

REFERAT Økonomiudvalg d. 24-08-2021

Mødedato Tirsdag d. 24. august 2021 kl. 13:00

Mødested Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

Indholdsfortegnelse

Arbejdsfri perioder i den kommunale organisaton.....	3
Budgetforslag 2022 på Økonomiudvalgets område.....	6
Budget 2022 status 24. august 2022.....	10
Kommunegaranti til Skive Fjernvarme 2021.....	14
Kommunegaranti til Højslev Nr Søby Fjernvarme 2021.....	18
Kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn for ny 2-årig aftaleperiode i driftsårene 2022 og 2023.....	21
Vedtagelse af nyt revisionsregulativ.....	25
Rammeaftale for udlejning af Elværksbygningen 2022-2025.....	28
Vækststrategi - udmøntning af midler til ansættelse af udviklingskonsulenter i Vækstteamet.....	34
RENT LIV-puljen 2021- Skive Festival 2021.....	40
RENT LIV puljen 2021 - Rødding Æblefestival 2021.....	44
Anlægsbevilling - Museum Salling, Glyngøre Kulturstation.....	47
Anlægsbevilling - Færdiggørelse af adgangsforholdene til idrætsanlæg.....	51
Anlægsbevilling - Videreudvikling og konkretisering af sti- og broprojekt i Glattrup Mose.....	54
Budget 2022 - Hvalpsund-Sundsøre Færefart.....	59
Ændring af procentsats for vejbidrag.....	62
Glyngøre Maritime Center - Statusredegørelse.....	65
Vedtagelse af forslag til Lokalplan 316 for Åhaven og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2020-2032.....	69
Vedtagelse af forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2020-2032 - Retningslinjer for støjkonsekvenszc	75
Lukket: Lejeforhold - Skive Havn.....	79
Lukket: Ny lejeaftale med Skive Idræts Klub Elite AS.....	80
Lukket: KØB - Fjordvej 29, Skive.....	81
Tillæg nr 1 til ejerftale vedrørende Green Lab.....	82
Lukket: Ophør af ansættelse.....	85

Punkt 1: Arbejdsfri perioder i den kommunale organisaton

EMN-2019-33803

Bilag

Bilag Pauser Pleje og Visitation

Bilag Pauser Rådhuset

Bilag Pauser Sundhedsafdelingen

Bilag Pauser BOMI

1 (Offentlig) Arbejdsfri perioder i den kommunale organisaton

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2019-33803

Sagsbh. Ricki Laursen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

.

Direktionen anmodes om at komme med konkret forslag til udmøntning.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I forbindelse med Budget 2021 besluttede Byrådet i note 1, at "Byrådet ønsker et oplæg på en ny model, med mulighed for lokal tilrettelæggelse af arbejdsdagen og arbejdsfrie perioder, hvor MED-systemet involveres, som skal erstatte faste ikke-overenskomstmæssige pauser og med uændret økonomi".

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget 24. august 2021.

Indstilling

Økonomiudvalget drøfter områdernes tilbagemeldinger om fremtidig model for arbejdsfri perioder.

Sagsfremstilling

Byrådet ønskede i forbindelse med vedtagelse af Budget 2020, at "der iværksættes en analyse af arbejdstid og ikke overenskomstbetalte pauser" (note 3 i budgetaftalen) i den kommunale organisation. Kommissorium for analysen blev drøftet på ekstraordinært møde i Hoved-MED den 3. december 2019. Der blev på baggrund af mødet afgivet en skriftlig udtalelse fra medarbejdersiden i Hoved-MED til den politiske behandling. Økonomiudvalget godkendte kommissoriet på sit møde den 10. december 2019.

Kortlægningen blev foretaget i 1. halvår 2020 og afrapporteringen blev behandlet i Hoved-MED den 18. juni 2020 og i Økonomiudvalget den 18. august 2020.

Kortlægningen viste, at der er indgået formelle aftaler om pauser på flg. områder:

- Administrationen/rådhuset
- Pleje og Visitation
- BOMI
- Sundhedsområdet

De fire områder blev efter drøftelse i Hoved-MED den 17. december 2020 bedt om at drøfte en ny praksis for 'arbejdsfri perioder' på de respektive områder. Indrapporteringen fra de fire områder om deres drøftelser og forslag til fremtidig praksis forelægges hermed Økonomiudvalget.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Bilag Pauser Pleje og Visitation (3135133 - EMN-2019-33803)
2. Bilag Pauser Rådhuset (3135134 - EMN-2019-33803)
3. Bilag Pauser Sundhedsafdelingen (3135136 - EMN-2019-33803)
4. Bilag Pauser BOMI (3135137 - EMN-2019-33803)

Punkt 2: Budgetforslag 2022 på Økonomiudvalgets område

EMN-2021-00097

Bilag

Økonomiudvalgets budget 2022 Beredskabsforslag driftsudvidelser og anlægforslag

2 (Offentlig) Budgetforslag 2022 på Økonomiudvalgets område

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-00097
Sagsbh. Kristian Eeg Smidt

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

.

Indgår i budgetlægningen for 2022.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I henhold til budgetproceduren skal fagudvalgene udarbejde budgetforslag for 2022 til budgetseminaret.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at forslag på Økonomiudvalgets område vedrørende driftsudvidelser, beredskab, anlæg og ½ % bedre ressourceudnyttelse fremsendes til budgetseminaret.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren 2022 skal fagudvalgene udarbejde ½ % bedre ressourceudnyttelse, beredskabskatalog på 1%, forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægforslag med henblik på prioritering ved budgetseminaret mandag d. 13. september 2021.

Budgetforslaget på Økonomiudvalgets område er på 294,2 mio. kr. og økonomiudvalgets budget er delt op i tre hovedområder, politisk organisation, administrativ organisation og by- og landsbyudvikling.

Budgetforslaget på administration er på 270,2 mio. kr. og består overvejende af udgifter til lønninger og andre udgifter til administration. Der er også budget til landdistriktsudvikling, barselspulje, tjenestemandspensioner og 10 mio. kr. bufferpulje til serviceudgifter.

Budgetforslaget på politisk organisation er i 2021 på 15,4 mio. kr. Budgettet er primært afsat til vederlag og andre udgifter til Byrådsmedlemmer, samt udgifter til valg.

Budgetforslaget på By- og Landsbyudvikling er på 8,6 mio. kr. Budgettet består af udgifter til Rent Liv puljen, vækstpuljen, landsbypulje, forsamlingshuspulje. og drift af landsbyudvalget og projekter til byudvikling.

Økonomiudvalget besluttede på mødet d. 21. januar 2020, i forbindelse med behandlingen af budget- og regnskabsproceduren, at fagudvalgene skal udarbejde et beredskabskatalog på 1 % og ½ % bedre ressource-udnyttelse og at disse skal indgå i budgetforhandlingerne i september 2021.

På By og landsbyudvikling er der således udarbejdet forslag, mens der på det administrative område er der indgået en flerårig aftale om reduktion af budgettet. Aftalen tager udgangspunkt i at der spares 2 mio. kr. i 2020 stigende til 6 mio. kr. i 2022. Aftalen blev vedtaget i budget 2019 og reduktionen på 2 mio. kr. i 2022 er allerede indarbejdet i budgettet. Der er jævnfør Direktionens Roadmap udarbejdet et yderligere reduktionsforslag vedr. administrative effektiviseringer og derudover er der udvidelses- og anlægssforslag på økonomiudvalgets område.

Der er tekniske ændringer på i alt 10,0 mio. kr. vedr. DUT-midler som er indarbejdet i forslaget, hvoraf de 9,0 mio. kr. vedrører at puljen til 0,5% bedre ressourceudnyttelse er udgået. Se den generelle budgetsag for yderligere information om de tekniske ændringer.

½% bedre ressourceudnyttelse

1. Besparelsen på 46.000 kr. foreslås gennemført på alle puljerne under By og Landsbyudvikling

Beredskabsforslag

2. Administrative effektiviseringer jf. Direktionens Roadmap på 2,0 mio. kr.
3. Beredskabsforslag på 92.000 kr. foreslås gennemført ved at reducere Landsbypuljen og Bydelspuljen med 46.000 kr. hver.

Forslag til driftsudvidelser

4. Organisationstilpasning på 2,4 mio. kr., svarende til 4 stillinger. Udvidelser er afledt af direktionens "Roadmap 2021-22" med pejlemærker for strategiske udviklingstiltag. Et led i denne tilpasning og udvikling, er en styrkelse af supportfunktionerne.
5. 0,50 mio. kr. til fastansættelse af projektansat - Kommunale Bygninger
6. 0,60 mio. kr. til en ekstra medarbejder til Byggesagsbehandling
7. 0,60 mio. kr. til en ekstra medarbejder til Planteamet, som følge af højt aktivitetsniveau
8. 0,55 mio. kr. til opnormering i visitationen - hjemmeplejen
9. 0,18 mio. kr. til drift af koncern web-løsning
10. 0,13 mio. kr. til kommunikation vedr. designlinje
11. 0,17 mio. kr. til køb af system med digitale valglister.

Anlægssforslag

12. Pulje til Big Blue i Skive på 2,075 mio. kr. i 2022 og 2023 og 5,0 mio. kr. fra 2024 og frem.

13. I budget 2021 afsættes der i 2022 og frem 4 mio. kr. til erhvervsudvikling/Bosætning. Jævnfør byrådsmødet d. 27. august 2019 skal der afsættes 5 mio. kr. på økonomiudvalgets budget til bosætning og erhvervsudvikling til GreenLab. I budget 2021 er i 2021 afsat 4 mio. kr. til dette formål og i budget 2022 er der prioriteret 1 mio. kr. til dette formål.

JURA (herunder lovgrundlag)

Skriv love og regler gældende

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

1. Økonomiudvalgets budget 2022 Beredskabsforslag driftsudvidelser og anlægssforslag (3064571 - EMN-2021-00097)

Punkt 3: Budget 2022 status 24. august 2022

EMN-2021-00097

Bilag

Præcisering af eksisterende principper for driftstilpasninger

Resultatopgørelse budget 2022 24. august

3 (Offentlig) Budget 2022 status 24. august 2022

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-00097
Sagsbh. Kristian Eeg Smidt

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

.

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommunes økonomiudvalg skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren løbende forelægges en budgetstatus for 2022.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalg

Indstilling

Direktionen indstiller at budgetoplægget godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2022.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 17. august 2021 udvalgenes samlede budgetforslag for 2022 inkl. tekniske ændringer, tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget 2022.

Økonomiudvalget besluttede at godkende de tekniske ændringer og budgetoplægget som udgangspunkt for det videre budgetarbejde.

Der er foretaget en teknisk ændring jævnfør økonomiudvalgsmødet d. 17. august 2021.

Skive Byråd behandlede den 25. maj 2021 sagen vedr. at borgerforeningen i Rønbjerg har anmodet om overtagelse af driften af Rønbjerg Hallen, der for nuværende er en del af den lokale daginstitution Rønbjerg Natur og udelivs vuggestue og børnehave. Børne- og Familieudvalget indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at der indarbejdes en rammekorrektion på 255.844 kr. årligt fra 1.1.2022. Endvidere blev det besluttet at rammekorrektionen tages op i forbindelse med budgetlægning 2022. I den forbindelse henvises der til det vedhæftede bilag for en præcisering af de eksisterede principper for tilpasning af driftsreduktioner.

Det aktuelle budgetforslag er på nuværende tidspunkt ca. 18,9 mio. kr. under servicerammen.

Det videre forløb

Der er følgende hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2022

Måned	Aktivitet
August	<ul style="list-style-type: none">Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 24. august.Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 27. august.Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 27. august Byrådets temamøde om budget 2022 med deltagelse af Hoved-MED, 31. august.
September	<ul style="list-style-type: none">Budgetseminar, 13. september.Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2022 d. 14. september.Byrådets 1. behandling af budget 2022, 21. september.Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2022, 5. oktober.
Oktober	<ul style="list-style-type: none">Byrådets 2. behandling af budget 2022, 12. oktober.Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 13. 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.

Økonomi

Resultatet af ordinære drifts ændres fra 73,3 mio. kr. i budgetoverslag 2022 i det vedtagne budget for 2021 til 94,3 mio. kr. i det aktuelle budgetforslag. Ændringen på 21,0 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:

Budget 2022

Ændringer siden vedtaget budget 2021	Mio. kr.
Ordinær drift, budgetoverslag 2022	73,3
Lavere P/L fremskrivning	9,7
Pulje til rekruttering (Overenskomst 2021)	-1,7
Renter	-1,2
Renter og afdrag feriepenge	6,5
Serviceudgifter - Tekniske korrektioner	-10,5
Pulje til 0,5% bedre ressourceudnyttelse udgår og indgår i en sideordnet beslutnings prioritering på budgetseminaret den 13. september.	-9,0
Mindreudgift vedr. overførselsudgifter	8,4
Skattefinansieret drift i alt	2,2
Reduceret bloktilskud grundet lavere P/L fremskrivning	-8
Løft i servicramme	11
Højere personskatter	43,6
Lavere udligning af beskatningsgrundlag	-16,4

Højere selskabsskatter	12,1
Lavere grundskyld	-4,0
Højere udligning vedr. udgiftsbehov	16,1
Lavere ordinært bloktilskud	-31,1
HMN Udlodning	-2,7
Særlig kompensation	-0,4
Tilskud til yderkommuner	-0,5
Øvrige	-0,9
Indtægter i alt	18,8
Ændringer i alt	21,0
Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2022	94,3

Likviditetstrækket er på 49,0 mio. kr. mod 65,3 mio. kr. i juni 2021. Det ordinære driftsresultat er i 2022 på 94,3 mio. kr., hvilket er over den økonomiske politiks ramme. Der er i de kommende år en stigende afdragsbyrde på den langfristede gæld på ca. 1 mio. kr. ekstra årligt.

Budgetoverslagsårene

I budgetoverslagsårene er det ordinære driftsresultat på 65,8 mio. kr. i 2023, på 45,8 mio. kr. i 2024 og på 24,3 mio. kr. i 2025.

Likviditetstrækket er i overslagående på 58,1 mio. kr. i 2023, 75,5 mio. kr. i 2024 og på 63,1 mio. kr. i 2025.

Bilag

1. Præcisering af eksisterende principper for driftstilpasninger (3133884 - EMN-2021-00097)
2. Resultatopgørelse budget 2022 24. august (3136039 - EMN-2021-00097)

Punkt 4: Kommunegaranti til Skive Fjernvarme 2021

EMN-2021-00086

4 (Offentlig) Kommunegaranti til Skive Fjernvarme 2021

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-00086
Sagsbh. Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

.

Indstillingen anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Fjernvarme har flere investeringsprojekter i gang, som kræver lånefinansiering for i alt 50,5 mio. kr. Skive Kommune anmodes om at stille kommunegaranti for lån til projekterne.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Der gives kommunegaranti til Skive Fjernvarme for lån på i alt 50,5 mio. kr.
2. Der opkræves en årlig garantiprovision på 0,55% af restgælden for det pågældende lån.
3. Indtægten fra den årlige garantiprovision tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Skive Fjernvarme har indsendt en anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån på 50,5 mio. kr. til investering i følgende projekter:

Projekt	Pris i kr.
Udskiftning af gasmotorer på biomassekraftvarmeværket	14.700.000
Optimering af anlæg til akkumuleringstanke	1.600.000

Udvidelse af ledningsnettet etape 1	4.000.000
Etablering fjernvarme i Egeris vest og nord	16.000.000
Etablering af transmissionsledning til Højslev	7.500.000
Etablering af elkedel, Marius Jensens Vej 3	6.700.000
Finansiering i alt	50.500.000

Projekterne omfatter dels geninvestering i eksisterende motoranlæg til produktion af grøn og bæredygtig energi på biomassekraftvarmeanlægget, optimering af anlæg der betjener akkumuleringstanke, investering i en 14 MW el-kedel som reserve- og spidslastanlæg, samt etablering af en transmissionsledning til udveksling af energi mellem Skive Fjernvarme og Højslev-Nr. Søby Fjernvarme, således selskabernes produktionsanlæg kan udnyttes mere effektivt og med en øget forsyningssikkerhed.

Projektet omkring etablering af transmissionsledning udføres i samarbejde med Højslev-Nr. Søby fjernvarme, og hvert af selskaberne finansierer 50% af projektet.

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.

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

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

Revisionselskabet PwC har udarbejdet kreditvurdering af Skive Fjernvarme. PwC vurderer, at det ved opkrævning af en årlig garantiprovision på 0,55% af restgælden sikres, at der ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen. Skive Fjernvarme er blevet oplyst om, at der indhentes kreditvurdering, og at omkostningen til dette vil blive pålagt selskabet.

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 kassen.

Omkostningerne til kreditvurdering afholdes af Skive Fjernvarme.

Bilag

.

Punkt 5: Kommunegaranti til Højslev Nr Søby Fjernvarme 2021

EMN-2021-00086

5 (Offentlig) Kommunegaranti til Højslev Nr Søby Fjernvarme 2021

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-00086
Sagsbh. Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

.

Indstillingen anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Højslev-Nr. Søby Fjernvarme har anmodet Skive Kommune om at stille kommunegaranti for lån til et investeringsprojekt for 7,5 mio. kr.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Der gives kommunegaranti til Højslev-Nr. Søby Fjernvarme for lån på 7,5 mio. kr.
2. Der opkræves en årlig garantiprovision på 0,8% af restgælden for det pågældende lån.
3. Indtægten fra den årlige garantiprovision tilgår kassen.

Sagsfremstilling

Højslev-Nr. Søby fjernvarme har indsendt en anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån på 7.500.000 kr. til investering i etablering af transmissionsledning til Skive Fjernvarme.

Projektet omfatter etablering af en transmissionsledning til udveksling af energi mellem Højslev-Nr. Søby Fjernvarme og Skive Fjernvarme, således selskabernes produktionsanlæg kan udnyttes mere effektivt og med en øget forsyningsikkerhed. Projektet udføres i samarbejde med Skive Fjernvarme og hvert af selskaberne finansierer 50% af projektet.

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

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

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

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

Revisionselskabet PwC har udarbejdet kreditvurdering af Højslev-Nr. Søby Fjernvarme. PwC vurderer, at det ved opkrævning af en årlig garantiprovision på 0,8% af restgælden sikres, at der ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen. Højslev-Nr. Søby Fjernvarme er blevet oplyst om, at der indhentes kreditvurdering, og at omkostningen til dette vil blive pålagt selskabet.

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 kassen.

Omkostningerne til kreditvurdering afholdes af Højslev-Nr. Søby Fjernvarme.

Bilag

.

Punkt 6: Kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn for ny 2-årig aftaleperiode i driftsårene 2022 og 2023

EMN-2017-22413

Bilag

Brev til Borgmestrene i ejerkommuner om ny 2-årig driftsaftale for 2022-2023 i Midtjyllands Lufthavn 10082021

Anmodning om Skive Kommunes bevilling af kapitaludvidelse i 2022 og 2023 til Midtjyllands Lufthavn 12082021

6 (Offentlig) Kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn for ny 2-årig aftaleperiode i driftsårene 2022 og 2023
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2017-22413
Sagsbh. Kristian Eeg Smidt

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

.

Oversendes til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til udtalelse.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Midtjyllands Lufthavn har anmodet ejerkommunerne om kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn AMBA for ny 2-årig aftaleperiode i driftsårene 2022 og 2023.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller

1. at Skive Kommune bakker op om Midtjyllands Lufthavn og den nødvendige kapitaludvidelse på i alt 14.000.000 kr. til Midtjyllands Lufthavn, hvoraf 7.000.000 kr. skal udbetales til lufthavnen i 2022, mens de resterende 7.000.000 kr. udbetales i 2023.
2. Skive Kommune bevilger i alt 1.120.000 kr. til en kapitaludvidelse i Midtjyllands Lufthavn, hvilket finansieres af Vækstpuljen, således at de 560.000 kr. udbetales til Midtjyllands Lufthavn i januar 2022, mens de resterende 560.000 kr. udbetales i januar 2023.
3. Bevillingen gives med den forudsætning, at alle ejerkommuner godkender kapitaludvidelsen for 2022 og 2023.

Sagsfremstilling

Skive Byråd besluttede den 27. august 2019, sammen med den øvrige ejerkreds bag Midtjyllands Lufthavn, at støtte op om den lokale erhvervs-lufthavn og den for erhvervslivet vigtige indenrigsrute fra Karup til København. Konkret blev det besluttet at yde kapitaludvidelse i årene 2020 og 2021 på 6 mio. kr. pr. år, til likviditetsmæssig dækning af de budgetterede driftsunderskud og opfølgning på igangværende udvikling af lufthavnen.

På bestyrelsesmødet i Midtjyllands Lufthavn A.m.b.a. den 18. maj 2021, blev det besluttet at fremsende denne varsling og status til ejerkommunernes Borgmestre for igangsætning af intern dialog ved de kommende budgetforhandlinger om fortsat støtte ved kapitaludvidelse for 2022 og 2023.

Lufthavnen har i de forgangne år, til trods for opretholdelse af samme nødvendige security, service-og operationskapacitet samt åbningstider over det meste af døgnet, ved fortsat effektivisering, vagtoptimering og besparelser lykkedes med at begrænse driftsunderskuddet fra 6,3 mio. kr. i 2018 til 4,9 mio. kr. i 2019. Desværre har indeværende aftaleperiode for 2020-2021 været kraftigt påvirket af Covid-19 pandemien, som særligt økonomisk hårdt har ramt rejse- og luftfartsbranchen i hele verden som følge af den nødvendige politisk besluttede nedlukning og rejsebegrænsninger, med væsentlig nedgang i passagertal og indtægter til følge, generelt op mod et fald på over 90% - også i Danmarks lufthavne.

Ejerkommunerne varsles herved om lufthavnens behov i de kommende år for kapitaludvidelser i 2022 og 2023 på 7 mio. kr. pr år, til likviditetsmæssig dækning af de post-Corona forventede budgetterede driftsunderskud og opfølgning på igangværende udvikling af lufthavnen.

Kapitalindskuddene er fordelt efter samme fordelingsnøgle som for 2020-2021. Efter bestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2022, den 16. september, vil det nye budget for lufthavnsdriften blive fremsendt til orientering og understøttelse af anmodningen om kapitalindskuddet.

Det er vigtigt at pointere, at bestyrelsen og lufthavnen efter Corona-nedlukningen har forberedt sig, og står klar med en trimmet organisation og regional lufthavn, og er i fuld gang med genopbygningen af det centrale Jyllands vigtige erhvervsindenrigsflur, samt også under Corona-krisen har fastholdt og nu intensiverer opfølgningen på udviklingsarbejdet for etablering af også nye aktiviteter og tiltag. Dialogen om nye samarbejder med mulige lokale- og udlandsoperatører samt fragtselskaber vil forhåbentlig sikre lufthavnen et ønsket øget indtjeningsgrundlag og bedre driftsøkonomi på sigt post-Corona pandemien – og kan gøre behovet for den fremtidig støtte fra ejerkommunerne mindre.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten (erhvervsudvikling)

Økonomi

I lighed med tidligere kapitalindskud anmodes bevillingen for den nye 2-årige driftsperiode udbetalt således:

2022: kr. 560.000, som udbetales i januar 2022.

2023: kr. 560.000, som udbetales i januar 2023.

De bevilgede beløb vil efterfølgende og som tidligere blive løbende anmodet udbetalt i henhold til ovenstående.

Kapitaludvidelsen finansieres af Vækstpuljen.

Bilag

1. Brev til Borgmestrene i ejerkommuner om ny 2-årig driftsaftale for 2022-2023 i Midtjyllands Lufthavn 10082021 (3134406 - EMN-2017-22413)
2. Anmodning om Skive Kommunes bevilling af kapitaludvidelse i 2022 og 2023 til Midtjyllands Lufthavn 12082021 (3134407 - EMN-2017-22413)

Punkt 7: Vedtagelse af nyt revisionsregulativ

EMN-2021-00493

Bilag

Revisionsregulativ for Skive Kommune 2021

7 (Offentlig) Vedtagelse af nyt revisionsregulativ

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-00493
Sagsbh. Anette V. Andersen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

.

Indstillingen anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

BDO har fra 1. januar 2021 overtaget revisionen af Skive Kommunes regnskab og i den forbindelse skal der vedtages et nyt revisionsregulativ

Forventet sagsgang

Økonomiudvalg
Byråd

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at revisionsregulativet godkendes

Sagsfremstilling

Revisionen af kommunens regnskab skal ske i overensstemmelse med Styrelsesloven og de til enhver tid gældende love og forskrifter, samt god offentlig revisionsskik. Dette samles og beskrives i revisionsregulativet. Revisionsregulativet beskriver med andre ord Skive Kommunes opfattelse af revisionens ansvar.

Regulativet svarer til det regulativ, der var med den tidligere revision, med enkelte redaktionelle ændringer.

Økonomisk Sekretariat vurderer, at det svarer til de regulativer andre kommuner har.

JURA (herunder lovgrundlag)

§ 5 stk. 3 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.

Økonomi

-

Bilag

1. Revisionsregulativ for Skive Kommune 2021 (3134650 - EMN-2021-00493)

Punkt 8: Rammeaftale for udlejning af Elværksbygningen 2022-2025

GEO-2021-01912

Bilag

Bilag 1 - Arealfordeling Elværksbygningen pr. 15 juli 2021

Bilag 2 - Produkter udbudt i Elværket 2021

8 (Offentlig) Rammeaftale for udlejning af Elværksbygningen 2022-2025

Offentlig titel:

Sagsnr. GEO-2021-01912
Sagsbh. Anders Storgaard Rask

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

.

Spørgsmålene vedrørende husleje for læringsambassaden og Innovation Skive overgår til budgetlægningen. Indstillingen tiltrådtes i øvrigt.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 16-08-2021

ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 16-08-2021 13:30

Fraværende

.

- a. Indstilling anbefalet
- b. Indstilling anbefalet

Anledning

Huslejen for Elværksbygningen har de seneste par år været dækket dels af Business Skive dels af projektmidler fra projektet Innovation Skive. Projektmidlerne fra Innovation Skive udløber pr. 31. december 2021. Der er derfor behov for at indgå en ny aftale omkring husleje herunder udarbejde en nye lejeaftale for Elværksbygningen gældende fra 1. januar 2022. Denne sag fastsætter rammerne for udarbejdelse af ny lejekontrakt.

Forventet sagsgang

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Økonomiudvalget

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at rammeaftalen for udarbejdelse af ny lejekontrakt godkendes

- b) at forvaltningen igangsætter udarbejdelse af ny lejekontrakt

Sagsfremstilling

Baggrund

Skive Byråd godkendte den 26. november 2019 gældende lejekontrakt for udlejning af Elværksbygningen til Business Skive (BS) for perioden 2020-2022. Økonomiudvalget godkendte en tillægskontrakt den 17. marts 2020. Tillægskontrakten blev lavet i forbindelse med endelig afklaring og politisk godkendelse af juridisk forankring af projektet Innovation Skive hos BS. 560.000 kr. af de bevilligede midler til gennemførelse af Innovation Skive blev øremærket husleje i Elværksbygningen i perioden 2020-2021.

De væsentligste elementer i tillægskontrakten fra marts 2019 er:

- Det lejede areal omfatter efter istandsættelsen i alt 1.116 m² brutto (bestående af 196,5 m² kontorareal, 135,5 m² lager- og garageareal samt fællesarealer på 784 m²).
- Det lejede arealbenyttelse udvides, så det også må benyttes til, hvad der hører til drift af en handelsstandsforening samt et iværksætter- og innovationsmiljø.
- Fremlejeretten udvides, så lejer også har ret til at fremleje til Skive Handel samt til relevante aktører i forbindelse med iværksætter- og innovationsmiljøet. Betingelsen om, at udlejer skal godkende fremlejekontrakterne, bortfalder. I stedet understreges, at fremlejekontrakter skal indgås på markedsvilkår.

Skive Byråd godkendte den 25. maj 2020 en tillægsbevilling til at modtage indtægter fra udleje af Elværksbygningen på 313.100 kr. i 2020 stigende til 558.000 kr. pr. år i 2021 og 2022. Forskellen på husleje skyldes daværende igangværende renovering af vandskadede arealer og dermed ikke fuldt disponibel bygning. I forbindelse med udlejning af Elværksbygningen varetages funktionen som ejendomsadministrator af BS på vegne af Skive Kommune mod en betaling på 50.000, kr. om året. Funktionen indebærer administration af forbrugsudgifter, ind- og udflytning i forbindelse med Innovation Skives iværksættermiljø samt håndtering af viceværtsopgaver. Skive Byråd godkendte den 25. maj 2020 derfor også en tillægsbevilling på en merudgift på 50.000 kr. pr. år i 2020-2022. Den samlede bevilling blev tildelt politikområdet Drift og Anlæg, bygningsområdet. Det blev besluttet, at nettobevillingen på 263.000 kr. i 2020 og 508.000 kr. i 2021 og 2022 tilføres kassen.

Læringsambassadens indflytning i Elværket

Efter overdragelsen af Innovation Skive til BS samt beslutningen om at påbegynde istandsættelsen af Elværksbygningen i november 2019 opstod der en mulighed for, at Læringsambassaden kunne flytte fra Skive Bibliotek til Elværksbygningen. Vurderingen var, at der var stort potentiale i at flytte Læringsambassaden til Elværksbygningen, da det vil bidrage med et afprøvningsmiljø til iværksætter- og innovationsmiljøet, som vil komme elever og studerende, der drømmer om at blive iværksættere, til gavn. Desuden kan Læringsambassaden anvendes i Innovation Skive som løftestang over for private investorer, hvis der senere viser sig grundlag for at etablere et afprøvningsmiljø for iværksættere og etablerede virksomheder. På den baggrund traf Skoleafdelingen beslutning om, at Læringsambassaden skal flytte til Elværksbygningen. Indflytningen af læringsambassaden havde på det tidspunkt ingen økonomiske konsekvenser, da huslejedelen var indeholdt i Innovation Skive, men eftersom projektmidlerne til husleje ophører med udgangen af 2021, har Børne- og Familieudvalget indsendt et driftsudvidelsesforslag på 232.000 kr. i forbindelse med Budget 2022 til finansiering af Læringsambassadens andel af udgifterne til drift af Elværksbygningen. Der er ikke ansøgt om midler til dækning af læringsambassadens andel af husleje svarende til 279.000 kr., da det ikke er kutyme for kommunale institutioner i kommunalt ejede bygninger. De nævnte beløbsstørrelser fremgår af tabel 2.

Oprindelig model for udleje af Elværksbygningen som skitseret i tillægskontrakten fra 2020

Elværksbygningen er opgjort til 1.116 m² brutto og udlejes i sin helhed til BS, der jf. tidligere har mulighed for fremleje. Med en markedsmæssig lejepris og de skønnede aconto bidrag til varme, el, vanddriftsudgifter samt dagrenovationer, ser den kvartalsvise huslejemodel sådan ud:

Tabel 1 – oprindelig lejemodel for drift af Elværket

Udgiftspost	Kvartalsudgift
Markedsmæssig husleje – 1.116 m2 x 500 kr. pr. m2 pr. år	139.500 kr.
Varme a conto pr. kvartal	21.425 kr.
El a conto pr. kvartal	5.375 kr.
Vand a conto pr. kvartal	2.000 kr.
Driftsudgifter a conto til f.eks. dagrenovation	1.400 kr.
Udgifter i alt	169.700 kr.

Den årlige samlede huslejemodel er med afsæt i ovenstående 678.800 kr., heraf går de 558.000 kr. til dækning af husleje på markedsvilkår. Som det fremgår nedenfor, har det vist sig, at estimerne for bl.a. varme og el var sat for lavt, hvilket dels skyldes bygningens beskaffenhed dels aktivitetsniveauet.

Erfaringer fra Innovation Skive og brugen af Elværksbygningen

Projektet Innovation Skive blev overdraget i november 2019. En af de første større opgaver var at få istandsat vandskadede arealer. Så ramte COVID-19 verden, og alt blev lukket ned, hvilket påvirkede muligheden for at kickstarte Innovation Skive som planlagt.

På trods af COVID-19 er det Business Skives og forvaltningens opfattelse, at det er lykkedes at skabe et attraktivt Innovations- og Iværksættermiljø i Elværksbygningen, for før-startere, iværksættere, etablerede virksomheder, folkeskole, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, erhvervsfremmeaktører og kommunen. Alle parter har udtrykt stor tilfredshed med miljøet og flere kommuner har allerede besøgt stedet for at hente inspiration.

Tages der udgangspunkt i den i nuværende arealmæssig fordeling af anvendelsen af Elværksbygningen (se bilag 1) kan man se, at Business Skive optager 27% af arealet, Læringsambassaden 50% og Innovation Skive 23%. Anvendes denne fordeling på de i projektperioden indhentede erfaringer på drift af Elværksbygningen, så fordeler husleje- og driftsudgifterne sig som vist i nedenstående tabel 2. Erfaringerne for brug af Elværksbygningen er bl.a., at varmeudgifterne og el-udgifterne var estimeret for lavt i den oprindelige aconto model for huslejeopkrævning. Det øgede varmeforbrug skyldes bygningens beskaffenhed, som dog forventes delvist afhjulpet med igangværende tagrenovering. Det øgede elforbrug hænger blandt andet sammen med antallet af digitalt udstyr, der understøtter Læringsambassaden og innovationsmiljøet.

Tabel 2 – fordeling af udgifter for drift af Elværket

Leje og driftsudgifter pr. år	Estimeret i alt	Business Skive 27%	Læringsambassaden 50%	Innovation Skive 23%
Husleje (A)	558.000	150.660	279.000	128.340
Varme og vand	134.000	36.180	67.000	30.820
Rengøring	180.000	48.600	90.000	41.400
El	60.000	16.200	30.000	13.800
Indvendig reparation og vedligehold	50.000	13.500	25.000	11.500
Vicevært opgave	10.000	2.700	5.000	2.300
Forsikring, indiv. glas	2.000	540	1.000	460
Drift lokaler i alt (B)	436.000	117.720	218.000	100.280
Printerleje, blæk og papir	20.000	5.400	10.000	4.600
IT-hosting	8.000	2.160	4.000	1.840
Øvrige driftsudgifter (C)	28.000	7.560	14.000	6.440
Udgifter i alt (A+B+C)	1.022.000	275.940	511.000	235.060

I forhold til den fremtidige dækning af udgifter til drift af Elværket, herunder det tilknyttede iværksætter- og innovationsmiljø, er BS indforstået med at skulle dække de 275.940 kr. via indtægter fra operatøraftalen og medlemskaber. Kultur- og Familieforvaltningen søger at dække udgifterne til

Læringsambassaden ved en varig budgetudvidelse på budget 2021. Tilbage udestår dækning af udgifterne til Innovation Skive. Som det fremgår af tabel 2, er Innovation Skives andel af driftsudgifterne til Elværket på 235.060 kr. Umiddelbart er BS tvivlende for, at en videreførelse af Innovation Skive med behov for nyinvesteringer m.m. kan skabe tilstrækkelige indtægter. Derfor argumenterer BS for, at Skive Kommune i lighed med andre kommuner tilbyder at stille lokale gratis til rådighed for en videreførelse af Innovation Skive i Elværket. Eksempler på andre kommuners understøttelse er:

Compas I Hedensted, hvor kommunen giver 300.000 kr. til husleje, vand og varme, 200.000 kr. i driftstilskud samt lønnen til koordinering af brugen af iværksætter- og innovationshuset.

Slagteriet i Holstebro er en kommunalt ejet bygning på 13.000 m², der drives af en selvejende institution. Stedet modtager et årligt driftstilskud fra kommunen på 2,5 mio. kr. blandt andet til drift og vedligeholdelse af bygningens klimaskærm, og alt indvendigt vedligehold og forbrug skal dækkes af beløbet. Beløbet skal derudover dække uddeling af aktivitetstilskud til stedets aktører i størrelsesordenen i alt ca. 200.000 kr. ca.

Godsbanen Aarhus er i en kommunalt ejet bygning. Godsbanen Aarhus drives halvt af en kommunal enhed og halvt af en selvejende institution. Udadtil fremstår Godsbanen som én samlet kulturinstitution. Godsbanen Aarhus modtager årligt kr. 10 mio. i driftstilskud fra Aarhus Kommune. Den selvejende institution håndterer Godsbanens egen indtjening ved udlejning af lokaler, værksteder og cafe. I den kommunale enhed er der på Godsbanen ansat 30 personer, 25 frivillige og 10 ansatte i den selvejende institution.

Hvis Skive Kommune stiller lokaler til rådighed for Innovation Skive, skal en kommende forretningsmodel kunne skabe 235.060 – 128.340 kr. dvs. 106.720 kr.

BS har med afsæt i erfaringerne med Innovation Skives nuværende produktudbud (bilag 2) opstillet et bud på fremtidig indtægtsmodel i tabel 3.

Tabel 3 – bud på indtægtsmodel for Innovation Skive

Ydelse	Indtægt
Udlejning af 9 kontorpladser: 9 x 1.400 kr. x 12 mdr.	151.200
Udlejning til Skive Handel: 1.785 kr. x 12 mdr.	21.420
Flexpladser: 30 x 1.000 kr.	30.000
Udlejning af mødelokaler	24.000
Udlejning af Makerspace	10.000
Årlige indtægter i alt	236.620

Jf. indtægtsmodellen vil Innovation Skive uden huslejeudgift kunne generere et årligt overskud på 236.620 – 106.720 kr. dvs. 129.900 kr. BS foreslår at overskuddet i lighed med gældende projektgrundlag for Innovation Skive projektet bogføres hos BS i et separat regnskab med mulighed for fremtidige investeringer i maskiner og udstyr, projekter og arrangementer.

Forslag til rammesætning af ny økonomisk model for udlejning af Elværksbygningen

Efter dialog med Business Skive og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i forbindelse med indledende drøftelser af operatøraftale for 2022-2025 foreslår forvaltningen, at den eksisterende lejekontrakt annulleres med udgangen af 2021 og erstattes af en ny, der har samme tidsperspektiv som kommende operatøraftale mellem Skive Kommune og Business Skive dvs. 2022-2025.

Som rammesætning for en ny forhandling med BS foreslår forvaltningen følgende rammesætning:

- Ny lejeaftale skal følge samme periode som kommende nye operatøraftale dvs. fra 1. januar. 2022 – 31. december 2025
- Husleje for læringsambassaden (279.000 kr.) falder bort, da det er en kommunal enhed
- Husleje for Innovation Skive (128.340 kr.) falder bort, da Skive Kommune har hjemmel til at støtte et innovations- og iværksætermiljø ved at stille en kommunal bygning vederlagsfrit til rådighed, så længe udlejning af kontorpladser i innovationsmiljøet sker på markedsvilkår.
- Husleje for BS fastholdes.

- Business Skive beholder ejendomsadministratorfunktionen af Elværksbygningen og dermed administrationsbidraget på 50.000 kr. pr. år.
- Metoden for opkrævning af udgifter for el, vand og varme afklares ved udarbejdelsen af den konkrete lejeaftale.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten (erhvervsudvikling)

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Der er i budget 2021 afsat 3,2 mio. kr. ekskl. moms til BS til varetagelsen af den kommunale erhvervsservice. Såfremt Innovation Skive skal videreføres efter projektperiodens udløb, forudsættes det, at der i budgetforhandlingerne for Budget 2022 afsættes midler til en udviklingskonsulent i regi af Skiveegnens Vækststrategi, der kan arbejde med indsatsområdet 'flere vækstvirksomheder og - iværksættere. Vedkommende vil skulle ansættes hos Business Skive.

Ved godkendelse af rammeaftalen for udlejning af Elværksbygningen til innovations- og iværksætttermiljø i perioden 2022-2025 gør forvaltningen opmærksom på, at der er budgetteret med en indtægt på 13,65 mio. kr. fra salg af ejendommen under Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

1. Bilag 1 - Arealfordeling Elværksbygningen pr. 15 juli 2021 (3125881 - GEO-2021-01912)
2. Bilag 2 - Produkter udbudt i Elværket 2021 (3125879 - GEO-2021-01912)

Punkt 9: Vækststrategi - udmøntning af midler til ansættelse af udviklingskonsulenter i Vækstteamet

EMN-2019-03527

9 (Offentlig) Vækststrategi - udmøntning af midler til ansættelse af udviklingskonsulenter i Vækstteamet
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2019-03527
Sagsbh. Anders Storgaard Rask

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

.

Indstillingen fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 16-08-2021

ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 16-08-2021 13:30

Fraværende

.

1. Indstilling anbefalet
2. Indstilling anbefalet

Anledning

Forud for budgetforhandlingerne 2022 ønskes afklaret, hvordan omplaceringen af 1,5 mio. kr. skal anvendes til understøttelse af vækststrategien, da der i budgetforhandlingerne skal tages stilling til yderligere finansiel understøttelse.

Forventet sagsgang

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Økonomiudvalget

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- 1) at der i alt omplaceres 1,4 mio. kr. fra puljen til fokuserede erhvervsudviklingsaktiviteter og Vækstpuljen til ansættelse af udviklingskonsulenter til indsatsområdet 'grøn omstilling' og 'arbejdskraft og kompetencer'

- 2) at der omplaceres 0,1 mio. kr. fra puljen til fokuserede erhvervsudviklingsaktiviteter og Vækstpuljen til driftsudgifter i forbindelse med vækststrategien
- 3) at der igangsætter ansættelsesproces for rekruttering af de to udviklingskonsulenter

Sagsfremstilling

Baggrund

Skive Byråd godkendte den 27. april 2021 Skiveegnens Vækststrategi. En del af de nødvendige strukturer for realisering af strategien er etablering af et Vækstteam, der består af et antal udviklingskonsulenter og en kommunikationskonsulent. Konsulenternes opgave er at bidrage til realisering af vækststrategiens ambitiøse egnsmaal:

- Jobskabelse på niveau med landet som helhed
- Økonomisk vækst på niveau med landet som helhed
- Et attraktivt erhvervsclima i top 10 som helhed

Det gør udviklingskonsulenterne ved at have et overordnet fokus på reel effektskabelse både på kort og lang sigt, der understøtter yderligere vækst hos Skiveegnens mange virksomheder samt skaber fundamentet for nye spændende virksomheder. Konsulenterne skal sikre handling bag ordene via sparring og idé- og indsatsmodning i samarbejde med ansvarlige projektledere i de enkelte indsatser. Ud fra indsatsporteføljen sikrer udviklingskonsulenterne effektskabelse via overblik, koordinering og planlægning. Derudover designer og skaber de nye relevante indsatser, hvoraf nogle kan være projekter, de selv bliver projektledere på. Udviklingskonsulenternes arbejde foregår i tæt dialog med egnens virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommunen, og der vil løbende være fokus på at finde eksterne finansieringsmuligheder.

Effektskabelsen afhænger bl.a. af antallet af personer i Vækstteamet og dermed økonomien. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU) anbefalede den 10. maj 2021 nedenstående model A for fuld udfoldelse af vækststrategiens potentiale.

Finansieringsbehov model A

4 udviklingskonsulenter til de fire spor: Grøn omstilling, digitalisering og automatisering, arbejdskraft og kompetencer samt flere vækstvirksomheder og -iværksættere.	2,8 mio.
1 kommunikationskonsulent med sekretariatsopgaver	0,7 mio.
Driftsudgifter til kommunikation, mødeudgifter, erhvervsarrangementer m.m.	0,1 mio.
<hr/>	
I alt	3,6 mio.

Finansieringsmodel for model A

Omplacering fra puljen til fokuserede erhvervsudviklingsprojekter (30%-midler)	708.712
Vækstpuljemidler (herefter vil der i 2022 være godt 1,0 mio. kr. tilbage til indsatser)	791.288
Budgetmidler 2022 og frem	2,1 mio.

Økonomiudvalget tog den 18. maj EAU's indstilling til orientering og lod den indgå i budgetlægningen for 2022.

Som det fremgår af modellen, anbefales en varig omplacering af 708.712 kr. fra puljen til fokuserede erhvervsudviklingsaktiviteter samt en varig omplacering af 791.288 kr. fra Vækstpuljen til igangsætning af ansættelse af to af fire udviklingskonsulenter. Derudover omplaceres 100.000 kr. til driftsudgifter. Det er disse i alt. 1,5 mio. kr., der med denne sag ønskes aktiveret til videreførelse af arbejdet med vækststrategien uafhængigt af forestående budgetproces.

Vækstpartnerskabets anbefalinger

Vækstpartnerskabet er sammensat af direktøren for Energifonden Skive, direktøren for Business Skive, campuschefen for EA Dania Skive (udpeget af og repræsenterer URIS), kommunaldirektøren, direktøren for Teknik, Miljø & Udvikling og chef for Erhverv & Udvikling. Partnerskabet står for den overordnede koordinering og styring på driftsniveauet. Partnerskabet mødes kvartalsvis og sætter retning for vækststrategien på baggrund af status og opfølgning på indsatsporteføljen fra Vækstteamet.

Vækstpartnerskabet sekretariatsbetjenes af kommunikationskonsulenten fra vækstteamet, og udviklingskonsulenterne indkaldes ad hoc for at give status.

Partnerskabet holdt deres første møde den 1. juli 2021 og drøftede bl.a., hvilke udviklingskonsulenter, partnerskabet anbefaler ansættes for de omplacerede midler. Partnerskabet anbefaler, at der igangsættes ansættelse af udviklingskonsulenter til indsatsområdet 'grøn omstilling' og 'arbejdskraft og kompetencer'. Argumentationen for anbefalingerne er følgende:

Indsatsområdet - grøn omstilling

Skive Kommune og egnens virksomheder er blandt landets absolut førende inden for grøn omstilling. Men udviklingen på området går så hurtigt, at det er nødvendigt hele tiden at investere i positionen, hvis den skal fastholdes. Det sikres bl.a. ved konstant at besidde nyeste viden og være med der, hvor relevante relationer skabes mellem viden, erhverv og politik.

Udviklingskonsulenten på indsatsområdet har som fokus at understøtte den grønne omstilling i virksomhederne og tiltrække nye grønne virksomheder. Det sker bl.a. ved at sikre en endnu tættere koordinering mellem eksisterende tiltag på Skiveegnen fx mellem Energifonden Skive, GreenLab Skive, Business Skive, egnens virksomheder som helhed, Skive College, EA Dania, Business Region MidtVest, Region Midtjylland, Skive Kommune, men også internationale samarbejdspartnere.

Derudover skal udviklingskonsulenten videreudvikle på nogle af de projektideer, der kom frem under vækstugen i forbindelse med tilblivelsen af vækststrategien. Det er bl.a.:

- Den grønne tråd i det lokale erhvervsfremmesystem
- Den grønne finansieringsalliance
- Infrastruktur for brintstationer i kommunen
- Klimaregnskaber
- Grønne certificeringer til virksomheder
- Internet-of-Things i den cirkulære økonomi
- Grøn detailhandel

Indsatsområdet - arbejdskraft og kompetencer

Efterspørgslen på arbejdskraft i Skive Kommune er stor, og manglen på specialiserede kompetencer hæmmer den lokale vækst og jobskabelse. Derfor skal der ansættes en udviklingskonsulent, der får til opgave at initiere, modne og drive udvalgte projekter, der bidrager til at øge udbuddet af arbejdskraft og specialiserede kompetencer via understøttelse af brobygning mellem ungdomsuddannelserne og videregående uddannelser, og brobygningen mellem lokale og eksterne videregående uddannelser og egnens virksomheder. Arbejdet vil desuden understøtte bosætningsindsatsen og bidrager til at optimere og udbygge Skive som studieby, ligesom chancen for at tiltrække nye uddannelsesinstitutioner øges.

Udviklingskonsulentens opgaver kan opstilles som tredelte og et foreløbigt bud på indhold er:

1. **Kortsigtede projekter:** Udviklingskonsulenten står i spidsen for projekter, som går på tværs af uddannelsesinstitutionerne og på tværs af erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne og har fokus på at øge udbuddet af arbejdskraft og specialiserede kompetencer. Konsulenten kan bidrage til understøttelse af beslægtede projekter, som er i gang, herunder bl.a. Klub 78xx, Jobmatch 2.0, Headstart og lokale netværk.
2. **Langsigtede projekter:** Udviklingskonsulenten involveres i det langsigtede arbejde på at optimere og udbygge Skive som studieby for både ordinære og efter- og videreuddannelsesstuderende. Der vil være fokus på studerende, som er indskrevet på lokale institutioner, men også studerende, som kommer udefra fx på praktikophold fra DTU. I den forbindelse får konsulenten en særlig rolle i forhold til at undersøge og afdække, hvordan en mellemstor provinsby som Skive får skabt et spændende studiemiljø, der appellerer til de forskellige målgrupper. Studiemiljø skal forstås i bred forstand, idet der også tænkes på uddannelsescentre, hvor studerende på uddannelsesinstitutioner i andre byer kan sidde lokalt og fx gøre en hovedopgave færdig, bomuligheder, fritidsaktiviteter og synergier til virksomheder. Måske kan det hele indtænkes i en ny samlet bydel?
3. **Øvrige opgaver:** En mindre del af udviklingskonsulentens arbejde kan bestå i at være koordinator på samarbejdsaftalerne med og relationerne til universiteterne og videninstitutionerne, bl.a. AU Herning og DAMRC. Derudover bør konsulenten sidde med som observatør i URIS med henblik på at lytte og observere for at være på forkant med udviklingen hos de enkelte aktører på arbejdskraft- og kompetenceområdet.

Naturlige samarbejdspartnere for ovenstående fokusområder er bl.a. Jobcenter Skive, Erhverv & Bosætning, Energibyen Skive, Elværket, Business Skive, egnens virksomheder som helhed, erhvervslivets organisationer, lokale uddannelsesinstitutioner, URIS, AAU, AU Herning, DTU, Energifonden Skive, Greenlab Skive. Desuden hentes inspiration fra ind- og udland.

Såfremt indstillingen tiltrædes, igangsættes udarbejdelse af kompetenceprofiler og stillingsopslag i regi af vækstpartnerskabet med henblik på at igangsætte rekruttering i efteråret 2021. Vækstteamets konsulenter vil være ansat enten hos Business Skive eller Skive Kommune, afhængig af, hvor der opnås størst synergi.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om erhvervsfremme

Kommunalfuldmagten (erhvervsudvikling)

Økonomi

Puljen til fokuserede erhvervsudviklingsprojekter har i 2021 et budget på 1.208.712 kr. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet i april 2021 at disponere 0,5 mio. kr. af disse til en varig omplacering til udvidelse af operatøraftalen med Business Skive fra 2022. Dermed er der 708.712 kr. til disposition fremover. Med godkendelse af ovenstående bringes puljen i nul, hvorfor puljen fra 2022 ikke længere vil eksistere.

Vækstpuljen har i 2021 et budget på 2.176.500 kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. blev tildelt som budgetudvidelsesforslag i budget 2021 målrettet det fremadrettede arbejde med vækststrategien. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet i november 2020 at disponere 350.000 kr. af disse til en varig omplacering til arbejdet i Læringsambassaden. Dermed resterer der 1.826.500 kr. til disposition fremover. Med godkendelse af ovenstående bringes Vækstpuljen ned på 1.035.212 fra

og med 2022. Vækstpuljen vil fra 2022 være det sted, hvor indsatser til understøttelse af vækststrategien kan søge kommunal medfinansiering.

Bilag

.

Punkt 10: RENT LIV-puljen 2021- Skive Festival 2021

EMN-2021-02717

Bilag

Ansøgning fra Skive Festival om indgåelse af markedsføringsaftale 2021

10 (Offentlig) RENT LIV-puljen 2021- Skive Festival 2021

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-02717
Sagsbh. Anders Storgaard Rask

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

Bente Østergaard

Indstillingen tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Festival søger om 75.000 kr. til promovning af RENT LIV under festivalen i september 2021. Økonomiudvalget har kompetencen til at bevillige beløbet fra RENT LIV-puljen.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at Skive Kommune indgår markedsføringsaftale på 75.000 kr. med Skive Festival 2021

Sagsfremstilling

Om arrangementet

Ifølge Skive Festival har festivalen et godt udgangspunkt for at kunne promovere RENT LIV på Skiveegnen, da gæsterne bliver medproducenter af 'RENT LIV' ved selv at skulle engagere sig i f.eks. affaldssortering. Dermed opstår en god mulighed for at kunne implementere tanker omkring bæredygtighed og grøn omstilling i gæsternes bevidsthed. Videre skriver Skive Festival, at "Undersøgelser viser, at i forbindelse med bosætning er det en afgørende faktor, hvorvidt man kan identificere sig med det liv, der leves på en egn. Det er derfor sandsynligt, at man som gæst, ved at blive eksponeret for Skive Festival og RENT LIV fortællingen på festivalen, opnår top-of-mind bevidsthed omkring Skive Kommune som mulig bopæl, når man går derfra".

Formål med markedsføringsaftalen

Skive Festival skriver i sin ansøgning, at formålene med markedsføringsaftalen er at:

- promovere RENT LIV brandet,
- styrke festivalens profil og dermed Skives profil,

- styrke Skive Festivals brand, som én af Danmarks smukkeste festivaler nær skov og vand,
- styrke bosætningsindsatsen i Skive Kommune,
- sikre en renere festival med mere RENT LIV og promovning af RENT LIV brandet overfor festivalens 8.000 gæster hver dag, tre dage i træk.

Promovning af RENT LIV

Nedenstående viser et overblik over de markedsføringsstiltag, der vil blive gennemført på Skive Festival i forbindelse med markedsføringsaftalen:

1. Skive Festival sætter RENT LIV logo på velkomstbanneret ved indgangspartiet: "Velkommen til Skive Festival"
2. Skive Festival sikrer, at alle opslag på festivalens facebook, Instragram og Snapchat påføres #skiverentliv.
3. Skive Festival sætter RENT LIV logo på alle medhjælpertrøjer. 1000 stk. – vises til 10.000 gæster.
4. Skive Festival sætter RENT LIV logo på oprydningspatruljens T-shirts. Oprydningspatruljen er synlig for 10.000 gæster og vises desuden på sociale medier.
5. Skive Festival viser storskærmsannonce på 2 skærme placeret på hver sin side af BIG BLUE scenen på stranden. 7 sek. Spot på 18 m2 store skærme. Annoncerne vises under hele festivalen. Skive Kommune leverer videoen.
6. Skive Festival opretter selvstændig side på hjemmesiden med info om RENT LIV på Skiveegnen. Skive Kommune leverer teksten.
7. Skive Festival stiller 2 stk. partout billetter til festivalen til rådighed for Skive Kommune. Skive Kommune udlodder billetterne gennem en konkurrence på kommunens facebookside
8. Skive Festival placerer hhv. Skive Kommune logo og RENT LIV logo på forsiden af festivalens hjemmeside
9. Skive Festival står for opsætning af 2 stk. RENT LIV bannere på festivalens mest centrale placering.
10. Skive Festival står for opsætning af beachflag og hegnsbannere med RENT LIV logo – 10 stk. i alt - på centrale placeringer. Skive Festival afhenter og tilbagebringer beachflag og bannere efter aftale med Skive Kommune: kommunikation@skivekommune.dk .
11. Skive Festival trykker Skive Kommunes logo på 100.000 flyers, som deles ud i McDonalds og Sunset Skive/Viborg/Holstebro.
12. Skive Festival trykker Skive Kommunes logo på den officielle plakat til både digitale medier, ophæng af 500 plakater i hele regionen, hjemmeside m.m.
13. Skive Festival udarbejder målrettet promotionsvideo til digital brug. Videoen indeholder om f.eks. RENT LIV og/eller om fællesskabet på Skive Festival. Skive Kommune får adgang til videoen.

Vurdering af markedsføringsværdien

Eksternt reklamebureau har vurderet markedsføringsaftalen for Skive Kommune. Bureauet vurderer, "at aftalens værdi stemmer fint med beløbet og ser gennemført ud".

Forvaltningens øvrige bemærkninger

Skive Kommune har tidligere indgået følgende markedsføringsaftaler med Skive Festival:

- I 2020 blev festivalen aflyst på grund af COVID-19
- I 2019 var aftalen på 75.000 kr.
- I 2018 var aftalen på 125.000 kr.
- I 2017 var aftalen på 50.000 + 30.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten om markedsføring og PR

Økonomi

RENT LIV puljens budget for 2021 er på 1.208.900 kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilsagn i 2021 på 254.000 kr. Til disposition for resten af 2021 er 954.900 kr.

Bilag

1. Ansøgning fra Skive Festival om indgåelse af markedsføringsaftale 2021 (3134272 - EMN-2021-02717)

Punkt 11: RENT LIV puljen 2021 - Rødning Æblefestival 2021

EMN-2021-02527

Bilag

Mette Høegh (RENT LIV puljen 365)

Budget til RENT LIV puljen vedr ansøgning Æblefestival 2021

11 (Offentlig) RENT LIV puljen 2021 - Rødding Æblefestival 2021

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-02527
Sagsbh. Lisbeth Vestergaard Lauridsen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

Bente Østergaard.

Indstillingen tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommunes RENT LIV-pulje har modtaget en ansøgning fra Foreningen Rødding – Æblets by i Salling, som søger om støtte til Rødding Æblefestival 2021.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Tekning, Miljø & Udvikling indstiller,

- at der bevilges 44.300 ekskl. moms til projektet Rødding Æblefestival 2021.

Sagsfremstilling

Baggrund

Rødding Æblefestival havde i 2018 et forløb gennem Business Skive (daværende SET), hvor de ved hjælp af eventkonsulent Johanne Bugge fik afdækket en række punkter, hvor Rødding Æblefestival kunne sætte ind i forhold til at gøre Rødding Æblefestival større og skabe et mere professionelt udtryk over tid.

I 2019 fik Rødding Æblefestival støtte på 14.183 kr. fra RENT LIV-puljen til at opgradere Æblefestivalen med ekspertoplægsholdere, som reaktion på anbefalingerne fra eventforløbet. Det kom der gode oplevelser ud af. Pengene var øremærket til dækning af udgifter til ekspertoplægsholderne.

(Rødding Æblefestival blev aflyst i 2020 pga. Covid-19)

Projektet

Her i 2021 ønsker Rødding Æblefestival at implementere yderligere tiltag for at skabe en festival med et mere professionelt format. Formålet er at opnå en professionalisme i forhold til de fysiske rammer og i forhold til at tiltrække eksperter, der kan understøtte festivalens høje faglige ambitioner. Derudover ønsker Rødding Æblefestival også at opgradere markedsføringen af festivalen gennem et samarbejde med en betalt influencer, Facebook annoncering m.m.

Æblefestivalen, som i år finder sted den 16. og 17. oktober, er et naturligt omdrejningspunkt for en række både direkte og afledte aktiviteter i og omkring Rødding. Æblefestivalen indgår eksempelvis således som en del af den lokale fødevareproduktion, "Cider-gruppen" bruger festivalen som deres udstillingsvindue og pulpen, som er et restprodukt fra æblemøsting, anvendes som føde til grisene hos den lokale grisproducent "Æblegrisen".

Rødding Æblefestival tiltrækker både lokale og turister til området. Ansøger oplyser, at der de foregående år har været ca. 2-3.000 besøgende. Ansøger oplyser, at Rødding Æblefestival i år udvides til at dække to dage. Dels for at imødekomme eventuelle behov i forhold til covid-19 og dels for at afprøve, om festivalen på nuværende tidspunkt kan bære at forløbe over to dage, i stedet for som tidligere at blive afholdt på én dag.

Ansøger forventer, at antallet af besøgende vil stige, som resultat af den forbedrede markedsføring og de mere professionelle rammer. Dog tages der forbehold for eventuelle covid-19 restriktioner. Ansøger oplyser, at de i år vil anvende en tæller, for at få et mere præcist deltagerantal.

Æblefestivalens økonomi balancerer, hvis projektet gives støtte fra RENT LIV puljen. Tilskuddet fra Skive Kommunes RENT LIV pulje vil, i tilfælde af tilsagn om støtte, udgøre under halvdelen af Æblefestivalens økonomi.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Rødding Æblefestival lever op til RENT LIV puljens kriterier. Forvaltningen vurderer, at projektet fint illustrerer, hvordan et lokalsamfund, en række virksomheder og frivillige kan arbejde sammen om at skabe grundlag for læring og handling, der understøtter RENT LIV.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten om markedsføring og PR

Økonomi

RENT LIV puljens budget for 2021 er på 1.208.900 kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget tilsagn i 2021 på 254.000 kr. Til disposition for resten af 2021 er 954.900 kr.

Bilag

1. Mette Høegh (RENT LIV puljen 365) (3128838 - EMN-2021-02527)
2. Budget til RENT LIV puljen vedr ansøgning Æblefestival 2021 (3130437 - EMN-2021-02527)

Punkt 12: Anlægsbevilling - Museum Salling, Glyngøre Kulturstation

EMN-2021-00169

12 (Offentlig) Anlægsbevilling - Museum Salling, Glyngøre Kulturstation
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-00169
Sagsbh. Hans B. Iversen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

Bente Østergaard.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: 17-08-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 17-08-2021 08:45

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet.

Anledning

Byrådet har i budget 2012 og 2014 afsat rådighedsbeløb på i alt 650.000 kr. til anlægsprojekter i Glyngøre Kulturstation (tidligere Sallingsund og Omegns Museum).

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 350.000 kr. til politikområde Museum Salling under område "3.35.60 Museer" til etablering af lift til 1. sal i Glyngøre Kulturstation,

- at anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til formålet under Kultur- og Fritidsudvalget, og
- at rådighedsbeløbet på 350.000 kr. frigives i budget 2021.

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2012 og 2014 afsat rådighedsbeløb på i alt 650.000 kr. til udbedring af gulv samt etablering af elevator i Glyngøre Kulturstation (tidligere Sallingsund og Omegns Museum).

I budget 2020 blev et beløb på 300.000 kr. af rådighedsbeløbet anvendt til medfinansiering af ombygning af Fur Museum.

Museum Salling søger nu om at få restbeløbet på 350.000 kr. frigivet til etablering af en lift til 1. sal på Glyngøre Kulturstation.

Etablering af liften vil gøre det muligt at flytte arkivet til 1. sal, idet kørestolsbrugere m.fl. således vil kunne få adgang til 1. sal.

JURA (herunder lovgrundlag)

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

Styrelsesvedtægten

Økonomi

Beløb (kr.)	Udgift 2021	Indtægt 2021	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	350.000		350.000
Finansiering:			
Afsat rådighedsbeløb til formålet		350.000	350.000
Afsat rådighedsbeløb, andre formål			
Overførsel fra drift			
Indtægter fra ministerier o.lign.			
Anden finansiering			

Finansiering af kassen (+/-)			
Finansiering i alt	350.000	350.000	350.000

Bilag

.

Punkt 13: Anlægsbevilling - Færdiggørelse af adgangsforholdene til idrætsanlæg

EMN-2021-00672

Bilag

Bilag 1 Prioriteret oversigt fra Kultur og Fritid

Bilag 2 Beskrivelse og vurdering af ansøgningerne med overslagspris

13 (Offentlig) Anlægsbevilling - Færdiggørelse af adgangsforholdene til idrætsanlæg

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-00672
Sagsbh. Anne Lindholt Kornvig

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

Bente Østergaard.

Det indstilles at prioriteringsforslag 1 iværksættes under forudsætning af at der er dialog med idrætsforeningen om udførelse

- at restbeløbet overføres til 2022
- at prioritetsforslag 2 iværksættes i 2022 såfremt der iforbindelse med budgetlægningen findes midler hertil.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 17-08-2021

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 17-08-2021 13:30

Fraværende

.

Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med de prioriterede projektforslag.

Anledning

Opfølgning på Byrådets beslutning i forbindelse med budgetlægningen for 2021 med færdiggørelse af adgangsforhold til idrætsanlæg

Forventet sagsgang

Teknik- og Miljøudvalg

Økonomiudvalg

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At udvalget på baggrund af KUFA's medsendte prioriteringsoversigt (bilag 1), skal beslutte hvilke anlæg der kan arbejdes videre med, svarende til det afsatte beløb på 360.000 kr.
- At der på konto 031.065 meddeles anlægsbevilling på 360.000 kr.
- At det afsatte rådighedsbeløb på 360.000 kr. i budget 2021 frigives til formålet.

Sagsfremstilling

I budget 2021 er indeholdt et rådighedsbeløb til anlægsbevilling på 360.000 kr. til færdiggørelse af adgangsforholdene til idrætsanlæg. Det kan være manglende færdiggørelse med en belægning, renovering og forbedring af en belægning eller genopbygning af en vejadgang efter andre forbedringer.

Anlægsbevilling vil blive anvendt til de forbedringer/ny anlæg som udvalget besluttet på baggrund af prioriteringen fra KUFA (bilag 1) og beskrivelsen og vurderingen fra forvaltningen (bilag 2)

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

Sagen medfører, at der bevilges 360.000 kr. til gennemførelse af de udvalgte opgaver.

Beløbet finansieres af det til formålet afsatte rådighedsbeløb i budget 2021

Bilag

1. Bilag 1 Prioriteret oversigt fra Kultur og Fritid (3101199 - EMN-2021-00672)
2. Bilag 2 Beskrivelse og vurdering af ansøgningerne med overslagspris (3085643 - EMN-2021-00672)

Punkt 14: Anlægsbevilling - Videreudvikling og konkretisering af sti- og broprojekt i Glattrup Mose

EMN-2021-02229

Bilag

Bilag 1 - Skitseprojekt

14 (Offentlig) Anlægsbevilling - Videreudvikling og konkretisering af sti- og broprojekt i Glattrup Mose
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-02229
Sagsbh. Britta Bjerregaard Pørksen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

Bente Østergaard.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 17-08-2021

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 17-08-2021 13:30

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet.

Anledning

Bevilling af midler til videreudvikling og konkretisering af Glattrup Sti projekt.

Forventet sagsgang

Teknik- & Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) At der til konto 020.016 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2021 på 300.000 kr. til skitsering og videreudvikling af projektet bro- og stiprojekt i Glattrup Mose inkl. udvikling af naturformidling og støttepunkter.

- b) At der til konto 020.016 meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb i 2021 på 500.000 kroner til konkretisering og projektering af sti- og broforbindelse samt tekniske forundersøgelser.
- b) at anlægsbevillingerne finansieres fra konto 020.016, hvor der er afsat midler i budgettet til formålet.

Sagsfremstilling

Der foreligger et skitseprojekt for et sti- og broprojekt i Glattrup Mose. Projektet har til formål at skabe tilgængelighed til et unikt naturområde centralt i Skive, at formidle natur og dyreliv i området samt at forbinde de grønne områder i Glattrup og den sydlige bydel med havnen og fjorden via en bro over jernbanen.

Skitseprojektet er udarbejdet for at synliggøre projektets potentialer og havde bl.a. til formål at skabe mulighed for fundraising. Skitseprojekt er i bilag 1.

Økonomiudvalget besluttede den 16. juni 2020 at fundraising af ekstern støtte til projektet skulle igangsættes, når der var givet politisk stilsagn om den kommunale medfinansiering. Der blev afsat midler i Budget 2021 og frem.

Spar Vest Fonden bevilgede i april op til 12,5 mio. kr. til etablering af 40 ‰ brokonstruktion over jernbanen som en del af Glattrup Sti projektet. De bevilgede midler er på betingelse af:

- At Skive Kommune bidrager med mindst 9 mio. kr. til projektet
- At det samlede projekt gennemføres
- At projektering opstartes snarest til ibrugtagning senest den 31. december 2023
- At Skive Kommune bærer projekt- og budgetansvar for gennemførelsen
- At mindst 3,3 mio. kr. afsættes til etablering af "stier" og "naturformidling", samt forbindelse over Viborgvej – og at disse selvstændige delelementer søges optimeret / udvidet mest muligt ved forøget fundraising udover 3,3 mio. kr.
- At Skive Kommune inddrager en hensigtsmæssig forbindelse fra broforløbet over Viborgvej til eksisterende træbro imod Skive Havn – en løsning som meget gerne må indgå som vartegn.

Det fremgår, at Spar Vest Fonden meget gerne ser, at Skive Kommune inddrager andre fonde for at optimere og hæve niveauet for delelementer.

Den videre proces

Forvaltningen foreslår, at skitseprojektet videreudvikles i overensstemmelse med ønskerne fra Spar Vest Fonden.

Dette indebærer:

- Skitsering og præcisering af forbindelse fra broens afslutning til og over Viborgvej

- Udvikling af naturformidling og delelementer i form af bud på flere støttepunkter i og omkring Glattrup Mose samt præcisering af indhold i de enkelte støttepunkter som grundlag for yderligere fundraising.

Det anbefales, at der kan placeres enkelte nye støttepunkter uden for Glattrup Mose for at skabe en sammenhæng og kobling til naboområder. Der kan fx placeres støttepunkter i klimaprojektet ved Glattrup Bæk, så man som borger og bruger af området oplever en sammenhæng i området som en helhed. Derved vil støttepunkterne også kunne anvendes til formidling af viden om fx klimatilpasning

Støttepunkterne skal desuden detaljeres i forhold til formidling og undervisning, så denne del af projektet kan målrettes yderligere fundraising.

For at skitseprojektet for sti og bro kan realiseres, skal der udarbejdes et egentligt projektmateriale, der kan danne grundlag for udbud af anlægsopgaver. Dette materiale vil indebære

- Tilpasning og konkretisering af støttepunkter i det eksisterende skitseprojekt.
- Konkretisering og projektering af sti og broforbindelse inkl. tekniske forundersøgelser fx geotekniske og arkæologiske undersøgelser.

Forvaltningen foreslår af hensyn til den samlede tidsplan samt et mere præcist budget, at konkretisering af sti- og broprojektet opstartes i efteråret 2021 sideløbende med fundraising til naturformidling og støttepunkter.

Planforhold

Broen kan være lokalplanpligtig, da den medfører en væsentlig forandring af det eksisterende miljø og vil være synlig på afstand. En planproces vil bidrage til høring og borgerinddragelse.

Planlægning og endelig afgørelse om lokalplanpligt afventer nærmere detaljering af projektet.

Hovedparten af Glattrup Mose og et mindre område nord for banen er beskyttet natur, og realisering af projektet forudsætter dispensation fra naturbeskyttelsesloven.

Projektet vægter derfor også områdets kvaliteter højt, og nye anlæg i området skal begrænses og tilpasses naturen og nuværende anlæg. Beskyttelsen gøres i projektet til en kvalitet, hvor naturformidlingen øger områdets rekreative naturoplevelser.

Dialog med grundejere

En stor del af Glattrup Mose er ejet af Skive Kommune, men en del af området er privat ejet. Forvaltningen vil i efteråret 2021 genoptage dialogen med grundejere, der skal lægge jord til projektet. Det er bl.a. grundejere, der ejer arealer, hvor stien og broen er placeret, herunder gennemgang over private ejendomme til Viborgvej.

Det kan være nødvendigt at erhverve jord til anlæg, alternativt at der kan indgås aftaler om tinglysning af stier mv. på private ejendomme.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Der søges anlægsbevilling på

- 300.000 kr. til skitse og præcisering af forbindelse fra broens afslutning til og over Viborgvej samt udvikling af naturformidling og støttepunkter i og omkring Glattrup Mose.
- 500.000 kr. til konkretisering og projektering af sti- og broforbindelse inkl. tekniske forundersøgelser.

Den samlede økonomi i projektet med en bro med en hældning på 40 ‰ er estimeret til 24,8 mio. kr. fordelt på 4,9 mio. kr. til stier og naturformidling samt 19,9 mio. kr. til bro over jernbanen. I budgettet er indregnet en udgift til fondsmoms på 2,4 mio. kr. (Budget kan ses på side 32 i bilag 1)

Fordelingen af udgifter og indtægter i projekter ser således ud:

1.000 kr.	2021	2022	2023	I alt
Udgifter	5.100	9.200	10.500	24.800
Indtægter	-1.100	-6.200	-8.500	-15.800
Kommunale udgifter - netto	4.000	3.000	2.000	9.000

I budget 2021 fremgår det af budgetnote 21, at *"Skive Kommune har i sinde at give op til 9 mio. kr. inkl. 2 mio. kr. fra Byudviklingspuljen under forudsætning af, at den eksterne finansiering er tilvejebragt"*. Derfor er de 4 mio. kr. i 2021 dels et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. (netto) afsat i budget 2021 under Udvalget for Teknik og Miljø, dels 2 mio. kr. afsat fra Byudviklingspuljen.

Spar Vest Fonden har i april 2021 bevilget 50 ‰, maksimalt 12,5 mio. kr. til etablering af 40 ‰ brokonstruktion over jernbanen.

Ovenstående anlægsbudget afviger fra de beløb, der er afsat i budget 2021, idet der her er taget afsæt i en billigere broløsning med en stejlere hældning. Til budget 2022-25 er der udarbejdet et anlægsønske, der matcher det projekt, som Spar Vest Fonden har givet tilsagn om at støtte.

Der er pt. sikret finansiering svarende til 21,5 mio. kr. Der mangler således fortsat 3,3 mio. kr. i ekstern støtte, før projektet kan realiseres.

Bilag

1. Bilag 1 - Skitseprojekt (3111239 - EMN-2021-02229)

Punkt 15: Budget 2022 - Hvalpsund-Sundsøre Færgefart

EMN-2021-00644

Bilag

Budget 2022 - færgeren

15 (Offentlig) Budget 2022 - Hvalpsund-Sundsøre Færefart

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-00644
Sagsbh. Benjamin Jørgensen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

Bente Østergaard.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 17-08-2021

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 17-08-2021 13:30

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet.

Anledning

Færefbestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre Færefart har godkendt budgetforslaget for færefdriften i 2022, der skal godkendes af ejerkommunerne.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø
Økonomiudvalget
Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At budget 2022 for Hvalpsund-Sundsøre Færefart I/S godkendes.

Sagsfremstilling

Skive Kommune er sammen med Vesthimmerlands Kommune ejer af Hvalpsund-Sundsøre Færgeri. Færgebestyrelsen har den 17. maj 2021 godkendt et budgetforslag for færgedriften i 2022. Budgettet er så vidt muligt tilrettet de faktiske forhold på baggrund af regnskabserfaringer og derudover fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter.

Den største forskel fra budget 2021 og budgetforslaget for 2022 er, at færgen var på værft i 2021, hvilket den ikke forventes at skulle i 2022. De forventede udgifter til reparationer reduceres derfor til 0,5 mio. kr. i 2022, hvor de i budget 2021 forventes at ligge på 1,4 mio. kr. Derudover forventes der også færre udgifter til andre omkostninger vedrørende færgen, blandt andet da færgen Sleipner i en periode var lejet, og der forventes også færre udgifter til håndsprit med mere. De forventede indtægter i 2022 er ikke fremskrevet, og svarer til de forventede indtægter i 2021, da taksterne er uændrede.

I 2022 budgetteres der samlet med udgifter for 6,4 mio. kr. og indtægter for 5,3 mio. kr. Tilskud fra hver af ejerkommunerne er i 2022 på 2 mio. kr. og afdrag og renter vedrørende lån forventes at være på 1,9 mio. kr. Samlet forventes der et overskud på færgedriften i 2022 på 1,1 mio. kr., overskuddet anvendes til nedbringelse af færgeriets negative egenkapital, der ultimo 2020 var på 3,3 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Det ordinære tilskud til Hvalpsund-Sundsøre færgeri fra Skive Kommune er i 2022 på 2 mio. kr., svarende til tilskuddet i 2021 fremskrevet med 1,89 %, jævnfør KL's fremskrivningsprocent.

Bilag

1. Budget 2022 - færgen (3098113 - EMN-2021-00644)

Punkt 16: Ændring af procentsats for vejbidrag

EMN-2019-25601

16 (Offentlig) Ændring af procentsats for vejbidrag

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2019-25601
Sagsbh. Lone B. Engelsen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

Bente Østergaard.

Indgår i budgetlægningen for 2022.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 17-08-2021

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 17-08-2021 13:30

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet.

Anledning

I forbindelse med overdragelse af vejvandsledninger fra Skive Vand A/S har forvaltningen forhandlet med Skive Vand A/S om en nedsættelse af vejbidraget

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller

- at procentsatsen for vejbidrag nedsættes fra 8 % til 6 % fra 2022.
- at der udarbejdes et forslag til budget 2022-2025, som medfører at besparelsen overføres til driftsområdet Afvandingsforanstaltninger til drift og reparation af vejvandsledningerne.

Sagsfremstilling

I Skive Kommune har man i mange år betalt 8% i vejbidrag af de anlægsomkostninger Skive Vand A/S har haft det pågældende år. 8% er det maksimale en kommune kan pålægges at betale i vejbidrag.

Ved udskillelsen af forsyningen i 2010 blev samtlige afløbsledninger incl. rensningsanlæg, pumpestationer og bassiner i byområderne overdraget til Skive Vand A/S. Vejbrønde og stikledninger til disse forblev ved Skive Kommune. Det samme gjorde vejdræn, vejvandsbassiner, brønde og ledninger til vejvand i landområder også. Skive Vand A/S har i længere tid ytret ønske om at tilbageføre afvandingsledninger, der udelukkende fører vejvand, til Skive Kommune. Begrundelsen herfor er, at vejafvandingen er en del af vejens udstyr. Vejbrønde, stikledninger til brøndene og den del af ledningsnettet, der kun fører vejvand ejes og drives derfor fremadrettet af vejbestyrelsen, der i dette tilfælde er Skive Kommune.

For at kunne forestå driften af disse ledninger, der udgør ca. 100 km. er det derfor nødvendigt at tilføre afvandingsområdet flere driftsmidler. Da Skive Vand A/S får færre ledninger at vedligeholde, har Teknik, Miljø og Udvikling, Drift & Anlæg, derfor haft forhandling med ledelsen i Skive Vand A/S om en nedsættelse af procentsatsen for vejbidrag. Teknik, Miljø og Udvikling, Drift & Anlæg har ved forhandlingerne taget afsæt i vejledningen til "Betalingsregler for spildevandsanlæg", hvor i det er angivet, at bykommuner der hovedsageligt afleder deres vejvand til kloaksystemet skal betale 8 % i vejbidrag, mens landkommuner, der i stor udstrækning afvander vejene til grøfter og rabatter, skal betale en mindre procentsats.

Forvaltningen har beregnet, at kun ca. 45 % af det kommunale vejnet afvander til kloakanlægget, mens ca. 55 % afvander til grøfter og rabatter. Ud fra dette vurderer forvaltningen, at Skive Kommune må betragtes som en landkommune. Skive Vand A/S og Teknik, Miljø og Udvikling, Drift & Anlæg, er ved forhandlingerne nået frem til, at et vejbidrag på 6 % vil være tåleligt for begge parter. Nedsættelsen af vejbidraget fra 8 til 6 % vil medføre en besparelse på ca. 600.000 kr. om året afhængig af Skive Vands anlægsaktivitet. En nedsættelse af vejbidraget til 6 % kræver en godkendelse af Bestyrelsen for Skive Vand A/S og Skive Byråd. Nedsættelsen vil kunne træde i kraft fra 2022, såfremt både bestyrelsen for Skive Vand A/S og Skive Byråd tiltræder beslutningen om nedsættelsen.

Til budgettet for 2022 er fremsendt et budgetforslag for drift, hvori Teknik, Miljø og Udvikling ønsker besparelsen, der i dag ligger uden for rammen, flyttet indenfor rammen til driftsområdet "Afvandingsforanstaltninger"

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om betalingsregler

Økonomi

Budgettet til vejbidrag er placeret udenfor økonomisk decentralisering (ØD).

Bilag

.

Punkt 17: Glyngøre Maritime Center - Statusredegørelse

EMN-2015-17897

Bilag

Ansøgning Skive Kommune Budget maj 2021

GMC - Skitseforslag

17 (Offentlig) Glyngøre Maritime Center - Statusredegørelse
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2015-17897
Sagsbh. Kim Hald

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

Bente Østergaard.

Indgår i budgetlægningen for 2022.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 16-08-2021

ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 16-08-2021 13:30

Fraværende

.

Orienteringen blev taget til efterretning

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 17-08-2021

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 17-08-2021 13:30

Fraværende

.

Orienteringen blev anbefalet taget til efterretning.

Anledning

Statusredegørelse for det videre arbejde med Glyngøre Maritime Center herunder udvidelse af lystbådehavnen.

Forventet sagsgang

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Udvalget for Teknik og Miljø
Økonomiudvalget
Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at statusredegørelsen og plan for det videre arbejde tages til efterretning

Sagsfremstilling

Baggrund

Det er aftalt, at der en gang årligt udarbejdes en statusredegørelse for realiseringen af Glyngøre Maritime Center (GMC) herunder udvidelse af lystbådehavnen. Den seneste redegørelse blev forelagt Udvalget for Teknik og Miljø (UTM) den 1. september 2020. Den 11. maj havde arbejdsgruppen bag GMC foretræde for UTM og Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget (EAU), hvor gruppen gav en status på projektet og fremlagde ønske om yderligere kommunal finansiering til projektet (ansøgning er vedlagt som bilag).

Statusredegørelse

Redegørelsens indhold:

1. Myndighedsbehandling - VVM og lokalplan, samt foreløbig tidsplan
2. Fondsansøgninger og Økonomi
3. Organisering af GMC.
4. Anlægsbudget.

Ad. 1. På grund af ændringer i projektet, hvor Det Maritime Center, der tidligere var placeret på moleanlægget, blev flyttet på land for at spare anlægsomkostningerne, blev myndighedsbehandlingen sat på pause. Der er senere udarbejdet ny disponering (vedlagt som bilag) i samarbejde med JaJa-arkitekterne, og på den baggrund er arbejdet genopstartet maj 2021, med udarbejdelse af VVM-redegørelse og en revidering af lokalplanen. Dette arbejde udføres af rådgiverfirmaet Cowi i samarbejde med Forvaltningen. Den reviderede tidsplan for projektet er, at projektets myndighedsbehandling er færdig ultimo 2022. Derefter pågår projektering og udbud, med forventet opstart af byggeri primo 2023, dog under forudsætning af, at finansieringen er på plads.

Ad. 2. Status for fondsansøgninger er, at Skive Kommune har reserveret 7 mio.kr, til anlæg og afsat ca. 2,8 mio.kr. til proceshåndtering. Af de 9,8 mio. kr. er de 2,8 mio. kr. brugt. Det vurderes, at der skal anvendes yderligere mellem 300.000 – 500.000 kr. til færdiggørelse af myndighedsbehandlingen, hvilket der blev givet anlægsbevilling til i juni 2021.

Det kan oplyses at GMC indtil videre har fundraiseret 6 mio.kr. fra Spar Vest Fonden, 8 mio. kr. fra Lokale og Anlægsfonden. Lokale- og Anlægsfonden er særdeles positive ift. projektets nationale demonstrationsværdi og har udtalt, at projektet vil blive et af de store eksempelprojekter for mødet mellem rekreativ brug og et hårdt beskyttende anlægsprojekt. Projektet vil bringe de blå rum op på øverste hylde og blive en attraktion for hele området.

Der er en positiv dialog mellem Skive Kommune, Realdania og GMC om tildeling af støtte. Dialogen er efter udviklingsprocessen og bevillingen fra Lokale- og Anlægsfonden blevet mere konkret, og

Realdania har åbent op i forhold til at afsøge muligheden for et højere tilsagn, end fonden tidligere har indikeret.

Som nævnt indledningsvist har GMC ansøgt Skive Kommune om yderligere 5 mio. kr., og hvis det ekstra beløb fra Skive Kommune og bevillingen fra Realdania bevilliges, er der således samlet ca. 30 mio. kr. til anlægsprojektet. UTM har imidlertid efter drøftelse på budgetseminariet juni 2021 indstillet, at udvidelsesforslaget til realisering af GMC videresendes til budgetforhandlingerne med et beløb på 2 mio. kr.

I bestræbelserne på at finde den fulde finansiering er der positive tilkendegivelser fra Spar Vest Fonden til GMC i forhold til at modtage en supplerende ansøgning i fundraisings slutfase. GMC arbejder desuden på at ansøge yderligere fonde i forhold til isolerede dele af projektet, som matcher med A P Møller Fonden, Friluftsrådet og Nordea Fonden. Muligheder herfor er klart forbedret efter den faglige blåstempling og bevilling fra Lokale- og Anlægsfonden.

Ad. 3. Det er aftalt med Skive Kommune, at havnen skal være kommunal, og at Centret skal være en selvejende institution, som etablerer sig med bestyrelse og personale i nødvendigt omfang. Organisering af den selvejende institution pågår.

Ad. 4 Anlægsbudgettet er estimeret til ca. 36 mio. kr. på baggrund af JaJa's reviderede skitser og er inkl. 15% til uforudsete udgifter. Udover udgifter til selve anlægsprojektet påregnes desuden et beløb under projektøkonomien på 1,5 mio. kr. ekstra til projektkoordinering, inventar, samt evt. udgifter i forbindelse med tilladelser, juridiske forhold mv. Projektet har således nu et budget på 37,5 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

1. Ansøgning Skive Kommune Budget maj 2021 (3085806 - EMN-2015-17897)
2. GMC - Skitseforslag (3089815 - EMN-2015-17897)

Punkt 18: Vedtagelse af forslag til Lokalplan 316 for Åhaven og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2020-2032

GEO-2020-69468

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 316

BILAG 2 - Kommuneplantillæg 9 inkl. rammeudlæg

Bilag 3 - Indkomne indsigelser ifm. fordebat

Bilag 4 - Indsigelsesnotat - Behandling af forslag og ideer fra fordebat

**18 (Offentlig) Vedtagelse af forslag til Lokalplan 316 for Åhaven og tillæg nr. 9 til
Kommuneplan 2020-2032
Offentlig titel:**

Sagsnr. GEO-2020-69468
Sagsbh. Regitze Majgaard Andersen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

Bente Østergaard.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 17-08-2021

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 17-08-2021 13:30

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet, idet det nye rammeområde er tilvejebragt ved omdisponering af andre rammeområder i Bilstrup.

Anledning

Forslag til lokalplan nr. 316 og tillæg nr. 9 til kommuneplanen kan vedtages til offentlig høring.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller

- a) At forslag til lokalplan nr. 316 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2020-2032 vedtages til offentlig høring i 8 uger.
- b) At der afholdes borgermøde i forbindelse med den offentlige høring.

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø har den 6. oktober 2020 igangsat planlægning for et nyt boligområde ved Bilstrupvej.

Baggrunden for planlægningen er, at grundejer ønsker ejendommen udviklet til et varieret boligområde med rækkehuse, dobbelthuse og parcelhuse.

Forvaltningen har i samarbejde med projektudvikler og konsulent udarbejdet forslag til lokalplan nr. 316 og forslag til tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2020-2032. Planforslagene er i bilag 1 og bilag 2. Begge planforslag kan ses i digitale bilag sidst i sagsfremstillingen.

Planforslagene skal fremlægges i offentlig høring i 8 uger, inden de kan vedtages endeligt.

Planforslagene

Planforslagene omfatter et område syd for Bilstrupparken i den sydlige del af Skive. Området grænser op til det eksisterende boligområde Bilstrupparken. En markvej og terrænforskel udgør en afgrænsning mellem lokalplanområdet og Bilstrupparken.

Området er ca. 5,5 ha og ligger i landzone. I dag anvendes området til afgræsning af heste, ridebane med sand samt en grusvej, der forbinder Bilstrupvej og Skive Å.

Forslag til lokalplan nr. 316 udlægger området til boligformål med mulighed for opførelse af op til 62 boliger. Planen muliggør en varieret boligbebyggelse bestående af rækkehuse, dobbelthuse og fritliggende parcelhuse i varierende størrelser. Dele af området udlægges til fælles opholdsarealer.

Planforslaget skal sikre, at den nye bebyggelse etableres med respekt for det tilstødende boligområde, Bilstrupparken. Dette gøres ved at stille krav om, at bebyggelsen i den nordlige del af lokalplanområdet alene kan opføres i 1 etage med en facadehøjde på 6 m og med en afstand på mindst 5 m fra markvejen, der forbinder Bilstrupvej og Skive Å. Den resterende bebyggelse kan opføres i 2 etager og 8,5 m.

Planforslaget skal ligeledes sikre, at der tages hensyn til naturomgivelserne ved Skive Å. Derfor er lokalplanområdet afgrænset, så der skabes en naturlig afstand til området nær åen, og al bebyggelse i delområdet nærmest åen skal placeres mindst 12 m fra lokalplanens grænse mod vest.

Planforslaget udlægger dele af lokalplanområdet til fælles opholdsareal og fastsætter principper for vejføring, parkering mv. Planen stiller desuden krav om etablering af et afskærmende beplantningsbælte mod syd.

Tillæg til kommuneplanen

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da området ikke er rammeplanlagt til boligformål. Området er udpeget som et område for mulig byudvikling i kommuneplan 2020-2032.

Forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplanen har til formål at udvide rammeområde 1.7.B8 for boligformål. Rammen omfatter i dag Bilstrupparken. Med tillægget optages lokalplanområdet i rammeområde 1.7.B8.

Rammen giver mulighed for boliger i op til 2 etager og maks. 8,5 m. Den maksimale bebyggelsesprocent er 30 for fritliggende parcelhuse og 40 for tæt-lav bebyggelse såsom rækkehuse.

Tillægget redegør for rummelighed til boligformål i kommuneplanen. I Bilstrup-området er der en række arealer, der er udlagt til boligformål, men ikke kan udnyttes som sådan. Arealerne er udlagt til friareal eller nærrekreative områder med lokalplanlægning, og et af arealerne er registreret som beskyttet natur.

Tillægget til kommuneplanen overfører derfor 6,45 ha fordelt på de tre arealer til andre rammer og frigiver således en rummelighed, der flyttes til området syd for Bilstrupparken. Udvidelsen af rammen 1.8.B8 syd for Bilstrupparken er 5,5 ha.

Fordebat

Da der er tale om en væsentlig ændring af kommuneplanen, har der været gennemført fordebat i 2 uger.

I fordebatten kom der 10 svar med forslag og ideer, der er i bilag 3. Disse blev behandlet og forelagt Udvalget for Teknik og Miljø den 12. januar 2021. Behandlingen af fordebatten er i bilag 4.

Ideerne er indarbejdet i planlægningen ved at

- Bebyggelse grænsende op til Bilstrupparken kan opføres i maksimalt 1 etager i op til 6 m.
- Facadehøjden ved bebyggelse i 2 etager ikke må overstige 7 m.
- Der skal etableres en stenmelssti i eget tracé langs Bilstrupvej.
- Markvejen mellem Bilstrupvej og Skive Å bevares, og der fastsættes en byggelinje 5 m fra skel mod markvejen.

Lokalplanen giver mulighed for at Bilstrupvej på strækningen mellem overkørslen til Bilstrupparken og overkørslen til området omfattet af Lokalplan nr. 316 kan udvides, så kørebanebredden kan blive 6 m. Udvalget for Teknik og Miljø har den 13. april 2021 besluttet, at der ikke stilles krav om udvidelse.

Bindinger – særlige forhold

En del af lokalplanområdet har tidligere været anvendt til losseplads og er således kortlagt som forurenede. Der er i forbindelse med planlægningen tilvejebragt undersøgelser. For at lokalplanen kan realiseres på det kortlagte areal, skal der udføres supplerende undersøgelser som grundlag for en § 8 tilladelse efter Jordforureningsloven. Det skal dokumenteres, at der ikke er nogen fare for mennesker ved at ændre områdets anvendelse til boligformål.

Lokalplanområdet er i kommuneplanens retningslinjer omfattet af støjkonsekvenszoner omkring hhv. skydebane og motorsportsbane. Støjkonsekvenszonerne er kortlagt med en fast afstand målt i luftlinje fra banernes placering uden hensyn til terræn, beplantning, anvendelse mv.

Konkrete støjberegninger har vist, at banerne har en væsentlig mindre konsekvenszone, og at lokalplanområdet ikke er påvirket af støj fra banerne.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg nr. 6 til kommuneplanen, som tilpasser støjkonsekvenszonerne. Forslaget forelægges politisk sideløbende med forslag til lokalplan nr. 316 og

forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplanen. Forslag til tillæg nr. 6 skal vedtages endeligt, inden plangrundlaget for Åhaven kan vedtages endeligt.

Miljø

Planforslagene vurderes ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer.

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget og fremgår af lokalplanens redegørelse.

Området er ikke omfattet af spildevandsplanen og skal derfor indarbejdes i næste revision af spildevandsplanen.

Digitale bilag:

Forslag til Lokalplan nr. 316 kan ses her: [Forslag til Lokalplan nr. 316](#)

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

Forslaget er desuden i bilag 1.

Forslag til tillæg nr. 9 til kommuneplan kan ses her: [Forslag til Tillæg nr. 9 til kommuneplan](#)

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

Forslaget er desuden i bilag 2.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

Økonomi

Da der er tale om en privat byggemodning, forventes planlægningen ikke at få økonomiske konsekvenser.

Grundejer har fraskrevet sig overtagelsespligt ved overførsel fra landzone til byzone.

Bilag

1. Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 316 (3127097 - GEO-2020-69468)
2. BILAG 2 - Kommuneplantillæg 9 inkl. rammeudlæg (3134431 - GEO-2020-69468)

3. Bilag 3 - Indkomne indsigelser ifm. fordebat (3100415 - GEO-2020-69468)
4. Bilag 4 - Indsigelsesnotat - Behandling af forslag og ideer fra fordebat (3100416 - GEO-2020-69468)

Punkt 19: Vedtagelse af forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2020-2032 - Retningslinjer for støjkonsekvenszoner

GEO-2021-00669

Bilag

Bilag 1 - forslag til kommuneplantillæg 6

Bilag 2 - Nuværende støjkonsekvenszoner

19 (Offentlig) Vedtagelse af forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2020-2032 - Retningslinjer for støjkonsekvenszoner
Offentlig titel:

Sagsnr. GEO-2021-00669
Sagsbh. Britta Bjerregaard Pørksen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

Bente Østergaard.

Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 17-08-2021

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 17-08-2021 13:30

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet.

Anledning

Vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg, som ændrer retningslinje 6.6 om forurening med støj og lys samt udlægger nye støjkonsekvenszoner omkring motocrossbane Bilstrup og Skive Skyttecenter til offentlig høring.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø
Økonomiudvalget
Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 – Støjkonsekvenszoner vedtages til offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2020-2032. Planforslag er i bilag 1 og kan ses i digitale bilag sidst i sagsfremstillingen.

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

Baggrund

Kommuneplanen indeholder retningslinjer for beliggenheden af konsekvensområder omkring tekniske anlæg, vindmøller og støjende fritidsanlæg mv. i landzone. Disse områder skal jf. planloven friholdes for ny støjfølsom anvendelse, herunder bl.a. boligområder.

I forbindelse med anden planlægning er forvaltningen blevet opmærksom på, at de nuværende støjkonsekvenszoner, som er udlagt omkring motocrossbane Bilstrup og Skive Skyttecenter i den sydlige del af Skive by, ikke er retvisende.

Støjzonerne er udlagt som cirkler omkring støjpunkterne med en radius af 2 km, og de er ikke baseret på egentlige beregninger.

De nuværende støjkonsekvenszoner er udlagt i kommuneplanen fra 2009, da kommunen overtog retningslinjen om støj fra Regionplanen. Heraf fremgik støjkonsekvenszoner omkring nogle støjpunkter i kommunen, men ikke alle. Ud fra et forsigtighedsprincip udlagde kommunen derfor 2 kilometers-zoner omkring de støjpunkter, som manglede en støjkonsekvenszone. Intentionen var, at disse zoner skulle gælde, indtil der blev foretaget faktiske støjberegninger. Støjkonsekvenszonerne er imidlertid aldrig blevet tilpasset.

Kommuneplanens gældende retningslinje og kort, der viser de nuværende støjkonsekvenszoner findes i bilag 2.

Forslag til kommuneplantillæg 6 er udarbejdet for at ændre retningslinje 6.6 om forurening med støj og lys, så de udlagte støjzoner omkring motocrossbane, Bilstrup og Skive Skyttecenter tilpasses støjberegninger.

Forvaltningen er blevet opmærksom på, at den nuværende retningslinje 6.6 for forurening med støj og lys er uhensigtsmæssigt formuleret. Retningslinjens nr. 2 angiver, at der ikke må etableres boliger inden for støjkonsekvenszoner eller planlægges for ny, støjfølsom anvendelse.

Dette er ikke en hensigtsmæssig formulering, da kommuneplanens retningslinjer ikke har betydning for, om der kan meddeles byggetilladelse til boliger i byzone, hvis boligen i øvrigt er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer, lokalplaner og anden lovgivning. Retningslinjer har alene betydning for ny planlægning samt for muligheden for at meddele visse landzonetilladelser.

Forvaltningen foreslår derfor, at retningslinjen ændres, så det fremgår, at konsekvensområderne skal friholdes for planlægning af nye støjfølsomme anvendelser.

Planforslag

Forslag til tillæg 6 til Kommuneplan 2020-2032 indeholder følgende ændringer af retningslinjen:

1. Retningslinje 6.6 nr. 2 ændres, så det fremgår, at det ikke er muligt at planlægge for ny, støjfølsom anvendelse inden for udlagte støjkonsekvenser.

2. Støjkonsekvenszone omkring motocrossbanen, Bilstrup ændres i overensstemmelse med de støjberegninger, som er foretaget.
3. Støjkonsekvenszone omkring Skive Skyttecenter ændres i overensstemmelse med de støjberegninger, som er foretaget.

Da der ikke er tale om væsentlige ændringer af kommuneplanen, er der ikke krav om forbedret. Planforslaget skal derfor i høring i mindst 4 uger, inden det kan vedtages endeligt. Forslag til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2020-2032 kan ses her:

Link til DK- Plan

<https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?intern=t&pagelid=4663>

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

Forslaget fremgår desuden af bilag 1.

Miljøvurdering

Planforslaget giver ikke mulighed for anlæg og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering af planer.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

Økonomi

Planlægningen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Bilag

1. Bilag 1 - forslag til kommuneplantillæg 6 (3127559 - GEO-2021-00669)
2. Bilag 2 - Nuværende støjkonsekvenszoner (3127577 - GEO-2021-00669)

Punkt 20: Lukket: Lejeforhold - Skive Havn

EMN-2009-62804

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00FraværendeBente Østergaard.Indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget anbefales.Teknik og Miljø indstiller,At et areal på 5.720 m² pr. 01.01.2022 overføres til Moland A/S på en ny 30-årig lejeaftale på samme vilkår som eksisterende kontrakt, og dermed en leje på 14,61 kr./m² + moms.At alle DLG's lejeaftaler på Skive Havn pr. 1.1.2022 får en ny lejeperiode på 30 år.

Punkt 21: Lukket: Ny lejeaftale med Skive Idræts Klub Elite AS

EMN-2020-71512

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00FraværendeBente Østergaard.Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales. Bent Dyrberg tog forbehold.Kultur- og Familieforvaltningen indstiller, at der indgås en ny lejeaftale pr. 1. januar 2021 med Skive Idræts Klub Elite A/S vedrørende benyttelse af nyetableret lysanlæg på Skive Stadion, idet det forudsættes, at ekstern tilskudsgiver accepterer aftalen,at det to eksisterende lejeaftaler vedrørende henholdsvis stadionfaciliteter og banevarme fortsætter uændret,at den årlige leje fastsættes til 6.491,29 kr. ekskl. moms,at lejeaftalen indgås uopsigeligt for en 30 års periode.

Punkt 22: Lukket: KØB - Fjordvej 29, Skive

EMN-2021-02657

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00FraværendeBente Østergaard, Anders Bøge.Goska Rasmussen deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling. Tilbagesendes til Børne- og Familieudvalget med henblik på at der optages forhandlinger med henblik på en nedsættelse af prisen.Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,at køb af 8 stk. huse på havnen beliggende Fjordvej 29 på lejet grund, matr.nr. 2a Krabbesholm, Skive Jorder, godkendes med en købesum på 300.000 kr.,at købet sker under forudsætning af, at registreringen i BBR bringes i orden af sælger,at overtagelse finder sted snarest muligt og efter nærmere aftale med sælger, når BBR-registreringen er bragt på plads,at der meddeles anlægsbevilling på 300.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område ”3.38.76 Ungdomsskolevirksomhed” til formålet,at anlægsbevillingen finansieres af Ungdomsskolens drift (overførte ØD-midler fra regnskab 2020),at rådighedsbeløbet frigives i budget 2021, ogat omkostningerne ved handlen betales af driftsmidler på Skole- og Dagtilbudsområdet (fællesområdet).

Punkt 23: Tillæg nr 1 til ejerftale vedrørende Green Lab

EMN-2019-20919

23 (Offentlig) Tillæg nr 1 til ejerftale vedrørende Green Lab
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2019-20919
Sagsbh. Lone Knudsen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00

Fraværende

Bente Østergaard, Anders Bøge.

Peder Chr. Kirkegaard deltog af habilitetsgrunde ikke i sagens behandling.
Indstillingen anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Bestyrelsen for Green Lab A/S har bedt om ejernes accept af at antallet af bestyrelsesmedlemmer kan udvides.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Det indstilles at byrådet godkender tillæg nr 1 til ejerftale, således at der i aftalens punkt 5.2 tilføjes et nyt afsnit med følgende tekst: "Vurderer bestyrelsen det hensigtsmæssigt eller afgørende for selskabets drift at supplere bestyrelsen med yderligere kompetence, kan bestyrelsen ud over de syv medlemmer indstille op til 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer til valg på generalforsamlingen. Bestyrelsen indstiller kandidater, der er eksterne i forhold til aktionærernes organisationer. Parterne er forpligtet til at stemme for bestyrelsens forslag."

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Green Lab A/S har besluttet at anmode ejerne om at få mulighed for at udpege yderligere bestyrelsesmedlemmer. Der er derfor fremsendt forslag til tillæg til ejerftalen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om erhvervsfremme

Selskabslovgivning

Aftale mellem ejerne af Green Lab A/S

Økonomi

Afholdes af selskabet.

Bilag

.

Punkt 24: Lukket: Ophør af ansættelse

EMN-2021-03090

ØKONOMIUDVALG DEN 24-08-2021 13:00FraværendeBente Østergaard, Anders Bøge.Indstillingen anbefales.