

REFERAT Økonomiudvalg d. 13-06-2023

Mødedato Tirsdag d. 13. juni 2023 kl. 13:30

Mødested Sundsørelø., Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

Indholdsfortegnelse

Digital og effektiv kommune.....	3
Skivemødet - evaluering og fremtidige forventninger v. Foreningen for Branding Skiveegnen.....	5
Budget 2024 status juni 2023.....	7
Administrationsanalyse og -status, budget 2024.....	12
Spøttrup Studegård - ændring af vedtægter.....	15
Kommunegaranti til Skive Fjernvarme juni 2023.....	17
Godkendelse af retningslinjer for Grøn Pulje.....	20
Landsbypuljen 2023 - Etablering af toilet ved orangeri og museum i Krejbjerg.....	22
Landsbypuljen 2023 - Nye vinger samt vingeaksel til Roslev Mølle.....	25
Driftstilskud til Pometet i Rødding - Æblets by i Salling.....	28
Godkendelse - Ny sundhedspolitik.....	31
Medfinansiering af strategisk-fysisk udviklingsplan indenfor turisme.....	33
Strukturproces - Fritidsområdet, 7a. Boldbaner.....	36
Strukturproces - Opsigelse af driftsoverenskomst med Apoteker Norgaards Børnehave.....	39
Anmodning fra bestyrelsen for Kulturhusbåden Åkanden.....	42
Afrapporteringer på Social- og Boligstyrelsens centrale udmeldinger vedrørende tegnsprogsindsats.....	44
Spildevandsplan 2023-2034.....	47
Årsregnskab 2022 - Nordvestjyllands Brandvæsen (NVB).....	50
Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Genoptagelse af sag.....	52
Proces for Posthustorvet.....	55
Godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 13, naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig.....	58
Godkendelse af den endelige naturparkplan for Naturpark Flyndersø Sønder Lem Vig.....	60
Afledt drift på anlægsprojekter.....	62
Anlægsbevilling - Byfornyelseslovens § 76 og kommunal tilsynspligt med ejendomme der benyttes.....	65
Anlægsbevilling - Færdiggørelsesarbejder byggemodninger 2023.....	67
Anlægsbevilling - Glyngøre Maritime Center.....	70
Støttet byggeri - optagelse af tillægslån - AAB afd. 5.....	73
Forslag om etablering af ordning med borgerforslag.....	75
Beretning for borgerrådgiver for 2022.....	77
Lukket: Plan for jordvarmeanlæg på Botilbuddet Limfjordsbakken.....	79
Lukket: SALG - Lundhedevej, del af matr.nr. 3d Lund, Skive Jorder m.fl. - indkommet bud.....	79
Lukket: SALG - Brårupgade, del af matr.nr. 302c Skive Bygrunde til regnvandsbassin - indkommet bud.....	79
Lukket: SALG - Katkjærvej, del af matr.nr. 2e Lund, Skive Jorder - indkommet bud.....	79
Lukket: SALG - Husvej 9, Fur - bud.....	79
Lukket: Forlængelse af lejekontrakt for spejderhuset - Strandvejen 1b, Skive.....	79
Lukket: Bemyndigelse til at indlede forhandlinger om køb af ejendom.....	79
Lukket: Gågaden i Skive.....	79
Lukket: Underskriftsark 13. juni 2023.....	79

1 (Offentlig) Digital og effektiv kommune

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02195
DokID: 3663258
Sagsbehandler: Peter Molbæk

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

.

Indstilling tiltrædes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommunes nuværende digitaliseringsstrategi er udløbet. Der er i efteråret 2022 gennemført en bred organisatorisk strategiproces for at behovsaflære. Den tværorganisatoriske Digitale Styregruppe har efterfølgende arbejdet med kvalificering, prioritering og fremstilling af en ny digitaliseringsstrategi. Digitaliseringsstrategien 'Digital og effektiv kommune' (bilag) er godkendt af Den Digitale Styregruppe den 28/2 2023. Den er godkendt i direktionen den 27/3 2023 og præsenteret i hoved-MED den 29/3 2023 samt for chefforum den 27/4 2023.

Forventet sagsgang

Skriv forventet sagsgang

Indstilling

Det indstilles, at

- Digitaliseringsstrategien 'Digital og effektiv kommune' godkendes.

Sagsfremstilling

En strategi er en langsigtet plan, der sætter retning og mål. Den udgør en midlertidig forpligtigelse for kommunens digitaliseringsindsatser. En velovervejede strategi er den røde tråd i aktiviteter og processer i løbet af strategiperioden. En strategi er rettesnoren for at prioritere både arbejdstid og andre midler.

Digitaliseringsstrategien 'Digital og effektiv kommune' har fire strategiske programmer, der samler udefrakommende forventninger i de fællesoffentlige strategier, informationssikkerhed, teknologiske trends og de lokale behov for digitalisering. De fire programmer er

- Digital selv- og medbetjening
Borgerne, virksomheder og medarbejdere har stigende forventninger til kommunens evne til at kommunikere digitalt og effektivt. Skive Kommune vil derfor tilbyde en bred vifte af

muligheder for fleksibel og digital selv- og medbetjening, så man uafhængigt af kommunens åbningstid kan finde svar på spørgsmål, aflevere ansøgninger, give informationer eller læse afgørelser.

- Digitalisering og automatisering
Digitalisering handler om at identificere og tage ny relevant teknologi og digitale løsninger i brug. Det er ikke teknologien i sig selv, der er afgørende, men hvad teknologien kan gøre for os. Skive Kommune vil arbejde målrettet med at udvikle og effektivisere vores processer via automatisering og digitalisering. Det vil frigive tid til medarbejderne til bedre kvalitet eller til at lave andre opgaver.
- Organisering af digitaliseringsindsatser
Det digitale udgør en større og større del af kommunens eksistens. Skive Kommunen vil fokusere på hele den kommunale organisations arbejde med at anvende digitalisering til at effektivisere og skabe bedre løsninger for borgere, virksomheder og medarbejdere. Det handler om kompetencer og organisering, der skaber gode og nemme processer samt tydeligt ansvar for digitalisering.
- Informationssikkerhed
Skive Kommune arbejder for et højt informationssikkerhedsniveau, så borgere og virksomheder kan have tillid til, at kommunen passer på deres data. Man kan ikke digitalisere uden at have styr på informationssikkerheden

Til hvert af de fire programmer er der fundet et eller flere signaturprojekter, som skal sikre, at vi arbejder konkret i strategiens retning. Der er valgt en dynamisk tilgang, idet der årligt gennemføres en proces for at opsamle ideer og prioritere, hvilke projekter, der skal sættes i gang for at støtte strategien.

På mødet gives en kort præsentation af strategiens ved IT- & Digitaliseringschef Peter Molbæk

JURA (herunder lovgrundlag)

Skriv love og regler gældende

Økonomi

Det er forhåbningen, at digitaliseringsstrategien kan give inspiration til kommende investering i digitalisering. Investeringer i digitalisering og strategien er en af vejene til at kunne bevare velfærdsniveauet, løse arbejdskraftsudfordringerne, effektivisere administrationen og samtidig løse kerneopgaverne bedre.

Bilag

1. DigitaliseringsstrategiSkiveKommune (3662852 - EMN-2023-02195)

2 (Offentlig) Skivemødet - evaluering og fremtidige forventninger v. Foreningen for Branding Skiveegnen

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02062
DokID: 3654645
Sagsbehandler: Fie Glerup Gjørtz

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

.

Indstilling tiltrædes. Orientering tages til efterretning. En ansøgning om støtte til Skivemødet tages med ved budget 2024.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Foreningen for Branding Skiveegnen har i perioden 2021-2023 modtaget 1 mio. kr. årligt i støtte fra Skive Kommune til Skivemødet. På udvalgsrådet d. 13. juni 2023 vil Foreningen for Branding Skiveegnen præsentere foreningens evaluering af Skivemødet 2023 samt forventninger til og ambitioner for den fremtidige indsats.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller:

- at evalueringen og afrapporteringen for Skivemødet tages til efterretning

Sagsfremstilling

Baggrund

Foreningen for Branding Skiveegnen blev med projektet, Skivemødet 2021-2023, på møde i Økonomiudvalget den 19. januar 2021, bevilget et tilskud på i alt 3 mio. kr., delt op i tre årlige udbetalinger på 1 mio. kr. Dette på indstilling fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2021.

Sagen

Sagen medfører at Foreningen for Branding Skiveegnen forud for Økonomiudvalgets møde den 13. juni 2023 fremsender en skriftlig evaluering samt præsenterer denne på udvalgsrådet. Da Skive Kommunes tilsagn om støtte til Skivemødet i perioden 2021-2023 er udløbet, vil foreningen på mødet

også præsentere forventninger og ambitioner til fremtidens Skivemøde(r) og eventuelt tilskud hertil. Foreningen for Branding Skiveegnen deltager på udvalgsrådet med syv ud af i alt otte bestyrelsesmedlemmer.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

-

Bilag

1. Skivemødet 2023 - Afrapportering (3663621 - EMN-2023-02062)

3 (Offentlig) Budget 2024 status juni 2023

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-04361

DokID: 3663010

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstilling tiltrædes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommunes økonomiudvalg skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren løbende forelægges en budgetstatus for 2024.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at orienteringen om Budget 2024 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til budget- og regnskabsproceduren forelægges budgetstatus 2024 for Økonomiudvalget i mødet den 13. juni 2023.

Regeringen og KL har den 25. maj 2023 indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024.

I forlængelse af økonomiaftalen udtaler KL's formand Martin Damm, at *"Det er en stram økonomiaftale, vi i dag har indgået, hvor det ikke har været muligt fuldt ud at imødegå hele presset på kommunernes økonomi, når der kommer flere ældre og børn samt flere danskere med diagnoser og andre behov for hjælp. Kommunernes økonomiske situation betyder, at borgerne vil opleve stigende afstand mellem den offentlig service og de privatøkonomiske muligheder. Det har derfor været vigtigt for os, at aftalen forholdt sig ærligt til kommunernes økonomiske muligheder, og det synes jeg er landet sådan"*.

Jacob Bundsgaard (næstformand i KL) supplerer, at *"Vi har brugt rigtig mange kræfter ved forhandlingsbordet på at tale med regeringen om, hvad den her aftale kommer til at betyde for den"*

velfærd, borgerne kan forvente. Det har været vigtigt at få nogle penge på bordet, men også at få nogle realistiske billeder af, at det bliver svært”.

Den 7. juli 2023 udsendes en budgetstatus til Byrådet, og her kendes det statsgaranterede indtægtsgrundlag, samt effekterne af lov- og cirkulære programmet, og på den baggrund kan der gøres status på den samlede økonomi for 2024.

Idet der fortsat afventes en autoritativ udmelding fra KL, er det endnu ikke muligt at opgøre kommunens indtægter for budget 2024. Der skal således tages et stort forbehold for både udgifter og indtægter i budget 2024 på nuværende tidspunkt. Derfor anbefaler Økonomisk Sekretariat, at den yderligere 1% i reduktionsforslag fastholdes indtil det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 27. juni 2023.

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 2,4 mia. kr. og løftet skal understøtte kommunernes mulighed for at prioritere service.
- Servicrammen reduceres dog med 0,7 mia. kr., som kommunerne er forpligtet til at reducere administrative udgifter med. KL har taget til efterretning, at Regeringen kræver, at kommunerne nedbringer deres administration med 0,7 mia. kr. i 2024. Det vil være op til den enkelte kommune at frigøre ressourcerne på baggrund af, hvad der giver mening efter lokale forhold. Skive Kommune skal således nedbringe udgifterne til administration med 5,3 mio. kr. i 2024. Der er udarbejdet forslag til besparelser for 5,6 mio. kr., som ifølge planen fremsendes til prioritering i forbindelse med budgetseminaret.
- Derudover er der forudsat besparelser på jobcentre på 0,3 mia. kr., hvoraf Skive Kommunes andel udgør 2,25 mio. kr. Denne besparelse skal medvirke til at finansiere ret til tidlig pension. Det er ikke tydeliggjort i økonomiaftalen, men dette beløb nedbringer det reelle løft af servicerammen yderligere.
- Når besparelsen på jobcentre medregnes, giver det i 2024 et reelt nettoløft af servicerammen på 1,4 mia. kr., hvoraf Skive Kommunes andel udgør 10,5 mio. kr.

Anlæg:

- Anlægsrammen hæves til 19,1 mia. kr. Udgangspunktet for Skive Kommunes budget 2024 er en samlet anlægsramme på 18,0 mia. kr. Det medfører et løft i anlægsrammen på 1,1 mia. kr., svarende til 8,3 mio. kr. for Skive Kommune.
- Derudover er der aftalt en flerårig anlægsramme til investeringer i en udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet. Rammen udgør 0,2 mia. kr. i 2024, 0,6 mia. kr. i 2025 og 0,7 mia. kr. i 2026.

Anlægsrammen på 19,1 mia. kr. på landsplan finansieres gennem bloktilskuddet.

Anlægsrammen til investeringer i kommunale botilbud udmøntes derimod som en lånepulje.

Løft i anlægsrammen for 2024 skal ses i forhold til, at anlægsrammen i budget 2023 var den laveste i mange år.

Overførsler:

Det er forudsat i aftalen at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 104,3 mia. kr. i 2024. Dette er en stigning på 11,1 mia. kr. i forhold til niveauet i aftalen for 2023 på 93,2 mia. kr.

Indtil KL fremsender budgetmateriale for 2024 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. Dog kan der forventes en større vækst i udgifterne grundet strukturen i Skive Kommune, niveauet er imidlertid forsat ikke afklaret.

Bruttoledigheden var på ca. 75.000 i 2022, og i økonomaftalen forventes den at stige til ca. 100.000 i 2024, hvilket ligger til grund for stigningen i overførselsudgifterne. Der er dog risiko for en væsentlig negativ midtvejsregulering i 2025, såfremt ledigheden i 2024 ikke stiger som forventet.

Der er endvidere en forventning om en markant stigning i udgifterne til senior- og førtidspensionister.

Øvrige elementer i økonomaftalen:

- Særtilskudspuljen §16 til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 350 mio. kr. til i alt 734,4 mio. kr. i 2024. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune har mulighed for at søge, men det bliver formentlig vanskeligt at komme i betragtning. Midlerne til særtilskudspuljen finansieres af bloktilskuddet og Skive Kommune bidrager således til finansieringen.
- Kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge. Det er aftalt at der følges op på håndteringen af udgifter til fordrevne fra Ukraine i 2024 i forbindelse med økonomaftalen for 2025.
- Dobbelt diagnositilbud. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. Kommunernes bloktilskud reduceres med 17 mio. kr. i 2025 og 124 mio. kr. i 2026 og 162 mio. kr. i 2027 og frem som følge af opgavebortfald svarende til den del af den kommunale misbrugsbehandling, som overgår til de nye tilbud.
- Særlige pladser. Parterne er desuden enige om at omlægge de nuværende 114 særlige pladser til 88 pladser i et længerevarende tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe. Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen af de særlige pladser, og kommunernes bloktilskud reduceres derfor med 52 mio. kr. i 2024 og 103 mio. kr. i 2025 og frem. Med omlægningen frigøres 30 mio. kr. i 2024 og 61 mio. kr. i kommunerne i 2025 og frem. Skive kommunens andel af bloktilskudsreduktionen udgør 0,4 mio. kr. i 2024 og 0,8 mio. kr. i 2025 og frem. Det forventes at der frigøres 0,2 mio. kr. i 2024 og 0,5 mio. kr. i 2025 og frem.
- Opfølgning på 10-års planen for psykiatrien. Danske Regioner og KL bidrager til udviklingen af et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. De 100 mio. kr., der er afsat i 2023, udmøntes til kommunerne med henblik på, at kommunerne kan påbegynde opbygningen af tilbuddet. Midlerne til implementering af tilbuddet stiger til 257,5 mio. kr. i 2024 og 250 mio. kr. årligt fra 2025 og frem og aftales udmøntet primo 2024 på baggrund af de faglige rammer for tilbuddet.

Store Bededag

Afskaffelsen af St. Bededag nævnes ikke i økonomaftalen, men afskaffelsen medfører at kommunens lønudgifter vil stige med 0,45%, idet medarbejderne skal kompenseres for den ekstra arbejdsdag.

Samtidig skal serviceniveauet og de kommunale udgifter holdes uændret. Der skal således findes en tilsvarende besparelse på 0,45% af lønudgifterne, svarende til ca. 6,7 mio. kr. i Skive Kommune. Det er op til den enkelte budgetansvarlige at finde reduktionen i afdelingernes lønudgifter, for eksempel ved at nogle medarbejdere går ned i tid.

Kommunerne kompenseres via DUT-midler for øgede udgifter som følge af den ekstra åbningsdag i dagtilbud m.v.

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 2024:

Måned	Aktivitet
Juni	Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget d. 27. juni, hvor det beslattes om den yderligere 1% i øget risiko-beredskab udgår.
Juli	Budgetstatus sendes til Byrådet d. 7. juli.
August	Status budget 2024 og Økonomiudvalgets eget budgetforslag, 15. august.
	Status budget 2024 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 22. august.
	Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1% + 1% yderligere i øget varigt risiko-beredskab, behandles i udvalgsmøderne i perioden 14.-17. august.
	Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 22. august.
	Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 25. august.
September	Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 25. august.
	Byrådets temamøde om budget 2024 med deltagelse af Hoved-MED, 29. august
	Budgetseminar, 11. september.
	1. behandling af budget 2024, 19. september.
Oktober	2. behandling af budget 2024, 11. oktober.
	Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 12. 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 maj 2023 vist en resultatopgørelse, som viste et driftsoverskud på 44,5 mio. kr. Dette tal er baseret på forventningerne til 2024 vedtaget i budget 2023 og beregningerne er derved 1 år gamle. Grundet folketingsvalget i november 2022, og den situation at økonomisk redegørelse blev udskudt til marts 2023 har KL endnu ikke haft mulighed for lave beregninger vedrørende kommunernes indtægter i budget 2024. Det er KL's forventning at beregningerne klar i løbet af kort tid sammen men en ny opgørelse af PL-niveauet for 2023 og 2024.

Overordnet set er der flere positive elementer i økonomiaftalen og det tyder på en positiv forbedring af driftsresultatet, men der er fortsat flere store usikkerheder, som kan påvirke udgangspunktet for 2024. På den baggrund anbefaler Økonomisk Sekretariat, at den yderligere 1% i reduktionsforslag fastholdes indtil det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 27. juni 2023.

Dette skyldes primært, at der er fortsat, er usikkerhedsfaktorer, som afventer yderligere belysning. For eksempel mangler effekten af det lavere PL-skøn, som fremgår af økonomiaftalen. KL har endnu ikke fremsendt det endelige niveau for PL-fremskrivningen i 2023 og 2024, men når dette er fremsendt, så indarbejdes effekten i budget 2023 og 2024 og derigennem påvirkes driftsresultatet.

Derudover er udviklingen på overførelsesområdet endnu ikke belyst for Skive Kommune. I Danmark forventes der fra 2023 til 2024 er vækst på 11 mia. kr. i udgifterne til overførelsesområdet og dette finansieres via økonomiaftalen. Det er imidlertid fortsat usikkert, hvor meget Skive Kommunes overførelsesudgifter hæves i budget 2024. Denne vurdering foretages på baggrund af KL's budgetforslag på overførelsesområdet og via en teknisk korrektion i budget 2024. Denne afventer udarbejdelsen i forvaltningen og når den er udarbejdet, så indarbejdes den i budget 2024.

Derover mangler de økonomiske effekter fra tilskuds- og udligningssystemet, den endelige fordeling af den kommunale grundskyld, samt bloktilskudsfordelingen, som er baseret på befolkningsprognose fra Danmarks Statistik, som blev offentliggjort den 1/6.

Når korrektioner er indarbejdet i budget 2024, vil det være muligt at udarbejde en retvisende resultatopgørelse for budget 2024 og den forventes klar til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 27. juni 2023.

Bilag

.

4 (Offentlig) Administrationsanalyse og -status, budget 2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-04998

DokID: 3658556

Sagsbehandler: .

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Direktionens indstilling tiltrædes. Indstillingen indgår i budgetforslaget for 2024.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I henhold til Økonomiudvalgets beslutning den 24. januar 2023 er der udarbejdet en administrationsanalyse, og på den baggrund fremlagt konkrete beredskabsforslag på 2% i budget 2024.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- Analysen tages til efterretning
- At de konkrete reduktionsforslag indgår i økonomiudvalgets samlede budgetforslag, som fremsendes til budgetseminaret.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den årlige budgetlægning udarbejdes der en administrationsanalyse, som giver en status på udgifterne til administration både udviklingen og sammenlignet med andre kommuner. Der er i analysen fokus på, hvordan de administrative udgifter har udviklet sig i Skive Kommune. I analysen er der en dybere analyse af, hvordan de enkelte administrative områder har haft betydning for udviklingen i de samlede administrative udgifter i kommunen. Analysen skal danne grundlag for

den politiske prioritering af reduktioner på det administrative område jf. økonomiudvalgets beslutning 24. januar 2023.

Der er på baggrund af analysen udarbejdet konkrete reduktionsforslag, som kan være med til at frigøre ressourcer til den borgernære velfærd i de årlige aftaler mellem Regeringen og KL, herunder Regeringens ambition om at reducere kommunernes administrationsudgifter med 700 mio. kr., svarende til ca. 5 mio. kr. i Skive Kommune. Besparelsen er angivet i Regeringsgrundlaget, og er en del af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, som er indgået 25. maj 2023.

Administrationsanalysen har fokus på, hvordan de administrative udgifter har udviklet sig. Analysen viser at:

Central administration:

Kr. pr. indbygger	Skive		Sml. Kommunerne		Region Midtjylland		Hele landet	
	<i>R17</i>	<i>R22</i>	<i>R17</i>	<i>R22</i>	<i>R17</i>	<i>R22</i>	<i>R17</i>	<i>R22</i>
Administration, snæver	4.529	4.522	5.006	5.002	4.934	4.907	4.891	4.850
Administration, i alt bred	6.485	6.982	6.991	7.074	6.673	6.834	6.599	6.692

- Udgifterne til administration i den snævre definition, som er den helt centrale administration (de fleste personer på rådhusene), er fortsat lavere end sammenligningskommunerne, og væsentlig lavere end landsgennemsnittet. Der har været et markant fald i perioden fra 2021 til 2022, et fald som ser ud til at fortsætte i budget 2023.
- Udgifterne til administration i den brede definition, som er centrale administration med øvrige myndighedspersoner, udgifter til puljer mv., som er konteret på konto 6 er steget, så udgifterne nu er højere end på landsplan, men fortsat under sammenligningskommunerne. I denne definition er for eksempel socialrådgivere, ergoterapeuter, ingeniører, bygningskonstruktører mv. inkluderet.
- Antallet af centrale administrative stillinger ligger under gennemsnittet for landsplan.
 - o Især antallet af medarbejdere med administrative støttefunktioner (den helt snævre basis administration) ligger under landsplan, selvom antallet nærmere sig landsplan.
 - o Antallet af medarbejdere med myndighedsopgaver ligger på niveau med landsplan, og følger den stigning som har været i antallet på landsplan over en årrække.

Decentral administration:

- Udgifterne til decentral administration har siden 2017 lagt højere end landsplan, og differencen har været stigende i perioden.
- Antallet af decentralt administrative stillinger ligger højere end gennemsnittet på landsplan.

Demografiske udfordringer:

Der er en række forhold, som kan være med til at belyse udviklingen i de administrative udgifter og stillinger i Skive Kommune.

- Der er bundne opgaver, som skal håndteres uanset antallet af borgere i kommunen.
- Det er vanskeligt at tilpasse økonomien lige så hurtigt, som befolkningstallene udvikler sig, og et lavere antal indbyggere vil pr. automatik øge udgiften pr. indbygger.
- Der er nettotilflytning af borgere på overførsler, som fastholder det administrative niveau, selvom der generelt er færre borgere i kommunen.

På baggrund af analysen er følgende konkrete reduktioner foreslået.

Administrative reduktioner herunder puljer forslås reduceret med 5,3 mio. kr.

- 1) Puljer reduceres 3,550 mio. kr.
 - a) Vækstpulje reduceres 459.000 kr.
 - b) Landsbypuljen og Bydelspuljen reduceres 891.000 kr.
 - c) Rent Liv Puljen reduceres 309.000 kr.
 - d) Markedsføringsudgifter reduceres med 1 mio. kr.
- 2) Stillingen som bosætningskonsulent nedlægges 600.000 kr.
- 3) Der reduceres med en kommunikationskonsulent 600.000 kr.
- 4) En teamleder konverteres til en medarbejder i Økonomisk Sekretariat 200.000 kr.
- 5) Værnemiddelsdepotet nedlægges 698.000 kr.
- 6) Der reduceres med en UU-vejleder 600.000 kr. stillingen konverteres til en jurist i Byrådssekretariatet se udvidelsesforslaget.
- 7) Der udvides med en jurist i byrådssekretariatet 600.000 kr. Stillingen finansieres gennem beredskabsforslaget om at reducere med en UU-vejleder, se beredskabsforslaget.

JURA (herunder lovgrundlag)

Skriv love og regler gældende

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

1. Administrationsanalyse og -status (3651288 - EMN-2022-04361)
2. Budgetforslag - beredskab administration (3658766 - EMN-2022-04361)

5 (Offentlig) Spøttrup Studegård - ændring af vedtægter

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2012-46006

DokID: 3660869

Sagsbehandler: Anette V. Andersen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstilling anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Fonden Spøttrup Studegård ønsker at opdatere vedtægter.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalg

Byråd

Indstilling

Det indstilles,

- at vedtægterne godkendes

Sagsfremstilling

Fonden Spøttrup Studegård ønsker at ændre vedtægterne for fondens virke.

Ændring af vedtægter forelægges til afgørelse med henvisning til fondens vedtægter, hvor følgende er fastsat i § 14.

§ 14 Ændring af vedtægten. Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 4 medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse af fondsmyndigheden. Desuden kræver væsentlige vedtægtsændringer også godkendelse fra Civilstyrelsen.

Ændringerne i vedtægterne kan kort beskrives på denne måde: Vedtægternes § 2 formål og opgaver er opdateret med Væksthus Spøttrup. § 5 fondens bestyrelse er ændret i forhold til sammensætning

og varighed. § 11 Revision er ændret til at revision skal ske af en godkendt revisor og tilføjelse om, at bestyrelsen med tilladelse fra fondsmyndigheden kan fravige kravet om en godkendt revisor.

Køb af ejendom samt drift af Væksthus Spøttrup, vurderes efter dialog med Byrådssekretariatet til at være en væsentlig ændring, hvorfor Civilstyrelsen efterfølgende skal godkende vedtægterne.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Økonomi

-

Bilag

1. Nye vedtægter (3661379 - EMN-2012-46006)

6 (Offentlig) Kommunegaranti til Skive Fjernvarme juni 2023

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-00081

DokID: 3661250

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstilling anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Fjernvarme har anmodet Skive Kommune om at stille garanti for lån til konvertering fra naturgas- og oliefyring i Dommerby til fjernvarmeforsyning for i alt 49,0 mio. kr.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Der gives kommunegaranti til Skive Fjernvarme for nyt lån på 49.000.000 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

Skive Fjernvarme har indsendt en anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån på 49.000.000 kr. til finansiering af udvidelse af forsyningsområdet til Dommerby.

Udvalget for Teknik og Miljø har godkendt projektforslaget den 6. december 2022.

Konverteringsprojektet er under planlægning og forventes igangsat i efteråret 2023. Det samlede projekt omfatter konvertering af 349 husstande fra naturgas eller olie til den mere miljøvenlige og konkurrencedygtige fjernvarme, i tråd med Skive Kommunes varmeplan, den grønne omstilling, samt de seneste udmeldinger fra Statsministeriet.

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

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

Skive Fjernvarme har pr. juni 2023 kommunegaranteret gæld hos KommuneKredit for 190,6 mio. kr. Gælden vil stige til ca. 295 mio. kr., når byggekreditterne er udnyttet fuldt ud og konverteres til lån. Derudover har Byrådet den 30. maj 2023 meddelt kommunegaranti for 28,0 mio. kr. til Skive Fjernvarme.

Det fremgår af EU's statsstøtteregele og af kommunalfuIdmagtsreglerne, at kommunen skal opkræve en garantiprovision på markedsmaessige vilkaar 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 udarbejdede i maj 2022 en ny kreditvurdering for Skive Fjernvarme. BDO vurderede på det pågældende tidspunkt, at Skive Kommune ved opkrævning af en årlig garantiprovision på minimum 0,4% vil sikre sig, at der ikke foreligger statsstøtte. BDO anbefalede dog, at der opkræves en sats for garantiprovision på 0,55% fra Skive Fjernvarme, fordi selskabet har en relativt høj gæld pr. forbruger, som vil stige efterhånden som byggekreditterne udnyttes.

Kreditvurderingen fra 2022 vurderes fortsat at være retvisende, og der er ikke indhentet en ny kreditvurdering til brug for den aktuelle ansøgning om kommunegaranti.

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 for kommunegaranterede lån til Skive Fjernvarme vil således fremadrettet være gældende for alle selskabets kommunegaranterede lån. 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.

JURA (herunder lovgrundlag)

EUF-traktaten, artikel 107 og 108.

Varmeforsyningsloven § 2d.

JF. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 1580 af 17. december 2013, § 2, stk. 5, henregnes lånet og garantien ikke til kommunens låneramme.

Økonomi

Den årlige garantiprovision tilgår konto 7.79 Garantiprovision under Renter.

Bilag

.

7 (Offentlig) Godkendelse af retningslinjer for Grøn Pulje

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-00170

DokID: 3603439

Sagsbehandler: Peter E. Steens

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Teknik, Miljø og Udvikling tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klimaudvalget

Dato: 16-05-2023

KLIMAUDVALGET DEN 16-05-2023 16:00

Fraværende

Bente Østergaard og Alfred Brunsgaard var fraværende.

Klimaudvalget anbefaler til Udvalget for Teknik og Miljø at punktet:

- "Der gives ikke støtte til advokatbistand eller uforudsete udgifter i forbindelse med forprojekter" slettes.
- At der tilføjes til retningslinjerne "for energiprojekter skal ansøger oplyse det nuværende energiforbrug".

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 06-06-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-06-2023 12:00

Fraværende

Bente Østergaard var fraværende.

Udvalget anbefalede Klimaudvalgets indstilling.

Anledning

Retningslinjerne for Grøn Pulje er blevet opdateret og skal godkendes.

Forventet sagsgang

Klimaudvalget

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At retningslinjerne for Grøn Pulje drøftes og godkendes.

Sagsfremstilling

Retningslinjerne for Grøn Pulje er blevet opdateret med det formål at orientere tilskudsmodtagere om muligheden for at anmode om a conto udbetaling af hele eller dele af det bevilgede beløb. Dermed følger Grøn Pulje administrativ praksis fra adskillige af kommunens øvrige puljer.

Udbetaling af a conto beløb før endelig afrapportering, sker kun i særlige tilfælde, efter skønsmæssig vurdering og på baggrund af dokumentation for de afholdte udgifter. Som hovedregel skal projektet være gennemført og have aflagt regnskab, før der kan foretages udbetaling.

JURA (herunder lovgrundlag)

Bekendtgørelse nr. 742 af 30. maj 2020.

Økonomi

.

Bilag

1. Retningslinjer for Grøn Pulje (3603562 - EMN-2022-00170)

8 (Offentlig) Landsbypuljen 2023 - Etablering af toilet ved orangeri og museum i Krejbjerg

Offentlig titel:

Sagsnr: GEO-2023-02688

DokID: 3633745

Sagsbehandler: Peter E. Steens

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstilling fra Landsbyudvalget anbefales. Punkt b og c fra forvaltningen anbefales. Der skrives i tilsagnsskrivelsen, at der skal skiltes med, at det er et offentligt toilet.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Landsbyudvalget

Dato: 01-06-2023

LANDSBYUDVALGET DEN 01-06-2023 17:30

Fraværende

Alice Bro Grønvaldt, Keld Mørk Kristensen og Else Marie Larsen var fraværende. I stedet for Else Marie Larsen deltog suppleant Ruth Damgaard for område seks.

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 131.000 kr. fra Landsbypuljen til gennemførelse af projektet.

Anledning

Krejbjerg Borger- og Idrætsforening søger Landsbypuljen om tilskud til etablering af toiletbygning ved orangeri og museum.

Forventet sagsgang

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at der tages stilling til ansøgningen fra Krejbjerg Borger- og Idrætsforening til Landsbypuljen om tilskud på 131.000 kr. til etablering af toiletbygning ved orangeriet og Jens Væver museet.

Og såfremt der bevilges midler,

- b) at der gives anlægsbevilling og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2023 til tilskud til etablering af toiletbygningen på konto 668 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område.
- c) at finansiering sker fra driftskontoen Landsbypuljen.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse

Orangeriet i Krejbjerg er et af byens vigtige samlingspunkter. Der er på nuværende tidspunkt ikke toilet ved orangeriet eller Jens Væver museet. De nærmeste toiletter er i Krejbjerg Kulturhus, der enten skal åbnes eller simpelthen være tilgængeligt døgnet rundt. Dette er ifølge ansøger ikke hensigtsmæssigt.

En toiletbygning i tilknytning til orangeriet vil gøre det endnu mere attraktivt og øge brugen af orangeriet. Dermed bliver orangeriet, Jens Væver museet med torvet og aktivitets- og legepladsen bagved et samlet hele, der kan danne ramme om byens fællesskaber og give gæster og turister en positiv oplevelse af byen og lokalområdet.

Orangeriet anvendes til både uformelle og planlagte sammenkomster og benyttes af både lokale, gæster og turister. Krejbjerg ligger på Margueritruten og der kommer derfor mange cykelturister og vandrere forbi, som stopper op ved orangeriet og torvet. I 2022 var orangeriet i perioden april til august udlejet ca. 20 gange og Krejbjerg Borger- og Idrætsforening afholdt arrangementer ca. 10 gange.

Der er indhentet tilbud på en seks m² stor, præfabrikeret toiletbygning inklusive betonfundament.

Toilettet vil være indrettet handicapvenligt.

Krejbjerg Borger- og Idrætsforening er indstillet på selv at afholde alle udgifter til løbende drift og vedligehold af toilettet.

Faste opmærksomhedspunkter

Projektet understøtter indsatsområdet 'bosætning og markedsføring' i Skive Kommunes Landdistriktspolitik.

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 & Udvikling.

Ansøger varetager selv fremtidig drift og vedligehold.

Det ansøgte beløb svarer til 50% af de samlede udgifter. Til sammenligning anbefalede Landsbyudvalget i 2021 tilskud på 85.000 (49,5%) til renovering af toiletbygningen på Håsum Sportsplads.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

Økonomi

Projektbudget

Eablering af bærende underlag baseret på stabilgrus og afretning med sand	15.000 kr.
Opsætning af toiletbygning inkl. betonfundament	212.000 kr.
Tilslutning af toiletbygning – el, vand og kloak	15.000 kr.
Uforudsete udgifter (8%)	20.000 kr.
I alt	262.000 kr.

Finansieringsplan

Skive Kommune, Landsbypuljen	131.000 kr.
Andre fonde og puljer samt egenfinansiering	131.000 kr.
I alt	262.000 kr.

Landsbypuljen

Landsbypuljen har i 2023 et budget på 1.890.400 kr.

Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilsagn i 2023 på 251.415 kr. Der er således 1.638.985 kr. til disposition resten af 2023.

Ud over budgetmidlerne i 2023 er der et ikke disponeret restbeløb fra tidligere år på 1.306.917 kr. Disse midler kan bruges efter behov ved hjælp af clearingsaftaler.

Bilag

1. Ansøgning - Landsbypuljen - Eablering af toilet ved orangeri og museum i Krejbjerg (3633743 - GEO-2023-02688)
2. 2. tilbud - Model Kegnæs (3652184 - GEO-2023-02688)

9 (Offentlig) Landsbypuljen 2023 - Nye vinger samt vingeaksel til Roslev Mølle

Offentlig titel:

Sagsnr: GEO-2023-02713
DokID: 3634029
Sagsbehandler: Peter E. Steens

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstilling fra Landsbyudvalget anbefales, hvor ansøger bevilges 400.000 kr. Punkt b og c fra forvaltningen anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Landsbyudvalget
Dato: 01-06-2023

LANDSBYUDVALGET DEN 01-06-2023 17:30

Fraværende

Alice Bro Grønvaldt, Keld Mørk Kristensen og Else Marie Larsen var fraværende. I stedet for Else Marie Larsen deltog suppleant Ruth Damgaard for område seks.

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 400.000 kr. fra Landsbypuljen til gennemførelse af projektet.

Anledning

Foreningen til bevarelse af Roslev Mølle søger Landsbypuljen om tilskud til nye vinger samt vingeaksel til Roslev Mølle.

Forventet sagsgang

Landsbyudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at der tages stilling til ansøgningen fra Foreningen til Roslev Møllens bevarelse til Landsbypuljen om tilskud på 500.000 kr. til nye vinger samt vingeaksel til Roslev Mølle.

Og såfremt der bevilges midler,

- b) at der gives anlægsbevilling og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2023 til tilskud til nye vinger og vingeaksel til Roslev Mølle på konto 668 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område.
- c) at finansiering sker fra driftskontoen Landsbypuljen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Roslev Mølle blev bygget i 1882 og har siden stået som vartegn for byen og omegn. Der er tale om en hollandsk vindmølle og den sidste af sin art i Salling. Siden 1951 har Foreningen til Roslev Møllers bevarelse værnet om bygningen og hvert år gennem december sat julelys på vingerne. Foreningen tæller i dag 240 medlemmer.

Projektbeskrivelse

I forbindelse med en planlagt maling af vingerne i 2022, viste det sig, at de var rådne og skulle udskiftes. Selve vingeakslen er konstateret angrebet med svamp og skal også udskiftes.

Formålet med renoveringen er at få Roslev Mølle til at stå lige så flot og autentisk, som da den blev bygget.

Da der er tale om specialiseret renoveringsarbejde, har foreningen valgt kun at indhente tilbud fra møllebygger Pedersen i Sønderborg. Foreningen har tillid til, at han kan udføre arbejdet korrekt, så bygningen kan stå mange år endnu. Der er afgivet tilbud på den samlede opgave, der består af udskiftning, montering og endelig maling af vingerne.

Foreningen håber at kunne indhente restfinansiering i år.

Faste opmærksomhedspunkter

Projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik under indsatsområdet 'bosætning og markedsføring'.

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 & Udvikling.

Det ansøgte beløb svarer til ca. 30,4% af de samlede udgifter.

Teknik, Miljø & Udviklings bemærkninger

Landsbyudvalget anbefalede på mødet den 9. juni 2022 af bevillige et tilskud på 25.000 kr., svarende til 33,3% af de samlede budgetteret udgifter på 75.000 kr., til projektet "vedligeholdelse af maling på Roslev Mølle". Det var i forbindelse med dette projekt, at det viste sig, at vingerne var rådne og at det

ikke var relevant at male vingerne, men i stedet for at udskifte dem. Foreningen skulle derfor i gang med at undersøge, hvordan de skaffede pengene til to nye vinger og vingeaksel til Roslev Mølle.

I forhold til projektet omkring "vedligeholdelse af maling på Roslev Mølle", er der udbetalt et tilskud på 8.916 kr., svarende til en tilskudsprocent på 33,33% af de samlet dokumenteret udgifter på 26.750 kr., og restbeløbet på 16.084 kr. er ført tilbage til Landsbypuljen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten - landdistriktsudvikling

Økonomi

Projektbudget

Fremstilling af nye 16,5 m. helstyksvinger i Douglasgran	1.215.739 kr.
Fremstilling af ny vingeaksel i egetræ	387.415 kr.
Blikkenslagerarbejde	42.817 kr.
I alt	1.645.971 kr.

Finansieringsplan

Skive Kommune, Landsbypuljen	500.000 kr.
Spar Vest Fonden (tilsagn)	500.000 kr.
Norlys Vækstpulje (tilsagn)	300.000 kr.
Andre fonde og puljer	145.971kr.
I alt	1.645.971 kr.

Landsbypuljen

Landsbypuljen har i 2023 et budget på 1.890.400 kr.

Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilsagn i 2023 på 251.415 kr. Der er således 1.638.985 kr. til disposition resten af 2023.

Ud over budgetmidlerne i 2023 er der et ikke disponeret restbeløb fra tidligere år på 1.306.917 kr. Disse midler kan bruges efter behov ved hjælp af clearingsaftaler.

Bilag

1. Ansøgning - Landsbypuljen - Nye vinger samt vingeaksel til Roslev Mølle (3634012 - GEO-2023-02713)

10 (Offentlig) Driftstilskud til Pometet i Rødding - Æblets by i Salling

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2015-09074

DokID: 3609839

Sagsbehandler: Peter E. Steens

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstilling fra Teknik, Miljø og Udvikling tiltrædes i forhold til punkt a og punkt b1 med 9 stemmer mod 1(Erik Mortensen). Erik Mortensen ønsker sin afvigende mening indført i meddelelser til ansøgere og andre om beslutningen, da han ikke tror på, at det bliver selvfinansieret.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 06-06-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-06-2023 12:00

Fraværende

Bente Østergaard var fraværende.

Udvalget anbefalede, at der tages stilling til eventuelt driftstilskud i forbindelse med budget 2024.

Anledning

Foreningen Rødding – Æblets By i Salling ønsker driftstilskuddet til Pometet genoptaget.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) At der tages stilling til forslaget om 3 års driftstilskud på 45.000 kr. årligt til Pometet i Rødding – Æblets by i Salling
- b) At eventuelt driftstilskud finansieres af enten:

1. allerede afsatte midler til drift af Landsbyudvalgets projekter under politikområdet Drift og Anlæg (konto 201.012), hvoraf der er et årligt restbeløb på ca. 99.000 kr.

eller
2. Forslag til driftsudvidelse til budget 2024

Sagsfremstilling

Historik

Fra 2007 og frem til samarbejdsaftalens udløb i 2022, har Skive Kommune samarbejdet med lokale ildsjæle i Rødding om strategisk projektdrevet landdistriktsudvikling, med afsæt i frugter og nødders anvendelsesmuligheder. Fundamentet for projektet har været genbevaringsprojekterne omhandlende æbler, nødder, blomster og spisekastanjer, samlet i Pometet nær Spøttrup Borg. Frugt- og nøddesamlingerne fungerer som genbanker for Institut for Plante- og Miljøvidenskab ved Københavns Universitet og er baggrunden for, at der hvert år afholdes Æblefestival i Rødding. Hele Æblets By-projektet eksemplificerer desuden RENT LIV, og historien om Æblets By og Æblefestivalen blev i 2021 kåret af borgerne til årets bedste RENT LIV-historie.

Samarbejdsaftalen ville oprindeligt være udløbet i 2020, men blev forlænget ad to omgange.

Foreningen ansøgte i maj/juni 2022 om fortsat at modtage driftstilskud til drift af Pometet og beløbet blev opjusteret til 45.000 kr. pr. år fra tidligere 39.375 kr.

Økonomiudvalget besluttede ved mødet 7. juni 2022, at tilskud til drift af Pometet ville blive taget med til budgetforhandlingerne for 2023. Ved budgetforhandlingerne blev foreningen henvist til at søge tilskud i Landsbypuljen. Ansøgningen blev dog afvist i Landsbyudvalget ved mødet 1. dec. 2022 med den begrundelse, at Landsbyudvalget ikke giver til drift.

På et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde 20. dec. 2022, blev bevilget 45.000 kr. fra RENT LIV-puljen 2022 til drift af Pometet i 2023.

Konsekvenser hvis driftstilskuddet ophører

Ophører driftstilskuddet, har foreningen meddelt, at de stopper engagementet, hvorefter driften overlades til kommunen. Da projektet er overgået til drift i foreningsregi, er der ikke for nuværende forpligtelser forbundet med driften af Pometet i forhold til eksterne samarbejdspartnere. Skulle Skive Kommune vælge ikke at genoptage driftstilskuddet og efterfølgende nedlægge Pometet, vil det ikke have konsekvenser for andre end foreningen Rødding – Æblets by i Salling og byens brand.

Dog benytter Institut for Plante- og Miljøvidenskab fortsat genbanken som såkaldt kopisamling og har til forvaltningen udtalt, at samlingen er den bedste og største af sin slags i Danmark. Flere andre kopisamlinger er blevet lukket som følge af besparelser, hvilket gør Pometet unikt og af betydelig værdi for både forskning og bevarelsen af biodiversitet.

For foreningen Rødding – Æblets By i Salling, vil det betyde et stort tab, hvis Pometet lukkes eller driften overtages af Skive Kommune. Der vil være et tab af aktiviteter, men Pometet udgør også fundamentet for Æblets By. Det er primært Pometet der gør, at Rødding med rette kan kalde sig "Æblets By" og afholde arrangementer som den årlige Æblefestival.

Idet Skive Kommune ved en eventuel overtagelse af driften af Pometet ikke kan benytte frivillig arbejdskraft, vil det forventeligt blive dyrere, end hvis arbejdet udføres af foreningen.

Pometet er offentligt tilgængeligt døgnet rundt, året rundt. Jorden, der ejes af private lodsejere, lejes af Skive Kommune og vil, minimum frem til årets udgang, blive vedligeholdt og udviklet af frivillige fra Pometgruppen, der mødes hver mandag. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om en samskabelsesaktivitet, hvor værdien, ikke mindst i form af branding af området, overstiger det beløb, Skive Kommune har betalt i driftstilskud.

Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der indgås en 3-årig aftale med Foreningen Rødding – Æblets by i Salling om driftstilskud til Pometet, fra 1. januar 2024 og frem til 31. december 2026. Inden aftalens udløb, skal foreningen finde en model for, hvordan driften af Pometet fremover kan selvfinansieres.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Skive Kommune, Erhverv & Udvikling dækker foreningens udgifter til el og vand samt betaler jordleje til tre jordejere i Pometet. Jordlejeaftalerne er uopsigelige frem til og med 31.12.2039.

Jordleje til tre jordejere i Pometet	17.500 kr.
El og vand aconto (for 2023)	7.046 kr.
I alt	24.546 kr.

Herudover er der i budget 2022, under 'andre kulturelle opgaver' afsat 25.000 kr. i årligt driftstilskud til foreningen, uden nærmere bindinger. Det tilskud bibeholdes.

Bilag

.

11 (Offentlig) Godkendelse - Ny sundhedspolitik

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-00421

DokID: 3656567

Sagsbehandler: Pia Ladefoged

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Dato: 08-06-2023

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 08-06-2023 13:00

Fraværende

Stine Esther Christensen og Jan D. Andersen.

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget at anbefale til Byrådet, at sundhedspolitikken godkendes.

Anledning

Skive Kommunes sundhedspolitik er udløbet. Udkast til ny sundhedspolitik har været i høring jf. beslutning fra møde i Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, og forelægges nu til endelig godkendelse.

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at sundhedspolitikken godkendes.

Sagsfremstilling

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget besluttede i januar 2023, at den kommende Sundhedspolitik for periode fra 2023 og frem skulle beskrive og sætte rammen for, hvordan vi opfatter og vil arbejde med sundhedsfremme og sundhed i Skive Kommune.

Således at sundhedspolitikken, i modsætning til den hidtidige sundhedspolitik, ikke kommer til at indeholde konkrete indsatsområder og temaer.

Beslutningen om en ny type Sundhedspolitik blev truffet med baggrund i, at sundhedsområdet er og har været i en rivende udvikling både nationalt, regionalt og lokalt. De nye politiske Sundhedsklynger har til opgave at sætte fælles forpligtende mål i samarbejdet mellem kommune, hospital og praktiserende læger – samtidig med at en ny sundhedsaftale er undervejs.

Derfor vil der løbende komme nye fokusområder for indsatsen – mens selve tilgangen og den måde vi i Skive Kommune arbejder sammen med borgerne om sundhed ligger fast.

Afsættet handler om at møde borgerne med respekt for og interesse i borgerens egen opfattelse af sundhed og trivsel, og med afsæt i dette, sammen med personalets sundhedsfaglige professionelle viden, tilrettelægge indsatser og tilbud.

Den overordnede sundhedspolitik vil hvert andet år konkretiseres i forhold til særlige aktuelle temaer eller indsatsområder.

Skive Kommune har haft høringsudkast til bemærkninger på Skive.dk med annoncering i Fællesannoncen og Facebook. Desuden har følgende modtaget en særskilt opfordring til høringssvar: Seniorrådet, Handicaprådet, Kræftens Bekæmpelse, Lungeforeningen, Diabetesforeningen og Hjerteforeningen.

Skive Kommune har modtaget høringssvar fra Seniorrådet. Der er ikke modtaget yderligere høringssvar.

Seniorrådet bemærker overordnet, at sammenhængen mellem den regionale sundhedsaftale og Skive Kommunes sundhedspolitik bør fremgå tydeligere. Desuden at ændringen i politikens udformning begrundes. Begge dele er indarbejdet i den vedlagte sundhedspolitik. De øvrige kommentarer er vurderet og indarbejdet i relevant omfang.

Forslag til første fokusområde i sundhedspolitikken behandles i særskilt dagsordenspunkt.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Sundhedspolitik (3656762 - EMN-2023-00421)
2. Høringssvar - Seniorrådet (3657268 - EMN-2023-00421)

12 (Offentlig) Medfinansiering af strategisk-fysisk udviklingsplan indenfor turisme

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02045

DokID: 3653657

Sagsbehandler: Irene Duus Thorsen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrædes med 9 stemmer mod 1 (Erik Mortensen)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Dato: 12-06-2023

ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 12-06-2023 13:30

Fraværende

.

- Anbefalet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.
- Anbefalet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Anledning

Dansk Kyst og Naturturisme har tilbudt Skive Kommune og Morsø Kommune at få udarbejdet en strategisk-fysisk udviklingsplan for Limfjordsområdet mellem Morsø- og Skive kommuner, for outdoor aktiviteter på vand og på land, der understøtter Glyngøre Maritime Center og OPHAV.

Forventet sagsgang

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at der bevilges 150.000 kr. af uforbrugte midler overført fra RENT LIV puljen til markedsføringskontoen til udarbejdelse af strategisk-fysisk udviklingsplan for Limfjordsområdet mellem Morsø- og Skive kommuner (konto 666.010 Markedsføring og kommunikation).
- at bevillingen er under forudsætning af, at Morsø Kommune deltager i projektet som beskrevet.

Sagsfremstilling

Baggrund

I både Skive Kommune og Morsø Kommune arbejdes der på at realisere to store projekter med fokus på vandsport og vandrelaterede aktiviteter, i form af Glyngøre Maritime Center i Glyngøre og OPHAV i Nykøbing Mors. Dansk Kyst og Naturturisme har i projektet "Længe Leve Landskabet" tilbudt Skive Kommune og Morsø Kommune at få udarbejdet en strategisk-fysisk udviklingsplan for Limfjordsområdet mellem Morsø- og Skive kommuner, for natur og outdoor aktiviteter på vand og på land, med henblik på at understøtte de to attraktioner.

Udvikling af potentialet i de mange km kystlinje

Limfjorden og de mange kilometer kystlinje er et vigtigt element i fortællingen om Skive Kommune som et godt sted at bo og bosætte sig. En fysisk strategisk udviklingsplan, der identificerer udviklingsmuligheder og forslag til støttefaciliteter i Limfjordsområdet mellem Morsø- og Skive Kommuner vil ydermere give inspiration til hvordan foreninger, erhverv og Skive Kommune i højere grad kan udvikle og udnytte det potentiale, der ligger i de mange kilometer kystlinje i den øvrige del af kommunen.

Samarbejde mellem to potentielt konkurrerende attraktioner

Glyngøre Maritime Center og OPHAV har begge udgangspunkt i Limfjorden og mange af de påtænkte aktiviteter er vandrelaterede og er også tiltænkt samme målgrupper. To store attraktioner med samme tema placeret med så kort afstand fordrer, at der udvikles et samarbejde og en koordineret planlægning af faciliteter, der understøtter de to centres vandaktiviteter. Det vil ydermere styrke oplevelsestilbuddet i de to fremtidige attraktioner, hvis der skabes forbindelser til de øvrige outdoormuligheder i området såsom vandring og cykling.

Formålet med strategisk fysiske udviklingsplaner for outdoor/naturområder

Dansk Kyst og Naturturisme har udarbejdet fire strategisk fysiske udviklingsplaner for natur- og outdoorumråder for Mols Bjerge, Lynæs, Møn, Horsens Fjord og Blåbjerg-Nyminde. Planerne er meget praktisk orienterede og har både fokus på hvilke områder og anlæg der bedst muligt understøtter outdoor turisme på bæredygtigt vis, samtidig med at andre områder friholdes for aktiviteter.

Baseret på de hidtidige erfaringer med Dansk Kyst og Naturturismes strategisk-fysiske udviklingsplaner forventer forvaltningen, at en strategisk-fysisk udviklingsplan for Sallingsund området vil øge mulighederne for Glyngøre Maritime Center, OPHAV eller de respektive kommuners mulighed at søge ekstern funding til yderligere udvikling i form af støttefaciliteter i Limfjordsområdet mellem Morsø- og Skive kommuner. I begge projekter i Glyngøre og Nykøbing Mors er der planlagt etablering af fysiske anlæg i havneområder. Der er ikke planlagt for eventuelle støttefaciliteter langs kysten, der kan understøtte vandaktiviteter.

Morsø Kommune har accepteret tilbuddet fra Dansk Kyst og Naturturisme og Destination Limfjorden bakker op om udarbejdelsen af en plan for Sallingsund området.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagt

Økonomi

Det samlede budget for udarbejdelse af en strategisk-fysisk udviklingsplan for Limfjordsområdet mellem Morsø- og Skive kommuner er på 1.050.000 kr.

Finansiering	Kontant	Timer
Dansk Kyst- og Naturturisme	500.000 kr.	100.000 kr.
Skive Kommune	150.000 kr.	75.000 kr.
Morsø Kommune	150.000 kr.	75.000 kr.
Total	800.000 kr.	250.000 kr.

Destination Limfjorden vil levere timer ind i projektet som del af Skive og Morsø kommuners timemedfinansiering.

Sagen medfører, at der gives en bevilling på 150.000 kr. fra konto 666.010 Markedsføring og Kommunikation.

Bilag

.

13 (Offentlig) Strukturproces - Fritidsområdet, 7a. Boldbaner

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02065

DokID: 3657084

Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstilling fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales, idet de 223.945 kr. forbliver i teknik og miljøområdet til brug for drift af allerede nedlagte boldbaner. Der anbefales ikke, at der indstilles en arbejdsgruppe med deltagelse af både politikere og forvaltningsfolk.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 06-06-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 06-06-2023 08:45

Fraværende

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende – i stedet mødte Christian Vad Holm (V)
Gegers Frederiksen (V) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt under forudsætning af, at det fulde beløb på 3.023.945 kr. overføres.

Det anbefales, at der nedsættes en gruppe bestående af en politiker fra henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget samt en forvaltningsrepræsentant fra henholdsvis Kultur- og Familieforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen, der skal harmonisere det fremtidige serviceniveau, ligesom den fremtidige ledelsesopgave skal afklares.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 06-06-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-06-2023 12:00

Fraværende

Bente Østergaard var fraværende.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Anledning

Den 30. maj 2023 godkendte Byrådet forligsaftalen for en kommende struktur på skole- og dagtilbudsområdet samt fritidsområdet.

I forligsaftalen står der blandt andet: "På fritidsområdet skal der nedlægges og reduceres i antallet af fodboldbaner. Ansvar for boldbanerne overføres fra TEMU til KFU."

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

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

- at ansvaret for Skive Kommunes boldbaner overføres fra Udvalget for Teknik og Miljø til Kultur- og Fritidsudvalget,
- at områdets budget på 2,8 mio. kr. (2024-priser) overføres fra Udvalget for Teknik og Miljø til Kultur- og Fritidsudvalget, politikområde Idræt fra og med budget 2024, og
- at der på et kommende møde i Kultur- og Fritidsudvalget fremlægges forslag til nedlæggelse og reduktion i antallet af fodboldbaner.

Sagsfremstilling

Af Byrådets forligsaftale om den kommende struktur på skole- og dagtilbudsområdet samt fritidsområdet fremgår det blandt andet, at der skal nedlægges og reduceres i antallet af fodboldbaner. Endvidere fremgår det, at boldbanerne overføres til Kultur- og Fritidsudvalget.

Med henblik på igangsætning af arbejdet søges nu om overførsel af det afsatte budget til vedligeholdelse af boldbanerne fra Udvalget for Teknik og Miljø til Kultur- og Fritidsudvalget.

Kultur- og Fritidsudvalget blev på møde den 9. maj 2023 orienteret om, hvilke boldbaner der serviceres indenfor budgettet. Samtidig blev der orienteret om de enkelte boldbaners status.

Materialet fra denne orientering indgår i det videre arbejde i forhold til udmøntning af Byrådets beslutning.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der søges om overførsel af budget på 2,8 mio. kr. (2024-priser) fra Udvalget for Teknik og Miljø til Kultur- og Fritidsudvalget, politikområde Idræt.

Det samlede budget til formålet er på 3.023.945 kr. (2024-priser). Efter anmodning fra Teknik, Miljø & Udvikling er der fratrasket 223.945 kr. til drift af arealer fra allerede nedlagte boldbaner (15,5 baner).

Bilag

.

14 (Offentlig) Strukturproces - Opsigelse af driftsoverenskomst med Apoteker Norgaards Børnehave
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02065
DokID: 3654933
Sagsbehandler: Carina Birch

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 07-06-2023

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 07-06-2023 15:15

Fraværende

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende – i stedet deltog Dorthe Dalsgaard (V)

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti godkender indstillingen og sender materialet i høring.

Mia Sönchen Johansen (SF) stemmer imod indstillingen.

Der arbejdes fremadrettet i samarbejde og dialog med bestyrelse og ledelse om de bygningsmæssige forhold m.v.

Den beregnede økonomi fordeler sig som følger:

Hvis der etableres privat daginstitution: besparelse kr. 0

Hvis institutionen nedlægges: besparelse op til kr. 740.000

- heraf ledelse og grundtildeling: kr. 515.000

- heraf bygninger: kr. 225.000

Anledning

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

I forligsaftalen står der blandt andet: 'Apoteker Norgaards Børnehave – driftsoverenskomsten opsiges, dog afklares de juridiske forhold'.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

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

- at driftsoverenskomsten indgået mellem Skive Kommune og Apoteker Norgaards Børnehave, der trådte i kraft den 1. januar 2019, opsiges med 9 måneders varsel pr. 1. juli 2023,
- at benyttelsen af lokalerne på adressen Jeppe Aakjærvej 18, Skive opsiges med 9 måneders varsel med virkning fra 1. juli 2023,
- at beslutningen om opsigelse af driftsoverenskomst og lokaler sendes i høring hos høringsrelevante parter med høringsfrist til 6. september 2023,
- at børnene tilbydes plads i Skive Kommunes øvrige institutioner, idet børnenes anciennitet i forhold til opskrivning bevares,
- at medarbejderne virksomhedsoverdages til Skive Kommune, og
- at sagen genoptages på Børne- og Familieudvalgets møde den 4. oktober 2023.

Sagsfremstilling

Jævnfør driftsoverenskomst mellem Apoteker Norgaards Børnehave og Skive Kommune, der er indgået med virkning fra 1. januar 2019, kan overenskomsten jævnfør § 14 stk. 2 af begge parter opsiges med 9 måneders varsel til den første i en måned.

Skive Kommune ønsker pr. 1. juli 2023 at opsiges driftsoverenskomsten indgået mellem Apoteker Norgaards Børnehave og Skive Kommune.

Jævnfør fundatsen og driftsoverenskomsten ejes ejendommen af Skive Kommune.

Jævnfør driftsoverenskomstens § 12 tilfalder alt løsøre/inventar, der er finansieret over kommunens budget, kommunalbestyrelsen ved institutionens ophør.

Jævnfør driftsoverenskomstens § 14, stk. 3 skal der ved opsigelse af driftsoverenskomsten tages stilling til, hvorledes fastsatte retningslinjer jævnfør § 8, stk. 1 – f.eks. regler om overførelsesadgange – skal kunne finde anvendelse i den periode, hvor opsigelsesvarslet løber.

I opsigelsesperioden vil Skive Kommune afklare juridiske forhold.

Hvis bestyrelsen ønsker at nedlægge institutionen, vil Skive Kommune arbejde med virksomhedsoverdragelse for institutionens medarbejdere.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Der vil blive redegjort for økonomien på Børne- og Familieudvalgets møde den 4. oktober 2023.

Bilag

.

15 (Offentlig) Anmodning fra bestyrelsen for Kulturhusbåden Åkanden

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-03462

DokID: 3659108

Sagsbehandler: Marlene Sagi

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget tiltrædes. Men med den bemærkning det samlede anlægsbeløb tilvejebringes uden kommunale midler.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 06-06-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 06-06-2023 08:45

Fraværende

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende – i stedet mødte Christian Vad Holm (V)

Gregers Frederiksen (V) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget er sindet at overføre driftstilskud fra Kulturhusbåden til eventuelt nyt projekt "Kulturhuset LIV" under forudsætning af, at nuværende aktivitetsniveau bibeholdes.

Anledning

Kultur- og Familieforvaltningen har modtaget en anmodning vedr. Kulturhusbåden Åkanden

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indtiller,

- at udvalget tager stilling til hvorvidt driftstilskuddet til kulturhusbåden, som udløber ultimo 2023, kan overføres til bestyrelsens nye projekt – "Kulturhuset LIV".

Sagsfremstilling

Den 26. april 2023 modtog Kultur- og Familieforvaltningen en anmodning fra bestyrelsen for Kulturhusbåden Åkanden.

Baggrunden for henvendelsen er, at bestyrelsen i stedet for kulturhusbåden, som har vist sig at være dyr i vedligehold, i stedet ønsker at opføre et kulturhus, som skal opføres i vedligeholdelsesfri materialer – placeringen skal fortsat være i Søsportshavnen.

Ved at opføre et vedligeholdelsesfrit kulturhus er det bestyrelsens klare opfattelse, at der vil blive flere penge til at udvikle kulturen, når der spares på drift og vedligehold.

Det nye projekt har fået titlen "Kulturhuset LIV".

Projektet vil koste tre mio. kr. + moms.

Årsagen til anmodningen fra bestyrelsen er, at for at de kan arbejde videre med projektet, så er det en forudsætning at det driftstilskud kommunen i dag giver til Kulturhusbåden Åkanden, kan føres videre til det nye projekt.

Derfor ansøger bestyrelsen om at driftstilskuddet pr. 2024 overføres til "Kulturhuset LIV":

JURA (herunder lovgrundlag)

Skriv love og regler gældende

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

1. Anmodning fra bestyrelsen for Kulturhusbåden Åkanden (3659105 - EMN-2022-03462)

**16 (Offentlig) Afrapporteringer på Social- og Boligstyrelsens centrale udmeldinger
vedrørende tegnsprogsindsatser og punktskriftindsatser
Offentlig titel:**

Sagsnr: EMN-2023-01867
DokID: 3642612
Sagsbehandler: Esben Ringgaard

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 07-06-2023

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 07-06-2023 15:15

Fraværende

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende – i stedet deltog Dorthe Dalsgaard (V)

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen til Byrådets godkendelse.

Anledning

KKR Midtjylland, som er et samarbejde mellem de 19 kommuner i Region Midtjylland, har udarbejdet udkast til fælles svarrapporter til Social- og Boligstyrelsen på baggrund af styrelsens udmeldinger. Det er 'Fælleskommunalt Social- og Sundhedssekretariat i Midtjylland', der står for at samle kommunernes politiske tilbagemeldinger.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender udkast til rapporter for henholdsvis punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse samt tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab.

Sagsfremstilling

Social- og Boligstyrelsen kan efter servicelovens § 13 b, stk. 2 udmelde målgrupper eller særlige indsatser, hvor der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommunerne i en eller flere regioner. Formålet med centrale udmeldinger er at sikre det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og indsatser tilpasset udviklingen i målgruppernes behov på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde.

Social- og Boligstyrelsen har i efteråret 2022 sendt to centrale udmeldinger til kommunerne. Det drejer sig om centrale udmeldinger for følgende to målgrupper:

- Punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse
- Tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab

Kommunerne skal afrapportere til Social- og Boligstyrelsen på de to centrale udmeldinger. Hovedkonklusionen i de to rapporter er, at der ikke er fundet anledning til bekymring i Midtjylland på baggrund af de afholdte dialogmøder samt udfyldte spørgeskemaer i forhold til de to målgrupper. Der er tale om to meget små målgrupper, og i de tilfælde, hvor der kommer børn og unge i målgruppen, viser afdækningen, at der som udgangspunkt bliver fundet et relevant tilbud.

Der er følgende hovedpunkter i de to rapporter:

Rapporten vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse:

- Overordnet har de 19 midtjyske kommuner meget få børn og unge i den beskrevne målgruppe.
- De 19 midtjyske kommuner oplever ikke udfordringer i forhold til at opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse
- Generelt får børn og unge med synsnedsettelse en indsats i de fire midtjyske kommunikationscentre, der dækker alle 19 kommuner. Dette gælder også børn og unge med alvorlig synsnedsettelse, herunder blindhed
- De midtjyske kommuner tilkendegiver, at der fortsat er behov for et højt specialiseret tilbud til børn og unge med svære synsnedsettelser, og at kommunerne anvender og vil anvende disse tilbud og indsatser i det omfang, man har børn og unge i målgruppen

Rapporten vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab:

- Overordnet har de 19 midtjyske kommuner meget få børn og unge i den beskrevne målgruppe.
- Som angivet i den Centrale Udmelding, oplever kommunerne et fald i efterspørgslen på højt specialiserede tegnsprogsindsatser, hvilket skyldes, at størstedelen af børnene med varigt høretab profiterer af høreteknologi og Cochlear Implant (CI)
- Kommunerne forventer, at behovet for tegnsprogsindsatser fortsat vil falde grundet ny udvikling af høreteknologi mv.
- Der er etableret et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, som de audiologiske afdelinger, kommunikationscentre, de højt specialiserede tilbud m.fl.
- Der er enighed blandt de midtjyske kommuner om, at der fortsat er behov for højt specialiserede tegnsprogsindsatser på landsplan, da der er en restgruppe af børn og unge med varigt høretab, der ikke profiterer af høreteknologi og CI.
- De specialiserede tilbud bør fortsætte dialogen med kommunerne med henblik på at tilrettelægge indsatserne og tilpasse kapaciteten, så behov hos målgruppen efterkommes
- Der var flere konkrete forslag nye tiltag vedr. organiseringen af indsatsen i forhold til målgruppen, herunder:
 - Udfærdigelse en skabelon til en "køreplan" i form af en oversigt til kommunerne, som viser, hvordan en kommune kan håndtere en indsats for målgruppen
 - Etablering af et netværk på tværs af kommunerne for at sikre videndeling på høreområdet
 - Etablering af et landsdækkende vidensmiljø på høretabsområdet, som sikrer løbende opdatering af viden på området og videreformidling til kommunerne i forhold til fx teknologi, metoder mv.
 - Etablering af et nationalt register over, hvor mange der er i målgruppen, og hvilke tilbud der benyttes

Rapporterne er udarbejdet i fællesskab mellem de midtjyske kommuner og er godkendt af KKR Midtjylland.

Handicaprådet i Skive Kommune er blevet hørt og har ingen kommentarer til rapporterne.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

1. Rapportudkast vedr. punktskriftindsatser til børn og unge med alvorlig synsnedsettelse (3642624 - EMN-2023-01867)
2. Rapportudkast vedr. tegnsprogsindsatser til børn og unge med et varigt høretab (3642623 - EMN-2023-01867)

17 (Offentlig) Spildevandsplan 2023-2034

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2021-03876

DokID: 3636141

Sagsbehandler: Nina Sohn Hansen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Teknik, Miljø og Udvikling anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 06-06-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-06-2023 12:00

Fraværende

Bente Østergaard var fraværende.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Anledning

Teknik, Miljø & Udvikling har udarbejdet et forslag til Spildevandsplan 2023-2034

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At Spildevandsplan 2023-2034 vedtages

Sagsfremstilling

Skive Byråd besluttede på byrådsmødet d. 28. februar 2023 at sende Forslag til Spildevandsplan 2023-2034 i offentlig høring.

Spildevandsplan 2023-2034 har efterfølgende været i 8 ugers høring i perioden fra d. 2. marts 2023 til d. 26. april 2023. Der er ikke modtaget høringssvar i høringsperioden. Der er foretaget enkelte mindre tekstændring i retningslinjerne for udledning og regnvandsbassiner som følge af en principiel klagenævnsafgørelse. Det er tilføjet, at udledning og etablering af regnvandsbassiner skal følge gældende retspraksis.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forslag til Spildevandsplan 2023-2034 foretaget en miljøvurdering, og der er udarbejdet en miljørapport. Denne miljørapport har været fremlagt for offentligheden sammen med forslaget til Spildevandsplan 2023-2034. Der er efterfølgende udarbejdet en sammenfattende redegørelse, som fremgår under fanen Miljøvurdering i Spildevandsplan 2023-2034.

Spildevandsplan 2023-2034 erstatter den gældende Spildevandsplan 2022-2033. Forslag til Spildevandsplan 2023-2034 indeholder ændringer foranlediget af den årlige revision af spildevandsplanen.

Spildevandsplanen er grundlaget for kommunens administration af spildevandsområdet, som primært omfatter tilladelser til nedsivning af spildevand og regnvand, varsling og påbud om separering og kloakering samt udledningstilladelser til regnbetingede udløb.

Skive Kommune fastlægger, hvilke ejendomme der skal kloakeres, mens Skive Vand A/S fastlægger, hvornår eksisterende kloakplande skal separatkloakeres. Skive Vand A/S skal realisere opgaverne tidsmæssigt i forhold til egen økonomi. Der er løbende dialog mellem Skive Kommune og Skive Vand A/S omkring opgaverne, så de koordineres og prioriteres med andre opgaver i kommunen foranlediget af f.eks. lokalplanlægningen og vedligeholdelsen af veje.

Da der løbende kommer nye oplysninger, som ændrer i de planlagte opgaver eller inddrager nye opgaver for Skive Vand A/S, foretages en opdatering af spildevandsplanen med et til to års mellemrum.

Spildevandsplan 2023-2034 offentliggøres på Skive Kommunes hjemmeside. Borgerne vil her kunne finde frem til, om deres ejendom skal separeres eller kloakeres. På Erhvervsstyrelsens hjemmeside kan borgerne i PlanDataDK finde oplysninger om, hvornår separeringen eller kloakeringen planlægges gennemført.

Spildevandsplan 2023-2034 med bilag, kort og søgefunktionen "Hvad gælder på din ejendom?" og Miljøvurdering kan findes her:

<https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&PlanId=82>

Siden kræver login, indtil forslaget er vedtaget. Følgende Login skal bruges:

Bruger: Spildevandsplan-kig

Kode: Skive

Bilag 1-6 er skemaer over oplande, udløb og renseanlæg, og Bilag 7 og 8 er oversigter over ændringer i planen

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand i kommunen. Spildevandsplanen skal udarbejdes efter retningslinjerne i "Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevands-tilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4".

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Miljøvurderingsloven (Lov nr. 425 af 18. maj 2016, jf. lovbek. Nr. 4 af 3. januar 2023), miljøvurdere forslag til spildevandsplaner.

Spildevandsplanen udgør det juridiske grundlag for at gennemføre de planlagte projekter på spildevandsområdet, og er bindende for Skive Vand A/S

Økonomi

I de kloakplande, hvor der kloakeres eller kloakken separeres, afholder de berørte grundejere alle udgifter til kloakering/separering på egen grund. Ejendomme som tilsluttes kloakken, skal betale standard tilslutningsbidrag og efterfølgende årligt vandafledningsbidrag.

Skive Vand A/S afholder alle øvrige udgifter til realisering af de nødvendige anlægsprojekter for gennemførelse af Spildevandsplan 2023-2034.

Skive Kommune afholder de administrative udgifter ved at udsende varsel og påbud om separering eller kloakering, modtage færdigmelding fra kloakmesteren og rykke ejeren, hvis påbudsfristen overskrides. Skive Kommune skal desuden sikre opdatering af Bygnings- og Boligregistret med ovenstående oplysninger samt sikre, at der sker opdatering af oplysninger på PlanDataDK senest to uger efter vedtagelsen af spildevandsplanen.

Bilag

.

18 (Offentlig) Årsregnskab 2022 - Nordvestjyllands Brandvæsen (NVB)

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2021-00646

DokID: 3661417

Sagsbehandler: Benjamin Jørgensen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Teknik, Miljø og Udvikling anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommune har modtaget Nordvestjyllands Brandvæsens årsregnskab 2022, der skal godkendes i ejerkommunerne.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At årsregnskab 2022 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S godkendes.

Sagsfremstilling

Nordvestjyllands Brandvæsen I/S blev etableret d. 1. januar 2016, som et fælleskommunalt selskab efter styrelseslovens §60, af ejerkommunerne Holstebro, Skive, Lemvig og Struer.

Driftsresultatet for 2022 viser et underskud på 738 t.kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 74 t.kr. Der har igen i 2022 været behov for at korrigere budgettet udvalgte steder, da flere beløb var estimeret på baggrund af forskellige bogføringsprocedurer i de fire kommuner fra før NVB blev etableret. Der er overførte/uforbrugte midler fra tidligere år på 763 t.kr., svarende til driftsresultatet i regnskab 2021, sammenholdt med underskuddet på driftsresultatet i 2022 på 738 t.kr. findes et faktisk overskud for regnskab 2022 på 25 t.kr.

Regnskabet viser i alt 0,5 mio. kr. flere indtægter end oprindeligt budgetteret, primært bestående af øgede indtægter fra opgaver vedrørende assistance og automatiske brandalarmeringsanlæg. NVB har i 2021 haft flere udgifter end oprindeligt budgetteret for i alt 1,4 mio. kr. Merudgifterne består af øgede driftsudgifter for 0,9 mio. kr. og øgede lønudgifter for 0,5 mio. kr. De øgede driftsudgifter er primært udgifter til inventar og materiel, blandt andet på grund af øgede krav til arbejdsmiljø og udstyr til værn af brandfolk mod sod og røg. De øgede udgifter til løn skyldes, at der i 2022 skulle indhentes et efterslæb på uddannelse fra 2021, hvor der var nedlukninger på grund af Covid-19, at der i 2022 var en stigning i antallet af udrykninger samt en opnormering med en medarbejder på myndighedsområdet.

Der blev fra 2021 indgået en ny kontrakt med Falck for en 10-årig periode, der betød øgede årlige udgifter til kontrakten på omkring 3 mio. kr. NVB har fundet, at Falck ikke har leveret fuldt ud tilfredsstillende i kontraktens første år og Falck er derfor, ifølge den indgåede kontrakt, blevet faktureret for manglende personale.

Regnskabet viser følgende balance:

I 1.000 kr.	Ultimo 2021	Ultimo 2022
Aktiver i alt	11.225	9.286
Egenkapital	2.929	1.861

PWCs revision af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Skive Kommunes driftstilskud til Nordvestjyllands Brandvæsen I/S betales fra konto 0.95, redningsberedskab, i regnskab 2022 udgjorde driftstilskuddet 10,3 mio. kr.

Bilag

1. Årsregnskab Nordvestjyllands Brandvæsen 2022 (3661384 - EMN-2021-00646)
2. Revisionsberetning Nordvestjyllands Brandvæsen 2022 (3661385 - EMN-2021-00646)
3. Regnskabserklæring Nordvestjyllands Brandvæsen 2022 (3661386 - EMN-2021-00646)

**19 (Offentlig) Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub -
Genoptagelse af sag
Offentlig titel:**

Sagsnr: EMN-2023-00550
DokID: 3649353
Sagsbehandler: Camilla Bang

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Byudviklingsudvalget anbefales og punkterne b og c anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Byudviklingsudvalget
Dato: 01-06-2023

BYUDVIKLINGSUDVALGET DEN 01-06-2023 14:00

Fraværende

Ole Lindhard Jensen var fraværende.

Udvalget anbefaler, at der bevilges 190.000 kr. til indkøb af udendørs inventar til Skive Tennis Klub og at tilskuddet finansieres som indstillet.

Anledning

Ansøgning til Skive Bydelspulje om legeplads og udendørs møbler mm. til Skive Tennis Klub.

Forventet sagsgang

Byudviklingsudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at der tages stilling til ansøgningen fra Skive Tennis Klub om tilskud på 190.000 kr. fra bydelspuljen til indkøb af udendørs inventar.

Og såfremt der bevilges midler,

- b) at der gives anlægsbevilling og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2023 til tilskud til Skive Tennis Klub på konto 668 på Økonomiudvalgets område.
- c) at finansiering sker fra driftskontoen Bydelspuljen (konto 668.028).

Sagsfremstilling

Sagen blev forelagt Byudviklingsudvalget i møde den 2. marts med nedenstående dagsorden.

Udvalget besluttede at udsætte sagen til næste møde, så der kunne indhentes flere tilbud. Skive Tennis Klub har indhentet tilbud på henholdsvis parasoller, borde, bænke og legeredskaber. En oversigt fremgår af bilag. Tilbudspriserne overgår de budgetterede beløb, således at det samlede beløb bliver ca. 270.000 kr. Tennisklubben har dog valgt at fastholde ansøgning på 190.000 kr., og sætte ønskerne i prioriteret rækkefølge.

Som en del af realiseringen af BigBlue flytter Skive Tennis Klub fra den nuværende placering mellem Museumsparken og Engvej til en placering øst for Engvej. Tennisklubben bliver en del af Idræts- og Kulturparken sammen med andre institutioner i området.

Der skal derfor opføres nyt klubhus. I den anledning ønsker klubben at indrette udearealerne omkring klubhuset med nye udendørs møbler og aktiviteter.

Bydelspuljen søges som midler til:

- *Legeplads*
- *Bordtennis bord og teqballbord*
- *4 stk. markedsparasoller*
- *Bænke/ siddeplinte*

Ansøger oplyser, at der vil være adgang til brug af elementerne for offentligheden. Stisystemerne under BigBlue leder hen forbi klubhus og udeområder.

Teknik, Miljø & Udviklings bemærkninger

Området er omfattet af Lokalplan nr. 301 for Tennisanlæg ved Engvej. Klubhus og udearealer skal placeres i overensstemmelse hermed.

Ansøgningen er i overensstemmelse med BigBlue.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Der søges om 190.000 kr., hvilket svarer til det samlede budget. Tennisklubben bidrager selv med ca. 100 arbejdstimer.

Bydelspuljen

Bydelspuljen har i 2023 et budget på 1.891.900 kr.

Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilsagn i 2023 for 524.603 kr. og flyttet 782.600 kr. fra Bydelspuljen til Byudviklingspuljen (jf. udvalgets anbefaling på mødet den 2. marts 2023). Der er således 584.697 kr. til disposition resten af 2023.

Ud over budgetmidlerne i 2023 er der et ikke disponeret restbeløb fra tidligere år på 2.262.858 kr. Disse midler kan bruges efter behov ved hjælp af clearingsaftaler.

Bilag

1. Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Ansøgning (3561378 - EMN-2023-00550)
2. Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Kort fra Lokalplan 301 (3576414 - EMN-2023-00550)
3. Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Bilag (3580826 - EMN-2023-00550)
4. Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Revideret oversigt (3634073 - EMN-2023-00550)

20 (Offentlig) Proces for Posthustorvet

Offentlig titel:

Sagsnr: GEO-2020-00712

DokID: 3649417

Sagsbehandler: Louise Porsgaard Olesen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstilling fra Byudviklingsudvalget tiltrædes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Byudviklingsudvalget

Dato: 01-06-2023

BYUDVIKLINGSUDVALGET DEN 01-06-2023 14:00

Fraværende

Ole Lindhard Jensen var fraværende.

Udvalget anbefaler, at tilbud 2 vælges og finansieres som indstillet.

Anledning

Opfølgning på forslag til proces for Posthustorvet som forelagt Byudviklingsudvalget på sidste møde.

Forventet sagsgang

Byudviklingsudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at Tilbud 2 vælges som rådgiver i den forestående proces,
- at Byudviklingsudvalget bevilger 150.000 kr. fra Byudviklingspuljen til proces for Posthustorvet,

- at der flyttes 150.000 kr. fra Bydelspuljen til Byudviklingspuljen til at finansiere bevillingen.

Sagsfremstilling

Byudviklingsudvalget besluttede i mødet den 2. marts 2023 at igangsætte proces for udvikling af Posthustorvet.

Forvaltningen har efterfølgende været i kontakt med to rådgiverfirmaer, som har givet tilbud på opgaven med at stå for gennemførelse af en proces med interessenter omkring Posthustorvet. I processen skal det afklares hvilke anvendelses- og udviklingsmuligheder, der skal prioriteres, herunder om der skal indgå bebyggelse af Posthustorvet. Processen skal munde ud i et konkret skitseforslag og et økonomisk overslag, som kan danne baggrund for et budgetønske om anlægsbevilling.

Tilbud 1

Proces i 3 trin – Indblik, Udsyn og Fremsyn, hvor der under hvert trin afholdes en workshop med lokal arbejdsgruppe. Mellem workshops sker der forberedelse, analyse, skitsering, opsamling og status. To rådgivere med forskellige faglig baggrund styrer forløbet.

I tilbuddet indgår 158 timer med mulighed for tilkøb af merarbejder. Kørselsudgifter og økonomisk overslag for projekt indgår ikke i tilbuddet. Timeprisen er 950 kr.

Tilbud 2

Proces med 3 workshops med brugergruppe, herimellem projektgruppemøder, forberedelse og projektudvikling. Tre rådgivere med forskellige kompetencer styrer processen og har desuden et team af specialister tilknyttet opgaven.

I tilbuddet indgår 217 timer med mulighed for tilkøb af facilitering af en "torvedag" med aktiviteter og synliggørelse af fremtidsscenarier. Kørsel er indregnet, og budget indgår som en del af projektet. Timeprisen er 850 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at begge rådgivere vil kunne løse opgaven med gennemførelse af proces og udarbejdelse af skitseforslag. Processen i de to forslag er meget lig hinanden, og i overensstemmelse med forvaltningens oplæg, som blev fremlagt for Byudviklingsudvalget i den 2. marts 2023.

Der ses en forskel i antal timer og timepris. Her vurderer forvaltningen, at Tilbud 2 er mest realistisk i forhold til timeforbruget, og at der formentlig ikke vil være behov for tilkøb. Sammenholdt med at Tilbud 2 har den billigste timepris og forholder sig mere konkret til lokaliteten Posthustorvet, med indledende tanker om kvaliteter, problemstillinger og potentialer er det forvaltningens vurdering, at Tilbud 2 er det bedste og billigste tilbud.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Der er modtaget 2 tilbud på henholdsvis 150.000 kr. og 184.450 kr. Hertil skal lægges udgifter til forplejning og evt. lokaleleje mv. Det skønnes derfor, at den samlede udgift til proces for Posthustorvet vil være cirka 210.000 kr.

Bilag med tilbud 1 og 2 er fremsendt Byudviklingsudvalget på mail.

Byudviklingsudvalget har tidligere (den 10. juni 2021) givet 125.000 kr. til en samlet proces for Skive Midtby. Der er i samarbejde med Skive Handel og Business Skive gennemført en proces, som har resulteret i få konkrete anbefalinger, som Skive Handel allerede arbejder med. Forvaltningen har derfor i dialog med Skive Handel afsluttet projektet. Der er dog 63.426 kr. tilbage af den oprindelige bevilling, som kan indgå som medfinansiering i en proces for udvikling af Posthustorvet. Derfor søges om yderligere bevilling på 150.000 kr. til processen.

Byudviklingspuljen

Byudviklingspuljen har i 2023 et budget på 217.400 kr.

Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilsagn i 2023 for 1.000.000 kr., idet Byudviklingsudvalget på deres møde den 2. marts 2023 anbefalede at der flyttes 782.600 kr. fra Bydelspuljen til Byudviklingspuljen. Der er således 0 kr. til disposition resten af 2023.

Ud over budgetmidlerne i 2023 er der et ikke disponeret restbeløb fra tidligere år på 4.089 kr. Disse midler kan bruges efter behov ved hjælp af clearingsaftaler.

Bydelspuljen

Bydelspuljen har i 2023 et budget på 1.891.900 kr.

Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilsagn i 2023 for 524.603 kr. og flyttet 782.600 kr. fra Bydelspuljen til Byudviklingspuljen (jf. udvalgets anbefaling på mødet den 2. marts 2023). Der er således 584.697 kr. til disposition resten af 2023.

Ud over budgetmidlerne i 2023 er der et ikke disponeret restbeløb fra tidligere år på 2.262.858 kr. Disse midler kan bruges efter behov ved hjælp af clearingsaftaler.

Bilag

.

21 (Offentlig) Godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 13, naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2017-20041

DokID: 3649896

Sagsbehandler: Claes Fischer

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 06-06-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-06-2023 12:00

Fraværende

Bente Østergaard var fraværende.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Anledning

Godkendelse af Kommuneplantillæg nr. 13 efter endt høringsperiode

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At Kommuneplantillæg nr. 13, Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig godkendes

Sagsfremstilling

Friluftsrådet har d. 24. marts 2023 meddelt Skive Kommune, at Friluftsrådets bestyrelse og Danske Naturparker Nationalkomité har godkendt Skive Kommunes ansøgning om optagelse i Danske naturparker vedr. naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig. Ansøgningsmaterialet inddrog forslag til Kommuneplantillæg nr. 13, som skal endelig godkendes af Skive byråd.

Naturparken og dens afgrænsning skal være en del af Kommuneplanen eller et tillæg til denne. Kriterierne skal sikre naturparkens inddragelse i kommunens øvrige planlægning, forvaltning og politiske strategier

Tillægget har været i offentlig høring med tidsfrist 14. april 2023, hvortil der ikke er indkommet høringssvar.

Kommuneplantillægget har til formål at synliggøre naturparkens fysiske afgrænsning.

Link til kommuneplantillæg nr. 13: [Skive - Kommuneplan 2020-2032 - Skive Kommune \(niras.dk\)](#)

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven ift. Kommuneplantillæg

Økonomi

.

Bilag

.

22 (Offentlig) Godkendelse af den endelige naturparkplan for Naturpark Flyndersø Sønder Lem Vig

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2017-20041

DokID: 3649764

Sagsbehandler: Claes Fischer

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Udvalget for Teknik- og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 06-06-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-06-2023 12:00

Fraværende

Bente Østergaard var fraværende.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Anledning

Godkendelse af den endelige naturparkplan for Naturpark Flyndersø- Sønder Lem Vig.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At den endelige naturparkplan godkendes
- At naturparkens afgrænsning godkendes

Sagsfremstilling

Forslag til naturparkplan for Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig har været i offentlig høring med tidsfrist d. 14. april 2023. Der er indkommet 4 høringssvar, som alle er besvaret (se bilag). I forbindelse med høringsperioden har 3 lodsejere med mindre matrikler ønsket at udtræde af samarbejdet. Disse ønsker er blevet imødekommet og den endelige afgrænsning er derfor blevet tilpasset. Den mindre tilpasning medfører ikke ændringer i naturparkens øvrige planer. Friluftsrådet har d. 24. marts 2023 meddelt Skive Kommune, at Friluftsrådets bestyrelse og Danske Naturparker, og Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig er derfor en realitet når den endelige naturparkplan er godkendt af Skive Byråd. Dog er det i første omgang kun Flyndersø- delen, der strækker sig fra Skive Ådal over Flyndersø til De store plantageområder vest for Flyndersø, der er blevet godkendt. Skive Kommune kan fastholde navnet "Flyndersø – Sønder Lem Vig", når Skive Kommune inden for en toårig periode kan udvide parken med arealerne omkring Sønder Lem Vig via arealer i Holstebro Kommune. Efter aftale med Holstebro Kommune har Skive Kommunes administration mulighed for at rette henvendelse til lodsejere i Holstebro Kommune med henblik på inddragelse i naturparken. Denne opgave er allerede igangsat.

Bilag:

Hvidbog med høringssvar samt administrationens svar herpå.

Link til den endelige naturparkplan Flyndersø – Sønder Lem Vig 2023-2027: [Skive - Naturparkplan Flyndersø-Sønder Lem Vig - Skive Kommune \(niras.dk\)](#)

Kortbilag med den endelige afgrænsning, samt angivelse af de matrikler der ikke ønsker inddragelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven ift. kommuneplantillægt

Økonomi

Driften af naturparkens nuværende faciliteter og naturpleje er i overensstemmelse med tidligere beslutning og afholdes indenfor det nuværende driftsbudget for stier og naturpleje på naturbeskyttelseskontoen, som også inddrager en stor del af naturpleje- og vedligeholdelsesopgaverne der udføres uden for naturparken.

Bilag

1. Bilag Naturparkens afgrænsning (3649875 - EMN-2017-20041)
2. Naturparkplan 2023-2027 Høringssvar hvidbog_83_1f6e56f7-21ab-48f7-a6d1-3ac6d2f5e1c9 (3649876 - EMN-2017-20041)

23 (Offentlig) Afledt drift på anlægsprojekter

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-01399

DokID: 3656145

Sagsbehandler: Lars Peter Salhøj

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Teknik, Miljø og Udvikling anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 06-06-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-06-2023 12:00

Fraværende

Bente Østergaard var fraværende.

Liste A, C, F, Goska Rasmussen og Alfred Brunsgaard stemte for at anbefale forvaltningens indstilling.
Christian Vad Holm stemte imod.

Anledning

Forvaltningen ønsker, at udvalgene træffer en principiel beslutning i forhold til afledt drift i forbindelse med anlægsprojekter m.v.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik & Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der suppleres følgende til den budgetprocedure Økonomiudvalget godkendte den 24. januar 2023:
 1. At til afledt drift af helhedsplaner, områdefornyelser, BigBlue anlægspuljen og andre puljer under udvalget for Teknik og Miljø afsættes en ramme på 3 % af anlægsbevillingen, som efterfølgende justeres til de faktiske forhold med en teknisk korrektion ved budgetlægningen, senest i forbindelse med at anlægget afsluttes,
 2. At den afledte drift først søges til de år, hvor der er reelle driftsudgifter. Er projektet forsinket, føres allerede givne midler tilbage til kassen ved regnskabsafslutningen.

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø anmodede forvaltningen om på udvalgsmødet den 5. maj om at udarbejde et forslag til afledt drift, som er mindre administrativt tungt.

Skive Kommunes budget- og regnskabsprocedure 2023 er godkendt af Økonomiudvalget den 24.1.2023. Af proceduren fremgår, at afledte driftsudgifter som følge af primært anlægsprojekter søges særskilt i forbindelse med de pågældende anlægsbevillinger, således at de samlede økonomiske konsekvenser fremgår af disse bevillinger. Der sker altså ingen opsamling af afledt drift i forbindelse med budgetlægningen. Et anlægsønske må højst have afledt drift på 100.000 kr. om året. Ellers skal det søges som eget driftsønske.

I forbindelse med udarbejdelse af anlægssforslagene til budgettet, oplyses beløbet på afledt drift pr. år på de forslag, hvor det er aktuelt, således at der allerede ved budgetvedtagelsen hvert år i oktober er tilkendegivet hvilke anlæg, der vil blive søgt afledt drift til og hvor stort beløbet er, når der efterfølgende søges en anlægsbevilling.

Afledt drift søges, når det vurderes, at driften fremadrettet vil være væsentlig anderledes end hidtil på det samme areal. Der søges først til de år, hvor der er reelle driftsudgifter. Er projektet forsinket, foreslås det, at allerede givne midler føres tilbage til kassen ved regnskabsafslutningen.

Når forvaltningen beregner afledt drift på anlægsprojekter, menes altid de ekstra eller mindre driftsomkostninger der måtte være efter etableringen, i forhold til driftsomkostninger forinden anlægsarbejdets gennemførsel.

I mange tilfælde vil driftsomkostninger fremadrettet være de samme, eller ubetydelig anderledes end før anlægsprojektets gennemførsel. Dette gælder eksempelvis for de fleste vejrenoveringer og mindre trafikmæssige ombygninger.

Hvor der etableres nye cykelstier, veje osv. har Skive Kommune typisk ikke haft driftsomkostninger, det pågældende sted forinden. Den afledte drift svarer derfor typisk i denne type projekter til de samlede driftsomkostninger på ny anlægget. Det samme gør sig ofte gældende på rekreative projekter, som f.eks. BigBlue projekter og lignende projekter.

For nye byggemodninger vil efterfølgende driftsomkostninger ligeledes være ekstra driftsomkostninger (afledt drift) idet der typisk forinden ikke har været kommunal drift på de pågældende områder. For byggemodninger beregnes dog kun afledt drift for driftsopgaver som efterfølgende og på sigt

varetages af Skive Kommune. Driftsforpligtigelser som jfr. lokalplanen skal overdrages og varetages af en grundejerforening medtages ikke i den afledte drift.

Reglen er som nævnt ovenfor således, at afledt drift søges samtidig med, at der søges frigivelse af anlægsmidler. For enkelte typer af projekter, kan det dog være meget vanskeligt at forudse de nøjagtige fremadrettede driftsomkostninger, dette gælder for helhedsplaner, områdefornyelser, BigBlue puljen og andre puljen under udvalget for Teknik og Miljø, hvor anlægsmidlerne ofte bevilges til endnu ikke konkretiserede delprojekter. I disse typer sager er beregningerne af den afledte drift baseret på meget usikre skøn, idet på tidspunktet hvor anlægsmidlerne bevilliges, har forvaltningen ikke det fulde kendskab til, hvordan anlæggene konkret udformes. Forvaltningens forslag er, at der for denne type sager sammen med anlægsbevillingerne afsættes en ramme for fremtidig afledt drift, svarende til 3% af anlægsbevillingen. Efterfølgende vil forvaltningen justere den afledte drift til det eksakte behov. Ved budgetlægningen vil det oftest betyde, at der samtidig med anlægsforslaget også skal udarbejdes et driftsønske på afledt drift jf. reglen i budget og regnskabsproceduren.

Nedjusteringen efter de faktiske forhold vil ske med en teknisk korrektion ved budgetlægningen, senest i forbindelse med at anlægget afsluttes.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget og regnskabsprocedure.

Økonomi

.

Bilag

.

24 (Offentlig) Anlægsbevilling - Byfornyelseslovens § 76 og kommunal tilsynspligt med ejendomme der benyttes til beboelse og ophold
Offentlig titel:

Sagsnr: GEO-2021-02737

DokID: 3648625

Sagsbehandler: Lars Peder Jakobsen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 06-06-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-06-2023 12:00

Fraværende

Bente Østergaard var fraværende.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Anledning

Frigivelse af midler til rådgiverbistand og genhusning mv ved kondemnering

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2023 (konto 015) på:

- 450.000 kr. til udgifter efter byfornyelsesloven til kondemnering
- 200.000 kr. til indtægter til modtagelse af statsrefusion
- At nettobevillingen på 250.000 kr. finansieres fra Puljen til nedrivning af huse i små byer og landdistrikter (konto 015.096)

Sagsfremstilling

Efter byfornyelsesloven har byrådet tilsynspligt med ejendomme, som benyttes til beboelse og ophold.

For at kunne vurdere om disse ejendomme/lejligheder, ved deres beliggenhed, indretning eller andre forhold er sundhedsfarlige eller brandfarlige, er det til tider nødvendigt at foretage prøver til analyse, samt indhente rådgiverhjælp i forbindelse med komplicerede sager.

Der har i 2023 været 25 sager hvor der har været/er rådgiver på 22 og 7 er i høring med henblik på evt. kondemnering, herunder udgifter til flytning af borgere i 4/5 tilfælde.

Der er en stigende frekvens på området, og der kræves i visse tilfælde hurtig indsats for at få ekspederet sagerne.

JURA (herunder lovgrundlag)

byfornyelsesloven

Økonomi

Den igangværende bevilling til kondemnering er brugt, og der søges derfor en ny bevilling

Sagen medfører, at der gives en bevilling på 0,45 mio. kr. til rådgiverbistand samt kondemneringsudgifter til flytning mv, hvor staten finansierer den beskrevne statsrefusion med 50% af udgifter på de boliger der ligger i bysamfund med max 4000 indbyggere.

Kommunens egen finansiering sker fra konto 015.096 Pulje til nedrivning 2023, hvor der ved budgetlægningen er disponeret, at en mindre andel af budgettet skal anvendes til kondemneringssager.

Forvaltningen vurderer, at der kan hjemtages refusion for i alt 200.000 kr.

Bilag

.

25 (Offentlig) Anlægsbevilling - Færdiggørelsesarbejder byggemodninger 2023

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2020-10228
DokID: 3651153
Sagsbehandler: Jesper Flensborg

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 06-06-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-06-2023 12:00

Fraværende

Bente Østergaard var fraværende.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Anledning

Forvaltningen søger anlægsbevilling til kommunale byggemodninger, med henblik på at få færdiggjort områderne og overdraget drifts- og vedligeholdelsesopgaverne til grundejerforeningen, jf. bestemmelserne i berørte lokalplaner.
For såvel Jernbanevej og Husvej gælder, at der er etableret grundejerforeninger som forvaltningen er i dialog med om færdiggørelserne.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der udføres færdiggørelsesarbejde og gives rådighedsbeløb i 2023 til:
 - Jernbanevej, 3. etape, LP219 (002.060) 320.000 kr.
- At der udføres færdiggørelsesarbejde, gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2023 til:
 - Diverse færdiggørelser, Husvej, Lokalplan nr. 89 (002.097) 100.000 kr.
- At udgiften i 2023 finansieres således:
 - 002.047 Byggemodning, boligformål 2023 420.000 kr.

Sagsfremstilling

Jernbanevej, etape 3 (konto 002.060)

Skive Byråd har på møderne den 22. juni 2010 og 26. maj 2020 bevilget kr. 6.599.000,- til anlægsudgift til etablering af byggemodning af Jernbanevej etape 3.

De samlede anlægsarbejdsudgifter er d.d. kr. 5.568.000,-

Anlægsarbejdet blev udført i 2010-13, hvor grundene blev sat til salg om efteråret 2013.

Manglende færdiggørelsesarbejder på Jernbanevej etape 3 omfatter følgende:

- Etablering af supplerende rendestensbrønde og vandrender.
- Afsluttende asfaltering og bitumenfuger.
- Planering og såning af græs i fællesområder
- Matrikulær udskillelse

Husvej, Fur

Husvej på Fur er en gammel kommunal udstykning fra 1998, hvor der aldrig er etableret et afsluttende slidlag.

Færdiggørelsesarbejdet omfatter etablering af slidlaget på stikvejen Husvej 2-12.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

Udgiften til færdiggørelse af de udpegede boligområder er overslagsmæssigt opgjort til følgende:

Jernbanevej, 3. etape 320.000 kr.

Husvej, Fur 100.000 kr.

Jernbanevej 3. etape er igangværende. Færdiggørelsesarbejderne kan indeholdes i den allerede givne anlægsbevilling, men der søges rådighedsbeløb til at afholde udgiften i indeværende år. Konto 002.060.

Husvej på Fur er afsluttet, så bevilling til disse udgifter gives til kontoen for færdiggørelsesarbejder. Konto 002.097.

Udgiften finansieres fra Puljen til byggemodning bolig, hvor der er et ikke disponeret rådighedsbeløb på 14,1 mio. kr. Konto 002.047.

Bilag

.

26 (Offentlig) Anlægsbevilling - Glyngøre Maritime Center
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2015-17897
DokID: 3595516
Sagsbehandler: Henrik Hjorth

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 06-06-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-06-2023 12:00

Fraværende

Bente Østergaard var fraværende.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.
Anders Bøge tog forbehold.

Anledning

Der søges frigivet anlægsmidler til Glyngøre Maritime Center i forbindelse med "Myndighedsfasen", samt til en opdatering af prisoverslaget for projektet.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der gives et tillæg til anlægsbevilling gennem frigivelse af rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. (konto 240.065)
- At bevillingen finansieres af det i budgettet allerede afsatte rådighedsbeløb til formålet

Sagsfremstilling

I forbindelse med myndighedsprojektet af Glyngøre Maritime Center, er det påkrævet at få frigivet midler til nødvendige forundersøgelser og indledende projektering, herunder til:

- At få udarbejdet nødvendige planer for uddybning af havnen og omfang af nye landanlæg.
- At få udtaget analyser af uddybningsmaterialer for eventuel forurening og i forhold til egnethed for anvendelse i projektet.
- At udarbejde planer for hvor meget der kan nyttiggøres og hvor meget der skal klappes eller bortskaffes på anden vis.
- At få indarbejdet ansøgninger om nyttiggørelse, klappinger eller bortskaffelse i myndighedsprojektet.
- At få overblik over og dokumenteret støjende arbejder i forbindelse med anlæg af havneudvidelsen og byggerier.
- At totalrådgiver undersøger funderingsforholdene og laver overordnede statik, samt at der om nødvendigt foretages supplerende geotekniske forundersøgelser og beregninger.
- At der udarbejdes nødvendige opdaterede visualiseringer i forhold til projektets VVM.

Forvaltningen anbefaler samtidigt, at der sker en opdatering af projektøkonomien, for at skabe overblik over de sandsynlige samlede anlægsomkostninger. Det seneste prisoverslag er fra december 2020, hvor der ud fra daværende skitseforslag blev lavet et overordnet prisoverslag bygget på erfaringstal fra lignende projekter.

Siden 2020 er der foretaget adskillige ændringer i projektet, eksempelvis er Fjordhuset flyttet, nedslagspunkterne tilpasset, bølgeskærmen og bygningernes gulvhøjder er hævet, faste broer i havnebassinet kommet til mm. Prisoverslaget fra 2020 blev desuden lavet uden en nærmere undersøgelse af behovet for pælefundering, kontrabanketter m.v. som følge af de problematiske funderingsforhold i Glyngøre, hvor moler og bygninger funderes på sætningsgivende gytje.

I henhold til den kommunale momsrefusionsordning skal kommuner, hvis der modtages tilskud fra private fonde og foreninger afregne såkaldt fondsmoms – 17,5 % af tilskuddet. Der er stadig en usikkerhed om i hvor høj grad, der skal afregnes fondsmoms af tilskud fra fondene i projektet, hvilket kræver nærmere undersøgelser og modeller for fremtidige ejerforhold.

Endvidere har man i bygge- og anlægsbranchen oplevet generelle prisstigninger på 15-20% siden 2020. Priserne ser dog ud til igen at være faldende. Det er dog forsat forventningen at prisniveauet forbliver højere end det man så i 2020.

Der er således, fra såvel rådgivere, GMC og Forvaltningen, en vis usikkerhed omkring økonomien i projektet henset til ændringer, uklarhed om prisstigninger, fondsmoms, lokale funderingsforhold m.v.

Til opdatering af prisoverslaget anbefales følgende:

- At totalrådgiver tilpasser skitseprojektet i forhold til ændringer siden 2020.
- At prisoverslaget opdateres ud fra ny viden og prisniveauet anno 2023.
- At BDO hyres ind til at komme med mulige modeller for minimering af fondsmomsen.

Samlet set ansøges om frigivelse af 1.500.000 kr. til ovennævnte arbejder, som er forudsætning for at komme videre, dels med myndighedsprocessen, dels for at skabe et overblik over anlægsomkostningerne.

En opdatering af prisoverslaget, vil give overblik over hvorvidt projektet kan realiseres indenfor allerede allokerede anlægsmidler.

JURA (herunder lovgrundlag)

Principper for økonomistyring.

Økonomi

Sagen medfører, at der frigives yderligere 1,5 mio. kr. til projektet Glyngøre Maritime Center. Der er i forvejen frigivet en anlægsbevilling på 3.278.000 kr., som nu øges til 4.778.000 kr.

I budget 2023 er afsat et rådighedsbeløb på 3 mio. kr., der er overførte ikke disponerede rådighedsbeløb fra tidligere år på 1,8 mio. kr. I alt er rådighedsbeløbet i 2023, som ikke er disponeret på 4,8 mio. kr.

Efter denne bevilling er der fra kommunens side et ikke disponeret rådighedsbeløb på 3,3 mio. kr.

Bilag

.

27 (Offentlig) Støttet byggeri - optagelse af tillægslån - AAB afd. 5

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-01256

DokID: 3662495

Sagsbehandler: Camilla Krogh Christensen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Byrådssekretariatets indstilling anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

AAB har anmodet kommunen om godkendelse til optagelse af et tillægslån med 100% kommunal garantistillelse.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalg

Byråd

Indstilling

Byrådssekretariatet indstiller:

- At boligforeningens anmodning om optagelse af 30-årigt variabelt forrentet realkreditlån på 1.205.000 kr. med 100% kommunegaranti godkendes

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 29. marts 2022 at AAB kunne optage et 30-årigt fastforrentet realkreditlån på 1.971.000 kr., med 100 % kommunegaranti som skulle anvendes til påbudt kloakseparering i afd. 5. AAB oplyser at kloaksepareringen er blevet dyrere end først antaget. Der er derfor behov for et tillægslån på 1.205.000 kr. Ydelsen på dette lån får ingen indvirkning på boligafdelingens husleje idet boligforeningens dispositionsfond yder et årlig tilskud til dækning af ydelsen på dette realkreditlån.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven

Økonomi

Lånet er med 100% kommunal garanti

Bilag

.

28 (Offentlig) Forslag om etablering af ordning med borgerforslag

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2013-06875

DokID: 3663622

Sagsbehandler: Bjarke Thestrup Hansen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Sagen drøftet. Idet forvaltningen bedes udarbejde et oplæg omkring procedure for borgerforslag.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Henvendelse fra Erik Mortensen om borgerforslag.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

At Økonomiudvalget drøfter henvendelsen.

Sagsfremstilling

Erik Mortensen har den 2. juni 2023 fremsendt følgende henvendelse:

"Ønsker følgende forslag behandlet i ØK.

Borger skal kunne aflevere en god idé i byrådet.

Hvis en borger i Skive kommune har et forslag som opnår mindst 150 underskrifter, skal vedkommende have mulighed for at komme på besøg i byrådssalen. Tidsfristen for underskriftsindsamlingen kunne f.eks. være 6 måneder. Hvilke betingelser forslagene skal opfylde kan vi diskutere, men skal kun handle om kommunale anliggender. Bliver der sagt OK til forslaget er alle 27 medlemmer forpligtet til at tage stilling.

Her vil borgeren fra kommunen få mulighed for at præsentere sine argumenter over for byrådets 27 medlemmer.

Byrådet skal så have et statusnotat efter tre måneder, for på den måde at sikre sig at der bliver fulgt tæt op på forslaget.”

Det kan oplyses, at forvaltningen ikke har haft lejlighed til at vurdere og undersøge forslaget nærmere.

JURA (herunder lovgrundlag)

Området er ikke lovreguleret. Det er frivilligt for en kommune, om den vil etablere en ordning med borgerforslag.

Økonomi

-

Bilag

.

29 (Offentlig) Beretning for borgerrådgiver for 2022

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02090
DokID: 3664103
Sagsbehandler: Pernille W. Riis

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Borgerrådgiveren har fremsendt beretning for 2022.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles at borgerrådgiverens beretning tages til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Borgerrådgiverens behandling af de 321 henvendelser fordeler sig på følgende måde:

- 237 henvendelser er besvaret af borgerrådgiveren, uden at forvaltningen har været involveret.
- 17 henvendelser hvor forvaltningen er anmodet om at forholde sig til og besvare henvendelsen.
- 22 henvendelser hvor forvaltningen er anmodet om at tage direkte kontakt til borgeren.
- 24 henvendelser hvor borgerrådgiveren har hjulpet borgere med enten at få indsendt:
- 13 henvendelser hvor borgerrådgiveren har deltaget i borgerens møde med forvaltningen

- 8 henvendelser hvor borgerrådgiveren har holdt oplæg om funktionen, beretning eller undervisning

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 2022 registreret i alt 321 henvendelser i Skive Kommune mod 218 henvendelser i 2021.

På baggrund af de henvendelser, Borgerrådgiveren har modtaget i 2022, og den dialog der har været med forvaltningen, kan man ikke pege på generelle problemstillinger i forhold til sagsbehandlingen i kommunen i bred forstand. Der ønskes derimod at se nærmere på henvendelserne indenfor de enkelte områder.

Borgerrådgiveren kan konstatere at når enkelte afdelinger eller områder rammes af udfordringer, så medfører det en risiko for et øget antal henvendelser til borgerrådgiveren omkring lang sagsbehandlingstid, manglende afgørelse og manglende svar på henvendelser.

Borgerrådgiveren har således heller ikke i 2022 fundet problemer af en sådan karakter, at der jævnfør vedtægterne, har været behov for at orientere byrådet direkte herom.

Borgerrådgiveren vil som en del af byrådets temamøde den 27. juni orientere om beretningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den Kommunale Styrelseslov.

Økonomi

.

Bilag

1. Borgerrådgiverens beretning for 2022 - Skive Kommune (3656602 - EMN-2023-02090)