

# REFERAT Økonomiudvalg d. 18-06-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 18. juni 2024 kl. 13:30

**Mødested** Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Status på informationssikkerhed 2024.....	3
Budget 2025 status juni 2024.....	6
Kommunegaranti til Højslev-Nr. Søby Fjernvarme 2024.....	13
Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn 2025.....	17
Anlægsbevilling - Fursund Færgeri - Blinklys og Bomme.....	21
Anlægsbevilling - Dølbyvej - Signalreguleret fodgængerovergang.....	24
Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2023.....	27
Natura 2000 handleplaner 2022-2027, hvidbog og endelige handleplaner.....	30
Vedtagelse af forslag til lokalplan 322 – Erhvervsområde ved Hesselbjerg i Skive.....	34
Landsbypuljen 2024 - Fursund Hallen - Toppen af Fursund.....	38
Orientering - Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor.....	43
Orientering - Strukturproces, specialområdet - Analyse af specialområdet.....	48
Orientering - Budgetanalyse 2024 - Skiveordningen.....	53
Anlægsbevilling - Museum Salling, flytning fra Brårupgade 18A, etape 1.....	58
Anlægsbevilling - Museum Salling, Skive Kunstmuseum.....	62
Kriterier for bæredygtig kvalitet i Skive Kommunes folkeskoler.....	65
Fase 2 Analyse af den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen.....	69
Task-force indsats.....	73
Forslag vedrørende Posthustorvet.....	76
Beretning for borgerrådgiver for 2023.....	79
Støttet byggeri - Nedrivning - AAB af- 41 Arvikavej (Dalgas kollegiet).....	82
Støttet byggeri - Helhedsplan AAB afd. 6 Islandsvej og Finlandsvej - Skema B.....	86
Lukket: Godkendelse - Udbud af vaskeopgaven for medarbejderbeklædning.....	90
Lukket: Støttet Byggeri - Orientering nybyggeri.....	91
Lukket: Støttet byggeri - Nybyggeri - AAB .....	92
Lukket: Salg af arealer, ca. 3.444 m2 ved Humlevej, Skive.....	93
Lukket: SALG - Kastanievænget 80, Skive - bud.....	94
Lukket: SALG - Klostervej 1-Fasanvej 2A, Breum - bud.....	95
Lukket: Underskriftsark 18. juni 2024.....	96

# **Punkt 1: Status på informationssikkerhed 2024**

EMN-2022-02597

## **1 (Offentlig) Status på informationssikkerhed 2024**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2022-02597

DokID: 3967278

Sagsbehandler: Peter Molbæk

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Orienteringen tages til efterretning. Herudover indgår det i budgetlægningen for 2025.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Skive Kommunes skal leve op til et stigende antal love, regulering og standarder for informationssikkerhedsområdet, samtidig med at fx Datatilsynet sanktionerer mere og hårdere. Forsvarets Efterretningstjeneste/Center for Cybersikkerhed har den 4/6 2024 igen hævet deres vurdering af trusselsniveauet. Dertil lagt at krigen i Ukraine giver de it-kriminelle gode vilkår, hvorfor der er behov for aktuel opdateret status på området

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Det indstilles, at

- Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Danmark er et af verdens mest digitale lande og derfor også meget udsat. Krigen i Ukraine skaber gunstige betingelser for it-kriminelle, hackere og visse staters fjendtlige aktiviteter. Digital kriminalitet er blevet velorganiseret med deraf følgende muligheder for, at it-kriminelle kan tjene store summer. Den offentlige sektor har oplevet en firdobling af hackerangreb fra 2022 til 2023. Forsvarets Efterretningstjeneste/Center for Cybersikkerhed tegner det alvorligste trusselsbillede i 30 år og understreger, at Danmarks modstandskraft over for cyberangreb er højaktuel. Skive Kommune bliver dagligt angrebet, og der er store cyberangreb i nærområdet, der lykkes. Skive Kommune bliver underlagt en stigende mængde af love, regulering og styring på området, samtidig med at fx Datatilsynet sanktionerer mere og hårdere.

På mødet gives en aktuel status og anbefalinger på området i forhold til love og regler, trusselsbillede og Skive Kommunes niveau for beskyttelse og robusthed.

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

Persondataforordningen.

### **Økonomi**

NA orientering.

### **Bilag**

.

## **Punkt 2: Budget 2025 status juni 2024**

EMN-2024-00281

## **2 (Offentlig) Budget 2025 status juni 2024**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2024-00281

DokID: 3967110

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Orienteringen tages til efterretning.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Skive Kommunes økonomiudvalg skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren løbende forelægges en budgetstatus for 2025.

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Økonomisk Sekretariat indstiller, at orienteringen om Budget 2025 tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til budget- og regnskabsproceduren forelægges budgetstatus 2025 for Økonomiudvalget i mødet den 18. juni 2024.

Regeringen og KL har den 31. maj 2024 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2025.

Regeringen og KL fremlægger økonomiaftalen som den mest positive i 15 år. Det skal dog understreges, at der fortsat kan være udfordringer i Skive Kommunes økonomiske rammer i budget 2025.

Den foreløbige tilskudsmodel fra KL indikerer, at resultatet af ordinær drift i budget 2025 reduceres til 51,7 mio. kr., mod 58,1 mio. kr. i budgetoverslag 2025. Heri indgår løft af servicerammen på 23,7 mio. kr., jf. økonomiaftalen. Ændringer i driftsresultatet på nuværende tidspunkt kan desuden henføres til:

- Der er udsigt til højere indtægter fra indkomstskat, hvilket giver en merindtægt på ca. 30 mio. kr.

- Løftet i indkomstskatten er ikke tilstrækkelig til at kompensere for færre indtægter fra bloktilskud og udligning af beskatningsgrundlag, hvor der er en forventet nedgang på ca. 40 mio. kr.
- KL's forventede niveau fra grundskyld og selskabsskat er ca. 4,7 mio. kr. lavere end budgetteret i 2025.
- Der forventes mindre indtægter på ca. 4,4 mio. kr. som følge af lavere befolkningstal i 2025 end forudsat i budget 2024.
- Der forventes højere indtægter fra kriteriet for nedgang i befolkningstal på ca. 5,0 mio. kr.
- Der forventes højere indtægter fra udligning af udgiftsbehov i øvrigt på ca. 9,4 mio. kr.

Det understreges at der er tale om foreløbige skøn, og indtægterne og udgifterne er fortsat behæftet med en betydelig usikkerhed. Der vil komme yderligere oplysninger om kommunens udgifter og indtægter, som vil blive afstemt og indarbejdet i resultatet i løbet af de sidste to uger i juni.

Den 5. juli 2024 udsendes en budgetstatus til Byrådet. På det tidspunkt kendes det statsgaranterede indtægtsgrundlag, samt effekterne af lov- og cirkulære programmet, og på den baggrund kan der gøres status på den samlede økonomi for 2025.

Den foreløbige vurdering af økonomiaftalens overordnede betydning for Skive Kommune er opgjort i det følgende.

#### Service:

- Økonomiaftalen indebærer i udgangspunktet et løft af servicerammen på 3,4 mia. kr. Løftet skal give mulighed for at kommunerne kan styrke den borgernære velfærd, herunder folkeskolen, ældreplejen og dagtilbud, samt dække den demografiske udvikling i kommunerne.
- Servicerrammen reduceres med 0,2 mia. kr. i 2025, som kommunerne er forpligtet til at reducere administrative udgifter med. KL tager som en del af aftalen til efterretning, at de kommunale udgifter til administration nedbringes med 0,2 mia. kr. i 2025. Det vil fortsat være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold.
- Det reelle nettoløft af servicerrammen er dermed 3,2 mia. kr.
- Løftet af servicerrammen er desuden inklusive kvalitetsløft af ældreplejen på 546 mio. kr., som er aftalt d. 18. april 2024 mellem regeringen og øvrige aftalepartier.
- Nettoløft af servicerrammen i 2025 udgør 23,7 mio. kr. for Skive Kommune, inklusive det aftalte kvalitetsløft af ældreplejen og reduktion af de administrative udgifter.

#### Anlæg:

- Anlægsrammen hæves til 19,7 mia. kr. Det er i udgangspunktet et løft på 0,6 mia. kr. i forhold til rammen i 2024 på 19,1 mia. kr. Det er hensigten at det aftalte niveau skal sikre muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden og den grønne omstilling.

- I den aftalte anlægsramme indgår Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram, som blev indgået mellem regeringen og øvrige aftalepartier d. 19. marts 2024. I rammen indgår således 0,9 mia. kr., som er aftalt til investeringer i bedre faglokaler på skoleområdet i 2025.
- Kommunernes egen likviditetsfinansiering af anlægsrammen udgør 0,5 mia. kr.
- Der er finansiering gennem bloktilskuddet for den resterende del af anlægsrammen på 19,2 mia. kr. på landsplan.
- Det forventes samlet set at finansiering af anlæg lander på samme niveau som i 2024.
- Der er som aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 yderligere anlægsramme i 2025 på 0,6 mia. kr. til investeringer i en udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet. Denne ramme er udmøntet som en lånepulje.
- Der er desuden yderligere lånepulje på 0,2 mia. kr. som vanskeligt stillede kommuner kan søge. Der gives yderligere anlægsramme til de kommuner, som tilkendes lån fra puljen.

Løft i anlægsrammen for 2025 skal ses i forhold til, at udgangspunktet er lavt, idet anlægsrammen i budget 2023 og 2024 var lave.

Overførselsudgifter:

Det er forudsat i aftalen, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 110,2 mia. kr. i 2025. Dette er en stigning på 5,9 mia. kr. i forhold til niveauet i aftalen for 2024 på 104,3 mia. kr.

Indtil KL fremsender budgetmateriale for 2025 forventes effekten, alt andet lige at være næsten neutral for Skive Kommune, idet vi arbejder med parallelitet, således at en stigning i indtægterne medfører en tilnærmelsesvist tilsvarende stigning i udgifterne. Der blev i forbindelse med budgetlægningen for 2024 indarbejdet en teknisk korrektion for den forventede vækst i overførselsudgifterne fra 2024 til 2025.

Øvrige elementer i økonomiaftalen:

- Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes til i alt 800 mio. kr. i 2025. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune søger, men det kan blive vanskeligt at komme i betragtning. Skive Kommune udviste mådehold og undlod at søge tilskud fra puljen i 2023.
- Midlerne til særtilskudspuljen finansieres af bloktilskuddet og Skive Kommune bidrager således til finansieringen.
- Der afsættes en lånepulje på i alt 200 mio. kr. målrettet særligt vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på bl.a. det borgernære og grønne område. Der gives yderligere anlægsramme til de kommuner, som tilkendes lån fra puljen

## Regelforenklinger

KL og Regeringen er enige om at kvaliteten i velfærdsydelserne skal styrkes. Som en del af finansieringen af den borgernære velfærd kræves det, at de kommunale udgifter til administration skal nedbringes med 242 mio. kr. i 2025.

Regeringen og KL har aftalt 113 regelforenklinger, der skal understøtte kommunerne i at nedbringe udgifterne til administrative opgaver. Det er op til den enkelte kommune, hvilke tiltag man ønsker at

implementere, ligesom det ikke er opgjort, hvor store besparelser den enkelte regelforenkling skal afstedkomme.

Mange af tiltagene i de forenklingsforslag, som regeringen og KL er enige om at gennemføre, handler om at reducere de administrative opgaver, som velfærdsmedarbejdere bruger tid på. Herved skal der frigøres mere tid til de borgernære arbejdsopgaver. Begrebet administration skal derfor ses i en bredere sammenhæng og vedrører ikke kun opgaver som løses i administrationen på rådhusene.

Regelforenklingerne vil blive drøftet i fagudvalg med henblik på en vurdering af, hvilke tiltag det giver bedst mening at iværksætte på de enkelte områder i Skive Kommune.

Det fremgik tilsvarende af økonomiaftalen for 2024, at de kommunale udgifter til administration skulle nedbringes med 0,7 mia. kr. i 2024.

### **Trepartsmidler**

KL indgik i december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen giver et lønløft på 4,23 mia. kr. til de tilgodesete personalegrupper i kommunerne. Heraf indfases 1,26 mia. kr. i 2025 og 1,9 mia. kr. i 2026, svarende til 9,5 mio. kr. i 2025 og 14,3 mio. kr. i 2026 for Skive Kommune. Der gives finansieringsmæssig dækning og serviceramme til at oppebære de ekstra lønudgifter i kommunerne. De beløb, som Skive Kommune modtager i bloktilskud som kompensation for de ekstra lønudgifter, vil blive udmøntet til fagområderne.

### **Ejendomsskat**

Effekterne af nye ejendomsvurderinger vil slå igennem på kommunernes indtægter. Nye ejendomsvurderinger medfører fortsat stor usikkerhed om finansieringsgrundlaget.

### **Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti**

Der er i opgørelsen af indtægter indtil videre forudsat det forventede statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der vil i august/september kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

### **Det videre forløb**

Hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025

Måned	Aktivitet
Juli	Budgetstatus sendes til Byrådet d. 5. juli.
August	Status budget 2025 og Økonomiudvalgets eget budgetforslag, 13. august. Status budget 2025 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 20. august. Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1 % behandles i udvalgmøderne i perioden 12.-15. august. Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED 20. august.

	Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 23. august. Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 23. august. Byrådets temamøde om budget 2025 med deltagelse af Hoved-MED 27. august.
September	Budgetseminar 9. september. 1. behandling af budget 2025 17. september.
Oktober	2. behandling af budget 2025 8. oktober. Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 9. oktober.

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

Den kommunale styrelseslov, hvoraf bl.a. fremgår, at det er Økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

Skive Kommunes budget- og regnskabsprocedure.

### **Økonomi**

Økonomiudvalget fik i april 2024 vist en resultatopgørelse, som viste et driftsoverskud på 57,6 mio. kr. Dette var baseret på forventningerne til 2025 vedtaget i budget 2024.

På nuværende tidspunkt forventes et ordinært driftsresultat på 51,7 mio. kr. i 2025, mod et ordinært driftsresultat i budgetoverslag 2025 på 58,1 mio. kr.

I det forventede driftsresultat indgår det forventede løft af servicerammen, som følger af økonomiaftalen for 2025. Øvrige aspekter af regeringsaftalen er endnu ikke indarbejdet.

Ændringer i den ordinære drift kan desuden henføres til:

#### Budget 2025

<b>Ændringer siden vedtaget budget 2024</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Ordinær drift, budgetoverslag 2025</b>	<b>58,1</b>
Lavere P/L fremskrivning	17,5
Trepartsmidler 2025	-9,5
Trepartsmidler 2024	-8,0
Renter merindtægt	0,3
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>0,3</b>
Højere personskatter	30,0
Lavere udligning af beskatningsgrundlag	-20,0
Lavere selskabsskatter	-3,6
Lavere udligning af selskabsskat	-1,6

Lavere skatteindtægter i øvrigt	-0,7
Større indtægt vedr. kriteriet for nedgang i befolkningstal	5,0
Større nedgang i befolkningstal i 2025 end antaget i budget 2024	-4,4
Større indtægt vedr. udligning af udgiftsbehov i øvrigt	9,4
Lavere bloktilskud grundet lavere P/L fremskrivning	-19,5
Trepartsmidler 2025	9,5
Trepartsmidler 2024	8,0
Større bloktilskud grundet løft af servicerammen	23,7
Ændring bloktilskud i øvrigt	-41,5
Øvrige ændringer vedr. tilskud og udligning	-1,3
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-6,8</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-6,4</b>
<b>Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2025</b>	<b>51,7</b>

Det følger af Skive Kommunes økonomiske politik, at målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på 60-70 mio. kr. for budget 2025.

I ovenstående udestår fortsat de økonomiske effekter fra tilskuds- og udligningssystemet, samt effekterne af lov- og cirkulæreprogrammet og øvrige tekniske korrektioner.

Derudover er udviklingen på overførelsesområdet endnu ikke belyst for Skive Kommune. På landsplan forventes der fra 2024 til 2025 en vækst på 5,9 mia. kr. i udgifterne til overførelsesområdet og dette finansieres via økonomiaftalen. Det er imidlertid fortsat usikkert, hvor meget Skive Kommunes overførelsesudgifter hæves i budget 2025. Denne vurdering foretages på baggrund af KL's budgetforslag på overførelsesområdet og via en teknisk korrektion i budget 2025. Denne afventer udarbejdelsen i forvaltningen vil herefter blive indarbejdet i budget 2025.

## Bilag

.

# **Punkt 3: Kommunegaranti til Højslev-Nr. Søby Fjernvarme 2024**

EMN-2024-00548

### **3 (Offentlig) Kommunegaranti til Højslev-Nr. Søby Fjernvarme 2024**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2024-00548  
DokID: 3960581  
Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

#### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Økonomisk Sekretariat anbefales.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Højslev-Nr. Søby Fjernvarme a.m.b.a. har anmodet Skive Kommune om at stille garanti for et nyt lån på 8,0 mio. kr.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **Indstilling**

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Der gives kommunegaranti til Højslev-Nr. Søby Fjernvarme for nyt lån på 8.000.000 kr.
2. Der opkræves en årlig garantiprovision i henhold til seneste kreditvurdering for selskabet, aktuelt 0,55% af restgælden for selskabets kommunegaranterede lån.
3. Indtægten fra den årlige garantiprovision tilgår konto 7.79 Garantiprovision under Renter.

#### **Sagsfremstilling**

Højslev-Nr. Søby Fjernvarme har den 27. maj 2024 søgt Skive Kommune om kommunal garantistillelse, for lån til finansiering af etablering af en ny transmissionsledning syd om byen, samt konvertering af naturgas forbrugere til fjernvarme på Jernbanevej i Nr. Søby. Transmissionsledningen

er samtidig forberedelse til at kunne tilbyde fjernvarme til den planlagte udstykning på Jernbanevej i Nr. Søby.

Udvalget for Teknik og Miljø har godkendt projektforslaget den 9. april 2024.

Højslev-Nr. Søby Fjernvarme anmoder kommunen om garanti for 8,0 mio. kr., til finansiering af følgende projekt:

Etablering af Transmissionsledning syd om Nr. Søby	4.500.000 kr.
Konvertering af nuværende forbrugere på Jernbanevej	3.500.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>8.000.000 kr.</b>

I Skive Kommune er det kutyme at efterkomme forsyningsselskabernes ønske om en kommunegaranti.

Højslev-Nr. Søby Fjernvarme påtænker at optage lånet hos KommuneKredit. KommuneKredit forudsætter dog, at Skive Kommune yder garanti for lånet. Hvis garantien ikke imødekommes, skal Højslev-Nr. Søby Fjernvarme låne pengene i et pengeinstitut. Denne løsning vil ikke kræve en kommunegaranti.

Det fremgår af EU's statsstøtteregler og af kommunalfuldmagtsreglerne, at kommunen skal opkræve en garantiprovision på markedsmæssige vilkår for garantistillelsen.

Det er politisk besluttet i 2019, at Skive Kommune fremover opkræver løbende garantiprovision på markedsvilkår, når kommunen stiller nye garantier for lån til forsyningsvirksomheder. Det er endvidere besluttet, at en ekstern professionel aktør fremover skal udarbejde en kreditvurdering, når der stilles garanti for lån over 4,0 mio. kr., samt at lån, som kommunen stiller garanti for, fremover skal optages til fast rente og uden afdragsfrihed.

Revisionsselskabet BDO har i forbindelse med den aktuelle ansøgning om kommunegaranti, udarbejdet en ny kreditvurdering for Højslev-Nr. Søby Fjernvarme. BDO vurderer, at Skive Kommune ved opkrævning af en årlig garantiprovision på minimum 0,55% vil sikre sig, at der ikke foreligger statsstøtte.

Byrådet besluttede på mødet den 12. oktober 2021, at fremadrettet justeres satsen for årlig garantiprovision på forsyningsområdet i henhold til den nyeste kreditvurdering, der foreligger for det pågældende selskab. Satsen for garantiprovision på 0,55% af restgælden hvert år, vil således fremadrettet være gældende for alle kommunegaranterede lån til Højslev-Nr. Søby Fjernvarme. Satsen kan blive reguleret i opad- eller nedadgående retning på et senere tidspunkt, såfremt der foreligger en nyere kreditvurdering med en anden anbefalet sats.

Lånet vil i første omgang blive optaget som en byggekredit. Ved afslutning af anlægsfasen, når den endelige anlægssum kendes, vil lånet blive konverteret til et egentligt anlægslån i henhold til gældende bestemmelser i Lånebekendtgørelsen. Højslev-Nr. Søby Fjernvarme forventer, at der efter anlægsfasen vil blive optaget et lån med en løbetid på 25 år. Der vil dog kunne aftales en kortere løbetid.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

EUF-traktaten artikel 107 og 108 om statsstøtte.

Varmeforsyningsloven § 2d om kommunal garantistillelse.

JF. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 1714 af 13. december 2023, § 2, stk. 5, henregnes lånet og garantien ikke til kommunens låneramme

Den maksimale løbetid for det lån, der optages efter anlægsfasen, er 25 år, jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 1714 af 13. december 2023, § 10.

### **Økonomi**

Den årlige garantiprovision tilgår konto 7.79 Garantiprovision under Renter.

Udgiften til BDO for udarbejdelse af kreditvurdering afholdes af Højslev-Nr. Søby Fjernvarme.

### **Bilag**

.

## **Punkt 4: Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn 2025**

EMN-2017-22413

### **Bilag**

Brev til Borgmestrene i ejerkommuner kapitalindsud for 2025 i Midtjyllands Lufthavn

Anmodning om Skive Kommunes bevilling af kapitaludvidelse i 2025 til Midtjyllands Lufthavn

## **4 (Offentlig) Kapitaludvidelse Midtjyllands Lufthavn 2025**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2017-22413

DokID: 3950240

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Erik Mortensen stiller forslag om, at Skive Kommune sælger sin ejerandel i Midtjyllands Lufthavn. Forslaget faldt med 10 stemmer imod og 1 stemme for (liste D).

Indstillingen fra Økonomisk Sekretariat tiltrædes med 10 stemmer for og 1 stemme imod (liste D)

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Midtjyllands Lufthavn har anmodet ejerkommunerne om kapitaludvidelse i budget 2025.

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

- Kapitaludvidelse på 560.000 kr. til Midtjyllands Lufthavn indgår i Skive Kommunes budgetlægning for 2025, og at det sker under forudsætning af de øvrige ejerkommuners godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Midtjyllands Lufthavn drives som et fælleskommunalt selskab (A.M.B.A.) mellem kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer og Viborg.

Midtjyllands Lufthavn har i maj 2024, forud for kommunernes budgetlægning, anmodet ejerkommunerne om et samlet kapitalindskud for 2025 på 7 mio. kr. Heraf udgør Skive Kommunes andel 560.000 kr.

De seneste år har været udfordrende for lufthavnen, særligt som følge af lave passagertal relateret til Corona pandemien. Bestyrelsen ser dog positivt på fremtiden og arbejder fortsat målrettet på at blive mere rentable, med udgangspunkt i følgende forhold:

- Lufthavnen har i 2024 fået tilsagn om statstilskud på 4,2 mio. kr.
- Lufthavnen har i perioden fra 2025-2030 fået tilsagt om et årligt statstilskud på 10 mio. kr. da lufthavnen bliver anset som kritisk infrastruktur.
- Transport- og skatteministeren har præsenteret et forslag til en lovændring vedr. nulmoms for indenrigsflyvning, som lufthavnen har efterspurgt. Lovændringen forventes godkendt i efteråret 2024 og kan træde i kraft d. 1. januar 2025.
- Fortsat fokus på lønomkostninger og arbejdsprocesser. Lufthavnen er primo 2024 ca. 6 årsværk mindre sammenlignet med primo 2023.
- Lufthavnen arbejder på en permanent fuel-aftale med Forsvaret, og har fået en positiv tilkendegivelse fra forsvarsministeren.
- Lufthavnen har en forventning om at genoptage de positive forhandlinger med Forsvaret om salg af Lufthavnsbygningen til dem. Det med henblik på at opføre en mindre bygning, som vil være væsentligt billigere i drift, samt give mulighed for yderlige personalemæssige tilpasninger.

Bestyrelsen håber at der i løbet af 2024 kommer en afklaring på nogle af de ovenstående punkter, og det er hensigten at der herefter laves en mere langsigtet plan for Midtjyllands Lufthavn, som vil blive præsenteret for ejerkommunerne.

Ejerkommunerne har også i tidligere år bevilget kapitalindskud, for at støtte op om den lokale erhvervslufthavn og den for erhvervslivet vigtige indenrigsrute mellem Karup og København. Ejerkommunerne har således i årene 2016-2021 bevilget kapitalindskud på samlet set 6 mio. kr. årligt. På baggrund af situationen med Corona m.v. bevilgede ejerkommunerne kapitaludvidelse på 7 mio. kr. i 2022 og på 9 mio. kr. i 2023.

Fordelingen af indskuddet tager udgangspunkt i den hidtil anvendte fordelingsnøgle, hvor tilskuddet fordeles mellem kommunerne i forhold til deres ejerandel, men dog således at det beløb som Viborg Kommune og Herning Kommune samlet set skal betale iht. fordelingsnøglen fordeles med halvdelen til hver af disse to kommuner jf. nedenfor.

<b>Andelshaver</b>	<b>Fordeling af kapitalindskud (kr.)</b>	<b>Ejerandel</b>
Viborg	1.419.250	20,275%
Herning	1.419.250	20,275%
Holstebro	1.299.200	18,560%
Ikast-Brande	652.400	9,320%
Skive	560.000	8,000%
Ringkøbing-Skjern	512.400	7,320%

Silkeborg	490.000	7,000%
Struer	390.600	5,580%
Lemvig	256.900	3,670%
<b>I alt</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100%</b>

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

Kommunalfuldmagten (Erhvervsudvikling).

### **Økonomi**

Tidligere års udgifter til kapitaludvidelse til Midtjyllands Lufthavn blev finansieret af Vækstpuljen. I forbindelse med budgetlægningen for 2024 blev Vækstpuljen reduceret med 559.000 kr., og der blev i stedet indarbejdet en pulje under Økonomiudvalgets område til Midtjyllands Lufthavn på 720.000 kr. pr. år fra 2024 og frem.

Såfremt kapitaludvidelsen prioriteres i Budget 2025, vil der være en mindredgift på 160.000 kr. årligt, således at puljen modsvarer den seneste anmodning fra Midtjyllands Lufthavn om kapitalindskud.

### **Bilag**

1. Brev til Borgmestrene i ejerkommuner kapitalindskud for 2025 i Midtjyllands Lufthavn (3953285 - EMN-2017-22413)
2. Anmodning om Skive Kommunes bevilling af kapitaludvidelse i 2025 til Midtjyllands Lufthavn (3953286 - EMN-2017-22413)

# **Punkt 5: Anlægsbevilling - Fursund Færgeri - Blinklys og Bomme**

GEO-2024-01570

## **5 (Offentlig) Anlægsbevilling - Fursund Færgeri - Blinklys og Bomme**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: GEO-2024-01570  
DokID: 3905472  
Sagsbehandler: Jens Gjørup

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 04-06-2024

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 04-06-2024 11:15**

#### **Fraværende**

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

### **Anledning**

Frigivelse af anlægsmidler til nye blinklys og bomme

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2024 på 0,35 mio. kr. til færgelejerne.

- Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat til budget 2024, som er 0,35 mio. kr.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen foreslår at der gives midler til følgende:

- 1) Etablering af 2 stk. nye blinklys på Branden ved færgelejet, så man fra færgen kan styre hvilke baner, der må køre ombord først. Forventet pris 100.000 kr.
- 2) Udskiftning af bomme ved færgelejerne Fur-Branden. Der ønskes opsat nye stopbomme på begge sider af Fursund, dvs. på Fur og Branden. Eksisterende bomme er ca. 25 år gamle og kræver mere og mere vedligehold. Udskiftningen på begge sider af Fursund, har en forventet pris på 200.000 kr.

Aktivitet	Beløb i kr. excl. moms
1 Etablering af 2 nye blinklys og fjernbetjening	100.000
2 Udskiftning af bomme ved færgelejerne	200.000
3 Uforudsete udgifter	50.000
Beløb i alt	350.000

Der anmodes om frigivelse af 350.000 kr.

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

Principper om økonomistyring.

### **Økonomi**

Sagen medfører at der gives en anlægsbevilling på 0,35 mio. kr. til Fur Færgeri. Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,35 mio. kr. i budget 2024 til formålet.

### **Bilag**

.

# **Punkt 6: Anlægsbevilling - Dølbyvej - Signalreguleret fodgængerovergang**

GEO-2024-02721

## **6 (Offentlig) Anlægsbevilling - Dølbyvej - Signalreguleret fodgængerovergang**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: GEO-2024-02721

DokID: 3954213

Sagsbehandler: Anders Brogaard Tallaksen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 04-06-2024

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 04-06-2024 11:15**

#### **Fraværende**

.

F stillede forslag om tunnel i stedet for lysreguleret overgang. F stemte for forslaget. A, V og C stemte imod.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

### **Anledning**

Forvaltning søger om anlægsbevilling til signalreguleret fodgængerovergang. Desuden søges der om afledte driftsmidler.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

## **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling til etablering af signalreguleret fodgængerovergang på Dølbyvej kr. 350.000.
- At anlægsbevillingen finansieres af afsatte anlægsmidler til formålet.
- At der fra og med 2025 søges om 25.000 kr. i afledt drift til politikområdet Drift og anlæg under udvalget for Teknik og Miljø til driften af signalanlægget.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med budget forhandlinger til Budget 2024 blev der bevilliget anlægsmidler til etablering af en signalreguleret fodgængerovergang på Dølbyvej.

Den signalregulerede fodgængerovergang skal skabe en sikker krydsningsmulighed for bløde trafikanter over Dølbyvej, således de kan tilgå stien på nordsiden af Dølbyvej. Signalanlægget erstatter dermed den eksisterende støttehelle på Dølbyvej.

Den signalregulerede fodgængerovergang suppleres med en separat cykelovergang, således cyklister kan krydse Dølbyvej uden at skulle stige af cyklen.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Principper for økonomistyring.

## **Økonomi**

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til etablering af signalreguleret fodgængerovergang på Dølbyvej.

Budgettet er afsat i budget 2024.

Der søges om 25.000 kr. fra og med 2025 i afledt drift til politikområdet Drift og anlæg under udvalget for Teknik og Miljø til driften af signalanlægget.

Den afledte drift skal bl.a. anvendes til at servicere anlægget, holde overvågningssystem på anlægget og elforbrug af anlægget.

## **Bilag**

.

## **Punkt 7: Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2023**

EMN-2022-03237

### **Bilag**

Bilag 1, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri-Regnskab 2023

Bilag 2, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri-Ledelseserklæring 2023

Bilag 3, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri-Revisionsberetning 2023

Bilag 4, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri-Revisionsprotokollat 2023

## **7 (Offentlig) Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2023**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2022-03237  
DokID: 3941338  
Sagsbehandler: Benjamin Jørgensen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 04-06-2024

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 04-06-2024 11:15**

#### **Fraværende**

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

### **Anledning**

Færgebestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri har godkendt årsregnskab 2023 for færgeriet og regnskabet skal nu godkendes af ejerkommunes byråd.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø  
Økonomiudvalget  
Skive Byråd

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At årsregnskab 2023 for Hvalpsund-Sundsøre I/S godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S har på mødet den 24. april 2024 godkendt årsregnskab 2023 for færgeriet.

Driftsresultatet for 2023 viser et overskud efter tilskud på 2,3 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 1,8 mio. kr. Det forbedrede resultat i forhold til det budgetterede på 0,5 mio. kr. skyldes, at der har været færre driftsudgifter for 0,4 mio. kr. og at der er modtaget renteindtægter for 0,1 mio. kr. Driftsindtægterne i 2023 stemmer overens med det budgetterede, fordelingen af indtægterne er 0,4 mio. kr. færre fra gods end budgetteret og omvendt flere indtægter fra personbefordring.

Omsætningen i 2023 er i alt steget med 6,9 % i forhold til regnskab 2022. Der er i regnskab 2023 modtaget tilskud til færgedriften fra Social- og Indenrigsministeriet for 0,7 mio. kr., det ordinære tilskud fra ejerkommune var på i alt på 3,4 mio. kr. og derudover er der givet ekstraordinært tilskud på i alt 0,4 mio. kr. til færgedriften i 2023.

De færre afholdte driftsudgifter i regnskab 2023 på 0,4 mio. kr. skyldes, at der er afholdt færre udgifter til driften af færgen for 0,6 mio. kr., bestående af færre udgifter til brændstof for 0,1 mio. kr., færre udgifter til reparationer og anskaffelser for 0,3 mio. kr. og der modtaget erstatning for en skade i 2021 på 0,2 mio. kr. Der er i regnskab 2023 afholdt flere udgifter til personale for 0,1 mio. kr., primært løn til afløsere mellem skibsførere og udbetaling af feriepenge til afgangende medarbejdere. Derudover er der afholdt udgifter for i alt 0,1 mio. kr. mere end budgetteret til færgeleje og andre mindre udgiftsposter.

Færgedriften har i 2023 været stabil med tre driftsstop på grund af tekniske problemer og derudover syv driftsstop på grund af vejrforhold, henholdsvis for høj og lav vandstand i Limfjorden, samt kraftig vind eller storm.

Færgeriets egenkapital er ultimo 2023 på negativ 0,7 mio. kr. mod negativ 2,1 mio. kr. ultimo 2022, det vil sige en forbedring på 1,4 mio. kr. af egenkapitalen. Den likvide beholdning er ultimo 2023 på 1,2 mio. kr. der stemmer overens med den likvide beholdning ultimo 2022.

PWC har revideret årsregnskabet og deres revision af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

## **Økonomi**

Skive Kommunes ordinære tilskud til færgedriften var i 2023 på 2,1 mio. kr. svarende til det ordinære tilskud i 2022 fremskrevet med KLs fremskrivningsprocenter. Derudover er der i 2023 givet ekstraordinært tilskud til færgedriften på 0,2 mio. kr. fra hver ejerkommune. Skive Kommune har i 2023 modtaget tilskud til færgedriften fra Social- og Indenrigsministeriet på 0,4 mio. kr.

## **Bilag**

1. Bilag 1, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri-Regnskab 2023 (3941331 - EMN-2022-03237)
2. Bilag 2, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri-Ledelseserklæring 2023 (3941330 - EMN-2022-03237)
3. Bilag 3, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri-Revisionsberetning 2023 (3941332 - EMN-2022-03237)
4. Bilag 4, Hvalpsund-Sundsøre Færgeri-Revisionsprotokollat 2023 (3941329 - EMN-2022-03237)

## **Punkt 8: Natura 2000 handleplaner 2022-2027, hvidbog og endelige handleplaner**

EMN-2023-02623

### **Bilag**

Nr. 32 Sønder Lem vig og Geddal Strandenge Handleplan 2022 - 2027

Nr. 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2022 - 2027

Nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg Natura 2000-handleplan 2022-2027

Nr. 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-handleplan 2022-2027

Nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal Natura 2000-handleplan 2022-2027

Nr. 60 Skørsø Natura 2000-handleplan 2022-2027

Nr. 31 Kås Hoved Natura 2000 Handleplan 2022-2027

Hvidbog for N40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder

Hvidbog for N32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge

Hvidbog for N41 Hjelm hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hvidbog for N16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Hvidbog for N60 Skørsø

Hvidbog for N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådale samt Skravad Bæk

Nr. 39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal Natura 2000 handleplan 2022-2027

Nr. 221 Risum Enge og Selde Vig Natura 2000 Handleplan 2022-2027

Hvidbog N39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal

Hvidbog for N221 Risum Enge og Selde Vig

Hvidbog for N31 Kås Hoved

## **8 (Offentlig) Natura 2000 handleplaner 2022-2027, hvidbog og endelige handleplaner**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-02623

DokID: 3936356

Sagsbehandler: Maria Bartolomé Criado

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 04-06-2024

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 04-06-2024 11:15**

#### **Fraværende**

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

### **Anledning**

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til miljømålsloven senest d. 3. juli 2024, offentliggøre de endelige Natura 2000-handleplaner.

Udkast til Natura 2000-handleplaner har været fremlagt på Udvalget for Teknik og Miljø d. 5. december 2023 og d. 9. januar 2024. Udkast til Natura 2000 handleplaner har været i offentlig høring i minimum 8 uger.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at følgende Natura 2000 handleplaner vedtages:
  - Skørsø (N60)
  - Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge (N32)
  - Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø (N41)
  - Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal (N30)
  - Risum Enge og Selde Vig (N221)
  - Karup Å, Kongenshus og Hesselund Heder (N40)
  - Kås Hoved (N31)
  - Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal (N39)
  - Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (N16)

### **Sagsfremstilling**

De indkomne høringssvar er blevet gennemgået og i flere tilfælde har kommentarerne givet anledning til rettelser i handleplaner. Høringssvarene er indsamlet i en hvidbog for hver enkelte Natura 2000-område. De endelige handleplaner, hvidbøger og de indkomne høringssvar er vedlagt som bilag. Høringssvarene omhandler dels redaktionelle rettelser samt mere principielle kommentarer vedrørende:

- Princippet omkring frivillighed
- Komplexiteten i myndighedsforholdene
- Ønske om større gennemsigtighed i forhold til hvor hvilke indsatser er gennemført
- Ønske om mere pleje af naturarealer
- Pligt til gennemførelse af indsatser
- Bedre pleje af naturarealer
- Sikring af ynglested for fuglearter.

Alle kommentarer er blevet gennemgået en for en, og det kan ses i vedlagte hvidbøger for de enkelte områder, hvorvidt kommentaren har givet anledning til rettelser i handleplanen. Handleplaner og hvidbøger til Natura 2000-områder der krydser kommunegrænsen, er udarbejdet i samarbejde med nabokommunerne, og vil også hos nabokommunerne blive fremlagt til politisk vedtagelse.

Handleplaner og hvidbøger til Natura 2000-områder der indeholder fredskovspligtige skovnaturtyper, er udarbejdet i samarbejde med Miljøstyrelsen.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

- Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 692 af 26. maj 2023)
- Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022)
- Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016)
- Bekendtgørelse af lov om skove (lovbekendtgørelse nr. 690 af 26. maj 2023)
- Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning (bekendtgørelse nr. 946 af 27. juni 2016)

## **Økonomi**

Planernes effektivering forventes gennemført via tilskudsordninger og kommunernes egne midler.

## **Bilag**

1. Nr. 32 Sønder Lem vig og Geddal Strandenge Handleplan 2022 - 2027 (3955092 - EMN-2023-02623)
2. Nr. 41 Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2022 - 2027 (3955078 - EMN-2023-02623)
3. Nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg Natura 2000-handleplan 2022-2027 (3952825 - EMN-2023-02623)
4. Nr. 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Natura 2000-handleplan 2022-2027 (3946543 - EMN-2023-02623)
5. Nr. 30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal Natura 2000-handleplan 2022-2027 (3959312 - EMN-2023-02623)
6. Nr. 60 Skørsø Natura 2000-handleplan 2022-2027 (3959309 - EMN-2023-02623)
7. Nr. 31 Kås Hoved Natura 2000 Handleplan 2022-2027 (3946517 - EMN-2023-02623)
8. Hvidbog for N40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder (3959313 - EMN-2023-04496)
9. Hvidbog for N32 Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge (3955091 - EMN-2023-04496)
10. Hvidbog for N41 Hjelm hede, Flyndersø og Stubbergård Sø (3955080 - EMN-2023-04496)
11. Hvidbog for N16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (3952822 - EMN-2023-04496)
12. Hvidbog for N60 Skørsø (3946723 - EMN-2023-04496)
13. Hvidbog for N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simsted og Nørre Ådale samt Skravad Bæk (3959315 - EMN-2023-04496)
14. Nr. 39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal Natura 2000 handleplan 2022-2027 (3960148 - EMN-2023-02623)
15. Nr. 221 Risum Enge og Selde Vig Natura 2000 Handleplan 2022-2027 (3960157 - EMN-2023-02623)
16. Hvidbog N39 Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal (3960191 - EMN-2023-04496)
17. Hvidbog for N221 Risum Enge og Selde Vig (3960181 - EMN-2023-04496)
18. Hvidbog for N31 Kås Hoved (3960588 - EMN-2023-04496)

## **Punkt 9: Vedtagelse af forslag til lokalplan 322 – Erhvervsområde ved Hesselbjerg i Skive**

GEO-2021-01046

### **Bilag**

Bilag 1 - Lokalplan 322 - Et erhvervsområde ved Hesselbjergvej i Skive

## **9 (Offentlig) Vedtagelse af forslag til lokalplan 322 – Erhvervsområde ved Hesselbjerg i Skive**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: GEO-2021-01046

DokID: 3922469

Sagsbehandler: Sara Aakær Bendixen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales. Høringsperioden forlænges til 6 uger.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 07-05-2024

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 07-05-2024 11:15**

#### **Fraværende**

Mogens Birkelund. Stine Christensen deltog i stedet for Niels Ole D. Nielsen.

Udvalget udsatte sagen.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 04-06-2024

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 04-06-2024 11:15**

#### **Fraværende**

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

### **Anledning**

Vedtagelse af forslag til lokalplan 322 – Erhvervsområde ved Hesselbjerg i Skive.

## **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At forslag til lokalplan 322 – Erhvervsområde ved Hesselbjergvej i Skive vedtages til offentlig høring i 4 uger.

## **Sagsfremstilling**

Udvalget for Teknik og Miljø har den 05-04-2022 igangsat planlægning for et erhvervsområde ved Hesselbjergvej i Skive. Tirsdag den 09-04-2024 blev planforslaget fremlagt for udvalget for Teknik og Miljø, der anmodede forvaltningen om at tilrette lokalplanforslaget, så det er mere rummeligt i forhold til beplantning og flagstænger.

Forvaltningen har nu tilrettet forslag til lokalplan 322, så bestemmelsen om beplantning er blevet mere rummelig. Derudover er bestemmelsen om flagstænger blevet slettet. Planforslag er i bilag 1 og kan ses i digitale bilag sidst i sagsfremstillingen.

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

### **Planforslaget**

Planforslaget omfatter et område på 4,5 ha mellem Herningvej og Hesselbjergvej i den sydvestlige del af Skive. Planforslaget udlægger området til erhverv med mulighed for virksomheder i miljøklasse 2-4. Området anvendes i dag til landbrug og ligger i landzone. Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres området til byzone.

Lokalplanområdet grænser op til en af Skives vigtige indfaldsveje. Derfor indeholder lokalplanforslaget blandt andet krav om at der etableres et grønt gennemgående forareal langs Herningvej, i forlængelse af et tilsvarende grønt forareal nord for lokalplanområdet. Lokalplanforslaget indeholder også bestemmelser om vejadgang og parkering, om bebyggelsens omfang og udseende, om beplantning og om friholdelse og beskyttelse af den §3 mose, som ligger i lokalplanområdets sydvestlige hjørne.

### **Miljø**

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

- Omfanget af lokalplanens mulige bebyggelse ikke medfører væsentlige indvirkninger på naturen, miljøet eller fjorden
- Det sikres at der ikke sker tilstandsændringer, således beskyttet natur og habitater ikke påvirkes
- Grundvands- og drikkevandsinteresser ikke påvirkes væsentligt
- Området lokalplanlægges i forlængelse af et eksisterende erhvervsområde mellem Herningvej og Hesselbjergvej, hvorved den visuelle påvirkning ikke kommer til at fremstå markant, da bebyggelse og området vil hænge naturligt sammen med det eksisterende erhvervsområde.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget.

Området bliver indarbejdet i det forslag til Spildevandsplan der forventes endeligt vedtaget d. 17. december 2024

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Planloven

## **Økonomi**

Der er tale om privat jord, kommunen skal opkøbe og derefter videresælge.

**Overtagelsespligt – ved overførsel fra landzone til byzone**

Hvis en ejendom, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, overføres til byzone, kan grundejeren inden fire år, kræve ejendommen overtaget af kommunen.

**Bilag**

1. Bilag 1 - Lokalplan 322 - Et erhvervsområde ved Hesselbjergvej i Skive (3953288 - GEO-2021-01046)

# **Punkt 10: Landsbypuljen 2024 - Fursund Hallen - Toppen af Fursund**

GEO-2024-02128

## **Bilag**

Ansøgning - Landsbypuljen - Fursundhallen - Toppen af Fursund

## **10 (Offentlig) Landsbypuljen 2024 - Fursund Hallen - Toppen af Fursund**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: GEO-2024-02128

DokID: 3934540

Sagsbehandler: Peter E. Steens

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Landsbyudvalget anbefales med den tilføjelse, at det tilføjes i tilsagnsskrivelsen, at der vælges den model med den kørestolsvenlige adgang.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Landsbyudvalget

Dato: 06-06-2024

#### **LANDSBYUDVALGET DEN 06-06-2024 17:00**

#### **Fraværende**

Alice Bro Grønvaldt, Hanne Brogaard og Sofie Ambeck var fraværende.

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøgeren bevilges 250.000 kr. fra Landsbypuljen til gennemførelse af projektet, under forudsætning af at afklaring af ejerskab af matrikel 20z skal være på plads, inden projektet igangsættes.

### **Anledning**

Fursundhallen søger Landsbypuljen om tilskud til realisering af helhedsplan for hallens udearealer.

### **Forventet sagsgang**

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at der tages stilling til ansøgningen fra Fursund Hallen til Landsbypuljen om tilskud på 498.142 kr. til projektet 'Toppen af Fursund – et aktivitetsbaseret samlingssted på tværs af generationer, interesser og tilhørsforhold'

Og hvis der bevilges midler,

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

### **Sagsfremstilling**

Fursundhallen i Selde er et af områdets vigtigste mødesteder. På udearealet mellem hallen og skolen findes allerede mange aktiviteter og faciliteter, såsom baner til tennis, beachvolley og fodbold samt en multibane og en legeplads.

Øst for hallen ligger et relativt ubenyttet areal med en udtjent bane. Her planlægges et nyt fælles aktivitets- og samlingssted, der også skal tiltrække nye målgrupper som f.eks. bevægelseshæmmede, sommerhusturister, cykelturister mv. Arealets flotte placering højt i landskabet gør det også oplagt som udgangspunkt for at opleve egnen.

Den gamle bane øst for hallen fjernes og erstattes med en nyt padelbane, der har en app-baseret lås, så den kan bruges hele døgnet. I forbindelse med anlægget af padelbanen, bearbejdes terrænet, så der skabes et udsigtspunkt. På det bakkede terræn placeres plinte, hvor tilskuere kan se padlebanen. Udsigtspunktet kan nås enten via en trappe udført i beton med gelænder eller en kørestolsvenlig sti/løbebane.

Syd for udsigtspunktet anlægges et område med shelters, bålpladser og opholdsmuligheder. Ved Jungetvej etableres en plads til autocampere. Vejen op til hallen udvides, og der laves 13 nye parkeringspladser.

For at bevare og fremme biodiversiteten vil bakken have uklippet græs, der suppleres med græsser og planter med dybe rødder, som bedre kan håndtere store regnmængder. De eksisterende træer på arealet bevares. Der bruges certificeret træ til shelters og bord-bænkesæt. Bålpladserne laves af naturmaterialer, der kræver minimal vedligeholdelse.

Gæster til området kan bruge Fursundhallens faciliteter som toilet, bad, vand og el samt de mange aktiviteter. Fursundhallen er ansvarlig for drift og vedligehold af de rekreative arealer og anlæg og afholder udgifterne til vand, el mv.

Forudsat fuld finansiering vil projektet blive udført i to faser. Fase 1 forventes at strække over august til december 2024 og indeholder jordbearbejdelse og klargøring, nedlægning af elkabler, etablering af stier, underlag, trapper, udsigtsområde, bålpladser og beplantning. Fase 2 forventes igangsat januar 2025 og indeholder etablering af shelters, opholdsmøbler, belysning og padelbane. Ansøger vælger shelters fra Topshelter.dk, da man ønsker at handle så lokalt som muligt.

### **Forvaltningens bemærkninger**

Projektet planlægges udført på matrikel 20x, et areal ejet af Skive Kommune. I lokalplan 62, udarbejdet i daværende Sundsøre Kommune, er området udlagt til erhverv. Fursundhallen har, med en brugsretsaftale, benyttet arealet til et grønt, rekreativt areal med idrætsanlæg og kunst. Samme myndighed har bevilget projektet godkendelse til udvikling af området, på betingelse af at alle tilladelser er på plads, herunder også i forhold til planloven.

I dialogen med Skive Kommune er der givet en forhåndsbedømmelse af, at der vil blive givet midlertidig dispensation fra lokalplanen. Midlertidige dispensationer gives for maksimalt tre år, oftest med henblik på at afløse den eksisterende lokalplan og lave en ny.

Den påtænkte autocamperplads skal etableres på matrikel 20z, der i lokalplanen er udlagt til opstilling af en vindmølle. Matriklen ejes af Selde Vindkraft I/S, men selskabet er nedlagt.

Forvaltningen foreslår, at der som forudsætning stilles krav om afklaring af ejerskab af matrikel 20z, samt om matriklen kan indgå i helhedsplanen. Denne afklaring skal være gennemført, inden projektet igangsættes.

Forvaltningen understreger, at autocamperpladsen skal være en parkeringsplads til autocampere og ikke indrettet som en egentlig campingplads.

### **Faste opmærksomhedspunkter**

Projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik under indsatsområderne 'støtte af det lokale udviklingsarbejde' og 'bosætning og markedsføring'. Der er god, konstruktiv dialog med Skive Kommune og projektet arbejder bevidst med nærhed til naturen og social inklusion.

Projektet er ikke igangsat og må ikke igangsættes, før restfinansiering er fremskaffet. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet og til det angivne budget. Eventuelle ændringer skal først godkendes af Erhverv og Udvikling.

Det ansøgte beløb svarer til 25,2% af de samlede udgifter. Til sammenligning anbefalede Landsbyudvalget i 2020 tilskud på 350.000 kr. (13,3%) til anlæg af Roslev Søpark. I 2021 anbefaledes tilskud på 200.000 kr. (16,7%) til anlæg af Ørum Fælled og i 2023 anbefaledes tilskud på 160.165 kr. (10,2%) til anlæg af Den lille Oase i Roslev.

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

Kommunalfuldmagten - landdistriktsudvikling

### **Økonomi**

#### **Projektbudget**

Jordbearbejdning, elkabler, stier, underlag til padelbane, trapper, udsigtsområde, græssåning og bålpladser	1.112.125 kr.
6 stk. shelters udført i 70% PEFC-træ	108.600 kr.
Bordbænkesæt i certificeret træ	11.196 kr.
Belysning inkl. Fundament	162.266 kr.
Padelbane – inkl. Fundament	464.720 kr.
Låsesystem til padelbane	25.000 kr.
Uforudsete udgifter (5%)	89.235 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.973.142 kr.</b>

## Finansieringsplan

Skive Kommune, Landsbypuljen	498.142 kr.
Støtteforeningen, Fursund IF	25.000 kr.
Norlys Vækstpulje (tilsagn)	50.000 kr.
Friluftsrådet (ansøgt)	400.000 kr.
Andre fonde og puljer	1.000.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>1.973.142 kr.</b>

I 2024 har Landsbypuljen et budget på 1.583.200 kr. Indtil nu er der blevet tildelt støtte for 100.000 kr. Der er således 1.483.200 kr. til rådighed for resten af året.

Ud over budgettet for 2024 har puljen også et overskud fra tidligere år på 1.470.102 kr. De ubrugte midler kan bruges efter behov ved hjælp af clearingsaftaler.

## Bilag

1. Ansøgning - Landsbypuljen - Fursundhallen - Toppen af Fursund (3957461 - GEO-2024-02128)

# **Punkt 11: Orientering - Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor**

EMN-2023-04423

## **Bilag**

Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor

## **11 (Offentlig) Orientering - Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-04423

DokID: 3946070

Sagsbehandler: Karin Haugaard Jacobsen

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

##### **Fraværende**

.

Indstillingens punkt a) tages til efterretning, punkt b) Økonomiudvalget ønsker, at sagen p.t. sættes i bero, så der skal ikke arbejdes videre med et fælles kørselskontor og punkt c) Sagen overgår dermed ikke til budgetforhandlingerne i 2025.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Dato: 03-06-2024

#### **ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 03-06-2024 13:30**

##### **Fraværende**

Ina Nyvang.

- a) Taget til efterretning af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 04-06-2024

#### **UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 04-06-2024 11:15**

##### **Fraværende**

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Dato: 06-06-2024

## **SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 06-06-2024 13:00**

### **Fraværende**

Ruth Kristensen.

- a) Taget til efterretning af Social-, Sundheds og Forebyggelsesudvalget.

Udvalg: Seniorudvalget

Dato: 12-06-2024

## **SENIORUDVALGET DEN 12-06-2024 10:00**

### **Fraværende**

.

- a) Taget til efterretning af Seniorudvalget.

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 12-06-2024

## **BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 12-06-2024 15:15**

### **Fraværende**

Alice Bro Grønvaldt deltog ikke i punktets behandling.

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler indstillingen godkendt.

### **Anledning**

Som en del af budgetaftalen 2024 indgår det, at der skal fremlægges et kommissorium til en analyse af mulighederne for et effektiviseringspotentiale ved et fælles kørselskontor.

Derfor fremlægger de tre forvaltninger den tværgående budgetanalyse af fælles kørselskontor. Analysen indeholder anbefalinger til en videre proces.

### **Forventet sagsgang**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalget for Teknik og Miljø

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Seniorudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen, Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at orienteringen om budgetanalysen af fælles kørselskontor tages til efterretning,
- b) at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorvidt der skal arbejdes videre med fælles kørselskontor, og
- c) at finansieringen af en videre analyse af fælles kørselskontor overgår til budgetforhandlingerne 2025.

### **Sagsfremstilling**

Analysen vedrørende mulighederne ved et fælles kørselskontor i Skive Kommune viser, at den kommunale borgerrettede kørsel omfatter en lang række kørselstyper i henholdsvis Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Kultur- og Familieforvaltningen. Lovgrundlaget omfatter blandt andet Sundhedsloven, Serviceloven, Lov om specialundervisning for voksne, Lov om særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, Folkeskoleloven samt bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Skive Kommune.

De samlede udgifter til borgerrettet kørsel i Skive Kommune i 2023 estimeres at have udgjort cirka 31,5 mio. kr. I Kultur- og Familieforvaltningen udgjorde udgifterne til befordring af børn og unge cirka 28,6 mio.kr., hvoraf cirka 12,7 mio.kr. var til kørsel med børn og elever visiteret til et specialtilbud. De samlede udgifter til befordring af børn og unge inkluderer derudover en lang række forskellige kørselsordninger; herunder også blandt andet Åben Skole/ Åbent dagtilbud og udgifter til kørsel af elever, hvor Skive Kommune er betalingskommune. I Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen udgjorde udgifterne i 2023 cirka 2,9 mio.kr., og dette beløb inkluderer blandt andet kørsel til og fra dagtilbud i Socialafdelingen, som her udgør størstedelen af udgifterne.

Der inddrages inputs og erfaringer fra tre andre kommuner, der har arbejdet med kørsel og kørselskontor, og kommunerne har generelt realiseret besparelser på udgifter til kørsel. Et estimat for et muligt effektiviseringspotentiale, baseret på erfaringer fra andre kommuner, vil være behæftet med en række usikkerheder og vil forde yderligere undersøgelse. De øvrige kommuner har haft forskellige udgangspunkter med hensyn til blandt andet tidspunkt, kørselstyper, serviceniveau, tidligere beslutninger og handlinger, kontrakter og udbud. Kommunerne har ligeledes haft forskellige processer i arbejdet med kørsel samt forskellige effekter. Et estimat for effektiviseringspotentiale i Skive Kommune vil således afhænge af yderligere analyse.

Med afsæt i analysen opstilles en række anbefalinger til videre proces; herunder punkter til videre analyse med ekstern bistand samt økonomisk overslag for ekstern bistand.

Punkter, der skal undersøges i en videre analyse inkluderer:

- Et estimat for muligt effektiviseringspotentiale i Skive Kommune
- En vurdering af muligheder for den mest effektive kørsel:

- En vurdering af potentielle rationaler ved f.eks. udbud eller muligheden for selv at drifte kørslen
- En vurdering af fordele og ulemper ved mulige modeller, f.eks. fordele og ulemper ved et samlet udbud
- En yderligere, dybdegående analyse af og vurdering af mulighederne for driftsoptimering vedrørende:
  - Kapacitetsudnyttelse i egne busser, herunder eventuelle muligheder for brug i forskellige kørselsordninger og med forskellige borgergrupper
  - Kørselsplanlægning, herunder fordele og ulemper ved f.eks. hjemtagelse af planlægningsopgaven eller anvendelse af kørselsleverandøren. Analysen bør også indeholde en vurdering af muligheden for koordinering af ringe- og mødetider i forskellige tilbud samt yderligere mulige tiltag med henblik på driftsoptimering

Et opmærksomhedspunkt for en videre proces analyse kan være kontrakter med hensyn til f.eks. udløb eller muligheder og vilkår for opsigelse. Et andet opmærksomhedspunkt, der kan have indvirkning i kørselsområdet, er projektet GreenFleet i Skive Kommune.

En videre analyse af området, med ekstern bistand, estimeres at ville medføre en udgift på cirka 500.000 kroner.

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

Budgetvedtagelsen for 2024

### **Økonomi**

Et økonomisk overslag for en videre analyse af området med ekstern bistand estimeres til omkring 500.000 kr.

### **Bilag**

1. Budgetanalyse 2024 - Fælles kørselskontor (3956159 - EMN-2023-04423)

# **Punkt 12: Orientering - Strukturproces, specialområdet - Analyse af specialområdet**

EMN-2023-02375

## **Bilag**

Analyse af specialområdet - juni 2024

## **12 (Offentlig) Orientering - Strukturproces, specialområdet - Analyse af specialområdet**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-02375

DokID: 3960005

Sagsbehandler: Karin Haugaard Jacobsen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 12-06-2024

**BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 12-06-2024 15:15**

#### **Fraværende**

.

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler følgende prioriteret rækkefølge:

i, ii, v, iii, iv og vi.

### **Anledning**

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

I forligsaftalen står der blandt andet: "*Iværksættelse af "Analyse af specialområdet"*"

### **Forventet sagsgang**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a. at orienteringen om analysen af specialområdet tages til efterretning, og
- b. at udvalget anbefaler en prioriteret rækkefølge af mulige fokusområder i analysen:
  - i. Arbejde med et tydeligere perspektivskifte, således flere børn forbliver i almenundervisningen, igennem f.eks. yderligere samarbejde mellem Familieafdelingen, Skole- og Dagtilbudsområdet, de unge og deres forældre
  - ii. Investering i almenområdet med henblik på arbejde med bredere og stærkere børnefællesskaber, herunder en øget anvendelse af mellemformer i almenundervisningen
  - iii. Undersøgelse af incitamentsstrukturer i ressourcefordelingen med henblik på fremlæggelse af forslag til tildelingsmodel på specialområdet, jf. strukturaftalen
  - iv. Vurdering af visitationsprocessen omkring Pædagogiske Psykologiske Vurderinger (PPV'er) og afstand mellem beslutninger om udarbejdelse af PPV og indstilling til visitation
  - v. Undersøgelse af udvikling i reduceret undervisningstid, herunder årsager og udviklingsmuligheder samt afledte effekter til tabt arbejdsfortjeneste og befordring
  - vi. Vilkår og forpligtelser i rammeaftalen for den specialiserede social- og specialundervisningsindsats

## **Sagsfremstilling**

Analysen af specialområdet kortlægger specialområdet på Skole- og Dagtilbudsområdet i Skive Kommune – herunder belyses de relevante, faktuelle forhold, der påvirker områdets økonomi samt eventuelle påvirkninger, der har indvirkning på andre områder. Herudover belyses principperne i de økonomiske tildelingsmodeller på specialområdet, og der foretages en sammenstilling med andre kommuner med hensyn til udvikling i antal og andel elever, der segregeres til et specialtilbud.

Analysen af specialområdet er vedlagt som bilag, og der indgår heri blandt andet en sammenfatning på side 26.

På baggrund af analysens fund kan der udpeges en række mulige fokusområder, der kan arbejdes videre med:

- Arbejde med et tydeligere perspektivskifte, så flere børn forbliver i almenundervisningen, igennem f.eks. yderligere samarbejde mellem Familieafdelingen, Skole- og Dagtilbudsområde, de unge og deres forældre
- Investering i almenområdet – Arbejde med bredere og stærkere børnefællesskaber, herunder en øget anvendelse af mellemformer i almenundervisningen: Formålet er, at flere elever herigennem oplever succes i almenundervisningen og dermed afstedkomme, at færre indstilles til et specialtilbud

- Undersøgelse af incitamentsstrukturer i ressourcefordelingen med henblik på fremlæggelse af forslag til fordelingsmodel på specialområdet, jf. strukturaftalen: Der findes på området en række forskellige modeller med takst-/medfinansieringsandele blandt andet i andre kommuner, som kan undersøges nærmere. Modeller, der f.eks. kan undersøges yderligere inkluderer:
  - Udvidelse af "Pengene følger barnet"-princippet: Denne model vil betyde, at folkeskolen skal aflevere ressourcen, den er tildelt til eleven, der visiteres til et segregeret specialtilbud, fra elevens startdato i det visiterede tilbud. Beløbet anvendes til at nedbringe udgifterne til segregerede specialundervisningstilbud. Beslutningen om tilbageførsel 90 % af budgetreduktionen som følge af faldende elevtal, jf. forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet, godkendt i Byrådet den 30. maj 2023, betyder, at når en elev visiteres til et specialtilbud, tilbageføres 90 % af ressourcen til eleven til distriktsskolen, gældende for de skoler, hvor elevtallet falder til under de respektive skolers elevtal per 1. oktober 2022
  - Ny finansieringsmodel – Kombination af centralt og decentralt betalingsansvar: En model, der kan undersøges yderligere, kan f.eks. være, at Skive Kommune kan ønske 200 pladser i segregerede specialundervisningstilbud; disse pladser kunne fordeles ud fra skolernes socioøkonomiske data og elevgrundlag. Alle efterfølgende pladser vil finansieres ud fra specialklassetaksten af den henvisende skole og forvaltningen i f.eks. forholdet 40/60
  - Alle pengene lægges ud til distriktsskolen: En mulighed kan være at lægge alle pengene ud til folkeskolerne
- Vurdering af visitationsproces omkring PPV'er og afstand mellem beslutning om udarbejdelse af PPV og indstilling til visitation: I dag er PPV'erne, der udarbejdes af PPR, med til at pege på et konkret tilbud, der kan imødekomme et barns behov. Tilbuddet er oftest et specialpædagogisk skoletilbud efter § 20, stk. 2 i folkeskoleloven. Et muligt fokusområde kan være at skabe afstand mellem beslutningen om, at der skal udarbejdes en PPV og beslutningen om at indstille til et specialpædagogisk tilbud
- Undersøgelse af udvikling i reduceret undervisningstid, herunder årsager og udviklingsmuligheder samt afledte effekter til tabt arbejdsfortjeneste og befordring: En yderligere undersøgelse af udviklingen i reduceret undervisningstid, hvor undervisningstiden, som eleverne i gennemsnit er fritaget for, har været stigende over de seneste fire skoleår, herunder mulige årsager og udviklingsmuligheder inden for området
- Vilkår og forpligtelser i rammeaftalen for den specialiserede social- og specialundervisningsindsats: Et muligt fokusområde kan være en yderligere undersøgelse af vilkår og forpligtelser i rammeaftalen for den specialiserede social- og specialundervisningsindsats, og betydningen for de tilbud, der er omfattet heraf. En yderligere undersøgelse af mekanismerne og muligheder vil alt andet lige kræve en længere proces og undersøgelse samt eventuel inddragelse af forskellige interessenter.

I forbindelse med de ovenstående mulige fokusområder kan et opmærksomhedspunkt være revideringen af Den Sammenhængende Børnepolitik, som sætter den fælles retning for, hvordan der arbejdes med børn i Skive Kommune.

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

Budget- og regnskabsproceduren for 2024

Forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet, godkendt i Byrådet 30. maj 2023

Folkeskoleloven

Dagtilbudsloven

Barnets Lov

## **Økonomi**

.

## **Bilag**

1. Analyse af specialområdet - juni 2024 (3965619 - EMN-2023-02375)

## **Punkt 13: Orientering - Budgetanalyse 2024 - Skiveordningen**

EMN-2023-04286

### **Bilag**

Budgetanalyse 2024 - Skiveordningen

## **13 (Offentlig) Orientering - Budgetanalyse 2024 - Skiveordningen**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-04286

DokID: 3935662

Sagsbehandler: Karin Haugaard Jacobsen

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

##### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales, herunder, at punkt a) tages til efterretning og punkt c) at anlægsønsker vedrørende energibesparende tiltag skal opprioriteres af Skive Idræts-samvirke og Spejdersamrådet tiltrædes.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 07-05-2024

#### **KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 07-05-2024 08:45**

##### **Fraværende**

.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler Økonomiudvalget at godkende indstillingen.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 21-05-2024

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 21-05-2024 13:30**

##### **Fraværende**

Per B. Jeppesen. Alfred Brunsgaard i stedet deltog Morten Enggaard.

Sagen tilbagesendes til Kultur- og Fritidsudvalget med baggrund i analysen om at iværksætte initiativer, der reducerer energiforbruget.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 04-06-2024

## **KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 04-06-2024 08:45**

### **Fraværende**

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende. I stedet deltog Evan Holst (V).

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler punkt c.

### **Anledning**

Som en del af budgetaftalen 2024 er der udarbejdet en analyse af, hvordan der kan energioptimeres med henblik på at skabe balance i Skiveordningen. Analysen har til formål at belyse Skiveordningen, herunder alle relevante faktuelle forhold, som påvirker områdets økonomi; dette med et primært fokus på energi.

### **Forventet sagsgang**

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a. at orienteringen om budgetanalysen af Skiveordningen tages til efterretning

### **TILFØJELSE TIL INDSTILLING PR. 27. MAJ 2024:**

- b. at andelen af driftsudgifter vedrørende el og varme, der ydes tilskud med i Skiveordningen, ændres til 85%, idet der forinden gennemføres høring af Skive Idrætssamvirke og Spejdersamrådet, og
- c. at anlægsønsker vedrørende energibesparende tiltag skal prioriteres af Skive Idræts-samvirke og Spejdersamrådet

### **Sagsfremstilling**

Skiveordningen omfatter tilskud til de frivillige folkeoplysende foreninger, herunder tilskud til lokaler og udendørs anlæg. Ifølge Skiveordningen ydes der lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, der benytter egne eller lejede lokaler til deres aktiviteter, med en andel af driftsudgifterne, der blandt andet omfatter udgifter til opvarmning og lys. Andelen differentieres i henhold til aktivitetsform og indplaceringsskemaet i Skiveordningen. Størstedelen af foreningerne ydes 100% i tilskud eller 90% i tilskud for de aktiviteter, hvor en stor del af medlemmerne er over 25 år, mens enkelte aktiviteter følger andre tilskud eller Folkeoplysningsloven. Ifølge Folkeoplysningslovens § 25 skal der ydes tilskud til lokaler og udendørsanlæg med mindst 65% af driftsudgifterne; dette kan reduceres med andelen af aktive medlemmer, der er over 25 år.

Foreningernes driftsudgifter har generelt været stigende i perioden 2019-2023; for udgifter til el og varme har dette været stigende og særligt i 2022. Dette antages umiddelbart at kunne tilskrives

stigende energipriser i perioden. I perioden 2019-2023 er der desuden flere anlægsbevillinger, der indikerer tiltag, der kan have et aspekt af energibesparelse.

Med udgangspunkt i analysen opstilles fem mulige scenarier med henblik på at bidrage til at skabe økonomisk balance i Skiveordningen:

- Folkeoplysningslovens kriterier: Et muligt scenarium kan være at følge Folkeoplysningslovens minimumskrav til lokaletilskud, og dermed yde tilskud med 65% af driftsudgifterne med en reduktion ud fra andelen af foreningens medlemmer, der er over 25 år. I 2023-tal vil dette svare til et besparelspotentiale på cirka 3,3 millioner kroner.
- Andelen af driftsudgifter, der ydes tilskud med: En ændring af andelen af driftsudgifter, der ydes lokaletilskud med, er et andet muligt scenarium; eksempelvis en reduktion på ti procentpoint for alle foreninger, der ifølge Skiveordningen modtager 90% eller 100% i tilskud. Dette vil i 2023 give en mulig besparelse på cirka 896.000 kroner.
- Andelen af driftsudgifter vedrørende el og varme, der ydes tilskud med: Et scenarium med fokus på energi og udgifter forbundet hermed, kan være at reducere andelen af tilskud vedrørende driftsudgifter til el og varme; eksempelvis en reduktion til 85%. Dette vil, alt andet lige, give et besparelspotentiale på cirka 142.700 kroner i 2023-tal, når der tages udgangspunkt i foreningerne, der modtager enten 90% eller 100% i tilskud i henhold til Skiveordningen.
- Principper i indplaceringsskemaet: Et muligt scenarium kan være at undersøge, om placeringerne af aktiviteter i indplaceringsskemaet skal revurderes og tilpasses den økonomiske ramme. Et muligt scenarium kan ligeledes være at indarbejde en reduktion i andelen, der ydes i tilskud, efter andelen af medlemmer over 25 år.
- Tilpasning af budget med henblik på foreningers mulighed for aktivitetsudvidelser: Et scenarium kan ligeledes være at tilpasse budgettet; dette med henblik på foreningernes mulighed for at kunne få tilskud ved aktivitetsudvidelser.

Et opmærksomhedspunkt, der kan have indvirkning på scenarierne er, at en ændring af Skiveordningen skal ske med 12 måneders varsel til den 31. december. En ændring af Skiveordningen skal således varsles inden 31. december for at få konsekvenser for næstfølgende budgetår.

#### **ADMINISTRATIVE TILFØJELSER PR. 27. MAJ 2024:**

En ændring af andelen af driftsudgifter til opvarmning og lys (punkt 3), der ydes tilskud med, indebærer en opsigelse af Skiveordningen og herpå følgende genforhandling. En ændring af Skiveordningen skal ske med 12 måneders varsel til den 31. december.

Opmærksomhedspunkter i forbindelse med dette scenarium kan være, at andelen af driftsudgifter, der ydes tilskud med, ikke må komme under minimumskravene i henhold til Folkeoplysningsloven. Hertil skal der udarbejdes en model for håndtering af de foreninger med aktiviteter, der modtager andre andele end 90 % eller 100 % i tilskud. Disse indgår ikke i den nuværende beregning.

I Samarbejdsgrundlag for konstitueringsgruppen i Skive Byråd for perioden 2022-2025 Skive, den 21.11 2021 indgår: *"Kultur og fritid Skiveordningen er fortsat et væsentligt omdrejningspunkt i understøttelsen af forenings - og fritidsaktiviteter inden for idræt og spejder området."* (side 9).

Et muligt scenarium med henblik på at reducere energiforbruget kan være, at Skive Idræts-samvirke og Spejdersamrådet skal prioritere anlægsønsker vedrørende energibesparende tiltag. En prioritering af anlægsønsker med energibesparende tiltag vil alt andet lige på længere sigt have indvirkning på driftsudgifterne og herved Skiveordningen.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Budget 2024

### **Økonomi**

#### **ADMINISTRATIVE TILFØJELSER PR. 27. MAJ 2024:**

En reduktion af andelen af driftsudgifter vedrørende el og varme, der ydes tilskud med, til 85 %, svarer til et besparelspotentiale på cirka 142.700 kr. i 2023-tal, når der tages udgangspunkt i foreningerne, der modtager 90 % eller 100 % i tilskud i henhold til Skiveordningen.

### **Bilag**

1. Budgetanalyse 2024 - Skiveordningen (3936250 - EMN-2023-04286)

# **Punkt 14: Anlægsbevilling - Museum Salling, flytning fra Brårupgade 18A, etape 1**

EMN-2023-04282

## **14 (Offentlig) Anlægsbevilling - Museum Salling, flytning fra Brårupgade 18A, etape 1**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-04282

DokID: 3956560

Sagsbehandler: Hans B. Iversen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Kultur- og Familieforvaltningen anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 04-06-2024

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 04-06-2024 08:45**

#### **Fraværende**

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende. I stedet deltog Evan Holst (V).

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt, idet udvalget ønsker dokumentation for råderet over længerne på ejendommen beliggende Dølbyvej 118.

### **Anledning**

Byrådet har i budget 2024 afsat 500.000 kr. til Museum Salling, arkæologisk afdeling – flytning til Rønbjerg. Midlerne er i henhold til note afsat til projektering, idet sagen genoptages i budget 2025.

### **Forventet sagsgang**

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 500.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget til politikområde Museum Salling under område "3.35.60 Museer" til indretning af lokaler på adressen Dølbyvej 118, 7800 Skive til lageranvendelse,
- at anlægsbevilling finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til projektering i budget 2024, og
- at rådighedsbeløbet på 500.000 kr. frigives i budget 2024.

### **Sagsfremstilling**

Skive Kommune har godkendt Big Blue-planen for byudviklingen langs Skive Å. Som følge af det er det nødvendigt, at Museum Salling, Team Arkæologi fraflytter adressen Brårupgade 18A.

Museum Salling ønsker at flytte teamet til Kisumvej 32, Rønbjerg (tidl. Rønbjerg Skole). For at skabe den nødvendige plads her, er der behov for, at der skaffes lagerfaciliteter. Der er opstået mulighed for, at udhusene på Dølbyvej 118 kan anvendes til lager- og depotfaciliteter for Museum Salling.

For at disse lokaler kan anvendes, er der behov for en tilpasning, så sikkerhed, tilgængelighed, arbejdsmiljø, fugtstyring m.m. bringes i orden.

Der ansøges derfor om, at de afsatte midler i budget 2024 til projektering anvendes til tilpasning af lokalerne på Dølbyvej.

Forholdene vedrørende lokalplan for ejendommen beliggende Dølbyvej 118 er undersøgt. Der er tale om en landbrugsejendom, og der er ikke nogen lokalplan for ejendommen. Iflg. planlovens §37 stk. 1 kan overflødiggjorte landbrugsbygninger uden landzonetilladelse anvendes til lager, såfremt der ikke væsentligt om- og tilbygges.

I forbindelse med budgetlægningen for 2025 vil der blive fremlagt et anlægsforslag vedrørende udgifterne til ombygning og indretning af lokalerne i Rønbjerg til brug for Team Arkæologi.

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

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Bygningsreglementet

Planloven

### **Økonomi**

Byrådet har afsat 500.000 kr. til projektering af udflytningen af arkæologisk afdeling til Rønbjerg i budget 2024. Disse midler søger nu anvendt til indretning af lokalerne på Dølbyvej 118.

Udgifter til indretning af lokalerne på Dølbyvej 118 er estimeret til ca. 500.000 kr., mens ombygning og indretning af lokaler på Kisumvej 32 i Rønbjerg estimeres til ca. 2 mio. kr. Samlede udgifter for udflytningen fra Brårupgade 18A forventes således at ligge på ca. 2,5 mio. kr.

Ved budgetlægningen for 2024 forventedes der udgifter for i alt 6 mio. kr. til flytning af Team Arkæologi. Med det foreliggende forslag forventes udgiften således reduceret med ca. 3,5 mio. kr.

Driftsudgifter vedrørende Dølbyvej 118 afholdes indenfor Museum Sallings nuværende budget.

## **Bilag**

.

## **Punkt 15: Anlægsbevilling - Museum Salling, Skive Kunstmuseum**

EMN-2023-04282

## **15 (Offentlig) Anlægsbevilling - Museum Salling, Skive Kunstmuseum**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-04282

DokID: 3956592

Sagsbehandler: Hans B. Iversen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 04-06-2024

**KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 04-06-2024 08:45**

#### **Fraværende**

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende. I stedet deltog Evan Holst (V).

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

### **Anledning**

Museum Sallings bestyrelse har vedtaget, at Skive Museum pr. 1. januar 2025 bliver til Skive Kunstmuseum.

### **Forventet sagsgang**

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 411.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget til politikområde Museum Salling under område "3.35.60 Museer" til fysiske forandringer og tilpasning af museet på Havnevej i Skive,

- at anlægsbevillingen finansieres af Museum Sallings overførte driftsmidler fra 2023 med 411.000 kr., og
- at rådighedsbeløbet på 411.000 kr. frigives i budget 2024.

### **Sagsfremstilling**

Ved ændring af Skive Museum til Skive Kunstmuseum vil der være behov for ændring og tilpasning af de fysiske rammer på stedet. Museum Salling har derfor ansøgt om, at overførte driftsmidler fra 2023 kan anvendes til dette formål.

Til de driftsmæssige ændringer har Museum Salling desuden afsat 500.000 kr. i budget 2024, hvortil kommer 426.947 kr., som er til rest fra et tidligere ombygningsprojekt på stedet.

Museum Salling vil med udgangspunkt i de afsatte midler ansøge forskellige fonde om yderligere midler til projektet.

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

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Bygningsreglementet

### **Økonomi**

Museum Salling har overførte midler på i alt 586.006 kr. fra 2023. Heraf skal 175.000 kr. anvendes til betaling til projektet vedrørende Unesco Verdensarv.

### **Bilag**

.

# **Punkt 16: Kriterier for bæredygtig kvalitet i Skive Kommunes folkeskoler**

EMN-2024-01300

## **Bilag**

Notat - Bæredygtig kvalitet i Skive Kommunes skoler

## **16 (Offentlig) Kriterier for bæredygtig kvalitet i Skive Kommunes folkeskoler**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2024-01300  
DokID: 3903912  
Sagsbehandler: Esben Ringgaard

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Børne- og Familieudvalg  
Dato: 12-06-2024

**BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 12-06-2024 15:15**

#### **Fraværende**

.

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

### **Anledning**

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet. I forligsaftalen står der blandt andet:

Godkendelse af kriterier:

- Minimumsstørrelse på 45 elever pr. undervisningssted – elevtal herunder skal forelægges udvalget
- Opmærksomhed på generelt, forventet fald i antal elever i overbygningen
- Fagligt niveau vurderes af forvaltningen og forelægges udvalget, hvis et undervisningssted vurderes ikke-bæredygtigt.

## **Forventet sagsgang**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler kriterier for bæredygtig kvalitet i Skive Kommunes folkeskoler.

## **Sagsfremstilling**

Strukturprocessen på skoleområdet har taget afsæt i følgende fem principper, som er vedtaget i Byrådet 23. marts 2021:

- Pædagogisk og faglig bæredygtighed
- Lokal opbakning til decentral struktur for dagtilbud og skoler ('tæt på')
- Tilbud- og ledelsesmodeller skal passe til efterspørgslen
- Synergiskabelse, der sikrer bæredygtig anlægs- og driftsøkonomi
- En tilbagevendende drøftelse, hvor andelen af penge, der bruges på børnene, øges.

Undervejs i strukturprocessen har Kultur- og Familieforvaltningen udfoldet, hvad der kendetegner kvalitet i skolerne. Kilderne til disse er mange og her nævnes, hvilke der har været anvendt i strukturprocessen:

Kvalitetskriterier fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Undervisningsministeriet (STUK), f.eks. om prøveresultater, løfteevne mv.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) kvalitetscirkler, som inddeler kvalitet i tre elementer: proces-, strukturel- og resultat-kvalitet.

En arbejdsgruppe bestående af skoleledere har udarbejdet et notat med fokus på, hvad de vil kendetegne som bæredygtig kvalitet i Skive Kommunes skoler. Notatet skal ses som et indlæg i drøftelsen om bæredygtig kvalitet. Bæredygtighed i denne sammenhæng betyder, hvad der skal til, for at en skole kan understøtte sit formål og give mening for både børn og familier, medarbejdere, ledere og organisationen som et samlet hele.

Arbejdsgruppen har været sammensat af repræsentanter fra både store og små skoler samt skoler i by og i opland.

Notatet tager udgangspunkt i en række grundantagelser:

- Kultur- og Familieforvaltningen driver folkeskole for at opfylde formålsparagraffen i Folkeskoleloven.

- Økonomi har afgørende betydning for skolernes mulighed for at give faglig, personlig og social udvikling hos både børn og medarbejdere.
- Trivsel er grundlaget for at kunne udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

Notatet er gennemgået og bearbejdet af den samlede skoleledergruppe, som bakker op om notatet.

Når Forvaltningen fremadrettet skal vurdere, om et undervisningssted er bæredygtigt, vil det ske på baggrund af en samlet vurdering af de beskrevne perspektiver understøttet af valide kvantitative og kvalitative data.

Bæredygtige skoler defineres som enheder, der er bæredygtige i forhold til formål, faglighed, økonomi og opbakning til den lokale skole.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

## **Økonomi**

-

## **Bilag**

1. Notat - Bæredygtig kvalitet i Skive Kommunes skoler (3903911 - EMN-2024-01300)

# **Punkt 17: Fase 2 Analyse af den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen**

EMN-2023-04031

## **Bilag**

Budgetanalyse - Den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen

Bilag 1 Kommissorium fase 2 analyse af den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen

Bilag 2 Udviklingstendenser og demografiprognose

Bilag 3 Dialogmøder

## **17 (Offentlig) Fase 2 Analyse af den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-04031

DokID: 3955896

Sagsbehandler: Steffen Tarp Pedersen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Sundheds, Social- og Forebyggelsesudvalget tiltrædes.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Dato: 06-06-2024

**SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 06-06-2024 13:00**

#### **Fraværende**

Ruth Kristensen.

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

### **Anledning**

I forbindelse med budget 2024 blev det aftalt, at der skal laves en budgetanalyse vedrørende samling af de små botilbud. Der skal udarbejdes en analyse af muligheder og rationaler, samt eventuelle placeringsmuligheder. Analysen skal være klar til budget 2025

### **Forventet sagsgang**

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Social-, og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at det anbefales, at budgetanalysen af den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen godkendes, og lader resultaterne fra budgetanalysen indgå i det overordnede arbejde med budget 2025.

## **Sagsfremstilling**

I budgetanalysen undersøges det i hvilket omfang 6 udviklingstendenser på landsplan også gør sig gældende i Skive Kommune. 4 ud af de 6 udviklingstendenser gør sig gældende, og det er:

- Flere borgere med autisme og ADHD
- Flere ældre borgere, herunder borgere med aldersrelaterede udfordringer
- Flere borgere med komplekse udfordringer
- Botilbud og eksterne pladser er udgiftsdrivende

I følgende to udviklingstendenser afviger Skive Kommune sig for udviklingen på landsplan:

- Færre borgere med udviklingshandicap. Her er der en stigning og den forventes at fortsætte frem til 2030.
- Der kommer ikke flere modtagere af botilbud. Her er der en stigning i antallet af borgere i botilbud, og den forventer at fortsætte frem til 2030.

Med udgangspunkt i udviklingen for de seneste 6 år, er der lavet en demografiprognose for efterspørgslen efter Socialafdelingens tilbud i 2030.

Prognosen ser både på efterspørgslen fra Skive Kommunes borgere, og borgere fra andre kommuner.

Der er tale om en forsigtig prognose, og der følges årligt op på den faktiske udvikling, for at være opmærksom på om der sker en udvikling, der afviger fra den hidtidige udvikling og prognosen. På den måde er der mulighed for at forholde sig til ændringer og eventuelt justerer strategien. undervejs.

Prognosen viser, at der kommer til at mangle boliger i botilbud og botræningen, hvor der modsat forventes et overskud af boliger i bofællesskaberne.

Med udgangspunkt i udviklingstendenserne og prognosen er der behov for fleksible boliger til borgere med komplekse udfordringer, som har behov for skærmning ift. lyd- og synsindtryk. Flexibiliteten ligger f.eks. i, at boligerne kan bruges til flere målgrupper – unge, voksne, midlertidige botilbud og længerevarende botilbud.

Ved det nye autismecenter er der mulighed for at udvide med flere boliger, og det anbefales, at der på Jægervej 14 bygges 8 fleksible boliger inkl. personalefaciliteter, som et kommunalt byggeri fremfor et alment byggeri. Det giver bedre mulighed for at flytte borgere, hvis støttebehovet ændrer sig, og der vil ikke være tomgangsleje, hvis en bolig står tom i en periode. Desuden forventes huslejen at være lavere end i en almen bolig. Boligerne giver mulighed for at hjemtage borgere fra eksterne tilbud, hvis det giver fagligt mening eller, at borgere ikke visiteres til eksterne tilbud. Det vil være med til at reducere udgiftspresset på det specialiserede voksenområde.

På Bilstrupvej 27E anbefales det, at der bygges 4 botræningsboliger ved siden af de nuværende 4 botræningsboliger.

I analysen peges der på en række opmærksomhedspunkter ift. boligstruktur med mindre botilbud og bofællesskaber. Der er bl.a. nogle faglige, arbejdsmiljømæssige og økonomiske udfordringer ved små

tilbud. Disse udfordringer kan forstærkes af udviklingstendenserne som demografiprognosen viser. Forvaltningen arbejder løbende på at minimere disse udfordringer.

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

-

### **Økonomi**

Til budget 2025 fremsendes der et anlægsforslag på byggeriet af de 8 fleksible boliger og personalefaciliteter. Hvis forslaget godkendes, forventes det, at første spadestik kan tages i juni 2025, og byggeriet forventes færdig til sommeren 2026. Anlægsbudgettet er på 15,2 mio. kr. ekskl. moms.

Der vil til budget 2026 blive udarbejdet et anlægsforslag på byggeriet af de 4 botræningsboliger på Bilstrupvej. Anlægsbudgettet er på 7,2 mio. kr. ekskl. moms.

### **Bilag**

1. Budgetanalyse - Den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen (3960659 - EMN-2023-04031)
2. Bilag 1 Kommissorium fase 2 analyse af den fremtidige kapacitet i Socialafdelingen (3960656 - EMN-2023-04031)
3. Bilag 2 Udviklingstendenser og demografiprognose (3960657 - EMN-2023-04031)
4. Bilag 3 Dialogmøder (3960658 - EMN-2023-04031)

## **Punkt 18: Task-force indsats**

EMN-2024-01790

### **Bilag**

Første delaftale under forsvarsforliget 2024-2033

Faktaark af 18. januar 2024

Anden delaftale under forsvarsforliget 2024-2033

Faktaark fremrykket styrkelse af dansk forsvar og sikkerhed

Faktaark En styrket værnepligt med ligestilling

## **18 (Offentlig) Task-force indsats**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2024-01790

DokID: 3963749

Sagsbehandler: Pernille W. Riis

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Direktion blev drøftet.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Byrådet har i 'Samarbejdsgrundlag for konstitueringsgruppen i Skive Byråd for perioden 2022-2025' beskrevet et ønske om at styrke indflydelse på Christiansborg, ved at arbejde med særlige indsatsområder i en såkaldt task-force. Dagsordenspunktet er en genoptagelse af drøftelsen i Økonomiudvalget d. 7.maj 2024, med henblik på en prioriteret indsats i forhold til forsvaret.

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- a) at Økonomiudvalget drøfter task-force indsats i forhold til forsvaret.

### **Sagsfremstilling**

I byrådets 'Samarbejdsgrundlag for konstitueringsgruppen i Skive Byråd for perioden 2022-2025' er der beskrevet en særlig indsats om øget indflydelse på Christiansborg. Der beskrives konkret:

Der skal laves en task-force med henblik på at styrke indflydelsen på Christiansborg. En strategi, hvor både borgmesteren, gruppeformænd, udvalgsformænd og direktionen i Skive kommune søger bredt netværksdannelse med folketings- og regionsrådspolitikere for i højere grad at fremme Skiveegnens interesser.

Inden for det første halve år udarbejder vi en prioriteret liste med indsatsområder, hvor vi koncentrerer os om få, men vigtige for Skive Kommunes udvikling, som vi i fællesskab arbejder for at realisere overfor centrale minister- og folketingsmedlemmer på Christiansborg. Første opgave er trafikinvesteringerne.

Vi vil også styrke et samarbejde med nabokommunerne, hvor det positivt udvikler det midt- og vestjyske område.

Gruppeformændene har primo 2022 udvalgt 3 prioriterede indsatser (1.Rute 34/26, 2.klimaerhvervsskole og 3.bioøkonomi).

Økonomiudvalget drøftede status på task-force indsatserne d. 7.maj 2024, og besluttede, at der inden sommerferien skulle genoptages en drøftelse med henblik på en prioriteret indsats i forhold til forsvaret.

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

Kommunalfuldmagten.

### **Økonomi**

.

### **Bilag**

1. Første delaftale under forsvarsforliget 2024-2033 (3963766 - EMN-2024-01790)
2. Faktaark af 18. januar 2024 (3963922 - EMN-2024-01790)
3. Anden delaftale under forsvarsforliget 2024-2033 (3963896 - EMN-2024-01790)
4. Faktaark fremrykket styrkelse af dansk forsvar og sikkerhed (3963914 - EMN-2024-01790)
5. Faktaark En styrket værnepligt med ligestilling (3963952 - EMN-2024-01790)

## **Punkt 19: Forslag vedrørende Posthustorvet**

GEO-2020-00712

## **19 (Offentlig) Forslag vedrørende Posthustorvet**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: GEO-2020-00712

DokID: 3969964

Sagsbehandler: Bjarke Thestrup Hansen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Forslaget blev drøftet. Økonomiudvalget var enige om, at projektet fremskyndes med henblik på at blive klar til 2026 og at arbejdet med Fondsansøgning igangsættes.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Byrådsmedlem og 2. viceborgmester Kim Jepsen (A) har på vegne af Danmarksdemokraterne (Æ), Socialistisk Folkeparti (SF), Det Konservative Folkeparti (C), Socialdemokratiet (A) og Skive-Listen henvendt sig med et forslag vedrørende Posthustorvet.

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter forslaget, der er beskrevet under sagsfremstillingen.

### **Sagsfremstilling**

Med mail af 10. juni 2024 til borgmester Peder Christian Kirkegaard har byrådsmedlem og 2. viceborgmester Kim Jepsen (A) på vegne af Danmarksdemokraterne (Æ), Socialistisk Folkeparti (SF), Det Konservative Folkeparti (C), Socialdemokratiet (A) og Skive-Listen henvendt sig med følgende brev:

”Skive Byråd

Att. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard

Torvegade 10

7800 Skive

Skive, primo juni md. 2024

## Det nye Posthustorv.

Med den stigende e-handel og det faldende udbud af fysiske butikker er der behov for både at gentænke bymidten i Skive og have et tæt og godt samarbejde, handelslivet og Skive Kommune imellem.

Skive Handel kan ikke gøre det alene og vi skal som byråd understøtte de mange aktiviteter, der sker for at gøre bymidten så attraktiv som muligt.

En væsentlig del af oplevelsen er vores torve, hvor der sker mange ting på Torvet ligesom Posthustorvet er hjemsted for bl.a. den succesrige skøjtebane. Både ungdomsskolen, midtbyens borgere og handelslivet har bakket om det "nye" Posthustorv, som blev præsenteret for Skive Byråd ved et temamøde tidligere på året. Det blev oplyst, at realiseringen af projektet ville tage ca. 1 ½ år fra økonomien er tilvejebragt.

Såvel regnskabet for 2023 samt det forventede regnskab pr. 31.3.2024 viser at Skive kommunes økonomi er i endda særdeles god gænge, hvorfor Danmarksdemokraterne, SF, de konservative, Socialdemokratiet og Skive-Listen ønsker at der afsættes midler til projektet m.h.p.at det nye posthustorv kan stå færdig i forbindelse med 700 års købstads-jubilæet i 2026.

Konkret ønsker vi at sagen optages på førstkommende økonomiudvalgsmøde og ligeledes foreslås det at den kommunale andel til realisering af det nye Posthustorv finansieres i indeværende år og af uforbrugte anlægsmidler og således at finansieringen – og dermed igangsætning - kan være på plads senest 1.1.2025.

På vegne af ovenstående parter"

Byrådssekretariatet kan til orientering oplyse, at Byrådet på et temamøde tirsdag den 30 april 2024 fik præsenteret et forslag til omdannelse af Posthustorvet (præsentation af Byudviklingsudvalget i samarbejde med landskabsarkitekt Stephan Gustin. Endvidere kan Byrådssekretariatet oplyse, at Byudviklingsudvalget på sit møde den 6. juni 2024 behandlede en sag om udvikling af Posthustorvet (punkt 1 på dagsordenen).

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

-

## **Bilag**

.

## **Punkt 20: Beretning for borgerråd giver for 2023**

EMN-2024-01873

### **Bilag**

Borgerråd giverens Beretning 2023 - Skive Kommune - MASTER

## **20 (Offentlig) Beretning for borgerråd giver for 2023**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2024-01873

DokID: 3944461

Sagsbehandler: Pernille W. Riis

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen tages til efterretning og anbefales til Byrådet.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Borgerråd giveren har fremsendt beretning for 2023.

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet.

### **Indstilling**

Det indstilles,

- a) at borgerråd giverens beretning tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Formålet med borgerråd giverfunktionen er at gøre det lettere for borgere og erhvervsdrivende at klage over forhold vedrørende sagsbehandling og betjening i Skive Kommune. Borgerråd giverens fokus er at gøre sagsbehandlingen så god som mulig.

Borgerråd giverens behandling af de 237 henvendelser fordeler sig på følgende måde:

- 77% af henvendelserne er besvaret af Borgerråd giveren, uden at forvaltningen har været involveret.
- I de øvrige 15% af henvendelserne har Borgerråd giveren involveret forvaltningen.

- 6% af henvendelserne har Borgerrådgiveren hjulpet borgerne med at formulere afgørelsesklager, partshøringsvar eller ansøgninger.
- 2% af henvendelserne hvor Borgerrådgiveren har deltaget i borgerens møde med forvaltningen.

Oversigten de seneste par år har vist, at for Skive Kommune har de primære årsager til borgernes frustration været lang sagsbehandlingstid, manglende afgørelse i borgernes sager og manglende svar på deres henvendelser.

Borgerrådgiveren har i 2023 registreret i alt 237 henvendelser i Skive Kommune mod 321 henvendelser i 2022.

Samlet set er det Borgerrådgiverens vurdering, at antallet af henvendelser – og indholdet heri – i 2023 ikke peger på store generelle problemer i forhold til sagsbehandlingen. Borgerrådgiveren har ikke konstateret systematiske fejl.

Borgerrådgiveren har således heller ikke i 2023 fundet problemer af en sådan karakter, at der, jf. vedtægterne, har været behov for at orientere byrådet direkte herom.

Dette er dog ikke ensbetydende med, at borgere i konkrete sager ikke har haft berettiget anledning til frustration, og at de processuelle sagsbehandlingsregler i konkrete tilfælde ikke har været udfordrede.

Borgerrådgiveren vil som en del af byrådets temamøde den 25. juni orientere om beretningen.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Den Kommunale Styrelseslov.

## **Økonomi**

.

## **Bilag**

1. Borgerrådgiverens Beretning 2023 - Skive Kommune - MASTER (3944433 - EMN-2024-01873)

## **Punkt 21: Støttet byggeri - Nedrivning - AAB af- 41 Arvikavej (Dalgas kollegiet)**

EMN-2018-18048

## **21 (Offentlig) Støttet byggeri - Nedrivning - AAB af- 41 Arvikavej (Dalgas kollegiet)**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2018-18048

DokID: 3956085

Sagsbehandler: Camilla Krogh Christensen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Byrådssekretariatet anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Grundet de udfordringer der er med AAB's ungdomsboliger på Arvikavej (Dalgas kollegiet), har kommunen modtaget en anmodning fra AAB om godkendelse af nedrivning af afd. 41 Arvikavej (Dalgas kollegiet)

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalg

Byråd

### **Indstilling**

Byrådssekretariatet indstiller

- a) At AABs anmodning om en nedrivning af hele afd. 41 Arvikavej (Dalgas kollegiet) godkendes

### **Sagsfremstilling**

Skive Kommune har gennem mange år arbejdet på at finde en løsning vedr. de udfordringer der er vedr. Dalgaskollegiet eks. byggeteknisk og tomgang.

Det har medført at udfordringerne vedr. Arvikavej har været behandlet politisk flere gange blandt andet i 2018, hvor det blev besluttet, at man skulle forsøge at arbejde på en løsning med salg af afdelingen. I 2020 blev det besluttet at undersøge muligheden for delvis nedrivning af afdelingen. Det har ikke været muligt at realisere nogen af de to muligheder i praksis.

AAB har været i dialog med Landsbyggefonden og man er nået frem til at nedrivning af hele afdelingen vil være den bedste løsning.

AAB ønsker derefter at bygge nye boliger på grunden eks 50-60 stk. i forskellige størrelser, men der er endnu ikke konkrete planer for dette byggeri. I den forbindelse vil der sandsynligvis blive en kapitaltilførselssag, hvor kommunens del forventes at beløbe sig til omkring 2.000.000 kr. Herudover vil der skulle betales grundkapitalindsud.

Dalgaskollegiet rummer i dag 128 ungdomsboliger (kollegieværelser). Der er tale om 112 stk. 1-rums boliger og 16 stk. 2-rums boliger. Boligerne ligger i 8 delvist sammenbyggede længer i 2 plan.

Afdelingen har store byggetekniske problemer så som:

- Kollegiet er opført i 1972, dvs. kort før "Energikrisen i 1973", - derfor er bebyggelsen ikke opført med hensyntagen til varmekonsumet og der er stadig rigtig mange oprindelige kuldebroer som ikke er afbrudt ifm. renoveringer.
- Diverse vandindtrængninger i krybekældre og kældre.
- Nedbrud i tagkonstruktionen, tagbelægninger og tagrender.
- Diverse skader på tagudhæng samt gavle med træbeklædning.
- Betonaltangange og søjler samt trapper fremstår generelt med fatale betonskader og synlig rusten armering, bl.a. pga. vintersaltning.
- Lette facadepartier, inkl. vinduer og døre ved altangange, fremstår med nedbrud og isolering med begrænset effektivitet.
- Diverse skader og revner i murede facader og gavle samt mørtelfuger.
- Generelt er der ikke friholdt sokkel ved facademurværk.
- Diverse byggeskader på gulve og installationsskakte ifm. de oprindelige badekabiner.
- Meget små trinette lignende køkkener i boligerne.
- Nedslidte og utidssvarende tekniske VVS- og EL -installationer.
- Akutte brud på vand- og varmerør forekommer jævnligt.
- Stærkt nedslidte kloak- og afløbsinstallationer med stor risiko for akutte brud.
- Stærkt nedslidte udsugningsanlæg uden mulighed varmegenvinding eller behovsstyring.
- Udvendige fællesarealer, skure og belysning fremstår generelt nedslidte og med skader.

Gennem de seneste 15 år er udlejningen på kollegiet blevet mere og mere problematisk. I maj 2024 var der således 99 stk. ikke udlejede boliger. Denne situation er kun blevet værre og værre over de senere år. De boliger der er udlejet, er primært udlejet til personer, der ikke er studerende. Udlejningssituationen har store økonomiske konsekvenser for afdelingen, der pt. har et opsamlet underskud på 12.356.000 kr.

Boligerne, der blev opført omkring 1972, er både nedslidte og utidssvarende – og det har vist sig meget vanskeligt at få dem udlejet. Derudover findes i komplekset omfattende fællesfaciliteter, som kun sjældent bruges af de få tilbageværende beboere.

De udlejningsmæssige udfordringer står ikke alene og der er gennem årene set forøgede boligsociale problemer bl.a. forøget kriminalitet, m.v.

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

Almenboligloven § 28..

## **Økonomi**

Nedrivningen vil som udgangspunkt ikke medføre kommunealeudgifter, men i forbindelse med evt. nybyggeri vil der blive en kapitaltilførselssag, hvor det forventes at kommunens andel vil beløbe sig til ca. 2.000.000 kr. Herudover vil der også skulle betales et beløb til grundkapitalindskud.

På kontoen "Indskud til landsbyggefonden" er der øremærket et beløb på 5.000.000 kr. til Dalgas kollegiet

## **Bilag**

.

## **Punkt 22: Støttet byggeri - Helhedsplan AAB afd. 6 Islandsvej og Finlandsvej - Skema B**

EMN-2019-31477

## **22 (Offentlig) Støttet byggeri - Helhedsplan AAB afd. 6 Islandsvej og Finlandsvej - Skema B**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2019-31477

DokID: 3955431

Sagsbehandler: Camilla Krogh Christensen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 18-06-2024 13:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Byrådssekretariatet anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

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

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalg

Byråd

### **Indstilling**

Byrådssekretariatet indstiller:

- a) At skema B for renoveringsordning efter § 91 med en anskaffelsessum på 11.562.000 kr. godkendes
- b) At skema B for ustøttet arbejder (øvrige arbejder) med en anskaffelsessum på 23.231.000 kr. godkendes
- c) At der godkendes en kommunal garantistillelse kr. 11.562.000 med 100 % med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden samt en garantistillelse på kr. 21.547.000 kr. med 100 %
- d) At der godkendes en huslejestigning på 9,2%

## **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.

Byrådet godkendte helhedsplanen og skema A for de støttede og de ustøttede arbejder den 31. januar 2023.

Efter godkendelsen af skema A er afdelingen blevet pålagt kloakseparering, hvilket afdelingen tidligere var fritaget for. Denne udgift udgør 4.544.000 kr., som er en stor medvirkende faktor til den store stigning af ustøttede arbejder. En anden faktor er, at beboerne i afdelingen har besluttet, at alle 30 boliger skal konverteres fra naturgas til fjernvarme.

Anlægsudgifterne i skema A var opgjort på baggrund af håndværkerudgifter i 3. kvartal 2016, hvor byggeomkostningsindekset var 101,6. Landsbyggefonden har godkendt, at boligforeningen i skema B indekse udgifterne til byggeomkostningsindekset for 3. kvartal 2022, som er på 123,2.

Der er følgende ændringer imellem Skema A og skema B:

	<b>Skema A</b>	<b>Skema B</b>	<b>Forskel</b>
<b>Støttede arbejder</b>	13.061.000	11.561.616	- 1.499.384
<b>Ustøttede arbejder</b>	15.023.232	23.231.313	+ 8.208.081
<b>Anskaffelsessum i alt</b>	28.084.232	34.792.929	+ 6.708.697

<b>Støttede lån</b>	13.061.000	11.561.616	- 1.499.384
<b>Ustøttede lån</b>	13.339.000	21.547.313	+ 8.208.313

<b>Huslejestigning</b>	7,5 %	9,2 %	+ 1,7 %
------------------------	-------	-------	---------

Yderligere oplysninger omkring finansieringen af projektet findes i ansøgningen fra AAB.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Almenboligloven og Støttebekendtgørelsen

## **Økonomi**

Skive kommune har i dag ingen garantiforpligtelse i afdelingen.

En godkendelse vil medføre en kommunal garantiforpligtelse på kr. 11.561.616 med 100 % med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden samt en garantistillelse på kr. 21.547.313 kr. med 100 %.

Efter helhedsplanens gennemførelse vil garantiforpligtelsen beløbe sig til 27.328.121 kr. Ved skema A var garantiforpligtelsen 19.869.500 kr. Det vil sige en stigning på 7.458.621.

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, dette er godkendt i forbindelse med behandlingen af skema A

## **Bilag**

1. Ansøgning skema b (3970275 - EMN-2019-31477)

## **Punkt 23: Lukket: Godkendelse - Udbud af vaskeopgaven for medarbejderbeklædning**

EMN-2023-01260  
ØKONOMIUDVALG  
DEN  
18-06-2024 13:30  
Fraværende

.  
Indstillingen anbefales med 10 stemmer mod 1 (liste D).

## **Punkt 24: Lukket: Støttet Byggeri - Orientering nybyggeri**

EMN-2020-06307  
ØKONOMIUDVALG  
DEN  
18-06-2024 13:30  
Fraværende

.  
Orienteringen tages til efterretning.

## **Punkt 25: Lukket: Støttet byggeri - Nybyggeri - AAB**

EMN-2024-01831  
ØKONOMIUDVALG  
DEN  
18-06-2024 13:30  
Fraværende

.  
Indstillingen fra Byrådssekretariatet anbefales.

## **Punkt 26: Lukket: Salg af arealer, ca. 3.444 m2 ved Humlevej, Skive**

GEO-2023-06872  
ØKONOMIUDVALG  
DEN  
18-06-2024 13:30  
Fraværende

.  
Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

## **Punkt 27: Lukket: SALG - Kastanievænget 80, Skive - bud**

GEO-2021-03070  
ØKONOMIUDVALG  
DEN  
18-06-2024 13:30  
Fraværende

.  
Indstillingen fra Byrådssekretariatet anbefales.

## **Punkt 28: Lukket: SALG - Klostervej 1-Fasanvej 2A, Breum - bud**

GEO-2013-27681  
ØKONOMIUDVALG  
DEN  
18-06-2024 13:30  
Fraværende

.  
Indstillingen fra Byrådssekretariatet anbefales.

## **Punkt 29: Lukket: Underskriftsark 18. juni 2024**

EMN-2022-00268

ØKONOMIUDVALG

DEN

18-06-2024 13:30

Fraværende

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

Rådets/Udvalgets beslutning