

REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø d. 05-03-2024

Mødedato Tirsdag d. 05. marts 2024 kl. 11:15

Mødested Sundsøre - gl. rådhus (den gl. byrådssal)

Indholdsfortegnelse

Orientering fra Erhverv & Udvikling om arbejdet med borgerinddragelse.....	3
Endelig vedtagelse af Skive Kommuneplan 2024-2036.....	5
Kollektiv trafik - Udbud af kollektiv trafik 2026 - Godkendelse af trafikplan.....	10
Kystvandråds resultater.....	13
Orientering om statusrapport for Affalds- og ressourceplan 2022 - 2034.....	17
Principbeslutning om ekspropriation for cykelsti Roslev-Harre Supplement.....	20
Forslag stillet af Mogens Birkelund.....	22
Budget 2025 - 2028 - Opstart.....	25
Regnskabsafslutning 2023 - Brugerfinansierede.....	29
Regnskabsafslutning 2023 - Skattefinansierede - Overførsel fra 2023 til 2024.....	31
GreenFleets - EU Interreg projekt.....	37
Anlægsbevilling - Glyngøre - Kystbeskyttelse - Strandvej.....	40
Anlægsbevilling - Havne - Vedligehold og forbedringer.....	43
Anlægsbevilling - Granvej - Arkæologisk undersøgelse.....	45
Anlægsregnskab 2023 - Ledningsrenovering 2022.....	47
Anlægsregnskab 2023 - Indsatspuljen 2021.....	49
Efterretningssager og gensidig orientering - 05.03.2024.....	52
Lukket: Lukket punkt.....	54
Underskriftsark - 05.03.2024.....	54

1 (Offentlig) Orientering fra Erhverv & Udvikling om arbejdet med borgerinddragelse

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-00315

DokID: 3874474

Sagsbehandler: Bente Trillingsgaard

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

Mogens Birkelund deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget drøftede borgerinddragelsen i forhold til de aktuelle VE-projekter. Udvalget anmodede forvaltningen om sende et orienteringsbrev ud til borgerne i lokalområdet og til næste udvalgmøde udarbejde forslag til dagsorden og tidspunkt for møde med Dialoggruppen og de berørte borgerforeninger i forhold til VE-projektet nord for Skive Lufthavn.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I forlængelse af orienteringen om indsatser i Erhverv & Udvikling, og i lyset af planer om etablering af VE-anlæg, vil Erhverv & Udvikling orientere Udvalget for Teknik og Miljø om borgerinddragelse og borgerrettet samarbejde.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Erhverv & Udvikling arbejder med at skabe udvikling på Skiveegnen inden for tre hovedområder: bioøkonomi, borgerinvolvering og erhverv. Til udvalgmødet vil Erhverv- & Udvikling orientere om afdelingens arbejde med borgerinvolvering med særligt fokus på involvering.

I september 2022 blev "Skive 2050 - Klimahandlingsplanen for Skiveegnen" godkendt af Skive Byråd. Planen lægger op til, at Skive Kommune indtager en mere faciliterende og samskabende rolle, hvilket

er afgørende for at realisere kommunens ambitiøse klimamål. Det gælder både i forhold til at etablere klimalandsbyer, VE-anlæg og generel fremme af en bæredygtig adfærd. Som en kommune med en grøn profil skal vi fortsat aktivt fremme borgersamarbejdet om den grønne udvikling

8. november 2022 besluttede Udvalget for Teknik og Miljø (pkt. 14) at afsætte midler fra udviklingspuljen til borgerrettede aktiviteter for en 2-årig periode i 2023-2024. Erhverv & Udvikling arbejder med borgerinvolvering og samskabelse som omdrejningspunkt i flere projekter. Baseret på 'Skive 2050 - Klimahandlingsplan for Skiveegnen' samt erfaringer fra områdefornyelse, vil Energibyen præsentere konkrete eksempler og metoder til borgerinddragelse og give input til, hvordan Skive Kommune fremover kan inddrage borgere, virksomheder og andre interessenter for at nå kommunens klimamål.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

.

2 (Offentlig) Endelig vedtagelse af Skive Kommuneplan 2024-2036

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-01699

DokID: 3829161

Sagsbehandler: Line Byskov

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

Alfred Brunsgaard deltog ikke i sagens behandling på grund af inhabilitet.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling med følgende ændringer:

- De foreslåede nye mål for Durup ændres til følgende mål: "At understøtte udviklingen af Durups landsbykarakter og potentialer",
- Retningslinjen om at nye vindmøller ikke må placeres i nærhed til Skive Lufthavn slettes
- Retningslinjen om at solceller ikke må placeres inden for lavbundsarealer slettes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 06-02-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-02-2024 11:15

Fraværende

Goska Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget udsatte sagen.

Anledning

Forslag til Skive Kommuneplan 2024-2036 har været i 8 ugers offentlig høring. Der er kommet 14 høringssvar samt ét samlet høringssvar fra de statslige myndigheder omhandlende de nationale interesser.

Byrådet skal tage stilling til om Skive Kommuneplan 2024-2036 skal vedtages endeligt, og om der skal ske ændringer.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) At Kommuneplan 2024-2036 vedtages endeligt med de ændringer/rettelser, der er opstillet i Bilag 1
- b) At forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle tilretninger og konsekvensrettelser
- c) At behandlingen af høringssvar i Bilag 4 og Bilag 5 godkendes
- d) At der i den kommende planperiode gennemføres en temarevision af kommuneplanen med udgangspunkt i den landskabsanalyse, der bliver udarbejdet i foråret/sommeren 2024

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog den 31. oktober 2023 Forslag til Skive Kommuneplan 2024-2036, hvorefter forslaget blev sendt i 8 ugers offentlig høring fra den 6. november 2023 til den 1. januar 2024.

Der blev mandag den 20. november afholdt et åbent borgermøde i Skive Teater, hvor alle interesserede var velkomne. På mødet, hvor der deltog ca. 70 borgere, kunne man høre om forslaget til den nye kommuneplan og der blev fortalt om kommunens udvikling og de mange aktuelle projekter, der er i gang eller undervejs.

Forslag til Kommuneplan 2024-2036 kan ses digitalt via dette [link](#).

Høringssvar

I den offentlige høring er der modtaget 14 høringssvar, som kan ses i Bilag 2, samt bemærkninger med karakter af indsigelser fra de statslige myndigheder (koordineret af Plan- og Landdistriktsstyrelsen), som kan ses i Bilag 3.

Behandling af de 14 høringssvar med resume og forvaltningens bemærkninger hertil er i Bilag 4.

Bemærkningerne fra de statslige myndigheder (Bilag 3) er jf. planlovens § 29 fremsat som statslige indsigelser mod forslaget til Kommuneplan 2024-2036. Kommuneplanforslaget kan således kun vedtages endeligt, da der har været forudgående forhandlinger, hvor man er kommet til enighed, og myndighederne på den baggrund har trukket deres indsigelser tilbage.

De samlede resultater af de forudgående drøftelser og forhandlinger med de statslige myndigheder, der beskriver de indgået aftaler og suppleringer til Kommuneplan 2024-2036, fremgår af Bilag 5.

De 14 høringssvar, behandlet i Bilag 4, er inddelt og behandlet under følgende tværgående emner:

- A. Byudvikling og arealforbrug
- B. Erhvervsudvikling
- C. Hensyn til kirkerne

- D. Blandede rettelser/bemærkninger til byerne
- E. Skive Midtby
- F. Natur og landskaber
- G. Samlet svar til Dialoggruppen Energi 7840
- H. Mastepolitik og nedgravning af digital infrastruktur

De statslige myndigheders bemærkninger omhandler:

- Vejdirektoratet: Vej- og broanlæg
- Energinet Eltransmission: Energiforsyning
- Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse: Støjkonsekvensområde, Grønt Danmarkskort, stier
- Banedanmark: Jernbaneanlæg
- Miljøstyrelsen: Naturbeskyttelse, lavbundsarealer, grundvand, skovrejsning, landskab, geologi
- Plan- og Landdistriktsstyrelsen: Kystnærhedszonen – nye arealer til boliger

Ændringer ved endelig vedtagelse

Forvaltningen foreslår på baggrund af den offentlige høring og forhandlinger med de statslige myndigheder de ændringer og rettelser til Kommuneplan 2024-2036 ved endelig vedtagelse, som fremgår af Bilag 1.

De største ændringer/rettelser kort beskrevet:

- Rettelser/tilføjelser til mål
At målet for Durup erstattes med tre nye mål.
At første mål under "1.1 Bystruktur og Byudvikling" tilrettes.
At et nyt mål under "4.1 Trafik og Veje" tilføjes.
- Nyt afsnit
Et nyt afsnit, "4.11 Eltransmission", med mål, retningslinjer, kort og redegørelse tilføjes under temaet "4 Infrastruktur".
- Restrummelighed og boligrammer
Kommuneplanrammerne 1.3.B2 og 1.10.B5 fastholdes, som de ser ud i Kommuneplan 2020-2032, og den nye rekreative ramme omkring gravhøjen ved Fjordbjergager (ramme 1.11.R1) udgår. Der udtages således ikke de foreslåede rekreative arealer på sammenlagt ca. 29 ha., da Plan- og Landdistriktsstyrelsen ikke anser arealerne som reel restrummelighed.
I stedet udtages et areal på ca. 14,8 ha. i Glattrup, nordøst for Ydunsvej, af kommuneplanramme 1.10.B5 for at 'skaffe' tilstrækkelige arealer til nye boligområder.
- Internationale naturbeskyttelsesområder og internationalt beskyttede arter
Kommunens vurdering af planens påvirkning på internationale naturbeskyttelsesområder og internationalt beskyttede arter tilføjes i redegørelsen til afsnit "3.2 Natur og Natura 2000".

- Grønt Danmarkskort
Retningslinje nr. 3 i afsnit "3.3 Grønt Danmarkskort og Økologiske Forbindelseslinjer" omformuleres til tre nye retningslinjer og der tilføjes en længere tekst til afsnittets redegørelse om udpegningsgrundlag, tværkommunalt samarbejde, arealopgørelse samt den overordnede udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort.
- Lavbundsarealer
Et nyt lag tilføjes på kortet under afsnit "3.4 Lavbundsarealer og Vådområder", som viser lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder, og to nye retningslinjer tilføjes til afsnittet.
- Skovrejsning og bevaringsværdige landskaber
Der tilføjes en ny retningslinje til afsnittet "3.7 Skovrejsning" og en til afsnittet "3.1 Bevaringsværdige Landskaber".
Derudover udtages de nye udpegede arealer for ønsket skovrejsning, som konflikter med udpegning for bevaringsværdigt landskab.
- Større sammenhængende landskaber
Afsnittet "3.1 Bevaringsværdige Landskaber" omdøbes til "3.1 Bevaringsværdige Landskaber og Større Sammenhængende Landskaber". På kortet til afsnittet tilføjes laget/udpegningen, som viser de større sammenhængende landskaber i kommunen.
- Tilpasning af bevaringsværdigt landskab ved de nye erhvervsområder i Skive Vest
For at Miljøstyrelsen vil tillade, at der udlægges to nye erhvervsområder i Skive Vest ved Herningvej og Folmentoftvej (ramme 1.4.E8 og 1.4.E9), er der foretaget en landskabsregistrering og udarbejdet en større redegørelse for, at udpegningen af bevaringsværdigt landskab – inden for de to områder – kunne udtages af kommuneplanen. Dette er sket med baggrund i en samlet landskabsanalyse for området, som kan ses i Bilag 6, samt efterfølgende besigtigelse med Miljøstyrelsen den 16. januar 2024.
- Nationale grundvandsinteresser
På baggrund af bemærkninger vedr. de nationale grundvandsinteresser fra Miljøstyrelsen, indsættes der et forbud mod placering af virksomhedstyper, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet, under 'særlige bestemmelser' i ramme 6.E2 ved Hedevej syd for Glyngøre.

Derudover er der behov for mindre redaktionelle og tekniske ændringer uden indholdsmæssig betydning.

De steder, hvor der i kommuneplanen er udlagt nye rammeområder til erhverv, og i Glatstrup, hvor der er udtaget en del af en eksisterende boligramme, er de pågældende lodsejere blevet orienteret.

Det vurderes, at ændringerne til kommuneplanen ved endelig vedtagelse (Bilag 1) er af ikke-væsentlig karakter, og derfor kan kommuneplanen vedtages endeligt uden supplerende offentlig høring.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven bl.a. jf. §11 og §11a.

Økonomi

-

Bilag

1. Bilag 1 - Ændringsnotat til Kommuneplan 2024-2036 (3847324 - EMN-2023-01699)
2. Bilag 3 - Notat med statens bemærkninger til Skive Kommuneplan 2024-2036 (3847334 - EMN-2023-01699)
3. Bilag 4 - Behandling af høringssvar (3833856 - EMN-2023-01699)
4. Bilag 5 - Notat om aftalte ændringer til Skive Kommuneplan 2024-2036 (3847342 - EMN-2023-01699)
5. Bilag 6 - Nye erhvervsudlæg i Skive sydvest (3833858 - EMN-2023-01699)
6. Bilag 2 - 14 høringssvar_x (4284137 - EMN-2023-01699)

3 (Offentlig) Kollektiv trafik - Udbud af kollektiv trafik 2026 - Godkendelse af trafikplan

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2021-01780

DokID: 3870164

Sagsbehandler: Jens Dalby Kristiansen

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstilling med tekstmæssige ændringer i høringsmaterialet i afsnittene om økonomi samt flex- og plustur.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Udbud af kollektiv trafik - 2026

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At udvalget godkender punkterne i forslag til Trafikplan 2026
- At udvalget godkender, at kørslen i 2026 udbydes med krav om laventré el-busser i en 10-årig kontrakt
- At udvalget godkender den videre proces for offentlig høring af forslag til Trafikplan 2026, inkl. offentligt høringsmøde torsdag d. 4. april, kl. 16.30-18.00.
- At kontrakterne for to busruter (411 og 412) overgår til kommunal skolebus-kørsel ved køreplansskiftet medio august 2026. Denne beslutning skal efterfølgende godkendes i Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget og Skive Byråd. Hvis ruterne overføres, vil budgettet for disse ruter blive overført fra Udvalget for Teknik & Miljø til Børne- og Familieudvalget fra 1. august 2026.

Sagsfremstilling

Den kollektive trafik skal i udbud i 2026. Forvaltningen og Midttrafik har i flere omgange drøftet mulighederne for den fremtidige busbetjening i kommunen med udvalget, og der er nu udarbejdet et forslag til Trafikplan til godkendelse.

Udgifterne til den kollektive trafik i Skive Kommune er i dag 7,0 mio. kr. højere end ved udbuddet i 2016. Det skyldes flere faktorer, bl.a. øgede udgifter til busdrift samt dalende passagerindtægter. Planen reducerer udgifterne så udgifterne svarer til niveauet i 2016, og samtidig sikrer den, at der fortsat er god busbetjening til kommunens borgere.

Med forslag til Trafikplan 2026 planlægges den kommende busbetjening således:

- Udretning af busruter og sløjfning af mindre omkørsler. Dette giver en mere direkte kørsel, og kortere køretid. (Der vedlægges høringskort, som viser de enkelte ruters kørselsforløb).
- På hverdage bliver der timesdrift på alle lokalbusser fra 06.00-18.00, og om aftenen bliver der en tur hver 2. time frem til kl. 22.00. Breum-Branden har dog kun kørsel hver 2. time på dag- og aftenure. For turen mellem Oddense-Krejbjerg bliver der kun 3-4 ture på skoledage og ingen aften og weekendkørsel. Fur betjenes stort set som i dag.
- Busbetjeningen af Lundø og Sdr. Ørum overgår til Skoleafdelingen, da busbetjeningen reduceres til kun at køre skoledage og efter skolernes ringetider.
- I weekenden kører ruter med times-drift 10 ture om lørdagen og 8 ture om søndagen.
- Hele Skive By betjenes fremover af lokalbusserne, som dermed opretholder bybusbetjeningen i Skive da bybusserne, som vi kender dem i dag, nedlægges.

Kontrakter, busser, drivmidler:

I det kommende udbud reduceres ruteantallet fra 12 til 5 ruter, og antallet af køreplantimer falder fra 34.200 til 31.307.

Med baggrund i kommunens kommende kørselsbehov og omstillingen til emissionsfri kørsel i 2030 anbefaler Midttrafik at udbyde lokalkørslen med laventré el-busser i en 10-årig kontrakt. Baggrunden herfor findes i det notat, som Midttrafik har udarbejdet vedr. by- og lokalruter efter 2026 i Skive Kommune. Notatet er vedlagt som bilag 1.

Øvrige forhold:

Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere besluttet, at der etableres yderligere knudepunkter i kommunen til Flextur og dette vil sammen med de øvrige Flextrafikprodukter (Plustur og Flexbus) give en øget flexibilitet i den kollektive trafik.

Byrådet har desuden besluttet, at en række busruter allerede fra august 2024 overgår til Skoleafdelingen. Det drejer sig om ruterne 421, 422, 423, 449, 450 og 451. Baggrunden herfor er, at disse ruter alene er køreplanlagt efter folkeskolernes ringetider og kun har ganske få ture hver dag. Fra august 2024 vil disse ruter, sammen med de øvrige ruter i skolekørslen, være åbne og gratis for alle.

Fra august 2026 vil ruterne 411(Skive-Højslev-Virksund) og 412 (Højslev Skole-Lundø) overgå til kommunal skolebus-kørsel. Ruterne kører i dag på flere ture efter ringetiderne på Højslev og Ørslevkloster Skole, og ruterne gøres dermed åbne og gratis i lighed med de øvrige ruter, der overgår til Skoleafdelingen. Overflytning skal godkendes af Børne- og Familieudvalget. Strækningen Skive-Dommerby-Højslev-Virksund vil blive betjent af rute 410.

Sdr. Ørum mister den kollektive busbetjening, hvilket kan efterlade nogle uddannelseselever. Der henvises til flextur eller plustur.

Offentlig høring:

Forslag til Trafikplan 2026 forventes at vil medføre en del spørgsmål fra borgerne, busselskaberne og chaufførerne.

Forvaltningen har derfor holdt et orienteringsmøde med busselskaber og chauffører d. 29. februar.

For at give offentligheden orientering om ændringerne har forvaltningen udarbejde nedenstående tidsplan for den videre proces til godkendelse.

- Offentlig høring af forslag til Trafikplan 2026 i perioden 18. marts til 9. april. Høringen sker på Skive Kommunes hjemmeside og via de trykte medier.
- Der afholdes offentligt høringsmøde d. 4. april, kl. 16.30-18.00. Her fremsendes særskilt invitation til Seniorudvalget, Handicaprådet, Landsbyudvalget, Byudviklingsudvalget samt Uddannelsesinstitutionerne og mødet er generelt åbnet for alle borgere

Høringsmaterialet er vedlagt som bilag 2.

På Teknik og Miljøudvalgets møde d. 7. maj godkender udvalget de køreplaner, der skal i udbud samt de udbudsvilkår, som Midttrafik efterfølgende arbejder videre med.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

Hvis ruterne 411 og 412 ændrer status og hjemtages, vil budgettet for disse ruter bliver overført fra Udvalget for Teknik & Miljø til Børne- og Familieudvalget fra 1. august 2026. I 2023 er der budgetteret med en samlet nettoudgift på kr. 480.000.

Bilag

1. Bilag nr. 1 - Notat vedrørende udbud og kørsel i Skive Kommune fra K2026 (3878080 - EMN-2021-01780)
2. Bilag nr. 2 - Samlet høringsmateriale - Trafikplan for Skive fra 2026 (Udgave 28.02.2024) (3882573 - EMN-2021-01780)

4 (Offentlig) Kystvandråds resultater

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-00908
DokID: 3843692
Sagsbehandler: Emil Raakjær Bak

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstilling.
Alfred Brunsgaard stemte imod.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 06-02-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-02-2024 11:15

Fraværende

Goska Rasmussen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget udsatte sagen.

Anledning

Kystvandsrådets arbejde er nu afsluttet og resultaterne er overleveret til Miljøstyrelsen.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- * Udvalget for Teknik og Miljø tilslutter sig kystvandrådets to prioriterede scenarier med forslag til lokalt tilpassede og forankrede indsatsprogrammer, der sikrer målopfyldelse i den centrale del af Limfjorden
- * at Udvalget for Teknik og Miljø tilslutter sig kystvandrådets overordnede bemærkninger til miljøministeren og byrådene i oplandet

- * at Miljøstyrelsen orienteres om Udvalget for Teknik og Miljø's beslutning

Sagsfremstilling

I "Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug" har et flertal i Folketinget bl.a. afsat midler til udviklingstiltag, for at reducere landbrugets klima- og miljøbelastning. I udkastet til vandområdeplanerne 2021-2027 omsættes disse ambitioner i et udviklingsspor for kystvande, hvori indgår "lokalt funderede analyser", forstået som nedsættelse af kystvandråd.

Der er på landsplan nedsat fire kystvandråd, der skal bidrage med lokal viden og har til opgave, sammen med anerkendte eksperter, at klarlægge hvad der skal til for at opnå målopfyldelse, og på det grundlag udarbejde kvalificerede forslag til et indsatsprogram, der sikrer målopfyldelse i kystvandet, jf. EU's vandrammedirektiv.

Den 1. februar 2023 opnåede Viborg kommune og Limfjordsrådet tilsagn til oprettelse af kystvandråd (link til Kystvandråd 2022-2023 (mst.dk)) for Limfjordens centrale del, bestående af Bjørnsholm Bugt, Riisgårde Bredning, Lovns Bredning, Skive Fjord og Hjarbæk Fjord. Skive Kommune har indgået i Kystvandrådet som en af de 10 oplandskommuner (Ikast- Brande, Silkeborg, Herning, Holstebro, Mariagerfjord, Randers, Rebild, Skive, Vesthimmerland og Viborg).

Kystvandrådets rådgivning

Kystvandrådet for den centrale del af Limfjorden, delområde 157 og 158 afholdt sit afsluttende møde den 5. december 2023. Kystvandrådet besluttede på mødet i enighed:

- To prioriterede scenarier med forslag til lokalt tilpassede og forankrede indsatsprogrammer, der sikrer målopfyldelse i kystvandsområdet (bilag 1),
- Overordnede bemærkninger fra kystvandrådet til miljøministeren og byrådene i oplandet (bilag 2)

De to prioriterede scenarier samt kystvandrådets overordnede bemærkninger til miljøministeren og byrådene i oplandet, er fremsendt til Miljøstyrelsen med bemærkning om, at kystvandrådets rådgivning af kommunalbestyrelserne i oplandet og overordnede bemærkninger behandles politisk i Limfjordsrådet og kommunerne i oplandet i januar – marts 2024 (bilag 3).

Kystvandrådets rådgivning og forslag til indsatsprogram er opsummerende beskrevet i følgende pjece ([Link til pjece](#)). For en fuldstændig oversigt over møder, mødereferater og teknisk baggrundsmateriale henvises til hjemmesiden Kystvandråd for den centrale del af Limfjorden.

Kystvandrådet har arbejdet godt og konstruktivt – også selvom det er meget svære afvejninger, der skal laves. De præcise indsatsscenarier fremgår af bilag 1 og 3 og kystvandrådets tilknyttede bemærkninger af bilag 2. Kystvandrådets højst prioritede scenarie for indsatsen, har fokus på at reducere behovet for udtagning af omdriftsjord i oplandet mest muligt. Det sker ved at maksimere arealet med vådområder, og en maksimal indsats overfor fosfor fra dambrug og erosion i oplandet. I det andet forslag til indsatsscenarie, er indsatserne i forhold til fosfor fra dambrug og erosion reduceret, hvilket resulterer i en forøgelse af udtagningen af omdriftsjord i oplandet. Der kan i øvrigt fremhæves følgende hovedkonklusioner fra kystvandrådets rådgivning:

- Behovet for at reducere udledningen af næringsstoffer fra oplandet, "indsatskravet", er beregnet til 897 tons kvælstof for Hjarbæk Fjord og 718 tons kvælstof for Skive fjord, Lovns bredning, Riisgårde Bredning og Bjørnsholm Bugt

- Det er ikke muligt med marine virkemidler (primært muslingeopdræt og udplantning af ålegræs) at mindske kravet til reduktion i udledningen af næringsstoffer fra oplandet
- Ved en øget indsats for at reducere udledningen af både kvælstof og fosfor fra punktkilder (primært renseanlæg og dambrug), kan kravet til reduktion i udledningen af kvælstof fra oplandet reduceres med 200-300 ton. Indsatsen på renseanlæg kan finansieres over forbrugstaksterne. Den nuværende ophørsordning for dambrug kan ikke finansiere udtagning af, eller forbedret rensning på moderne dambrug
- Kravet til reduktion i udledningen af kvælstof fra oplandet kan reduceres med yderligere 45 - 76 tons ved at lave en indsats mod fosfor i oplandet. Primært ved træplantning langs vandløb, der mindsker erosionen. Der mangler ordninger til at finansiere indsatsen
- Der skal laves en meget ambitiøs vådområdeindsats
- Der vil stadig være behov for en stor indsats for at reducere kvælstofudvaskningen fra markfladen, herunder med betydelig målrettet udtagning af omdriftsjord – særligt i oplandet til Hjarbæk fjord. Der er ingen ordning, der kan finansiere omkostningerne herved
- Der er, specielt i Simested Å's opland, stor tidsforsinkelse på effekten af tiltag på markfladen – alle reduktioner er derfor ikke slået igennem endnu. Hvis vi gør noget i dag, vil det tage tid før vi kan se den fulde effekt på kvælstoftilførsningen til fjorden
- Der bør fra statslig side etableres mulighed for at kystvandrådet i samarbejde med kommunerne kan fortsætte arbejdet

Limfjordsrådets anbefaling

Limfjordsrådet drøftede på sit møde den 26. januar 2024 kystvandrådets bemærkninger og oplæg til indsatsprogram. Limfjordsrådet besluttede på mødet at anbefale, at kommunerne i oplandet tilslutter sig kystvandrådets rådgivning (endeligt referat foreligger endnu ikke).

Forvaltningens bemærkninger

Som det påpeges af kystvandrådet, er det væsentligt, at indsatsen for at nå god økologisk tilstand i den centrale del af Limfjorden ses i sammenhæng med de øvrige mål for natur, biodiversitet og klima og at multifunktionalitet indgår som et element i de arealkrævende indsatser i oplandet.

Det skal understreges, at selvom der i indsatsprogrammerne anvendes et bredt spekter af virkemidler, så er den samlede udtagning af omdriftsjord til anden anvendelse, også i kystvandrådets prioriterede scenarie, betydelig og varierer afhængigt af oplandet fra under 10 % til godt 30 % (bilag 4), størst i oplandet til Hjarbæk Fjord. Samtidig betyder den foreslåede store indsats med vådområder og andre indsatser på lavbundsjord, at dyrkning i ådalene reelt skal opgives. Disse forhold og det forhold at udtagning, i de scenarier kystvandrådet foreslår, målrettes i forhold til kvælstofretentionens størrelse, betyder, at indsatsen potentielt kan have større økonomiske konsekvenser for enkeltbedrifter i oplandet.

Det er derfor afgørende, at der for det første er de nødvendige støtte-/tilskudsordninger og for det andet, at puljerne udformes på en måde, så en række virkemidler kan kombineres og det bl.a. bliver muligt at finansiere større helhedsprojekter i f.eks. ådale.

I forlængelse heraf bemærkes også, at den forsknings- og erhvervsmæssige udvikling løbende introducerer nye virkemidler. Det understreger behovet for en dynamisk tilgang til indsatsprogrammets sammensætning af virkemidler, så nye virkemidler løbende kan introduceres, når den nødvendige faglige dokumentation for effekterne er tilvejebragt.

Det er forvaltningens vurdering, at en sådan mere dynamisk tilgang til indsatsprogrammets sammensætning bedst understøttes af en lokal forankring af indsatsprogrammets udformning, som det her er sket i regi af kystvandrådet.

Forvaltningen vurderer i den sammenhæng, at en organisering som den vi har arbejdet med i Limfjorden, der rummer en arbejdsdeling mellem et politisk kystvandråd og en ekspert/teknikergruppe, bør indgå ved tilrettelæggelsen af et fremtidigt kystvandrådsarbejde.

Tidsperspektiv

Analyserne skal bidrage til grundlaget for at tage stilling til håndtering af resterende indsatsbehov ved genbesøget af planerne i 2024. Her vil regeringen tage stilling til om og i hvilket omfang kystvandrådenes rådgivning og forslag til indsatsprogrammer skal indarbejdes i statens vandområdeplaner for 2021-2027.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

1. 1. Følgrebrev (3837928 - EMN-2023-00908)
2. 2. Bemærkninger fra kystvandrådet til miljøministeren og byrådene i oplandet (3837929 - EMN-2023-00908)
3. 3. Scenariebeskrivelser (3837930 - EMN-2023-00908)
4. 4. B1 - fordeling af virkemidler i scenarier, (Tekniskbilag til Bilag 3. Scenariebeskrivelser) (3876626 - EMN-2023-00908)

5 (Offentlig) Orientering om statusrapport for Affalds- og ressourceplan 2022 - 2034

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2021-04499

DokID: 3857652

Sagsbehandler: Merete Møller

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstilling.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommune vedtog i 2022 Affalds- og ressourceplan 2022 – 2034. Ifølge planen skal kommunen årligt evaluere igangsatte og afsluttede projekter, så det er muligt at vurdere, om de planlagte initiativer forventes at kunne indfri målsætningerne i planen. Nærværende statusrapport er den første evaluering af affalds- og ressourceplanen.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik & Miljø.

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At statusrapport for affalds- og ressourceplan 2022 – 2034 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Evalueringen omfatter arbejdet gennemført i 2022 og 2023 jf. bilag 1.

Kort opsummeret relaterer statusrapporten sig til de seks overordnede fokusområder:

- Fokusområde 1: Mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcerne
- Fokusområde 2: Mere og bedre genanvendelse
- Fokusområde 3: Udnyttelse af biomasse
- Fokusområde 4: Bæredygtigt byggeri
- Fokusområde 5: Plastik i en cirkulær økonomi
- Fokusområde 6: Samspil med DK2020
- Udvikling i mængder og genbrugsprocenter

Herunder kan følgende nedslagspunkter nævnes jf. bilag 2:

Mere direkte genbrug af bygge- og anlægsaffald

Mere og bedre udsortering af genbrugseget bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug på genbrugspladserne. I 2023 blev der etableret forsøg på Ulfborg og Struer Genbrugspladser, hvor byggematerialer afsættes til genbrugshjørnet, som borgerne har adgang til. Erfaringen fra de to pladser viser, at der er stor interesse. Forsøget evalueres løbende i 2023, og beslutningen om skalering til andre genbrugspladser foretages i 2024.

Øget mulighed for at stille genbrugsgenstande fra til direkte genbrug

Der arbejdes med tre indgange hertil: Materialelegenbrugslagre, genbrugshjørner samt samarbejde med afsætning af genbrugseffekter til de humanitære organisationer.

Materialelegenbrugslagrene findes i dag i Holstebro og Skive. Det forventes at blive udvidet i 2024 til også at omfatte Lemvig og Struer.

Genbrugshjørnerne er etableret i Ulfborg og Struer og forventes at blive implementeret på flere pladser i 2024.

Humanitære organisationer og Nomi4s afventer ny lovgivning omkring organisationernes fremtidige rolle i forbindelse med modtagelse af effekter fra genbrugspladserne. I dag har alle fire kommuner aftaler med forskellige organisationer, der aftager genbrugseffekter på den ene eller anden måde.

Mere og bedre genanvendelse

Udrulning af de 10 fraktioner for private husstande, sommerhuse og kolonihaver, erhverv og kommunale institutioner.

Samtlige enfamiliehuse, samt etagebyggeri og rækkehuse har fået affaldsbeholdere til udsortering af de 10 fraktioner.

Alle sommerhuse har fået en beholder til rest og bioaffald, enkelte ligeledes til genanvendelige fraktioner ved ejendommen eller i form af fælles løsninger. Der mangler dog fortsat områder, der ikke er færdiggjort med nedgravede løsninger til genanvendelige fraktioner. Her henvises i øjeblikket til den nærmeste station eller genbrugspladsen. Det forventes, at alle sommerhuse er færdiggjortes i 2024.

Kolonihaver forventes ligeledes at blive færdiggjort i 2024.

De virksomheder, der ønsker at komme på den kommunale indsamlingsordning, får løbende kørt affaldsbeholder ud hertil. Det er et krav at de i art og mængde ligner en husholdning for at kunne anvende den kommunale ordning.

Behovet i de offentlige institutioner undersøges løbende.

Behov for at indføre yderligere affaldssortering i det offentlige rum undersøges. Der er indledt dialog med de fire ejerkommuners vej og park afdelinger, der står for indsamling i det offentlige rum.

Samspil med DK2020

Alle fire ejerkommuner deltager i DK2020 samarbejdet, hvor affaldssektoren i 2030 skal stå for at reducere 5,7% af de nationale CO₂-udledninger. Den væsentligste del af udledningerne vil stamme fra forbrænding af affald. Der arbejdes dog også løbende på reduktion af CO₂-udledningen i forhold til selve indsamlingsopgaven og afsætning af affaldet.

Evalueringen afsluttes med status på affaldsmængder i forhold til fastsatte mål. Der kan læses yderligere om dette i bilagene.

Til orientering fremlægges statusrapporten i alle fire kommuner i Nomi4s. I Struer Kommune er dette sket på et udvalgsmøde allerede i december 2023. I Holstebro Kommune fremlægges statusrapporten

på udvalgs møde i april 2024, og i Lemvig Kommune sker der ikke en fremlæggelse for det politiske udvalg.

JURA (herunder lovgrundlag)

Affaldsbekendtgørelsen nr. 2512 af 10. december 2021.

Økonomi

Generelt finansieres de tværkommunale initiativer gennem kommunens faste gebyr til affaldshåndtering. Initiativer, der løses i det fælleskommunale selskab, Nomi4s i/s, vil ikke medføre øgede direkte driftsomkostninger for kommunen.

Bilag

1. Statusrapport Affalds- og ressourceplan 2022 - 2034 (3852918 - EMN-2021-04499)
2. Sammandrag af statusrapport 2022-2023 (3852919 - EMN-2021-04499)

6 (Offentlig) Principbeslutning om ekspropriation for cykelsti Roslev-Harre Supplement

Offentlig titel:

Sagsnr: GEO-2023-05628

DokID: 3873368

Sagsbehandler: Jakob Aagaard Poulsen

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

forbindelse med etablering af cykelsti langs Sallingsundvej mellem Roslev og Harre, blev der den 19/9-23 i Byrådet truffet principbeslutning om at foretage ekspropriation, såfremt der ikke kunne indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere. I sagsfremstillingen blev der anført hvilke matrikler/ejendomme (alle syd for Sallingsundvej), det omfattede. Projektet har imidlertid medført at der yderligere er behov for principbeslutning omkring arealerhvervelse på visse steder nord for Sallingsundvej. Derfor ønskes principbeslutning om at ville foretage ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med berørte lodsejere på supplerende ejendomme.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

- Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,
 - At der træffes principbeslutning om at ville foretage ekspropriation til gennemførelse af cykelstien, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler med ejerne af ejendommene nævnt under sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har netop igangsat projekteringen af den kommende cykelsti langs Sallingsundvej mellem Roslev og Harre.

Cykelstien, som står som øverste prioritet i Skive Kommunes cykelstiplan, forventes udført i perioden efteråret 2023 til sommeren 2024. I 2022 blev cykelstien ansøgt medfinansieret fra den nationale cykelstipulje, hvorfra Skive kommune efterfølgende har modtaget et tilsagn om en 50% medfinansiering.

Cykelstien er planlagt som en dobbeltrettet cykelsti i eget tracé, langs sydsiden af Sallingsundvej. En forudsætning for stiens anlæggelse er et opkøb af nødvendige arealer langs vejen. Det forventes at der vil blive behov for arealerhvervelse af gennemsnitlig 4-5 meter i forhold til nuværende vejskel.

Den tidligere beslutning omfattede alle relevante ejendomme syd for Sallingsundvej.

Den nærmere placering af cykelstien på de nævnte ejendomme kan ses på bilag 1 og bilag 2.

Projekteringen af cykelstien har imidlertid vist behov for eventuel arealerhvervelse på følgende matrikler/ejendomme nord for Sallingsundvej:

Matr.nr. 11b Harre By, Harre (Sallingsundvej 98), Matr. nr. 10v Harre By, Harre (Sallingsundvej) og Matr. nr. 10q Harre By, Harre (Nørrebyvej 1)

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

1. Toustrupvej (3873366 - GEO-2023-05628)
2. Byport Harre (3873365 - GEO-2023-05628)

7 (Offentlig) Forslag stillet af Mogens Birkelund

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-00849

DokID: 3870687

Sagsbehandler: Bente Trillingsgaard

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anmodede forvaltningen om oplæg til hvordan det stillede forslag kan udmøntes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Mogens Birkelund har fremsendt forslag til behandling af Udvalget for Teknik og Miljø.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At udvalget drøfter Mogens Birkelunds forslag.

Sagsfremstilling

Mogens Birkelund har fremsendt følgende forslag til behandling af Udvalget for Teknik og Miljø:

Skive Kommune er kåret som Danmarks Grønneste Kommune, hvor vi bl.a. promoverer Greenlab og Energibyen.

I mit arbejde i TMU bliver jeg opmærksom på at vores energiekspertes er begrænset til at arbejde med en mindre andel af vores samlede bygningsmasse, samt at de ikke på nogen måde har mulighed for at engagerer foreninger inder 'Skive ordningen'.

For så vidt bygningerne er ejet af Skive Kommune vil de som udgangspunkt driftsmæssigt være placeret ved Kommunale Bygninger, og energioptimeringer kan gennemføres af Energiservice. Der er dog enkelte

undtagelser hertil. Ved lejede bygninger har Kommunale Bygninger og Energiservice ingen adgang til eller del af drift og energioptimering. Det vil forde en juridisk afklaring hvorvidt kommunen kan lave investeringer i/på lejemål.

Det er ikke optimalt, da det samlede besparelspotentiale ikke bliver kortlagt, og vi skaber en situation hvor foreningerne reelt ingen interesse har i at nedbringe deres energiforbrug.

Vi har ved budgetforhandlingerne afsat en del midler til Energieffektivisering, hvor målet var at optimere driften, for dermed at nedbringe omkostningerne til energi. Disse løbende besparelser kan dermed bidrage tilsvarende til driften og frigive midler til kerneområder.

Der findes ikke en aftale med SAS om at Kommunale Bygninger og Energiservice skal hjælpe med projekt- eller driftsopgaver på deres bygninger og dermed har forvaltningen et meget begrænset kendskab til disse bygninger, både vedrørende de bygningsmæssige forhold og de tekniske installationer. Der foreligger ingen formaliseret aftale, men i muligt omfang ydes støtte. Der er dog ikke tilført (overført) TEMU nogen form for ressourcer hertil, hvilket gør handlemulighederne begrænsede. Særligt personelressourcerne sætter begrænsninger. Afdelt heraf er der kun meget begrænset kendskab til bygningsmassen.

Skivemodellen bør moderniseres så vi sikrer fælles interesse med foreningerne i at optimere driften og nedbringe energiforbruget.

Jeg er opmærksom på at dette fordrer umiddelbart ejerskab af bygningsmassen hvilket ikke er ønskeligt, og foreslår at der foretages en nærmere juridisk afklaring af mulighederne i relation til lejemål. Som det er for nuværende, vil der alene kunne ydes rådgivning – forudsat at ressourcerne hertil tilføres.

Såfremt Kommunale Bygninger og Energiservice skal kunne varetage både projekt og driftsopgaver for SAS, herunder energieffektiviseringer, er det nødvendigt at der bliver lavet en formel samarbejdsaftale, der sikrer både økonomi og ressourcer til at understøtte dette.

Vi har desværre et konkret eksempel hvor Energiservice har hjulpet med den aktuelle sag vedrørende de overgravede jordvarmeslanger til jordvarmeanlægget på Marienlyst. Det var en meget speciel og akut situation, hvor teamet ekstraordinært er blevet bedt om at hjælpe. Men samtidigt har det også været en meget tidskrævende opgave, hvor det har været nødvendigt at prioritere og dermed udskyde andre opgaver.

Jeg foreslår at den nuværende løsning tages til revidering, og ovenstående forbedringsmuligheder tages til indtægt.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

.

8 (Offentlig) Budget 2025 - 2028 - Opstart

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-00137
DokID: 3866659
Sagsbehandler: Tina Sonne

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

Niels Ole D. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget drøftede ønsker til budget 2025. Udvalget anmodede om, at der til budgettemadagen udarbejdes oversigt over ikke gennemførte anlægsprojekter. I forhold til beredskabskatalog besluttede udvalget, at der skal udarbejdes konkrete forslag til besparelser.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Indledende drøftelse vedrørende budgetprocessen for budget 2025-2028.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø.

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At udvalget drøfter om der er særlige områder, hvor der kan udføres besparelser, eller om der er områder, som skal undtages fra besparelser
- At udvalget drøfter om, der er forslag til drifts- og anlægsønsker
- At udvalget beslutter, om beredskabskataloget på 1 % skal udarbejdes som generelle besparelser eller konkrete besparelser.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har godkendt budget- og regnskabsproceduren, som fastlægger processen og kalenderen for regnskabsafslutning, budgetopfølgning og budgetlægning i 2024, på mødet den 23. januar 2024.

1 % beredskabskatalog og generel besparelse på 10 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budget- og regnskabsproceduren for 2024 besluttede Økonomiudvalget, at budget 2025 fremskrives med 10 mio. kr. mindre end KL's pris- og lønskøn. Udmøntningen sker som en generel reduktion.

Der skal i budgetlægningen i fagudvalgene udarbejdes et beredskabskatalog på 1%. Fokus er primært på konkrete besparelser, men fagudvalgene beslutter, om det er generelle besparelser eller konkrete besparelser.

Forslag til beredskabskataloget præsenteres på budgettemadagen og behandles og godkendes på udvalgsrådet i august.

Udvalget opfordres til at drøfte, om der er særlige områder, hvor der kan udføres besparelser, eller om der er områder, som skal undtages fra besparelserne. Udvalgets drøftelser kan bidrage til forvaltningens udarbejdelse af forslag, som præsenteres på temadagen.

Udvidelsesforslag

I det omfang nye aktiviteter ikke kan findes ved omprioriteringer indenfor fagudvalgets område, kan disse aktiviteter bringes i forslag som udvidelsesforslag.

Aktiviteter på op til 25.000 kr. forelægges ikke til prioritering, men skal finansieres gennem eget budget.

Forvaltningen opfordrer til at udvalget drøfter, om der er ønsker om udvidelser, så forvaltningen kan undersøge inden temadagen, om forslagene kan praktiseres i forhold til lovgivning mm. og udarbejde konkrete udvidelsesforslag, som kan indgå i materialet til temadagen.

Anlægsforslag

Udvalget for Teknik & Miljø kan fremsende anlægsforslag, indenfor en øvre grænse på 50 mio. kr. ekskl. byggemodning ved GreenLab og energibesparende foranstaltninger. I overslagsår 2025 i det vedtagne budget 2024 er der afsat anlæg for 59,9 mio. kr., hvoraf 13,5 mio. kr. er udenfor rammen på de 50 mio. kr. Af de resterende er der afsat 17,9 mio. kr. til igangværende projekter, og 28,5 mio. kr. tilbage til nye projekter.

Et anlægsønske må højst have afledt drift på 100.000 kr. om året. Ellers skal den afledte drift søges som eget driftsønske.

Forvaltningen opfordrer også her til, at udvalget drøfter, om der er ønsker til anlægsforslag, så forvaltningen kan undersøge inden temadagen, om forslagene kan praktiseres i forhold til lovgivning mm. og udarbejde konkrete anlægsforslag, som kan indgå i materialet til temadagen.

Afledt drift

Byrådet besluttede på mødet den 27. juni 2023, at der afsættes en ramme på 3 % til afledt drift på anlægsbevillinger til Helhedsplaner, områdefornyelser, Big Blue anlægspuljen og andre puljer under udvalget for Teknik og Miljø. Rammen skal efterfølgende justeres til de faktiske forhold. Der indarbejdes tekniske korrektioner på afledt drift på relevante projekter, som der er givet anlægsbevilling til i 2023 og 2024.

Budgetanalyser

Der udarbejdes ikke budgetanalyser til budget 2025 på udvalgets område.

Budgetramme 2025

Økonomiudvalget fastlægger budgetrammen på mødet den 23. april 2024. Budgetrammen fastlægges med udgangspunkt i budgetoverslag 2025 i det vedtagne budget for 2024 fremskrevet til pris- og lønniveau reduceret med de 10 mio. kr. Der indarbejdes tekniske korrektioner som følge af politiske beslutninger og lovændringer. Fagudvalgene udarbejder oversigter over samtlige tekniske ændringer og orienterer Økonomiudvalget i august.

Tabellen viser vedtaget budget 2024 samt overslagsår 2025:

Drift i 1.000 kr.	Vedtaget budget 2024	Overslagsår 2025
Vejmyndighed og drift	72.551	70.586
Projekt og trafiksikkerhed	2.589	2.589
Landskab og grønne områder	14.675	14.675
Park og Vej	0	0
Bygninger	8.735	8.735
Energiservice	6.981	6.981
EBF - puljen	-1.361	-1.361
Færgeri	10.674	10.674
Havne	365	365
Drift og Anlæg	115.209	113.244
Natur	8.607	8.607
Miljø	2.246	2.119
Byg og Miljø	10.853	10.726
Udleje af jord m.m.	-3.784	-3.784
Busdrift	33.394	29.527
Skive Lufthavn	375	375
Byfornyelse/ ydelsesstøtte	543	543
Kort og GIS	905	905
Planlægning	1.804	1.303
Plan og Support	33.237	28.869
Energibyen	2.021	2.021
Erhverv og Udvikling	2.021	2.021
I alt	161.320	154.860

Budgettemadag

Der afholdes temadag for Udvalget for Teknik & Miljø torsdag den 13. juni 2024. Her vil forslag om beredskabskatalog, udvidelsesforslag og anlægforslag blive præsenteret.

Partipolitiske forslag

Partipolitiske forslag (supplerende til fagudvalgenes budgetforslag) skal være Økonomiske Sekretariat i hænde senest den 31. maj, det med henblik på at kunne sende forslagene i fagudvalget den 4. juni og i Økonomiudvalget den 18. juni.

Tidsplan

Vigtige datoer i forbindelse med Budget 2025:

Måned	Aktivitet
Marts	Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet, udvalgsmøde d. 5. marts
April	Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2025, 23. april på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivning.
Juni	Budgettemadag, Udvalget for Teknik og Miljø den 13. juni. Status for budget 2025, takster og bemærkninger behandles i udvalgsmøde d. 4. juni.
August	Status budget 2025. Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1 % behandles i udvalgsmøde d. 13. august. Byrådets temamøde om budget 2025 med deltagelse af Hoved-MED, 27. august
September	Budgetseminar, 9. september Byrådets 1. behandling af budget 2025, 17. september
Oktober	Byrådets 2. behandling af budget 2025, 8. oktober

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget og regnskabsprocedure.

Økonomi

.

Bilag

.

9 (Offentlig) Regnskabsafslutning 2023 - Brugerfinansierede

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04486

DokID: 3868177

Sagsbehandler: Tina Sonne

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

Niels Ole D. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstilling.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Ifølge budget- og regnskabsprocedure 2023 orienteres fagudvalget om regnskabet for 2023 sammen med behandling af overførsler i marts måned.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø.

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At regnskab 2023 for det brugerfinansierede område (affaldsområdet) godkendes med et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Sagsfremstilling

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et underskud på 2,2 mio. kr. Det oprindelige budget er et underskud på 0,5 og dertil er der givet en tillægsbevilling til pris- og lønskøn på 1,7 mio. kr.

Regnskabet viser et overskud på 0,6 mio. kr. Der er derfor et mindreforbrug på 2,8 mio. i forhold til korrigeret budget, men alene et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige vedtaget budget.

Den primære grund til den positive afvigelse på 1,1 mio. kr. er, at der er merindtægter (flere/ større beholdere) til mad- og restaffald end budgetteret og renteindtægter. Tabellen viser regnskab 2023 på de enkelte ordninger:

1.000 kr.	Korrigeret budget			Forbrug, regnskab			Restbudget
	Udgifter	Indtægter	Netto	Udgifter	Indtægter	Netto	Netto
Generel administration	2.168	-2.239	-71	2.071	-2.246	-175	104
Restaffald	28.184	-27.228	956	16.301	-16.435	-134	1.090
Storskrald og haveaffald	940	-917	23	916	-917	-1	24
Mad, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartonaffald	21.033	-20.565	468	28.139	-28.219	-80	548
Farligt affald og tekstilaffald	2.029	-1.976	53	1.052	-1.000	52	1
Genbrugsstationer	25.916	-25.236	680	23.736	-23.312	424	256
Øvrige ordninger	3.034	-2.969	65	2.864	-3.185	-321	386
Erhvervsaffald til markedspriser	0	0	0	2.706	-3.079	-373	373
I alt	83.304	-81.130	2.174	77.785	-78.393	-608	2.782

Det endelige regnskabsresultat reguleres på de enkelte ordninger i 2025.

Renovationsfonden har udviklet sig således:

1.000 kr.	Primo 2023	Regnskab	Ultimo 2023
Renovationsfond	32.643	235	32.878

Overskuddet på indsamling af erhvervsaffald til markedsprisen på 373 t.kr. registreres ikke på renovationsfonden med overføres til kassen, da ordningen ikke er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. Påvirkningen af renovationsfonden er derfor årets resultat for hele affaldsområdet fratrasket overskuddet på indsamling af erhvervsaffald til markedsprisen:

608 t.kr. – 373 t. kr. = 235 t. kr.

Mellemværendet mellem kommunen og renovationsfonden forrentes med 1,5 %.

Ved udgangen af 2023 er der en samlet opsparing på 32,8 mio. kr., hvoraf 20,1 mio. kr. er stillet som sikkerhed for deponiet for Nomi4s I/S.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget og regnskabsprocedure.

Økonomi

.

Bilag

.

10 (Offentlig) Regnskabsafslutning 2023 - Skattefinansierede - Overførsel fra 2023 til 2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04486

DokID: 3824751

Sagsbehandler: Tina Sonne

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

Niels Ole D. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget tiltrådte forvaltningens indstilling.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Ifølge budget og regnskabsprocedure 2024 behandler Skive Byråd på mødet den 19. marts 2024 en opgørelse af overførslerne fra 2023 til 2024 af ikke forbrugte driftsmidler på områder med økonomisk decentralisering samt ikke forbrugte rådighedsbeløb på anlæg. Fagudvalgene behandler overførslerne forinden byrådsmødet.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø.

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At regnskab 2023 for Udvalget for Teknik & Miljø's skattefinansierede område videresendes til Økonomiudvalget med et forbrug på 154,6 mio. kr.
- At på områder med økonomisk decentralisering (ØD) er der et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. i forhold til korregeret budget. Beløbet overføres til 2024.
- At overførsler til 2024 vedrørende anlæg godkendes med i alt 123,9 mio. kr.

Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalgets korrigerede budget for 2023 er på i alt netto 157,7 mio. kr. Regnskabet viser et forbrug på 154,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 2,0 %.

På områder med økonomisk decentralisering overføres der uforbrugte midler på 15,1 mio. kr. til 2024. Der blev overført 12 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Forventet regnskab pr. 31.10.2023:

Ved det seneste forventede regnskab var der en forventning om et forbrug på 161,3 mio. kr. Forbruget er blevet 6,7 mio. kr. mindre end forventet på dette tidspunkt. Forklaringer er beskrevet under de enkelte områder nedenfor.

Regnskab 2023:

Mindreforbruget i regnskab 2023 på 15,1 mio. kr. er på områder med økonomisk decentralisering (med overførselsadgang). På områder udenfor økonomisk decentralisering (uden overførselsadgang) svarer forbrug til budget.

Drift og Anlæg:

På området for Drift og Anlæg viser regnskabet et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 107,7 mio. kr. Resultatet er sammensat af mindreforbrug på 4,8 mio. kr. på områder indenfor økonomisk decentralisering og et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på områder udenfor økonomisk decentralisering.

Afdelingen har i 2023 været udfordret på økonomistyringen som følge af implementeringen af økonomisystemet Prisme 365. Det har betydet en generel forsigtighed i forhold til at igangsætte aktiviteter.

Mindreforbruget indenfor økonomisk decentralisering er primært på afdelingen Vejmyndighed og drift på 6,9 mio. kr., hvoraf overførslen fra 2022 udgør 3,6 mio. kr. Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på:

- Belægninger, der mangler afregninger grundet tvist om størrelser vedr. ekstraordinære prisstigninger 3,0 mio. kt. (overført fra 2022).
- Mindreforbrug grundejerbidrag for renholdelse i gågaden, som skal betales tilbage til grundejerne, ca. 0,5 mio. kr. (overført fra 2022).
- Flere driftsområder, hvor der er et mindreforbrug som følge af manglende ressourcer på Park og Vej i 2023 samt udfordringer med økonomistyringen som følge af implementeringen af projektmodulet i Prisme 365.

Park og Vej har et merforbrug på 1,9 mio. kr., som udlignes i ovenstående mindreforbrug.

Der tilbageføres 0,6 mio. kr. til kassen på afledt drift på projekter, som er forsinket i 2023. Det drejer sig om cykelsti Roslev Harre, helhedsplanen for Thise samt afledt drift af landsbyudvalgets projekter, hvor der ikke har været behov for udmøntning.

Udenfor Økonomisk decentralisering:

Vejbelysning:

De senere års effektiviseringer og udskiftning til 99 % af lyset til LED lys giver mindreforbrug på udgifterne til el. Mindreforbrug 4,7 mio. kr.

Vejbidrag til Skive Vand A/S:

Anlægsaktiviteten hos Skive Vand A/S gør, at der er øgede udgifter til vejbidraget. Merforbrug 1,1 mio. kr.

Vintertjenesten:

Der er et merforbrug på 2,3 mio. kr. som følge af mere sne og frost i november og december, end der er budgetteret med til i forhold til en mild vinter.

Fursund Færgeri:

Der er et merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2023. Merforbruget skyldes bl.a. en forsikrings sag, hvor Skive Kommune forventer at modtage 0,2 mio. kr. i erstatning.

Erhvervshavne:

Der er et merforbrug på 0,9 mio. kr. på kommunens erhvervshavne. Skive Havn har haft en stor nedgang i indtægter i 2023. Det skyldes bl.a. dyrere transport som følge af krigen i Ukraine, og materialer der ikke kommer ind i Skive Havn mere.

Forventet regnskab pr. 31.10.2023:

Her var der en forventning om, at der skulle overføres 5,5 mio. kr. til 2024. Det faktiske resultat blev en overførsel på 4,9 mio. kr. Forskellen er primært på Vejmyndighed og drift.

På områder udenfor rammen er den største afvigelse på Fursund Færgeri, hvor der var en forventning om et merforbrug 1,5 mio. kr.

Byg og Miljø:

Regnskabsresultatet for 2023 viser et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 17,9 mio. kr. Afdelingen overførte 7,3 mio. kr. fra 2022 til 2023.

Resultatet er sammensat af et mindreforbrug på en række områder, bl.a.:

- Rottebekæmpelse på 3,4 mio. kr. Afdelingen arbejder på at mindske overførslen i 2024.
- Indsatsplaner på 3,6 mio. kr. Det forventes at der tages massivt fat på revisionen af disse planer, de kommende år, incl. 2024, således at de opsparede midler, der er bundet til denne opgave, bliver anvendt.
- Vandløbsvedligeholdelse på 0,5 mio. kr.

Forventet regnskab pr. 31.10.2023:

Her blev skønnet et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. svarende til en afvigelse på 1,8 mio. kr. til det faktiske resultat, hvilket skyldes forsinkelser på modtagelse af regninger fra Park og vej, som følge af nyt økonomisystem samt manglende ressourcer hos ekstern leverandør på vandløbsområdet.

Plan og Support:

Regnskab 2023 viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 35,1 mio. kr. Resultatet er sammensat af mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på områder indenfor økonomisk decentralisering og et merforbrug på 0,4 mio. kr. på områder udenfor økonomisk decentralisering. Planlægning overfører 1,3 mio. kr., som primært er mindreforbrug på strategisk energiplanlægning.

Udenfor Økonomisk decentralisering:

På Udleje af jord er en mindreindtægt på 0,6 mio. kr., som skyldes, at der er budgetteret med, at 3. etape i GreenLab var udlejet i hele 2023, hvilket endnu ikke er realiseret.

Forventet regnskab pr. 31.10.2023:

Her blev der skønnet et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på områder indenfor økonomisk decentralisering, hvor der faktisk blev et mindreforbrug på 1,9 mio. kr.

På områder udenfor decentralisering var der en forventning om, at der på udleje af jord ville være en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. Mindreindtægten blev dermed 0,2 mio. kr. større i regnskabet.

Erhverv og Udvikling:

Regnskab 2023 viser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 3,6 mio. kr.

Mindreforbruget vedrører Energibyen og overføres til 2024. Det stammer fra tilskud fra tidligere afsluttede projekter, som bruges til aflønning af medarbejdere i igangværende projekter.

Forventet regnskab pr. 31.10.2023:

Her blev der skønnet et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på områder, hvor der faktisk blev et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Anlægsprojekter:

Der er et nettoforbrug på anlæg i 2023 på 23,1 mio. kr. Der overføres netto 123,9 mio. kr. fra 2023 til 2024.

1.000 kr. netto	Anlægsbevilling	Korr. budget	Forbrug	Restbudget	Overføres til 2024	Kassen
Plan og Support	5.460	11.453	661	10.792	10.792	0
Drift og Anlæg	122.099	76.326	18.812	57.514	57.482	32
Byg og Miljø	4.141	4.770	655	4.115	4.115	0
Erhverv og Udvikling	16.111	11.072	1.509	9.563	9.563	0
I alt	147.811	103.621	21.637	81.984	81.952	32
Byggemodning	-17.884	40.106	1.477	38.629	41.955	-3.326
I alt	129.927	143.727	23.114	120.613	123.907	-3.294

De anlæg, hvor der overføres 2 mio. kr. eller derover kan kategoriseres således:

Flerårige projekter, hvor anlægsudgiften er delt over flere år:

- Forlægning af Brårupgade, 9,9 mio. kr.
- Sti- og broforbindelse mellem Glattrup og Skive Havn, 5,9 mio. kr.

- Områdefornyelse Hem, netto 3,2 mio. kr.
- Helhedsplan Thise, netto 2,4 mio. kr.

Flerårige projekter, hvor man afventer funding eller finansiering:

- Glyngøre Maritime Center, 4,6 mio. kr.

Projekter, som er udsat pga. kapacitet/mandskabsmangel eller andre forhold:

- Pulje til cykelstier 2022 og 2023, 10,1 mio. kr.
- Pulje energibesparende foranstaltninger (EBF), 7,6 mio. kr.
- BigBlue, Idræts- og kulturparken, 5,5 mio. kr.
- Anlæg af P-pladser i P-fondsområde, pulje 4,4 mio. kr.
- Energibesparende foranstaltninger (EBF) 2023, 3,7 mio. kr.
- Implementering af Ladestander handleplan, 2,2 mio. kr.
- Midlertidigt grønt område på gl. slagterigrund, 2,0 mio. kr.
- Pulje til højvandssikring, 2,0 mio. kr.

Anlæg med overførsler under 2 mio. kr. udgør 60,4 mio. kr.

I bilagene er udarbejdet en specificeret opgørelse af overførslerne fra 2023 til 2024 fordelt på politikområder på de enkelte anlægsprojekter.

Påvirkning af kassen opstår, når anlægsprojekterne afsluttes med mer-eller mindreforbrug. I 2023 er der ingen påvirkning af kassen på anlægsprojekterne excl. byggemodning.

Byggemodning:

På byggemodning overføres netto 42,0 mio. kr. Overførslen består af:

- 14,4 mio. kr. til arealerhvervelse, som endnu ikke er disponeret
- 13,1 mio. kr. til byggemodning, bolig, som endnu ikke er disponeret
- 9,7 mio. kr. til byggemodning, erhverv, som endnu ikke er disponeret
- 7,5 mio. kr. til byggemodning, GreenLab II
- 1,9 mio. kr. til byggemodning, konkrete byggemodningsanlæg
- 0,4 mio. kr. til byggemodning, GreenLab 2.-3. etaper
- -5,0 mio. kr. til salg af Kastanievænget
- I alt 42,0 mio. kr.

Overført anlægsmidler til konti for byggemodning bolig, erhverv, samt arealerhvervelser som endnu ikke er disponeret skal forstås som opsparingskonti. Midler fra de tre konti søges frigivet, når der skal opkøbes arealer for byggemodninger eller igangsættes byggemodning. Det forventes at være udvidelse af erhvervsbyggemodningen på Hesselbjergvej, boligområderne Ydunsvej etape 3, Jernbanevej etape 4, Granvænget i Glyngøre samt Sønderkær i Roslev, som bliver de næste aktuelle områder.

Overførte midler på konto for byggemodning GreenLab 2. og 3. etape er et nettotal og skal anvendes til færdiggørelsen af byggemodningens etape 3 samt modtagelse af tilslutningsafgifter, når arealerne udlejes af GreenLab Skive A/S. Dette igangsættes så snart GreenLab A/S har overblik over virksomhederne til etappen.

Overførte midler på konti for andre konkrete byggemodninger er igangværende byggemodninger som p.t. pågår.

På groundsalg er der budgetteret med 5 mio. kr. til bolig og erhverv. Der er i 2023 solgt byggegrunde for i alt 1,7 mio. kr., hvilket svarer til en mindreindtægt på 3,3 mio. kr.

Forventet regnskab pr. 31.10.2023:

Ved forventet regnskab skønnede forvaltningen et forbrug på netto 20,7 mio. kr., hvilket svarer til et større forbrug på 2,4 mio. kr. ved regnskabsafslutningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget og regnskabsprocedure.

Økonomi

.

Bilag

1. Anlægsoversigt pr. 31.12.2023 (3876795 - EMN-2023-04486)

11 (Offentlig) GreenFleets - EU Interreg projekt

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-00715
DokID: 3857256
Sagsbehandler: Tina Sonne

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

Niels Ole D. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommune har fået mulighed for at deltage i Projektet GreenFleets med støtte fra EU Interreg ÖKS.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At Skive Kommune deltager i projektet GreenFleets.
- At der overføres 0,36 mio. kr. fra anlægsprojektet "Implementering af ladestandere" til driften under udvalget for Teknik og Miljø til egenfinansieringsbehovet i projektet.
- At der overføres 1,7 mio. kr. fra anlægsprojekterne "Implementering af ladestandere" og "Ladestandere, kommune bilpark" til en central intern anlægspulje til grøn omstilling under udvalget for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Skive Kommune blev i sommeren 2023 inviteret med i ansøgningsprocessen vedr. projektet GreenFleets, der projektledes af Aalborg Kommune. Deltagelse i projektet bidrager til bæredygtig og omkostningseffektiv omstilling af Skive Kommunes køretøjsflåde i de kommende år (både personbiler, tung transport, maskiner mv.).

GreenFleets har netop opnået tilsagn fra EU Interreg ÖKS programmet (Øresund-Kattegat-Skagerak).

I Skive Kommune indkøbes der køretøjer på tværs af organisationen, forvaltninger og fagområder. Indkøbsafdelingen udbyder løbende leasingaftaler på personbiler efter forespørgsel og ønsker fra forvaltningerne. Indkøbsafdelingen oplever en efterspørgsel på en mere klar central udmelding om praksis for indkøb af køretøjer og ikke mindst prioritering af brændstoftype. Deltagelse i GreenFleets er med til at sikre, at Skive Kommune udnytter potentielle stordriftsfordele ift. fremtidige indkøb af køretøjer.

En vigtig præmis for gennemførelsen af projektet er, at der ansættes en projektleder, der organisatorisk forankres i Indkøbsafdelingen. Denne projektleder skal sikre fremdrift indenfor følgende tematiske arbejdsplaner:

1. Projektledelse og kommunikation
2. Omstilling af køretøjer
3. Grøn omstilling via udbud og aftaler
4. Planlægning og effektivisering
5. Governance

I projektpartnerskabet består udover Skive Kommune og Aalborg Kommune, også af Hjørring Kommune, Nordjyllands Trafikselskab, Forenede Danske Elbilister (FDEL), Fyrbodals Kommunalforbund, Boråsregionen, Dalsland og Högsåskolan Halmstad. Projektperioden januar 2024 – december 2026 (36 måneder). Overordnet projektledes GreenFleets-projektet af Aalborg Kommune.

I Klimahandlingsplanen peges der på, at Skive Kommune skal blive en bæredygtig kommune (Mål 11). I den forbindelse har byrådet forpligtet sig til at *gøre de kommunale indkøb og udbud grønnere* (delmål 11.A). Konkret peges der på, at kommunen bør udarbejde en udskiftnings- og omstillingsplan, så alle biler der indkøbes eller leases af Skive Kommune, er grønne i 2030. Det er i den forbindelse oplagt at indtænke andre køretøjer end personbiler, hvorfor GreenFleets projektet har fokus på alle former for motoriserede køretøjer i Skive Kommunes flåde. I juni 2021 godkendte byrådet en ny indkøbs- og udbudspolitik, der fremmer kommunens indkøb i en mere bæredygtig retning.

Deltagelse i GreenFleets giver Skive Kommunes omstillingsindsats et vigtigt boost til en kommende opgave, som kommunens medarbejdere på tværs af organisationen alligevel vil skulle bidrage til.

JURA (herunder lovgrundlag)

Principper for økonomistyring

Økonomi

Projektet i Skive Kommune har et budget på 4,7 mio. kr. hvoraf EU finansierer 60% af budgettet. Størstedelen af egenfinansieringen udmøntes via eksisterende medarbejdertimer (udskiftning og

omstillingen af køretøjer vil alligevel være en opgave på tværs af den kommunale organisation). Der er et kontantegenfinansieringsbehov på 360.000 kr.

Mio. kr.	EU	Skive Kommune, medarbejdertimer	Skive Kommune, kontantegenfinansieringsbehov	I alt Projekt GreenFleets
Budget	2,8	1,54	0,36	4,7

I budget 2022 og 2023 blev der på anlæg afsat 3,4 mio. kr. til implementering af ladestander-handleplanen. Der er ultimo 2023 et restbudget på 2,2 mio. kr. som endnu ikke er disponeret. Det søges overført til 2024 i forbindelse med sagen om overførsler. At der er et restbudget på anlægget skyldes, at Skive Kommune ikke har skullet afholde udgifter til etablering af offentlig tilgængelig ladestandere. I forbindelse med tidligere afholdt udbud om etablering af offentlig tilgængelig ladestandere på kommunale arealer, vandt Norlys retten (koncessionen) til at etablere og drive kommercielle ladestandere. Skive Kommune har ingen etableringsomkostninger i denne forbindelse, hvorfor det budgetterede beløb til etablering af ladestandere endnu ikke er forbrugt.

Skive Kommune vil løbende modtage koncessionsindtægter som følge af aftalen. Forvaltningen vil i en sag på et kommende møde, komme med forslag til, hvordan de kan anvendes i den grønne omstilling i Skive Kommune.

Ud over ovenstående er der på anlægget Ladestandere, kommunale bilpark er et restbeløb på 0,1 mio. kr. Beløbet søges overført til 2024 i forbindelse med sagen om overførsler.

Forvaltningen foreslår, at der af restbudgettet på de to anlæg overføres:

- 1,7 mio. kr. til en central intern anlægspulje til grøn omstilling under Udvalget for Teknik og Miljø, som reserveres til projekter, der understøtter den grønne omstilling, særligt beslægtet aktiviteter til GreenFleets. Der søges løbende anlægsbevillinger efterhånden, som projekterne igangsættes.
- 0,36 mio. kr. til driften til det kontante finansieringsbehov i GreenFleets.
- 0,2 mio. kr. forbliver på det oprindelig anlæg til de afsluttende udgifter i implementeringen af ladestanderhandleplanen.

Bilag

.

12 (Offentlig) Anlægsbevilling - Glyngøre - Kystbeskyttelse - Strandvej

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2017-13570

DokID: 3857937

Sagsbehandler: Jens Gjørup

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

Niels Ole D. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Frigivelse af anlægsmidler til Kystbeskyttelse af Strandvejen

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 1,7 mio. kr. til kystbeskyttelse af Strandvejen i Glyngøre.
- Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024, 1,2 mio. kr. og af rådighedsbeløb overført fra 2023 til 2024, 0,5 mio. kr. Begge er afsat til formålet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vinterens storme, er der gennem årene sket en erosion af kystskråningerne langs Strandvejen, som er vejen til Glyngøre by. Nogle steder er afstanden blot 4-5 m på strækninger nord

for P- Pladsen ved Strandvejen. I forbindelse med budget 2018, blev der bevilliget 1.6 mio kr. til en delstrækning på 275 meter nord for P- Pladsen (Etape 1), hvor erosionen var mest kritisk.

Forvaltningen har efterfølgende i forbindelse med kystbeskyttelsesprojektet langs Strandvejen vurderet, at der bør medtages en strækning på 220 m syd for P- Pladsen (Etape 2), således at hele Strandvejen er kystbeskyttet med en stenkastning. Dette for at fremtidssikre Strandvejen.

Detailprojekt er udført på både Etape 1 og 2, og der er indhentet tilladelse til Kystbeskyttelse ultimo 2023. Anlægsarbejdet forventes igangsat i 1. halvår 2024.

Der er i alt bevilliget 3.3 mio. kr. til kystbeskyttelse af Strandvejen - etape 1 og 2. De første 1,6 mio. kr. til projektet er frigivet.

Der anmodes om frigivelse af det resterende beløb på 1,7 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kystbeskyttelsesloven

Principper for Økonomistyring.

Økonomi

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til kystbeskyttelse langs Strandvejen, Glyngøre.

Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til projektet. Med denne sag bliver den samlede anlægsbevilling til projektet 3,3 mio. kr.

Finansiering af bevillingen sker fra rådighedsbeløb afsat i budget 2024 på 1,2 mio. kr. og af rådighedsbeløb afsat i budget 2023 på 0,5 mio. kr., som overføres til 2024.

Anlægsbudget - Kystsikring	Pris excl. moms	Tidligere Frigivet
Kystbeskyttelse – Etape 1 (275 m)	1.9 mio kr	1.6 mio kr
Kystbeskyttelse – Etape 2 (220 m)	1.4 mio kr	
Kystbeskyttelse – Etape 1 + 2 i alt	3.3 mio kr	

Bilag

.

13 (Offentlig) Anlægsbevilling - Havne - Vedligehold og forbedringer

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-00738

DokID: 3859139

Sagsbehandler: Jens Gjørup

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

Niels Ole D. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Frigivelse af anlægsmidler til havne – vedligehold og forbedringer

Forventet sagsgang

Teknik og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & udvikling indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2024 på 0,5 mio. kr. til vedligehold og forbedringer på havne i Skive Kommune.
- Bevillingen på 0,5 mio. kr. finansieres af midler afsat i budget 2024 til formålet.

Sagsfremstilling

I 2020 blev der foretaget besigtigelser og undersøgelser af alle havneanlæg over og under vandlinien med det formål at efterse konstruktionernes tilstand. Der er tale om udbedringer, der bør foretages i 2024, så der ikke opstår svigt i konstruktionerne. Endvidere er medtaget broer til slæbesteder i Skive Søsport og Branden, så både kan sættes i vandet og optages igen på en sikker måde.

JURA (herunder lovgrundlag)

Principper for økonomistyring.

Økonomi

Sagen medfører, at der bevilges 0.5 mio. kr. til Havne – vedligehold og forbedringer. Beløbet er afsat i budget 2024 til formålet.

Aktiviteter	Beløb
Skive Erhvervshavn	
1) Udskiftning af bolte mm. I trækbånd på molehovedet	50.000 kr.
Skive Søsport's Havn	
1) Udskiftning af pæle ved molehoved - Indsejling	100.000 kr.
2) Ny bro ved slæbested af hensyn til sikkerhed	75.000 kr.
Branden	
1) Ny bro ved slæbested af hensyn til sikkerhed	125.000 kr.
Diverse på havnene	50.000 kr.
Uforudsete udgifter	100.000 kr.
I alt	500.000 kr.

Bilag

.

14 (Offentlig) Anlægsbevilling - Granvej - Arkæologisk undersøgelse

Offentlig titel:

Sagsnr: GEO-2022-03066

DokID: 3866385

Sagsbehandler: Henrik Hjorth

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

Niels Ole D. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget udsatte sagen.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Slots- og kulturstyrelsen har vurderet, at der skal gennemføres en arkæologisk udgravning af området for den kommende byggemodning på Granvænget i Glyngøre. Begrundelsen herfor er, at der er fundet væsentlige fortidsminder i forbindelse med forudgående arkæologiske forundersøgelser. Den arkæologiske udgravning er en forudsætning såfremt området skal byggemodnes.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2024 på 1.250.000 kr. til arkæologisk udgravning forud for byggemodning på Granvej i Glyngøre
- At udgiften finansieres af Puljen til Byggemodning, Boligformål 2024.

Sagsfremstilling

Museum Salling har oplyst, at der ved den arkæologiske forundersøgelse af arealet for kommende byggemodning på Granvej i Glyngøre, er fremkommet fortidsminder i form bopladsspor fra neolitikum

i form af 22 hustomter, samt affaldsgruber, kogegruber, kultur/udsmidslag samt to grave fra en nu sløjfet gravhøj.

Slots- og kulturstyrelsen har vurderet, at de fremkomne fortidsminder er væsentlige og har på den baggrund afgjort, at museet skal gennemføre en arkæologisk udgravning af fortidsminderne, hvis arealet skal anvendes til nyt boligområde.

Styrelsen har afgjort, at det er bygherre (Skive Kommune) som skal betale for undersøgelsen. Styrelsen har desuden afgjort, at Skive Kommune maksimalt skal betale 1.250.000 kr. ekskl. moms for udgravning af området.

Undtaget fra udgravning er 1.080 kvm. som der er indgået aftale om ikke skal udgraves, men i stedet skal forblive urørt og bevares, da det vil være meget bekosteligt at udgrave dette areal. Arealet tinglyses af Skive Kommune og vil komme til at indgå som et rekreativt fællesareal i den kommende byggemodning.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almindelige kommunalretlige grundsætninger.

Økonomi

Det nye boligområde ved Granvej vil omfatte en kommunal boligudstyknings med godt 20 parcelhusgrunde på 1.000 til 1.200 kvadratmeter samt et privat område med plads til 10-14 tæt-lave boliger. Det er muligt at byggemodne området i 2 eller 3 etaper.

Erfaringsmæssigt koster en almindelig byggemodning mellem 300-400 kr. (ekskl. moms) pr. kvadratmeter. Men på grund af de ekstra udgifter til arkæologiske udgravninger vil kvadratmeterprisen blive ca. 55 kr. højere.

Prisen for en grund på 1.000 kvadratmeter vil således blive på 445.000-570.000 kr. inkl. moms og en grund på 1.200 kvadratmeter vil koster 535.000-685.000 kr. inkl. moms, hvortil kommer diverse tilslutningsafgifter i størrelsesordenen 100.000 kr.

Efter de almindelige kommunalretlige regler er det ikke lovligt at byggemodne nye grunde, hvis det må forudses, at de til byggemodningen anvendte udgifter ikke vil kunne dækkes ved salget af byggegrundene.

Sagen medfører, at der gives en anlægsbevilling på 1.250.000 kr. til arkæologisk udgravning forud for byggemodning på Granvej i Glyngøre. Bevillingen finansieres af rådighedsbeløb afsat i budget 2024 til formålet.

Bilag

1. Godkendelse af budget 1.561.076,79 kr. inkl. moms, ark. undersøgelse, SMS1766 Granvej I (3866440 - GEO-2022-03066)

15 (Offentlig) Anlægsregnskab 2023 - Ledningsrenovering 2022

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-03669
DokID: 3845616
Sagsbehandler: Tina Sonne

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

Niels Ole D. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Anlægsprojektet Ledningsrenovering 2022 er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab til godkendelse.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & udvikling indstiller,

- At anlægsregnskabet for Ledningsrenovering 2022 godkendes.

Sagsfremstilling

Skive Byråd gav på mødet den 28. juni 2022 en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til Skive Kommunes andel af fællesprojekter med Skive Vand A/S på ledningsrenoveringer.

Der er afholdt udgifter for 2,5 mio. kr., der kan opgøres således:

Entrepriser	2.484.892
-------------	-----------

Projektering	14.325
I alt	2.499.217

For bevillingen er saneret vej-, sti- og fortovsanlæg samt renoveret belægnings i ældre byer og boligområder i forbindelse med forsyningsselskabernes renovering af deres ledningsanlæg. Der er tale om vejområdet, hvor der har været en renovering af ledningsanlæg, f.eks. projekter som har involveret kloak, vand, fjernvarme og/eller andre ledningsejere.

Der har været udført renoveringsarbejder Norgårdsvej, Kompagnigade, Vester Alle, Vindevej, Grønningen og Lærkevej.

JURA (herunder lovgrundlag)

Principper for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsbevillingen og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således:

Bevillingsdato	Anlægsbevilling	Forbrug	Afvigelse
28.6.2022	2.500.000	2.499.217	783

De pågældende projekter er afsluttet og anlægget afsluttes med et mindreforbrug på 783 kr., som tilføres kassen.

Bilag

.

16 (Offentlig) Anlægsregnskab 2023 - Indsatspuljen 2021

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-03669
DokID: 3845277
Sagsbehandler: Tina Sonne

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

Niels Ole D. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Rammen for indsatspuljen 2021 til nedrivningen af boliger er nu brugt, og anlægsregnskabet aflægges til byrådets godkendelse.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At anlægsregnskabet for projektet Indsatspuljen 2021 til nedrivningen af boliger godkendes.

Sagsfremstilling

Skive Byråd har på mødet den 29.6.2021 givet en anlægsbevilling på 4.412.500 kr. til indsatsen omkring sundhedsfarlige boliger søgt på statens rammer for 2020 og 2021.

Der er indhentet statslig medfinansiering på 2.978.245 kr.

Anlægsbevillingen er anvendt til opkøb og nedrivning af 42 boliger.

Udgifterne er i den efterfølgende tabel opdelt efter forbruget til opkøb, nedrivning af opkøbte og privat nedrivning af usunde boliger, samt efter boligernes geografiske område.

Postnummer og antal nedrevne boliger	Opkøbsudgift	Opkøbt nedrivningsudgift	Privat Nedrivningsudgift	I alt
7800 Skive (2)	0	0	98.237	98.237
7840 Højslev (5)	0	197.500	658.248	855.748
7860 Spøttrup (12)	27.002	0	1.332.372	1.359.374
7870 Roslev (23)	53.183	54.670	1.991.285	2.099.139
I alt (42)	80.185	252.171	4.080.142	4.412.498

BDO har i deres revisorerklæring for 2022, som er den seneste forvaltningen har modtaget, konkluderet, at kommunen i al væsentlighed har modtaget det oplyste refusionsbeløb vedrørende byfornyelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

Principper for økonomistyring.

Økonomi

Anlægsbevillingen og det regnskabsmæssige forbrug opgøres således:

Bevillingsdato:	U/I	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
29.6.2021	Udgifter	4.412.500	4.412.498	2
29.6.2021	Indtægter	-3.530.000	-2.978.245	-551.755
	Netto	882.500	1.434.255	-551.753

Anlægsbevilling:

Der er afholdt udgifter for i alt 4.412.498 kr.

Der er modtaget 2.978.245 kr. i tilskud fra Social- og Boligstyrelsen.

Kommunens egenfinansiering er således 1.434.255 kr. Ved bevillingsansøgningen var der en forventning om, at samtlige udgifter, som blev afholdt på denne pulje blev refunderet med 80 %. En del af udgifterne er kun refunderet med 60 % fra staten, hvilket medfører at der er mindreindtægter på 551.755 kr. i forhold til den givne bevilling.

Rådighedsbeløb:

Merforbrug på 551.753 kr. modregnes i puljen til nedrivning af boliger.

Bilag

.

17 (Offentlig) Efterretningssager og gensidig orientering - 05.03.2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04335

DokID: 3869482

Sagsbehandler: Bente Trillingsgaard

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget tog orienteringerne til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Møde i Udvalget for Teknik og Miljø

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At punkterne tages til efterretning

Sagsfremstilling

1. Salg af kommunale grunde

Notat dateret den 29.02.2024 – vedrørende grundsalg – vedlægges til orientering.

2. Bidragsfordeling for kystbeskyttelse ved Hostrup Strand

I forbindelse med det kommunale fællesprojekt for kystbeskyttelse langs Hostrup Strand, vil administrationen orientere om projektets bidragsfordeling, der er udarbejdet af et eksternt konsulentfirma.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

1. Opgørelse om grundsalg pr. 29.02.2024 (3884346 - EMN-2023-04335)

19 (Offentlig) Underskriftsark - 05.03.2024
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04337
DokID: 3869524
Sagsbehandler: Bente Trillingsgaard

Beslutning

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-03-2024 11:15

Fraværende

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

Rådets/Udvalgets beslutning

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Underskifter

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Indstilling

.

Sagsfremstilling

.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

.