

REFERAT Byråd d. 29-11-2022

Mødedato Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade 10

Indholdsfortegnelse

Anmodning fra Stine Esther Christensen om at udtræde midlertidig af bestyrelsen for FGU.....	3
Mødeplan for byrådet 2023.....	6
Forventet regnskab pr. 30. september 2022.....	9
Kommunegaranti til Hem Vandværk.....	18
Anlægsbevilling - Implementering af ladestander handleplan.....	22
Anlægsbevilling - Resen Multipark, fase 3.....	25
Anlægsbevilling - Skivehus Skole, renoveringsarbejder.....	30
Ankestyrelsens Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet.....	34
Seniorudvalgets prioritering af opgaver fra budgetforliget 2022 - budgetnote 6.....	40
Bevilling fra Udviklingspuljen til klima, energi og bæredygtige tiltag.....	44
Principbeslutning om ekspropriation til gennemførelse af forsyningsledning.....	48
Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 for almene boliger i Nr. Søby.....	52
Nedlæggelse af offentligt vejareal - Strandvejen 24.....	57
Budget 2023 - Hvalpsund-Sundsøre Færgesfart.....	60
Lukket: SALG - Husvej 17, Fur - Bud.....	64
Lukket: Underskriftsark 29. november 2022.....	65

Punkt 1: Anmodning fra Stine Esther Christensen om at udtræde midlertidig af bestyrelsen for FGU

EMN-2021-03097

1 (Offentlig) Anmodning fra Stine Esther Christensen om at udtræde midlertidig af bestyrelsen for FGU
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-03097
Sagsbh. Pernille W. Riis

Bestlutning

BYRÅD DEN 29-11-2022 17:00

Fraværende

-

Anmodningen fra Stine Esther Christensen om udtræden i perioden 1.12.22 til og med 28.02.23 blev imødekommet.

Jan D. Andersen indtræder som medlem i samme periode.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Stine Esther Christensen har anmodet om at udtræde midlertidig af bestyrelsen for FGU fra 1. december 2022 til og med 28. februar 2023.

Forventet sagsgang

Byrådet.

Indstilling

.

Sagsfremstilling

Stine Esther Christensen er konstitueret leder for FGU fra 1. december 2022 til og med 28. februar 2023 og kan derfor ikke samtidig sidde i bestyrelsen for FGU.

JURA (herunder lovgrundlag)

FGU-loven, vedtægtens § 2, stk. 4, samt almindelige selskabsretlige principper om ledelsessammensætning og inhabilitet m.v.

Økonomi

.

Bilag

Punkt 2: Mødeplan for byrådet 2023

EMN-2022-02927

2 (Offentlig) Mødeplan for byrådet 2023

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-02927

Sagsbh. Pernille W. Riis

Beslutning

BYRÅD DEN 29-11-2022 17:00

Fraværende

-

Forslag til mødeplan godkendtes således at møderne afholdes kl 17 i Skive Rådhus, Torvegade 10.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

.

Forventet sagsgang

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles

- At Byrådet godkender nedenstående mødeplan for Byrådets møder 2023.

Sagsfremstilling

Der foreslås følgende datoer for møder i Byrådet i 2023.

Tirsdag d. 31. januar

Tirsdag d. 28. februar

Tirsdag d. 28. marts

Tirsdag d. 25. april

Tirsdag d. 30. maj

Tirsdag d. 20. juni

Tirsdag d. 29. august

Tirsdag d. 19. september 1. beh.

Onsdag d. 11. oktober 2. beh.

Tirsdag d. 28. november

Tirsdag d. 19. december

I juli måned er der ikke planlagt møde.

Møderne afholdes på Skive Rådhus, Torvegade 10, Skive kl. 17.00.

Forud for hvert byrådsmøde planlægges afholdelse af temamøde for byrådsmedlemmer.

Temamøderne starter 2-3 timer før byrådsmødets start.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

.

Bilag

.

Punkt 3: Forventet regnskab pr. 30. september 2022

EMN-2022-00065

Bilag

Notat til Forventet regnskab pr. 30.09.2022

3 (Offentlig) Forventet regnskab pr. 30. september 2022

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-00065
Sagsbh. Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

BYRÅD DEN 29-11-2022 17:00

Fraværende

-

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 22-11-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 22-11-2022 16:15

Fraværende

Anders Bøge i stedet deltog Mia S. Johansen

Direktionens indstilling anbefales.

Anledning

Jævnfør budget- og regnskabsproceduren for 2022 skal der udarbejdes forventet regnskab pr. 30. september 2022.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling:

1. At der gives tillægsbevilling til følgende formål:

- a. Merindtægt på 710.000 kr. fra forhøjet bloktilskud vedr. fremrykket varmeplanlægning.
 - b. Merudgift på 710.000 kr. til fremrykket varmeplanlægning, finansieret af bloktilskud.
 - c. Mindreudgift på 3.350.000 kr. vedr. lovændringer på Arbejdsmarkedsområdet, idet der ikke skulle være søgt bevilling til merudgiften i forbindelse med forventet regnskab pr. 31. juli 2022.
 - d. Merindtægt på 150.000 kr. vedr. renter af Ansvarlig lånekapital til Greenlab for perioden juli-december 2021.
2. At merindtægten/mindreudgiften på i alt 3.500.000 kr. tilgår kassen.
 3. At der gives tillægsbevilling til en merindtægt på 890.000 kr. fra regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering vedrørende 2021.
 4. At merindtægten fra regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering vedr. 2021 på 890.000 kr. tilføres Sundheds- og Forebyggelsesområdet.
 5. At der frigives deponerede midler for yderligere 37.700.000 kr. i 2022 vedr. udloddet provenu fra HMN Naturgas. Beløbet reguleres som en styrkelse af likviditeten over finansforskydningerne.
 6. At der indarbejdes en reduktion i likviditetsstyrkelsen over finansforskydningerne på 5.400.000 kr. pr. år i budgettet for 2023 og fremadrettet vedr. mindre frigivelse af deponerede midler vedr. udloddet provenu fra HMN Naturgas.
 7. At der tilbageføres 239.000 kr. fra anlæg til overførte driftsmidler på Arbejdsmarkedsområdet, vedr. mindreforbrug til elevator på BOMI.
 8. At der foretages budgetomplaceringer jævnfør bilaget.

Der henvises til bilaget for en nærmere redegørelse for de søgte tillægsbevillinger og budgetomplaceringer.

Sagsfremstilling

I henhold til budget- og regnskabsproceduren udarbejdes kvartalsvis forventet regnskab, der forelægges fagudvalgene og økonomiudvalg/byråd.

Hovedtrækkene af Forventet regnskab er følgende ud fra tilbagemeldinger fra fagudvalgene.

Der er pr. 30. september udsigt til et mindreforbrug på 6 mio. kr. på serviceudgifterne. Der forventes således at blive brugt 4 mio. kr. af bufferpuljen under Økonomiudvalget på 10 mio. kr.

Forbrugsprocenten er pr. 30. september 2022 på 75,7%. På samme tidspunkt af året var forbrugsprocenten på 74,3% i 2021, 73,4% i 2020 og 74,7% i 2019. Regnskabsåret 2021 endte med et mindreforbrug på serviceudgifterne på 30,9 mio. kr. I 2020 var mindreforbruget 54,7 mio. kr. og i 2019 var mindreforbruget på 19,7 mio. kr.

Danmark oplever i 2022 helt ekstraordinære prisstigninger. Det er særligt energipriserne på gas og el, som er steget eksplosivt, og udviklingen ser ud til at fortsætte. Skive Kommune har indgået

fastprisaftaler på forsyningsområdet, som tager toppen af de økonomiske udfordringer. Regeringsaftalen om dette års pris- og lønregulering kompenserer for nogle af de ekstraordinære prisstigninger, men fordelingen er baseret på en gennemsnitsbetragtning, og der vil være institutioner og områder, som er særligt udfordrede af prisstigningerne.

På nuværende tidspunkt er der varslet merudgifter på områder uden overførselsadgang i 2022 for ca. 7,7 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område, primært vedr. busdriften, hvor der forventes en merudgift som følge af prisstigninger på brændstof og Fursund Færgeri, hvor der forventes en merudgift som følge af prisstigninger på brændstof m.v. I det forventede forbrug er indregnet forventede merudgifter til busdriften på 3,5 mio. kr. og Fursund Færgeri på 2,4 mio. kr. Endvidere er indregnet forventede mindreindtægter på 1,0 mio. kr. vedr. udleje af jord GreenLab og merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. kommunens erhvervshavne.

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 107,2 mio. kr. Det oprindelige budget var et ordinært driftsresultat på 81,2 mio. kr. Det højere driftsresultat, set i forhold til det oprindelige budget, skyldes primært mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet på 68,6 mio. kr., hvoraf 65 mio. kr. er tilført kassen i forbindelse med forventet regnskab pr. 31. juli. Der er mindreindtægter fra tilskud/udligning på 22,2 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen af overførsler m.v. På serviceudgifterne er der et forventet merforbrug på 20,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbrug på serviceudgifterne skyldes især de ekstraordinære prisstigninger. Skive Kommune har modtaget compensation for pris- og lønregulering på 22,9 mio. kr. gennem bloktilskuddet og en tilsvarende forhøjelse af servicerammen.

Statens andel af provenu fra HMN Naturgas i 2019 på 5,4 mio. kr. modregnes i bloktilskuddet i 2022 som en del af midtvejsreguleringen. Der er endvidere budgetteret med en udgift på 2,7 mio. kr. i 2022 vedr. statens andel af udloddet provenu fra HMN Naturgas i 2021. Udgiften forventes først at blive modregnet i bloktilskuddet i 2023.

På nuværende tidspunkt forventes der en likviditetsstyrkelse i 2022 på 72,6 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 42,4 mio. kr. i det vedtagne budget.

Likviditetsstyrkelsen skyldes hovedsageligt teknikaliteter, som ikke reelt medfører flere penge til kommunen, herunder optagelse af lån til Autismecenteret og frigivelse af deponerede midler vedr. udloddet provenu fra HMN Naturgas.

Der er overført en kort kredit på 48 mio. kr. fra 2021 vedr. nyt autismecenter. Der er optaget lån for 34,8 mio. kr. til Autismecenteret i 2022 og det resterende beløb på 13,2 mio. kr. forventes ligeledes optaget i 2022. Dette virker som en indtægt. Derudover er der optaget lån for 7,8 mio. kr. vedrørende 2021, mod 12,9 mio. kr. i det vedtagne budget. Lån vedrørende 2022 forventes optaget i april 2023.

Der er i henhold til indstillingens punkt 5 og 6 indregnet en førtidig indfrielse af deponerede midler vedr. udloddet provenu fra HMN Naturgas, hvilket frigiver likviditet i 2022, der som udgangspunkt skulle frigives løbende over de kommende ni år.

Der er et forventet mindreforbrug på anlæg på 7,9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i december 2021 givet bevilling til indtægt fra salg af Marienlystvej 19 på 9,1 mio. kr., som forventes at tilgå kommunen i 2022. Den forventede indtægt er registreret som salg af bygninger og indgår således ikke som en del af grundsalg.

<i>Mio kr.</i>	Vedtaget budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Forventet resultat 2022	Overførsel til 2023	Budgetafvigelse uden overførselsadgang - = Tilføres kassen
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	2.116,9	2.117,0	2.117,0	0,0	0,0
Tilskud	1.196,6	1.175,6	1.174,5	-2,7	0,0
Indtægter i alt	3.313,5	3.292,6	3.291,5	-2,7	0,0
Service	-2.301,5	-2.317,7	-2.322,4	-166,5	-4,0
Overførelsesudgifter	-930,6	-874,9	-862,0	-19,1	0,0
Driftsudgifter i alt	-3.232,2	-3.192,7	-3.184,4	-185,5	-4,0
Renter m.v.	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	81,2	99,8	107,2	-188,2	-4,0
Skattefinansieret anlæg					
Anlægsudgifter	-81,3	-77,0	-81,3	-107,6	0,0
Udgifter vedr. jordforsyning	-17,0	-17,0	-3,1	-47,8	0,0
Indtægter vedr. jordforsyning	14,0	14,0	8,0	8,5	0,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-84,3	-80,0	-76,4	-146,8	0,0
Resultat - Skattefinansieret område	-3,1	19,8	30,8	-335,1	-4,0
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Driftsresultat	-1,1	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	-1,1	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Resultat i alt	-4,2	17,8	28,8	-335,1	-4,0
PENGESTRØMME					
Resultat i alt	-4,2	17,8	28,8	-335,1	-4,0
Afdrag på lån	-55,6	-55,6	-55,6	0,0	0,0
Låneoptagelse	12,9	12,9	56,9	33,0	0,0
Øvrige finansforskydninger	4,6	4,9	42,6	-12,4	0,0
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	-42,4	-20,0	72,6	-314,5	-4,0

Der er et korrigeret anlægsbudget på 223,3 mio. kr. Heraf forventes 76,4 mio. kr. brugt i 2022 og 146,8 mio. kr. forventes overført til 2023. Pr. 30. september 2022 er der et forbrug på anlæg på 57,3 mio. kr. i nettoudgifter.

Serviceudgifter

Økonomiudvalget har på mødet d. 25. oktober 2022 behandlet en sag om øget risiko for en overskridelse af servicerammen i 2022. Det blev i den forbindelse besluttet, at:

- Der rejses et faresignal om risikoen for en overskridelse af servicerammen i 2022, og Økonomiudvalget godkender de tiltag, som Direktionen har igangsat medio oktober.
- Fagudvalgene påbegynder i november 2022 drøftelserne af tiltag, der kan iværksættes i 2023 med henblik på sikringen af overholdelsen af servicerammen i lyset af den høje inflation, herunder de stigende energipriser.

Det faktiske forbrug på serviceudgifter indikerer, at der er en øget risiko for en overskridelse af servicerammen i 2022. Endvidere har KL meldt nyt pris- og lønskøn ud medio september som indikerer, at presset på udgifterne stiger yderligere.

KL har endvidere informeret kommunerne om, at der ikke er udsigt til yderligere finansiering i 2022, hvilket betyder, at serviceudgifterne skal holdes indenfor en ramme, hvor der ikke er taget højde for de aktuelle prisstigninger. Såfremt servicerammen overskrides, vil kommunerne blive pålagt sanktioner.

Direktionen har derfor bedt alle chefgrupper om at identificere konkrete tiltag, som skal medvirke til at nedbringe risikoen for at servicerammen overskrides. Chefgrupperne skal således drøfte nedenstående muligheder, samt overveje andre relevante muligheder for at nedbringe udgifterne i 2022.

1. Reduktion i personalerelaterede udgifter som f.eks.
 - a. at genbesættelse af vakante stillinger udskydes 1-2 måneder
 - b. at videreuddannelse udskydes til 2023
 - c. at der er øget fokus på mødeaktivitet og kørselsudgifter
2. Indkøb af IT-udstyr og øvrige anskaffelser, er det nødvendigt med indkøb af nyt udstyr eller kan det udskydes?
3. Er der driftsudgifter, som kan flyttes til anlæg?
4. Fokus på at implementere flest mulige af KL's forslag til energireducerende tiltag.

Som en del af midtvejsreguleringen er der en positiv pris- og lønkorrektur på 3,0 mia. kr. i 2022. Skive Kommunes andel af beløbet udgør 22,9 mio. kr.

Der er i 2022 ekstraordinære prisstigninger, særligt for energipriser, men også på mange andre vare- og tjenesteydelsesområder. Det er usikkert i hvilket omfang prisudviklingen vil fortsætte den resterende del af året, men det forventes at få konsekvenser for det samlede forbrug i regnskab 2022.

Der er en forhåbning om, at KL kan oplyse opdaterede tal for det forventede forbrug på serviceudgifter på landsplan, således at Økonomiudvalget på mødet i november kan blive orienteret om en aktuel status på risikoen for en samlet overskridelse af servicerammen i 2022.

HMN Naturgas

Skive Kommune har fået tilsagn fra Indenrigs- og Boligministeriet om førtidig frigivelse af deponerede midler fra HMN Naturgas for 37,7 mio. kr. i 2022, som følge af at kommunen har foretaget delvis indfrielse af feriepengeforpligtelsen i 2021.

En førtidig indfrielse vil styrke likviditeten med 37.712.892 kr. i 2022 og reducere likviditetsstyrkelsen med 5.386.330 kr. i 2023-2028, 3.239.930 kr. i 2029 og med 1.077.493 kr. i 2030-2031.

Likviditeten korrigeres over finansforskydningerne. Det medfører en stigning i likviditetsforbruget på 5,4 mio. kr. i hvert af årene 2024-2026 i forhold til det vedtagne budget 2023.

Skive Kommune har modtaget udloddet provenu fra HMN Naturgas i 2018, 2019 og 2021. Aktuelt er der deponeret 37,7 mio. kr., som oprindeligt kunne frigives løbende frem mod 2031. Idet kommunen

har indfriet en del af feriepengeforpligtelsen i 2021, havde kommunen adgang til at søge om at frigive deponerede midler vedrørende udloddet provenu fra HMN Naturgas for et tilsvarende beløb i 2022.

En førtidig frigivelse af de deponerede midler vil påvirke likviditetsoverskuddet/-trækket i budgettet de kommende år. Endvidere vil det øge likviditeten opgjort efter kassekreditreglen, som betyder at den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder skal være positiv. Frigivelsen har ikke betydning for saldoen i banken.

Grundskyld og tilbagebetaling af grundskyld

Kommunen skal som følge af nye ejendomsvurderinger tilbagebetale grundskyld til boligejerne vedrørende skatteårene 2021 og 2022. KMD foretager korrektionskørsel på ejendomme i Skive Kommune, som ligger til grund for opgørelsen af beløb, som skal tilbagebetales til, eller eventuelt opkræves fra, boligejerne.

Skive Kommune har indtil videre fået oplyst udgifter til tilbagebetalinger på i alt 2,4 mio. kr. i 2022. Der er et budget på 1,0 mio. kr. til tilbagebetaling af grundskyld i 2022.

Det er uvist, hvor mange korrektionskørsler kommunen vil være omfattet af, og der er fortsat stor usikkerhed om omfanget af korrektioner den resterende del af året. Endvidere vil der være øgede udbetalinger i årene 2023-2025. Det er ikke muligt på forhånd at opgøre, hvor stort et beløb kommunen vil skulle tilbagebetale, eller hvornår udbetalingerne vil falde.

Kommunen har endvidere modtaget større indtægter fra grundskyld i 2022 end budgetteret. Pr. 30. september 2022 er der en merindtægt i forhold til det budgetterede på 4,3 mio. kr. Indtægten er modtaget på baggrund af gamle ejendomsvurderinger og må derfor forventes at skulle betales tilbage til boligejerne indenfor de kommende år.

Krisen i Ukraine

Folketinget har den 16. marts 2022 vedtaget lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. I forlængelse heraf er Regeringen og KL enige om, at den ekstraordinære situation vil medføre et pres på den kommunale service på bl.a. dagtilbuds-, skole- og sundhedsområdet. Situationen påvirker både udgifter, skatteindtægter, samt tilskud og udligning. Fordelingen af flygtningene fra Ukraine kan blive meget skæv, og den enkelte kommune kan opleve at blive kraftigt underkompenseret for udgifterne.

Skive Kommune er blevet kompenseret med netto 2,7 mio. kr. over bloktilskuddet i 2022 for udgifter relateret til ukrainske flygtninge.

Forventede merudgifter relateret til krisen i Ukraine er indregnet i det forventede forbrug, som forvaltningerne har opgjort pr. 30. september.

Indenfor arbejdsmarkedsområdet er der merudgifter relateret til ukrainske flygtninge uden opholdstilladelse og i 2022 forventes de at være på 3,6 mio. kr. Pr. 30. september er der afholdt udgifter for 3,3 mio. kr.

På Skole- og Dagtilbudsområdet er udgifter til sprogindsats indregnet i området forventninger med i alt 7,0 mio. kr. fordelt med 1,7 mio. kr. på dagtilbudsområdet og 5,3 mio. kr. på skoleområdet. Indsatsen ydes primært til ukrainske børn. Endvidere er der udgifter til befordring af ukrainske elever til modtageklasserne.

For nogle områder er der ikke umiddelbart merudgifter som følge af Ukraine situationen, men i stedet kan der blive tale om serviceforringelser i forhold til betjening af øvrige borgere.

Situationen i Ukraine medfører en markant øget usikkerhed i forhold til årets resultat.

Det fremgår af økonomiaftalen for 2023, at Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt. I lyset af usikkerheden er parterne enige om senere på året at følge op på økonomien i 2022, når der er større klarhed over situationen.

KL har bedt kommunerne opgøre nettomerudgifterne relateret til fordrevne ukrainere pr. 30/9 2022. Forvaltningerne har opgjort udgifterne til i alt 8,7 mio. kr., heraf 5,3 mio. kr. på Social- og Arbejdsmarkedsområdet og 3,4 mio. kr. på Børne- og Familieområdet.

Covid-19

Udgifterne til håndtering af Covid-19 må ikke fortrænge den øvrige velfærd. Kommunerne har i 2022 fortsat Covid-19 relaterede udgifter til øget rengøring, selvtest m.v.

Skive Kommune kompenseres via bloktilskuddet med 4,9 mio. kr. for Covid-19 relaterede udgifter i 2022.

KL har bedt kommunerne opgøre nettomerudgifterne relateret til Covid-19 pr. 30/9 2022. Forvaltningerne har opgjort nettomerudgifter på serviceudgifterne som følge af Covid-19 for perioden 1. januar – 30. september 2022 til 6,9 mio. kr.

Der kan fremadrettet opstå eftervirkninger af Covid-19 situationen. Der kan eksempelvis være problemstillinger, som er opstået, og opgaver, som det ikke har været muligt at tage hånd om som følge af Covid-19, hvilket der vil skulle rettes op på i kommende perioder.

Seniorområdet

I henhold til budgetnote 7 i det vedtagne budget for 2022, blev det samlede underskud på Seniorområdet nulstillet i forbindelse med overførsel af bevillinger fra 2021 til 2022. Området blev således tilført 12 mio. kr. pr. 31.12.2021. Der er et forventet mindreforbrug på 14,3 mio. kr. pr. 30. september 2022.

Arbejdsmarkedsområdet

Der er et forventet mindreforbrug pr. 30. september 2022 på områder med overførselsadgang på 10,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at det korrigerede budget er baseret på KL's prognose, hvilket er en del højere end forbruget. Derudover et højere grundtilskud på grund af ukrainske borgere, samt et forventet mindreforbrug på FGU, som forventes at modtage færre elever.

Der blev tilført kassen 65 mio. kr. fra Arbejdsmarkedsområdet til forventet regnskab pr. 31. juli 2022. Der forventes et yderligere mindreforbrug på området i 2022 på 7,1 mio. kr.

I forbindelse med tilskud/udligning er området reguleret med 51,6 mio. kr., heraf mindreindtægter vedr. midtvejsregulering af overførsler på 55,0 mio. kr., og merindtægter vedr. lovændringer på 3,4 mio. kr.

Merudgifter til lovændringer på 3,4 mio. kr. var indregnet i kasselægningen på området til forventet regnskab pr. 31. juli 2022, og der skulle derfor ikke være søgt tillægsbevilling til udgiften. Beløbet søges derfor nu tilbageført til kassen.

Efterbetaling dagpenge

KL har informeret kommunerne om, at der er sket en fejl i systemet Ydelsesrefusion i beregningen af finansiering af dagpengeydelsen. Fejlen har medført merudgifter på 2,8 mio. kr. for Skive Kommune i 2022. Der er tale om en efterbetaling til dagpenge for 2020 og 2021. Beløbet er indregnet i det forventede forbrug.

Likviditetsvirkning

Den samlede likviditetsvirkning af det forventede regnskab kan opgøres til 72,6 mio. kr.

Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)	Mio. kr.
Vedttaget budget	-42,4
Givne tillægsbevillinger pr. 30.09.2022	22,4
Korrigeret budget pr. 30.09.22	-20,0
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 30.09.22	41,2
Mindreforbrug, drift, områder med overførselsadgang	2,5
Mindreforbrug, anlæg	3,6
Merindtægt, lånoptag og finansforskydninger	44,0
Merforbrug Tilskud/udligning	-2,7
Mindreforbrug ældreboliger	0,4
Demografiregulering børne- og elevtal	2,3
Merforbrug Busdriften	-3,5
Merforbrug Fursund Færgeri	-2,4
Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget	10,0
Merforbrug på områder uden overførselsadgang i øvrigt	-2,9
Mindreforbrug til drift, anlæg og lån	51,4
Forventet likviditetsstyrkelse, 2022	72,6

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 42,4 mio. kr.

Varslede budgetafvigelser

Der er varslet mindreforbrug for 7,1 mio. kr.

Udgifter (-) / Indtægter (+)	1000 kr.
Arbejdsmarkedsområdet og forsikrede ledige	7.100
Varslede budgetafvigelser i alt, mindreudgifter/merindtægter, netto	7.100

JURA (herunder lovgrundlag)

Skive Kommunes Budget- og regnskabsprocedure.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Bilag

1. Notat til Forventet regnskab pr. 30.09.2022 (3468138 - EMN-2022-00065)

Punkt 4: Kommunegaranti til Hem Vandværk

EMN-2022-00457

4 (Offentlig) Kommunegaranti til Hem Vandværk **Offentlig titel:**

Sagsnr. EMN-2022-00457
Sagsbh. Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

BYRÅD DEN 29-11-2022 17:00

Fraværende

-

Økoomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 22-11-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 22-11-2022 16:15

Fraværende

Anders Bøge i stedet deltog Mia S. Johansen

Indstillingen anbefaledes.

Anledning

Hem Vandværk har anmodet Skive Kommune om at stille garanti for lån til opkøb af landbrugsjord i forbindelse med BNBO for 1,4 mio. kr.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Der gives kommunegaranti til Hem Vandværk for lån på 1.400.000 kr.

2. Der opkræves en årlig garantiprovision på aktuelt 0,55% af restgælden for det pågældende lån.
3. Indtægten fra den årlige garantiprovision tilgår konto 7.79 Garantiprovision under Renter.

Sagsfremstilling

Hem Vandværk A.M.B.A har indsendt en anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån på 1,4 mio. kr. til opkøb af landbrugsjord omkring vandværkets borer.

Hem Vandværk er blevet pålagt at beskytte BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) omkring vandværkets borer i forbindelse med tillægsaftale til Pesticidstrategi 2017-2022. Vandværket ansøger derfor om en kommunegaranti for optagelse af lån hos KommuneKredit til opkøb af 6 ha landbrugsjord omkring vandværkets borer.

Køb af jorden sker fra to private lodsejere, som vandværket har indgået aftale med. Der kræves ingen projektkendelse fra kommunen.

BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) er områder, hvor Folketinget har pålagt parterne (her vandværk og lodsejer) at arbejde for indgåelse af frivillige aftaler om ikke at anvende sprøjtemidler. En frivillig aftales afgrænsning kan være anderledes end afgrænsningen af BNBO, og parterne kan blive enige om, at jorden handles eller der betales en engangserstatning for værdiforringelse af jorden.

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

Hem Vandværk påtænker at optage lånet hos KommuneKredit. KommuneKredit forudsætter dog, at Skive Kommune stiller garanti for lånet. Såfremt garantien ikke imødekommes, skal Hem Vandværk låne pengene i et pengeinstitut.

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.

Idet der søges garanti for 1,4 mio. kr., har Økonomisk Sekretariat på baggrund af selskabets seneste regnskaber opgjort en sats for årlig opkrævning af garantiprovision på 0,55% restgælden, svarende til den vurderede risiko for kommunen forbundet med garantistillelsen.

Det vurderes således, at det ved opkrævning af en årlig garantiprovision på 0,55% af restgælden sikres, at der ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen.

Satsen for garantiprovision på aktuelt 0,55% af restgælden for kommunegaranterede lån til Hem Vandværk kan blive reguleret i opad eller nedadgående retning på et senere tidspunkt, såfremt risikoen forbundet med garantistillelsen vurderes at være ændret.

Lånet vil blive optaget i henhold til gældende bestemmelser i Lånebekendtgørelsen

JURA (herunder lovgrundlag)

Vandsektorloven § 16, vedrørende kommunens adgang til at meddele garanti til vandselskaber.

Vandforsyningsloven § 11a, stk.1, nr. 6 om Boringsnære beskyttelsesområder.

Vandforsyningsloven § 52a, pkt. 10, om vandværkers adgang til at indregne udgifter til beskyttelse i vandprisen.

EUF-traktaten, artikel 107 og 108 vedr. statsstøtte.

Kommunalfuldmagtsreglerne vedr. kommunens pligt til at opkræve garantiprovision på hvile-i-sig-selv områderne.

JF. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 1580 af 17. december 2013, § 3, stk. 3, henregnes lånet og garantien ikke til kommunens låneramme.

Økonomi

Den årlige garantiprovision tilgår konto 7.79 Garantiprovision under Renter.

Bilag

.

Punkt 5: Anlægsbevilling - Implementering af ladestander handleplan

EMN-2022-02276

5 (Offentlig) Anlægsbevilling - Implementering af ladestander handleplan

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-02276
Sagsbh. Peter Malling Donslund

Beslutning

BYRÅD DEN 29-11-2022 17:00

Fraværende

-

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 08-11-2022

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 08-11-2022 10:00

Fraværende

Elsemarie Trøst deltog i mødet i stedet for Anders Bøge i henhold til §23 stk. 2 i Styrelsesvedtægten for Skive Kommune.

Udvalget anbefalede indstillingen.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 22-11-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 22-11-2022 16:15

Fraværende

Anders Bøge i stedet deltog Mia S. Johansen
Indstillingen fra Udvalget for teknik og miljø anbefalede.

Anledning

Rådgivning til udbud, forhandling og kontraktindgåelse – ladestandere på kommunale grunde.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller

- At der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til køb af rådgivning vedrørende udbud, forhandling og kontraktindgåelse vedrørende offentlig tilgængelige ladestander på kommunale grunde (konto 093.074).
- At bevillingen finansieres af det afsatte budget til Implementering af ladestanderhandleplan.

Sagsfremstilling

Skive Kommune fik i 2021 udarbejdet en handleplan for opstilling af offentligt tilgængelige ladestander på kommunale grunde.

Planen anbefaler opstilling på 43 lokationer, fordelt med 30 ved kommunale bygninger med mere end 20 p-pladser (jf. et lovgivningskrav til alle kommuner) samt 13 andre lokationer, hvor der forventes en efterspørgsel efter lademuligheder.

Forvaltningen har på baggrund af et markedsdialogmøde med ladestanderoperatører, samt dialog med en række nabokommuner, valgt at hyre en rådgiver ind til at hjælpe med udbud, forhandling og kontraktindgåelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

Der er i budget 2022 afsat i alt 2.213.000 kr. til Implementering af ladestander handleplan, konto 093074.

Bilag

.

Punkt 6: Anlægsbevilling - Resen Multipark, fase 3

EMN-2021-03947

6 (Offentlig) Anlægsbevilling - Resen Multipark, fase 3
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-03947
Sagsbh. Hans B. Iversen

Beslutning

BYRÅD DEN 29-11-2022 17:00

Fraværende

Gregers Frederiksen deltog af habilitetsmæssige årsager ikke i sagens behandling.

-

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: 08-11-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 08-11-2022 08:45

Fraværende

Gregers Frederiksen deltog ikke i sagens behandling af habilitetsmæssige årsager.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 22-11-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 22-11-2022 16:15

Fraværende

Anders Bøge i stedet deltog Mia S. Johansen
Indstillingen fra kultur og fritidsudvalget anbefalede.

Anledning

I budget 2022 har Byrådet afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til Resen Multipark, fase 3.

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling til en udgift på 2.470.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget til politikområde Idræt under område "3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge" til etablering af en del af Resen Multipark, fase 3,
- at der meddeles anlægsbevilling til en indtægt på 1.570.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget til politikområde Idræt under område "3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge" til etablering af en del af Resen Multipark, fase 3,
- at anlægsbevillingen finansieres med en forholdsmæssig andel på 400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 500.000 kr. under Kultur- og Fritidsudvalget,
- at anlægsbevillingen finansieres med 500.000 kr. fra Bydelspuljen (anlægsmidler),
- at anlægsbevillingen finansieres med 1.570.000 kr. fra eksterne bidragydere i henhold til den anført oversigt under økonomi,
- at rådighedsbeløbet på 2.470.000 kr. frigives i budget 2022.

Sagsfremstilling

Resen Multipark ønsker nu at arbejde videre med en ny del af fase 3. Det samlede budget for denne del af fase 3 er på ca. 3 mio. kr., hvoraf et delprojekt på 2.470.000 kr. nu ønskes gennemført.

Delprojektet består af følgende elementer:

- Etablering af ½ milesti med belysning, integreret 100 meter løbebane, længdespringsgrav samt siddeplateauer. Desuden reovering af boldbaner samt etablering af højdespring og kuglestød.
- Etablering af dobbeltforhindringsbane (stereobane).

Der søges derfor om frigivelse af en forholdsmæssig andel på 400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb under Kultur- og Fritidsudvalget, idet over 80% af det planlagte projekt nu er realiserbart.

Derudover er der afsat 500.000 kr. i Bydelspuljen til etablering af ½ milestien. Dette beløb søges frigivet samtidig.

Derefter har denne del af fase 3 yderligere en del med et budget på ca. 500.000 kr., der består af etablering af parkeringsplads samt banebelysning. Når den nødvendige finansiering hertil er fremskaffet, vil der blive søgt om frigivelse af det resterende rådighedsbeløb på 100.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Økonomi

Projekt:

Delelement	Beløb ekskl. moms (kr.)
½ milesti	2.050.000
Stereobane	420.000
I alt	2.470.000

Finansiering:

Bidragyder	Beløb (kr.)
Norlys	132.000
Bydelspuljen	500.000
Lokale- og Anlægsfonden	200.000
Nordea	20.625
Østifterne	24.750
Nykredit	412.500
Spar Vest Fonden	294.071
More Play	70.125
KV-Fonden	165.000
Friluftsrådet	107.250
Bustrup Fonden	41.250

Skive Kommune (Kultur- og Fritidsudvalget)	400.000
Borgerindsamlede midler	102.429
I alt	2.470.000

I ovenstående beløb er der trukket 17,5% moms fra fondsmidler, hvor det er et krav.

Bilag

.

Punkt 7: Anlægsbevilling - Skivehus Skole, renoveringsarbejder

EMN-2021-03947

7 (Offentlig) Anlægsbevilling - Skivehus Skole, renoveringsarbejder
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-03947
Sagsbh. Hans B. Iversen

Beslutning

BYRÅD DEN 29-11-2022 17:00

Fraværende

-

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 09-11-2022

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 09-11-2022 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 22-11-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 22-11-2022 16:15

Fraværende

Anders Bøge i stedet deltog Mia S. Johansen
Indstillingen fra børne og familieudvalget anbefaledes.

Anledning

På Skivehus Skole er der behov for gennemførelse af renoveringsarbejder. Skolen har overførte midler, der kan finansiere udførelsen af opgaven.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til Børne- og Familieudvalget til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" til renoveringsarbejder på Skivehus Skole,
- at anlægsbevillingen finansieres af Skivehus Skoles overførte driftsmidler fra 2021, og
- at rådighedsbeløbet på 2.400.000 kr. frigives i budget 2022.

Sagsfremstilling

Skivehus Skole har rettet henvendelse om gennemførelse af diverse renoveringsarbejder på skolen. Som følge af henvendelse er skolen blevet gennemgået af bygningsagkyndige, der vurderer, at der er et stort behov for at gennemføre de ønskede renoveringsarbejder. Skolen er bygget i 1978, og der er opstået en del slitage over årene. Forholdene påvirker både børnenes og personalets arbejdsmiljø negativt. Derfor er det nu nødvendigt at opgradere vedligeholdelsesniveauet til gældende krav i 2022.

De forskellige dele i renoveringsprojektet består af:

- renovering af klasselokaler i 2 af skolens 3 klynger, pudsning/maling af vægge, maling af træværk og lofter samt oppolering af gulve – i alt ca. 1,3 mio. kr.
- renovering af kontorer og lærerværelse, herunder pudsning/maling af vægge – ca. 0,3 mio. kr.
- ny asfalt på stier og adgangsveje foran hovedindgangen – ca. 0,3 mio. kr.
- diverse inventar til klasselokaler, kontorer og lærerværelse – ca. 0,5 mio. kr.

Gennemgangen af skolen har vist, at skolen har mange rå murstensvægge. Disse er svære at holde rene, og der sker en løbende ophobning af støv. Forholdene fremmer risiko for støvallergi og vækst af skimmelsvamp. Denne risiko øges som følge af den vedtagne nedsættelse af rumtemperaturen til 19 grader.

Skolens sidste klynge trænger også til renovering. Forventet udgift hertil er på ca. 0,6 mio. kr. Der tages senere stilling til eventuel ansøgning om frigivelse af yderligere midler hertil.

De asfalterede adgangsveje tæt på skolens indgang benyttes primært af fodgængere og cyklister. Belægningen har mange huller og fordybninger, hvor regnvand fryser til is om vinteren. Der har allerede været en del faldulykker af denne årsag. Lapning af huller og etablering af et nyt slidlag vil reducere risikoen for ulykker.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Økonomi

Den samlede udgift er estimeret til 2,4 mio. kr. Beløbet søges finansieret af Skivehus Skoles overførte midler fra 2021.

Skolen har overført ca. 4,0 mio. kr., hvoraf der er disponeret over ca. 0,4 mio. kr. Hvis anlægsbevillingen gives, vil der til rest være overførte midler på ca. 1,2 mio. kr.

Bilag

.

Punkt 8: Ankestyrelsens Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet

EMN-2022-00742

8 (Offentlig) Ankestyrelsens Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-00742
Sagsbh. Mette Elten

Beslutning

BYRÅD DEN 29-11-2022 17:00

Fraværende

-

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 09-11-2022

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 09-11-2022 15:15

Fraværende

.

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

Udvalg: Seniorudvalget
Dato: 09-11-2022

SENIORUDVALGET DEN 09-11-2022 11:00

Fraværende

.

- a) Seniorudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at byrådet tager orienteringen til efterretning
- b) Seniorudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at byrådet godkender den beskrevne handleplan.

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget
Dato: 10-11-2022

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 10-11-2022 13:00

- a) Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.
- b) Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender den beskrevne handleplan.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 22-11-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 22-11-2022 16:15

Fraværende

Anders Bøge i stedet deltog Mia S. Johansen
Indstillingerne anbefales.

Anledning

Folketinget har vedtaget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der medfører skærpede krav til Byrådets behandling af Ankestyrelsens Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet.

Forventet sagsgang

Seniorudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at Seniorudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at Byrådet tager orienteringen om omgørelsesprocenter til efterretning, og
- b) at Seniorudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender den beskrevne handleplan.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Ankestyrelsen statistik over resultaterne af Ankestyrelsens afgørelser i klagesager inden for servicelovsområdet og arbejdsmarkedsområdet. Omgørelsesprocenterne fra servicelovsområdet samles og offentliggøres i et kommuneopdelt Danmarkskort.

Den 2. juni 2022 vedtog Folketinget en ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område der for at øge fokus på at styrke retssikkerheden og kvalitet i kommunernes sagsbehandling på socialområdet, medfører skærpede krav til kommunalbestyrelsernes behandling af Danmarkskortet.

Det betyder, at Byrådet skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske sagsbehandling. Hvis Byrådet beslutter, at der ikke skal udarbejdes en handleplan, skal Ankestyrelsen orienteres om dette samt orienteres om baggrunden for beslutningen. Det kunne f.eks. være en situation, hvor der allerede er iværksat en handleplan eller særlige indsatser i forhold til at højne kvaliteten af sagsbehandlingen, og det vurderes, at der ikke er behov for yderligere tiltag.

Omgørelsesprocent

Når Skive Kommune træffer afgørelse i en sag, har borgeren mulighed for at klage. Hvis en borger klager over afgørelsen, genvurderer Skive Kommune sagen. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sendes sagen til Ankestyrelsen, der foretager deres vurdering af sagen og træffer afgørelse. Der er følgende mulige udfald ved behandling i Ankestyrelsen:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen godkender, at kommunens afgørelse er korrekt.
- Hjemvisning: Hjemvisning af sagen til fornyet behandling i kommunen. Det kan skyldes, at Ankestyrelsen vurderer, at der er behov for nye oplysninger i sagen, eller at der er tale om en mangel i sagsbehandlingen, eller at Ankestyrelsen blot beder kommunen se på sagen igen. En hjemvist sag kan således munde ud i samme afgørelse.
- Ændring: Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse, hvorved afgørelsen ændres til fordel eller ulempe for borgeren.
- Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen, hvis der ankes, efter klagefristens udløb, hvis Ankestyrelsen ikke er den rigtige klageinstans, eller hvis borgeren trækker klagen tilbage.

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager. Realitetsbehandlede sager er hjemviste, ændrede og stadfæstede sager.

Data fra Ankestyrelsen 2021

Det fremgår af nedenstående tabel, at Skive Kommunes omgørelsesprocent på Servicelovsområdet i 2021 ligger på niveau med landsgennemsnittet. Skive Kommune har i 2021 en omgørelsesprocent på 33%, hvor landsgennemsnittet ligger på 32%.

	Omgørelsesprocent 2021	Antal trufne afgørelser i Ankestyrelsen
Skive Kommune samlet servicelovsområde	33%	46
Landsgennemsnit samlet servicelovsområdet	32 %	

Udviklingen i omgjorte – herunder hjemviste – sager 2019 – 2021

Denne tabel viser udviklingen i omgørelsesprocenterne i årene 2019 – 2021.

Det fremgår af tabellen, at Skive Kommune i perioden både har ligget lidt over og lidt under landsgennemsnittet.

	Omgørelsesprocent 2019	Omgørelsesprocent 2020	Omgørelsesprocent 2021	Antal trufne afgørelser i Ankestyrelsen 2019	Antal trufne afgørelser i Ankestyrelsen 2020	Antal trufne afgørelser i Ankestyrelsen 2021
Special- og Psykiatri	50%	20%	13%	25	17	10
Pleje og Omsorg	45%	37%	38%	53	27	25
Børneområdet	51%	39%*	40%	51	22	11
Skive Kommune samlet servicelovsområde	49%	34%	33%	129	66	46
Landsgennemsnit samlet servicelovsområde	41%	36 %	32%			

*Omgørelsesprocenten for familieområdet alene er på 41%

Skive Kommunes placering i ankestatistikken

I alle 98 kommuner er der stor opmærksomhed på omgørelsesprocenten, og kommunerne arbejder hårdt på at nedbringe antallet af omgjorte sager. På længere sigt forventer Skive Kommune derfor ikke at afvige markant fra landsgennemsnittet.

Seniorudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, blev på deres udvalgsmøder i marts 2022 orienteret om ankesagsstatistikken for 2021 inden for deres respektive fagområder.

Handleplan til nedbringelse af omgjorte – herunder hjemviste – sager

Skive Kommune har de seneste år haft stort fokus på ankesager og følger løbende udviklingen tæt. Skive Kommune har iværksat en række indsatser og procedurer for at sikre læring af sagerne fra Ankestyrelsen og nedbringe de hjemviste og omgjorte sager. Forvaltningen har samlet indsatsen nedenfor og anbefaler, at der arbejdes videre efter denne handleplan:

- Alle sager, hvor en borger klager over en afgørelse, drøftes med sektionsleder eller faglig leder forud for genvurdering
- Sager hvor afgørelsen fastholdes, drøftes med en jurist inden sagen fremsendes til Ankestyrelsen.
- Hjemviste sager drøftes med sagsbehandlerne med henblik på læring i forhold til fremtidig praksis.
- Status på hjemviste sager forelægges chefgrupperne fire gange om året.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om social service

Økonomi

-

Bilag

.

Punkt 9: Seniorudvalgets prioritering af opgaver fra budgetforliget 2022 - budgetnote 6

EMN-2021-04155

Bilag

Bilag 1 - Styrket ledelse på seniorområdet

Bilag 2 - Hjælpemiddelservice

Bilag 3 - Sygeplejersker i fremmøde alle ugens dage på plejecentre

Bilag 4 - Højere normering på midlertidige pladser

Bilag 5 - Styrkelse af praktikvejledning på sosu uddannelserne

9 (Offentlig) Seniorudvalgets prioritering af opgaver fra budgetforliget 2022 - budgetnote 6

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-04155
Sagsbh. Rasmus Gade

Beslutning

BYRÅD DEN 29-11-2022 17:00

Fraværende

-

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Seniorudvalget
Dato: 09-11-2022

SENIORUDVALGET DEN 09-11-2022 11:00

Fraværende

.

- a) Seniorudvalget anbefaler, at der arbejdes videre med punkterne 1 og 3 samt at punkt 4 indgår i den fremtidige ressourcetildelingsmodel. Seniorudvalget anbefaler, at punkt 2 udgår, da behovet for analyse ikke længere eksisterer. Seniorudvalget anbefaler, at punkt 5 igangsættes i forvaltningen og finansieres inden for det afsatte budget. Seniorudvalget anbefaler, at de afsatte beløb er retningsgivende, idet der ikke er taget stilling til fordeling af de enkelte beløb.
- b) Seniorudvalget anbefaler, at punkt 2 sendes til behandling i byrådet med henblik på godkendelse af at tiltaget udgår.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 22-11-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 22-11-2022 16:15

Fraværende

Anders Bøge i stedet deltog Mia S. Johansen
Indstillingen anbefales.

Anledning

Udvalgsformanden har bedt om at få et punkt på dagsordenen for at kunne prioritere i opgaverne fra budgetforliget 2022 vedrørende budgetnote 6.

Ændringer til de godkendte budgetnoter kræver en godkendelse af byrådet.

Forventet sagsgang

Seniorudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at udvalget beslutter, hvilke af de fem opgaver fra budgetnote 6, som udvalget ikke ønsker skal prioriteres fremadrettet
- b) at udvalget sender de i punkt a) udvalgte ikke prioriterede opgaver videre til godkendelse i byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med det godkendte budget 2022 blev der udarbejdet en note 6 vedrørende seniorområdet:

NOTE 6

Merprovenu som følge af omlægninger og strukturændringer skal bidrage til at finansiere konkrete tiltag, herunder:

1. Styrket ledelse på seniorområdet. – Bilag 1 – 3,0 mio. kr.
2. Analyse af, hvordan man sikrer en fortsat optimal drift af Hjælpemiddelservice. – Bilag 2 – 0,5 mio. kr. (De 0,5 mio. kr. er en engangsudgift)
3. Sygeplejersker i fremmøde alle ugens dage på plejecentre. – Bilag 3 – 3,5 mio. kr.
4. Højere normering på midlertidige pladser. – Bilag 4 – 3,1 mio. kr.
5. Styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne. – Bilag 5 – 0,25 mio. kr.

Beskrivelserne af de fem forslag er vedhæftet som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Der er udgifter forbundet med hvert af de fem punkter fra budgetnote 6. Dog er punkt 2 ikke en varig udgift.

Seniorudvalget behandler den 9. november 2022 i et særskilt dagsordenspunkt økonomien i forbindelse med budgetnote 6 vedrørende strukturændringerne på Møllestien, Hem og Rønbjerg.

Bilag

1. Bilag 1 - Styrket ledelse på seniorområdet (3491626 - EMN-2021-04155)
2. Bilag 2 - Hjælpe middelservice (3491627 - EMN-2021-04155)
3. Bilag 3 - Sygeplejersker i fremmøde alle ugens dage på plejecentre (3491628 - EMN-2021-04155)
4. Bilag 4 - Højere normering på midlertidige pladser (3491630 - EMN-2021-04155)
5. Bilag 5 - Styrkelse af praktikvejledning på sosu uddannelserne (3491631 - EMN-2021-04155)

Punkt 10: Bevilling fra Udviklingspuljen til klima, energi og bæredygtige tiltag

EMN-2022-04045

10 (Offentlig) Bevilling fra Udviklingspuljen til klima, energi og bæredygtige tiltag
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-04045
Sagsbh. Lars Peter Salhøj

Beslutning

BYRÅD DEN 29-11-2022 17:00

Fraværende

-

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 08-11-2022

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 08-11-2022 10:00

Fraværende

Elsemarie Trøst deltog i mødet i stedet for Anders Bøge i henhold til §23 stk. 2 i Styrelsesvedtægten for Skive Kommune.

Udvalget anbefalede indstillingen.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 22-11-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 22-11-2022 16:15

Fraværende

Anders Bøge i stedet deltog Mia S. Johansen
Indstillingen fra Udvalget for teknik og miljø anbefales.

Anledning

Bevilling på 1 mio. kr. til at løfte opgaverne med henholdsvis at få konverteret naturgasforsynede områder til fjernvarme og borgerrettede aktiviteter under Klimaudvalget.

Forventet sagsgang

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

- At der gives en bevilling på 1 mio. kr. under Udvalget for Teknik og Miljø til at løfte opgaverne med henholdsvis at få konverteret naturgasforsynede områder til fjernvarme og borgerrettede aktiviteter under Klimaudvalget.
- At bevillingen finansieres af Udviklingspuljen til klima, energi og bæredygtige tiltag (konto 093.065) med 388.000 kr. i 2022 og 612.000 kr. i 2023.

Sagsfremstilling

Teknik, Miljø & Udvikling arbejder nu og i hele 2023 med to nye store opgaver som understøtter kommunens klimaindsats: 1. konvertering af naturgasforsynede områder til fjernvarme eller anden grøn opvarmning og 2. sikring af at det nye Klimaudvalg får et godt fodfæste i arbejdet med borgerrettede aktiviteter.

Opgaven med at konvertere de naturgasforsynede områder til fjernvarme eller anden grøn opvarmning er forankret i Planteamet som en naturlig del af varmeplanlægningen. Opgaven er tæt knyttet op på GreenLabs ambitioner om at få udnyttet den store mængde overskudsvarme, der kommer til at blive produceret, når brintproduktionen kommer op i fuld skala. Forventningen er, at det vil ske i løbet af de næste par år. Lige nu samarbejder Skive og Morsø kommuner med en række varmegæver i de to kommuner om at få udarbejdet en grundig foranalyse, som skal at være beslutningsgrundlag for igangsætning af et egentlig projektforslag. Der er tale om en meget stor opgave nu og hele 2023.

I forbindelse med konstitueringen af det nye byråd blev det besluttet, at der skal nedsættes et nyt Klimaudvalg bestående af politikere og engagerede borgere. Et af Klimaudvalgets store fokusområder vil uden tvivl være borgerrettede aktiviteter. Det er en krævende opgave, som EnergiByen hidtil kun har haft ressourcer til at løfte gennem konkrete projekter, men ikke så bredt som Klimaudvalget har ambitioner om – ikke mindst her i opstarten og i 2023.

Disse to opgaver indgik som en del af det budgetforslag forvaltningen stillede i forbindelse med budget 2023 om 2 ekstra medarbejdere til dels borgerrettede indsatser i DK2020-klimahandlingsplanen, dels strategisk energiplanlægning. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 har byrådet besluttet, at forvaltningen skal løse disse opgaver inden for eksisterende budget.

Forvaltningen kan ikke løfte disse to nye store opgaver uden det sker på bekostning af nuværende opgaver i Planteamet og EnergiByen. Derfor foreslår forvaltningen, at der gives en bevilling på 1 mio. kr. fra Udviklingspuljen til klima, energi og bæredygtige tiltag fordelt på 2022 og 2023 til delvis finansiering af ekstra medarbejdere til at kunne løfte de nye opgaver i Planteamet henholdsvis EnergiByen. I 2024 kan den borgerrettede indsats finansieres af administrationsgodtgørelsen fra Grøn Pulje.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

Udviklingspuljen til klima, energi og bæredygtige tiltag (konto 093.065) har et restbudget på 388.000 kr. i indeværende år, som ikke er disponeret, og i budgetforliget for budget 2023 er der afsat 1 mio. kr. til puljen. Med dette forslag vil der restere 388.000 kr. i 2023.

Bilag

.

Punkt 11: Principbeslutning om ekspropriation til gennemførelse af forsyningsledning

GEO-2022-04042

Bilag

Kort 1 over ledningstrace

Kort 2 over ledningstrace

Katkjærvej 12 - Anbefaling til ændring af ledningstrace

11 (Offentlig) Principbeslutning om ekspropriation til gennemførelse af forsyningsledning

Offentlig titel:

Sagsnr. GEO-2022-04042
Sagsbh. Bjarke Thestrup Hansen

Beslutning

BYRÅD DEN 29-11-2022 17:00

Fraværende

-

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 08-11-2022

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 08-11-2022 10:00

Fraværende

Elsemarie Trøst deltog i mødet i stedet for Anders Bøge i henhold til §23 stk. 2 i Styrelsesvedtægten for Skive Kommune.

Udvalget anbefalede indstillingen. Forvaltningen anmodes om at undersøge om ledningen kan flyttes til Ballingvej, så ledningen ikke begrænser udviklingen af området vest for et eventuelt kommende nyt butiksområde.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 22-11-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 22-11-2022 16:15

Fraværende

Anders Bøge i stedet deltog Mia S. Johansen
Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefalede idet det anbefalede at placering af ledningstraceet ændres, så det kommer til at løbe langs det blivende beskyttende dige på vestsiden.

Anledning

Skive Fjernvarme har anmodet Skive Kommune om at træffe principbeslutning om at ville foretage ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler med berørte lodsejere i forbindelse med etablering af en ny forsyningsledning.

Forventet sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

at der træffes principbeslutning om at ville foretage ekspropriation til gennemførelse af forsyningsledning, såfremt der ikke kan opnås frivillige aftaler med ejerne af ejendommene nævnt under sagsfremstillingen.

Jfr. Teknik- og Miljøudvalgets anmodning har forvaltningen undersøgt muligheden for ændring af placering af ledningstraceet. Efter drøftelser med Skive Fjernvarme anbefaler forvaltningen en ændring af placeringen af ledningstraceet, så det kommer til at løbe langs det blivende beskyttede dige på vestsiden af dette og møder Ballingvej på østsiden af det kommende erstatningsdige, jf. notat af 15. november 2022 (bilag).

Sagsfremstilling

Skive Fjernvarme ønsker at etablere en 10 kv elforsyningsledning mellem det kommende fjernvarmeværk på Katkjærvej 12, 7800 Skive og en transformerstation ved Dølbyvej 146A, 7800 Skive. I den anledning har Skive Fjernvarme anmodet Skive Kommune om at træffe principbeslutning om at gennemføre ekspropriation af berørte arealer, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler i forbindelse med erhvervelse af de nødvendige rettigheder til gennemførelse af anlægsprojektet.

Projektet vil berøre følgende ejendomme:

Matr.nr. 7-c Lund, Skive Jorder (Katkjærvej 12), matr.nr. 2-c Ny Skivehus, Skive Jorder (Ballingvej 1), matr.nr. 2-ac Ny Skivehus, Skive Jorder (Ballingvej 1), matr.nr. 8-n Vinde, Skive Jorder (Ballingvej 1), matr.nr. 8-z Vinde, Skive Jorder (Bakkedraget u.nr.), matr.nr. 18-o Vinde, Skive Jorder (Bakkedraget u.nr.), matr.nr. 2-c Vinde, Skive Jorder (Margretevej 75), matr.nr. 2-gf Vinde, Skive Jorder (Dølbyvej 146B), matr.nr. 12-a Vinde, Skive Jorder (Dølbyvej 146B), matr.nr. 7-a Vinde, Skive Jorder (Dølbyvej 138) og matr.nr. 6-a Vinde, Skive Jorder (Dølbyvej 118).

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

Efter varmforsyningslovens § 16 kan der eksproprieres de nødvendige rettigheder over fast ejendom, såfremt det er af væsentlig betydning for etableringen af de for et godkendt kollektivt varmforsyningsanlæg nødvendige rørledninger og varmforsyningsanlæg m.v. Ifølge lovens § 17 skal beslutning om ekspropriation træffes af kommunalbestyrelsen.

Ved ekspropriationens gennemførelse finder bestemmelserne i lov om offentlige veje §§ 99-102 anvendelse.

Beslutningen i dette dagsordenspunkt er under forudsætning af Teknik- og Miljøudvalgets godkendelse af varmeprojektforslag, der behandles i en selvstændig sag.

JURA (herunder lovgrundlag)

Varmeforsyningslovens § 16.

Økonomi

Udgifter til ekspropriation forventes afholdt af Skive Fjernvarme.

Bilag

1. Kort 1 over ledningstrace (3466116 - GEO-2022-04042)
2. Kort 2 over ledningstrace (3466124 - GEO-2022-04042)
3. Katkjærvej 12 - Anbefaling til ændring af ledningstrace (3506261 - GEO-2022-04042)

Punkt 12: Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 for almene boliger i Nr. Søby

GEO-2021-00607

Bilag

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2020-2032 - Almene boliger i Nr. Søby - Forslag

12 (Offentlig) Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 for almene boliger i Nr. Søby
Offentlig titel:

Sagsnr. GEO-2021-00607
Sagsbh. Jannik Højer Jensen

Beslutning

BYRÅD DEN 29-11-2022 17:00

Fraværende

-

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 08-11-2022

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 08-11-2022 10:00

Fraværende

Elsemarie Trøst deltog i mødet i stedet for Anders Bøge i henhold til §23 stk. 2 i Styrelsesvedtægten for Skive Kommune.

Udvalget anbefalede indstillingen.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 22-11-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 22-11-2022 16:15

Fraværende

Anders Bøge i stedet deltog Mia S. Johansen

Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefaledes.

Anledning

Forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2020-2032 kan vedtages til offentlig høring

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller

- at forslag til tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2020-2032 vedtages til offentlig høring i 4 uger

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø har den 16. august 2022 igangsat planlægning for 8 almene boliger i Nr. Søby.

Baggrunden for planlægningen er, at ansøger ønsker at opføre 8 almene boliger som rækkehuse, placeret i forlængelse af eksisterende, lignende bebyggelse.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tillæg 21 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 de kan vedtages endeligt.

Planforslaget

Planforslaget omfatter et område, der i dag ligger hen som friareal/restareal på Calvex' grund, der nedbrændte tilbage i januar 2022.

Området er ca. 3.500 m² stort og ligger i byzone. Området grænser op til eksisterende, lignende bebyggelse mod syd, Jens Hansens Vej mød øst, den nu nedbrændte Calvex virksomhed mod nord samt virksomheden JM Autoteknik mod øst.

Tillæg til kommuneplanen

Projektet er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår anvendelse. Der er derfor udarbejdet et forslag til tillæg nr. 21 til kommuneplanen. Med tillægget overføres projektområdet fra erhvervsramme 1.12.E3 til naborammeområdet 1.12.BE6, der er udlagt til blandet bolig og erhverv.

En udvidelse af rammeområde til blandet bolig og erhverv, kræver at der kan redegøres for, at der er et behov for flere boliger i kommunen. Der kan ikke redegøres for et sådan behov for nuværende. I stedet er det muligt at tage et tilsvarende areal ud af et rammeområde for blandet bolig og erhverv et andet sted i kommunen og omfordele det. Gennem tillæg nr. 21, omfordeles et ubebygget hjørneområde i Højslev ved Højslevgårdsvej til projektområdet. Arealet der omfordeles, er i forvejen omfattet af ramme 1.12.BE6. Det omfordelte areal ligger tæt på jernbanen, og er i forvejen udlagt til friareal gennem Lokalplan 210 – Boligområde ved Højslevgårdsvej i Højslev. Arealet vil derfor fremover blive omfattet af naborammen 1.12.R2 for rekreativt område.

Da der er tale om en mindre ændring i kommuneplanen, har der ikke været gennemført fordebat, og hvilket betyder at der kan gennemføres høring i 4 uger.

Bindinger – særlige forhold

Området de 8 almene boliger skal opføres i, ligger tæt på den trafikerede Ny Viborgvej. Der må ikke planlægges for støjbelastede boliger, det vil sige at støjniveauet indenfor området skal holde sig under 58 dB.

Konkrete støjberegninger har vist, at ved at etablere en 2,2 meter høj støjskærm i skel mod nord og nordøst, vil støjniveauet holde sig under de maksimalt tilladte 58 dB. Dette er bygherrer indforstået med.

Da den nye bebyggelse placeres tæt op ad Calvex samt JM Autoteknik, som er et aktivt autoværksted med tilhørende vaskehal, er der også redegjort for hvordan støj fra virksomheden håndteres iht. at overholde gældende krav fra autoværkstedsbekendtgørelsen.

Miljø

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

- Omfanget af byggeriet ikke afviger væsentligt fra omkringliggende bebyggelse og dermed ikke vil medføre en væsentlig visuel indvirkning på området
- Projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på natur, miljø eller trafik
- Projektet ikke påvirker grundvands- og drikkevandsinteresser væsentligt
- Støjgener fra Viborgvej forebygges gennem krav om afskærmning mod nord og nordøst

Afgørelsen om ikke at udarbejde miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget.

Området er omfattet af spildevandsplanen, og er planlagt til separatkloakering i 2024.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

Økonomi

Projektet indebærer et kommunalt grundkapitalindskud til de 8 almene boliger

DIGITALE BILAG

Forslag til tillæg nr. 21 til kommuneplan 2020-2032 kan ses her:

<https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?TillaegId=57>

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

Forslaget er desuden i bilag **1**.

Bilag

1. Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2020-2032 - Almene boliger i Nr. Søby - Forslag (3491730 - GEO-2021-00607)

Punkt 13: Nedlæggelse af offentligt vejareal - Strandvejen 24

GEO-2022-04700

Bilag

Strandvejen 24 nedlæggelse af vejareal kortbilag

13 (Offentlig) Nedlæggelse af offentligt vejareal - Strandvejen 24
Offentlig titel:

Sagsnr. GEO-2022-04700
Sagsbh. Sejer Bjarke Bretlau Jensen

Beslutning

BYRÅD DEN 29-11-2022 17:00

Fraværende

-

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 08-11-2022

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 08-11-2022 10:00

Fraværende

Elsemarie Trøst deltog i mødet i stedet for Anders Bøge i henhold til §23 stk. 2 i Styrelsesvedtægten for Skive Kommune.

Udvalget anbefalede indstillingen.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 22-11-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 22-11-2022 16:15

Fraværende

Anders Bøge i stedet deltog Mia S. Johansen
Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefaledes.

Anledning

Nedlæggelse af offentlig vejareal ved Strandvejen 24 (Hotel Strandtangen).

Forventet sagsgang

Teknik og Miljø udvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

- At vejareal nedlægges som offentlig vej og arealet tillægges matrikulært til tilstødende matr. nr. 1tr, Krabbesholm, Skive Jorder (se kortbilag).
- Fremtidig lejer afholder alle udgifter i forbindelse med nedlæggelse samt matrikulære ændringer, herunder udgifter til landinspektør, flytning af eksisterende ledningsanlæg m.m.

Sagsfremstilling

Ejerne af Strandvejen 24 (Hotel Strandtangen) har fremsendt ansøgning om tilladelse til at udvide eksisterende bygning med tilbygning mod sydvest. Tilbygningen vil komme til at ligge på offentligt vejareal, hvorfor vejmyndigheden har stillet krav om at det berørte vejareal, der i dag er udlagt til offentlig parkering, nedlægges som vejareal. Området der påtænkes nedlagt som offentligt vejareal udgør ca. 5 parkeringspladser.

På berørte vejareal er der i dag opstillet et skur, ligesom der er opført en terrasse til udendørs servering. Såvel skur som terrasse er opført uden vejmyndighedens tilladelse og der er nu stillet krav om at anvendelsen lovliggøres.

Der er blevet stillet krav om, at ansøger afholder alle udgifter til matrikulære ændringer, samt evt. udgifter til omlægning af ledningsanlæg, beliggende i vejareal der nedlægges.

JURA (herunder lovgrundlag)

Vejloven.

Økonomi

Udgiftsneutral, da ansøger afholder udgifter i forbindelse med nedlæggelse af vejareal.

Bilag

1. Strandvejen 24 nedlæggelse af vejareal kortbilag (3481306 - GEO-2022-04700)

Punkt 14: Budget 2023 - Hvalpsund-Sundsøre Færgefart

EMN-2022-03237

Bilag

Budgetforslag 2023 Hvalpsund-Sundsøre Færgeri

14 (Offentlig) Budget 2023 - Hvalpsund-Sundsøre Færgesfart
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-03237
Sagsbh. Benjamin Jørgensen

Beslutning

BYRÅD DEN 29-11-2022 17:00

Fraværende

-

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 06-09-2022

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-09-2022 10:00

Fraværende

.

Udvalget besluttede, at budgetforslaget for Hvalpsund-Sundsøre Færgesfart skal genbehandles af bestyrelsen inden udvalget kan godkende budgettet for 2023.
Niels Ole D. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 08-11-2022

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 08-11-2022 10:00

Fraværende

Elsemarie Trøst deltog i mødet i stedet for Anders Bøge i henhold til §23 stk. 2 i Styrelsesvedtægten for Skive Kommune.

Udvalget anbefalede indstillingen.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 22-11-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 22-11-2022 16:15

Fraværende

Anders Bøge i stedet deltog Mia S. Johansen

Indstillingen fra udvalget for Teknik og miljø anbefales.

Anledning

Færgebestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre Færgefart har godkendt budgetforslaget for færgedriften i 2023, der skal godkendes af ejerkommunerne.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø
Økonomiudvalget
Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

- At budget 2023 for Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S godkendes.

Sagsfremstilling

Skive Kommune er sammen med Vesthimmerlands Kommune ejer af Hvalpsund-Sundsøre Færgeri. Færgebestyrelsen har den 3. august 2022 godkendt et budgetforslag for færgedriften i 2023. Budgettet er så vidt muligt tilrettet de faktiske forhold på baggrund af regnskabserfaringer og derudover fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter.

Budgettet for færgeriet i 2023 er blevet behandlet i Færgebestyrelsen ad to omgange, da det under den første behandling på mødet den 17. maj 2022 blev besluttet, at udsætte godkendelsen af budgettet, da der var ønske om forslag til øgede indtægter til at dække de forventede øgede udgifter i 2023.

På mødet den 3. august 2022 blev der foreslået tre modeller til øgede indtægter i budget 2023, hvor det blev besluttet, at øge taksterne med 5 %, derudover blev det ligeledes besluttet, at ejerkommunerne ansøges om et ekstra tilskud i 2023 på 200.000 kr. fra hver af ejerkommunerne, grundet de øgede brændstofpriser. Til ansøgningen om de 200.000 kr. i ekstraordinært tilskud fra Skive Kommune er der udarbejdet et driftsønske der indgår i den videre behandling af budget 2023.

I 2023 skal færgeren igen på værft, som den også var det i 2021, dette forventes at resultere i en merudgift på 900 t.kr. i forhold til budget 2022. Derudover forventes der øgede udgifter til brændstof, hvis forbruget i 2023 er på samme niveau som i 2021 forventes der øgede udgifter på 500 t.kr. til brændstof i 2023.

De øgede udgifter forsøges dækket til dels af en stigning i taksterne på 5 %, hvilket i budgetforslaget forventes at betyde øgede indtægter på 5 % i 2023. Med udgangspunkt i indtægtsniveauet i 2021, og

november 2019, da færgeren havde nedbrud i november 2021, forventes stigning på 5 % at betyde øgede indtægter for 400 t.kr. i 2023. Hvordan de 5 % stigning i taksterne konkret udmøntes i takstbladet besluttet på et senere møde i Færgebestyrelsen.

I 2023 budgetteres der samlet med udgifter for 8,1 mio. kr. og indtægter for 5,5 mio. kr. Det ordinære tilskud fra hver af ejerkommunerne er i 2023 på 2,1 mio. kr., og derudover forventes det ekstraordinære tilskud på samlet 400 t.kr., samt afdrag og renter vedrørende lån forventes at være på 1,9 mio. kr. Samlet forventes der et overskud på færgedriften i 2023 på 100 t.kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Det ordinære tilskud til færgeriet fra Skive Kommune er i 2023 på 2,1 mio. kr., svarende til tilskuddet i 2021 fremskrevet med 2,7 % jævnfør KL's fremskrivningsprocent.

Bilag

1. Budgetforslag 2023 Hvalpsund-Sundsøre Færgeri (3431926 - EMN-2022-03237)

Punkt 15: Lukket: SALG - Husvej 17, Fur - Bud

GEO-2009-42401

BYRÅD

DEN

29-11-2022 17:00

Fraværende

-

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Punkt 16: Lukket: Underskriftsark 29. november 2022

EMN-2022-00269

BYRÅD

DEN

29-11-2022 17:00

Fraværende

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

Rådets/Udvalgets beslutning