 færre passagerer end forventet, hvilket svarer til 29 % færre passagerer end forventet i budgettet.

Midtjyllands lufthavn har iværksat en række tiltag for at vende udviklingen i passagertallet og forbedre regnskabet, herunder at ruten Karup – København er integreret i rejseplanen.dk, erhvervsfragt samarbejde med JetPak, minimeret energiforbrug mm.

Budget 2020 for Midtjyllands Lufthavn er under udarbejdelse og vil blive forelagt bestyrelsen til 1. behandling d. 13. september 2019. Forventningen til budgettet er, at der i 2020 og 2021 er brug for, at ejerkommunerne fortsat skyder kapital i lufthavnen i samme størrelsesorden, som der er blevet indskudt i 2018 og 2019. For Skive Kommune er dette beløb 480.000 kr. årligt. Samlet set for alle ejerkommuner er det 6 mio. kr. årligt.

Midtjyllands Lufthavn ejes af følgende kommuner igennem et andelsselskab med begrænset ansvar: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.

Tidligere bevillinger til Midtjyllands Lufthavn

Der er i de foregående år givet tilskud til Midtjyllands Lufthavn i flere omgange fra ejerkommunerne. I 2012 besluttede ejerkredsen, som følge af fald i passagerantallet, at yde kapitaludvidelse til Karup Lufthavn på i alt 10 mio. kr. Efterfølgende besluttede ejerkredsen i 2014 at yde kapitaludvidelse i 2016 og 2017 på 6 mio. kr. pr. år ligeledes bl.a. pga. faldende passagertal.

Efter beslutningen i 2014 om kapitaludvidelsen i 2016 og 2017 har bestyrelsen sammen med lufthavnens ledelse gennemført en række tiltag med henblik på at begrænse underskuddet. Herudover er der arbejdet med at tiltrække nye ruter.

På den baggrund er der i august 2017 holdt møde mellem ledelsen i Midtjyllands Lufthavn og kommunaldirektørerne i ejerkredsen. Her blev det aftalt at fremsende en sag til kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne med indstilling om en kapitaludvidelse på i alt 12 mio. kr. i 2018 og 2019. Der blev taget beslutning om at tildele 480.000 kr. i både 2018 og 2019 på Byrådsmøde d. 19. september 2017. Midlerne kom fra vækstpuljen.

Økonomiske fordelingskriterier

Udgangspunktet for fordeling af kapitaludvidelsen er den model, der blev anvendt i forbindelse med vedtagelsen af de foregående kapitaludvidelser. Modellen tager udgangspunkt i kommunernes ejerandele i Midtjyllands Lufthavn. Dog med den korrektion, at Herning og Viborg kommuner betaler en lige stor andel af de 12 mio. kr. Denne korrektion betyder, at Viborg og Herning kommuner hver betaler 20,3 pct. og den samlede fordeling mellem kommunerne bliver således:

Andelshavere	Ejerandel	Beløb i kr.	Alternativ udregningspct.	Den alternative fordeling af 6 mio. kr. pr. år
Herning	28,0	1.678.800	20,275	1.216.500
Holstebro	18,5	1.113.600	18,560	1.113.600
Ikast – Brande	9,3	559.200	9,320	559.200
Lemvig	3,7	220.200	3,670	220.200
Ringkøbing – Skjern	7,3	439.200	7,320	439.200
Silkeborg	7,0	420.000	7,000	420.000
Skive	8,0	480.000	8,000	480.000
Struer	5,6	334.800	5,580	334.800
Viborg	12,6	754.200	20,275	1.216.500
I alt	100	6.000.000	100	6.000.000

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten (erhvervsudvikling)

ØKONOMI

Der bevilges 480.000 kr. i 2020 og 480.000 kr. i 2021 til Midtjyllands lufthavn. Kapitaludvidelsen finansieres af Vækstpuljen.

Bilag

[779-2019-147202](#)

Årsrapport 2018 - Midtjyllands Lufthavn AMBA - endelig og underskrevet

[779-2019-147199](#)

Brev til borgmestrene i ejerkredsen bag Midtjyllands Lufthavn juni 2019

[779-2019-147201](#) Passagerstatistik 2019 - 31.05.2019

[779-2019-147200](#) Budgetopfølgning - Forventet regnskab 2019 - 26.04.2019

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. august 2019

Fraværende: Bent Dyrberg

Indstillingen fra Økonomisk sekretariat anbefales.

Bilag

Årsrapport 2018 - Midtjyllands Lufthavn AMBA - endelig og underskrevet

Brev til borgmestrene i ejerkredsen bag Midtjyllands Lufthavn juni 2019

Passagerstatistik 2019 - 31.05.2019

Budgetopfølgning - Forventet regnskab 2019 - 26.04.2019

Punkt 3: Beretning fra Borgerrådgiveren 2018

Sagsfremstilling

3. Beretning fra Borgerrådgiveren 2018

Sagsnr. 779-2019-17591 Dok.nr. 779-2019-155617

Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

ANLEDNING

Byrådet har i efteråret 2017 oprettet en borgerrådgiverfunktion i Skive Kommune. Borgere og virksomheder kan klage over service og sagsbehandling til denne uafhængige funktion.

Borgerrådgiveren har fremsendt beretning for 2018. Beretningen indeholder en beskrivelse af antal henvendelser, hvilke fagområder, de vedrører, og karakteren af henvendelserne.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget

Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles

- at borgerrådgiveren indbydes til et temamøde for byrådets medlemmer for at redegøre nærmere for beretningen
- at forvaltningen arbejder med borgerrådgiverens anbefalinger og opfordringer
- at beretningen tages til efterretning.

SAGSFREMSTILLING

Borgerrådgiverens opgaver er at styrke dialogen mellem borgere og kommunen og at hjælpe borgere, dog uden at optræde som advokat for dem, der ønsker at klage over kommunens sagsbehandling.

Borgerrådgiveren vejleder borgerne på det generelle plan.

Borgerrådgiveren har i 2018 registreret i alt 179 henvendelser. Heraf vedrører 60 % social- og arbejdsmarkedsområdet og 23 % kultur- og familieområdet.

110 eller 62 % af henvendelserne er besvaret af borgerrådgiveren uden at den berørte afdeling har været involveret i besvarelsen. Borgerrådgiveren oplyser, at flere af de borgere, hvis henvendelsen ikke har givet anledning til kontakt til den berørte afdeling, har givet udtryk for, at de ønsker en samtale om deres sagsforløb med en uvildig instans med kendskab til lovgivning og kommunal virksomhed for at få en drøftelse og vurdering af, om sagen er forløbet efter god forvaltningsskik.

Det fremgår af beretningen, at borgerrådgiveren oplever, at der er et godt og konstruktivt samarbejde med forvaltningen omkring borgernes henvendelser, og at der generelt samarbejdes engageret om at finde en god og fair løsning for den enkelte borger i kommunen. Borgerrådgiveren kan i sådanne tilfælde også være med til at perspektivere og udfordre den fortælling, som nogle borgere kommer med om forvaltningen.

Borgerrådgiveren oplyser, at årsagen til, at en borger retter henvendelse, ofte er flere forskellige faktorer. Et gennemgået træk er dog, at borgeren ikke oplever sig hørt og inddraget i processen eller ikke oplever at være behandlet på en ordentlig og fair måde. Borgerrådgiveren forsøger at identificere den utilfredshed, som fylder mest hos borgeren.

Borgerrådgiveren har i 27 sager/ 15 % af tilfældene formuleret og videresendt borgerens klage til skriftlig besvarelse i den relevante afdeling. I en stor del af afdelingernes besvarelser gives der udtryk for forståelse af borgerens situation og for de oplevelser, som borgeren har klaget over. Borgerrådgiveren kvitterer for forvaltningens anerkendelse af borgerens oplevelser, som borgerrådgiveren mener er af stor betydning for borgeren og vedkommendes mulighed for at lægge det bag sig.

Borgerrådgiveren tilbyder møde med de enkelte afdelinger for at gennemgå henvendelserne og årsagerne til de enkelte borgeres utilfredshed.

Borgerrådgiveren har i 10 % af sagerne haft en dialogbaseret tilgang, dvs. borgerrådgiveren har på baggrund af specifikke spørgsmål eller en afgrænset problemstilling taget direkte kontakt til den berørte afdeling.

Borgerrådgiveren anbefaler

- at forvaltningen har fokus på at overholde de vejledende sagsbehandlingsfrister
- at de enkelte afdelinger – evt. i samråd med borgerrådgiveren drøfter, om henvendelser bør give anledning til ændring af sagsgange, procedurer mv.

Borgerrådgiveren opfordrer forvaltningen til

- at det prioriteres at sagsbehandle sager, der er hjemvist fra Ankestyrelsen
- at borgeren kontinuerligt inddrages og orienteres om sagsbehandlingsskridt, særligt i sager som har et længerevarende og kompliceret forløb
- at forvaltningen hurtigst muligt kvitterer for modtagelse af borgerens henvendelse
- at borgeren altid orienteres ved sagsbehandlerskifte og at den nye sagsbehandler sætter sig ind i sagen inden første møde med borgere

JURA (herunder lovgrundlag)

Den kommunale styrelseslov

ØKONOMI

Bilag

[779-2019-155255](#) Beretning 2018 fra borgerrådgiveren

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. august 2019

Fraværende: Bent Dyrberg, Morten Enggaard

Indstillingen anbefales.

Bilag

Beretning 2018 fra borgerrådgiveren

Punkt 4: Beslutning om ekspropriation af arealer inden for lokalplan 300 såfremt der ikke opnås enighed om købsaftaler

Sagsfremstilling

4. Beslutning om ekspropriation af arealer inden for lokalplan 300 såfremt der ikke opnås enighed om købsaftaler

Sagsnr. 779-2019-20980 Dok.nr. 779-2019-156332
Sagsbeh. Lone Knudsen

Åbent

ANLEDNING

Der er behov for kommunens køb af arealer inden for Green Lab området.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Byrådet

INDSTILLING

Det indstilles, at byrådet beslutter at træffe konkret beslutning om ekspropriation, såfremt der ikke indgås frivillige aftaler om køb af arealer inden for lokalplan 300.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet har i mødet den 25. juni 2019 endeligt vedtaget lokalplan 300. Lokalplanen omfatter den nordlige del af Green Lab området.

Kommunen har behov for at købe disse arealer for at kunne realisere lokalplanen og fortsætte Green Lab projektet.

Såfremt der ikke opnås enighed med ejerne af arealer inden for området om kommunens overtagelse, er der behov for ekspropriation.

JURA (herunder lovgrundlag)

§ 47, stk 1 i lov om planlægning

ØKONOMI

-

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. august 2019

Fraværende: Bent Dyrberg, Morten Enggaard

Indstillingen anbefales.

Punkt 5: Anlægsbevilling - GreenLab - Køb af jord i 2. og 3. etape samt tilbagekøb af jord i 1. etape

Sagsfremstilling

5. Anlægsbevilling - GreenLab - Køb af jord i 2. og 3. etape samt tilbagekøb af jord i 1. etape

Sagsnr. 779-2016-51616 Dok.nr. 779-2019-168304
Sagsbeh. Tina Sonne

Åbent

ANLEDNING

Lokalplan nr. 300 for erhverv ved Greenlab blev godkendt i Byrådet den 25. juni 2019. Der søges nu en anlægsbevilling til køb af jorden indenfor denne lokalplan, som omfatter 2. og 3. etape af byggemodningen samt til tilbagekøb af solgt areal i 1. etape indenfor lokalplan nr. 274 og 275 i Greenlab området.

FORVENTET SAGSGANG

Økonomiudvalget
Skive Byråd

INDSTILLING

Teknik- Miljø & Udvikling indstiller

- At der til konto 003.059 gives en anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 13,1 mio. kr. i 2019 til køb af jord til Greenlab Skive 2. og 3. etape samt til tilbagekøb af solgt areal i 1. etape indenfor lokalplan nr. 274 og 275 i Greenlab området.
- At finansiering sker fra
 - o Konto 223.442 Greenlab – arealerhvervelser 2,5 mio. kr.
 - o Konto 003.058 Byggemodning, Greenlab 10,6 mio. kr.

SAGSFREMSTILLING

Byrådet vedtog på møde den 20.12.2016 lokalplan nr. 272 – Rammelokalplan for Greenlab, med henblik på udstykning og salg af erhvervsgrunde til virksomheder indenfor energi- og miljøteknologi, samt virksomheder der beskæftiger sig med genanvendelse af ressourcer.

Byggemodningen er opdelt i 3. etaper. Byrådet har på mødet den 19. september 2017 givet en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til køb af jord i 1. etape. Denne anlægsbevilling er brugt. Der søges nu om en bevilling til køb af jord i 2. og 3. etape, som er omfattet af lokalplan 300. Arealet udgør ca. 30 hektar.

Teknik- og Miljøudvalget har behandlet sagen på mødet den 11. juni 2019, hvor forvaltningens indstilling blev anbefalet.

Bevillingen gives også til tilbagekøb af solgt areal i 1. etape.

JURA (herunder lovgrundlag)

ØKONOMI

Rådighedsbeløb i 2019

Det forventes, at jorden i 2. og 3. etape købes i 2019 og tilbagekøb af solgt areal sker i 2019, så der søges om frigivelse af rådighedsbeløb på 13,2mio. kr.

I det korrigerede budget for 2019 er der afsat følgende rådighedsbeløb til Greenlab, som ikke er disponeret:

- 2,5 mio. kr. specifikt til arealerhvervelse Greenlab sted 223.442
- 16,5 mio. kr. til byggemodning og arealerhvervelse Greenlab sted 003.058.
- 5,0 mio. kr. på økonomiudvalgets budget til bosætning og erhvervsudvikling, som er øremærket til Greenlab.
- I alt 24,0 mio. kr.

Efter denne bevilling er der 10,9 mio. kr. til rest, som skal bruges til byggemodningen af 2. og 3. etape, som der søges bevilling til senere på året.

BESLUTNING

Økonomiudvalg den 13. august 2019

Fraværende: Bent Dyrberg, Morten Enggaard

Indstillingen anbefales med den ændring at det indstilles at der frigives et rådighedsbeløb på 10 mio. kr.

Punkt 6: Lukket: Garantistillelse og garantiprovisioner

Punkt 7: Lukket: Køb af restdel af matr.nr. 5x Næstild by, Oddense - under lokalplan 300 (jour nr 2019-20620)

Punkt 8: Lukket: Køb af ejendom beliggende inden for lokalplan 300