

REFERAT Økonomiudvalg d. 15-08-2023

Mødedato Tirsdag d. 15. august 2023 kl. 16:00

Mødested Sundsørelø., Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budget 2024 status pr. 15. august.....	3
Økonomiudvalgets budgetforslag, Budget 2024.....	11
Forventet regnskab 2023.....	15
Regnskab 2022 - revisionsberetning nr. 3.....	20
Anlæg - Tillægsbevilling jordvarmeanlæg Botilbuddet Limfjordsbakkenaf varmforsyning mv. B	23
Henvendelse fra Støtteforeningen for Spottet - Reservation af byggelod.....	27
Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Genoptagelse af sag.....	31
Behandling af sager i Handicaprådet.....	36
Lukket: Underskriftsark Økonomiudvalgsmeddelelse, de 15. august 2023.....	39

Punkt 1: Budget 2024 status pr. 15. august

EMN-2022-04361

Bilag

Tekniske ændringer samlet Budget 2024

Program temadag og Budgetseminar 2023

1 (Offentlig) Budget 2024 status pr. 15. august

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-04361

DokID: 3695184

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 15-08-2023 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard.

- Indstillingen fra Direktionen tiltrædes.
- Indstillingen fra Direktionen tiltrædes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Økonomiudvalget skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren løbende forelægges en budgetstatus for 2024.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

- De tekniske ændringer godkendes.
- Budgetoplægget godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2024.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget i mødet den 15. august 2023 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2024, tillige med en opgørelse af indtægter fra skatter og tilskud/udligning i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget 2024.

De primære ændringer siden Økonomiudvalgets behandling den 27. juni vedrører følgende punkter:

- Det ordinære driftsresultat er reduceret med 0,6 mio. kr. fra 78,0 mio. kr. ved sidste økonomiudvalgsmøde til 77,4 mio. kr. i budgetoplægget for 2024.

- De forventede indtægter fra grundskyld er reduceret med 6,3 mio. kr.
- Indtægter fra udligning af udgiftsbehov er steget med 16,4 mio. kr.
- Indtægter fra bloktilskuddet er reduceret med 2,6 mio. kr.
- Indtægter fra udligning af beskatningsgrundlag er steget med 1,8 mio. kr.
- Indtægter fra dækningsafgift er reduceret med 0,4 mio. kr.
- Der er indarbejdet kompensation for nettotab som følge af ændring i dækningsafgift på 5,4 mio. kr.
- Forhøjelsen af bufferpuljen fra 5 til 10 mio. kr. er udgået jævnfør økonomiudvalgets beslutning den 27. juni 2023.
- Skive Kommune kan, ligesom de øvrige kommuner, se frem til øgede skatteindtægter i 2024. Stigningen i skatteindtægterne modregnes i kommunernes balancetilskud fra staten, hvilket betyder at Skive Kommune i lighed med de øvrige kommuner ikke vinder på stigningen efter tilskud og udligning.
- Der er i budgetforslaget indarbejdet tekniske ændringer, idet der samlet set er merudgifter til service på 12,6 mio. kr. og merudgifter til overførselsudgifter for 46,1 mio. kr., samt merudgifter til anlæg på 0,8 mio. kr.
- I Midttrafiks budgetoplæg for 2024 er der indarbejdet en merudgift på 2,9 mio. kr. i 2024. Merudgiften dækker betaling til Midttrafik, samt udgifter til gas. Tilskuddet fra regionen på 0,8 mio. kr. pr. år er faldet væk med regionens besparelser i 2023.

Følgende overordnede betragtninger er gældende ift. budget 2024:

- Der udarbejdes beredskabskatalog på 1,0%. Disse forslag sendes i høring i sommeren 2023 og alle forslag samles i et katalog, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret den 11. september.
- Økonomiudvalget besluttede på mødet den 27. juni, på baggrund af det foreløbige budgetforslag, at den 1% i øget varigt risikoberedskab skal udgå ved budgetlægningen for 2024. Den 1% i øget varigt risikoberedskab blev jf. Budget- og regnskabsproceduren 2023 udarbejdet som følge af de økonomiske udfordringer i 2024, som var stillet i udsigt tidligere på året.
- Økonomiudvalget besluttede desuden på mødet den 27. juni, at der i forbindelse med budgetforhandlingen 2024 tages stilling til, hvorvidt bufferpuljen til serviceudgifter forøges fra 5 mio. kr. til 10 mio. kr. i budget 2024.

Det ordinære driftsresultat er i forhold til sidste økonomiudvalgsmøde reduceret med 0,6 mio. kr. og udgør 77,4 mio. kr. i budgetoplægget for 2024. Nedenstående tekniske ændringer er indarbejdet i det opdaterede budgetforslag.

Programmet for temadagen den 29. august 2023 og budgetseminariet den 11. september 2023 er vedhæftet som bilag og vedlægges det øvrige budgetmateriale, som udsendes den 25. august 2023.

Skattefinansieret drift

Den skattefinansierede drift viser udgifter på 3.474,7 mio. kr. efter at der er indarbejdet merudgifter på 58,7 mio. kr. i tekniske ændringer. De tekniske ændringer er indarbejdet i resultatopgørelsen og de forelægges for økonomiudvalget medio august, hvor økonomiudvalget træffer den endelige beslutning om, hvorvidt de skal indarbejdes i budgettet for 2024. Enkelte af de tekniske ændringer vil, i modsætning til tidligere år, have behov for en politisk drøftelse i august.

Ændringerne vedrører en merudgift til service på 12,6 mio. kr. og merudgifter til overførselsudgifter med 46,1 mio. kr. Ændringerne kan henføres til følgende:

- Som følge af Midttrafiks budgetoplæg for 2024 er der indarbejdet en merudgift på 2,9 mio. kr. i 2024. Merudgiften dækker betaling til Midttrafik, samt udgifter til gas. Tilskuddet fra regionen på 0,8 mio. kr. pr. år er faldet væk med regionens besparelser i 2023. Afregningen for 2022 sker allerede i 2023 grundet de store udsving i disse år som følge af inflationen, og er ikke som tidligere indregnet i det kommende års budget.
- En merudgift på 0,1 mio. kr. til etablering af lokale energikoordinationsfora, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer og drikkeflasker, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En mindreudgift på 0,1 mio. kr. vedr. en besparelse på 1% i Nordvestjyllands brandvæsens budgetforslag 2024.
- En mindreudgift på 0,6 mio. kr. vedr. den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.
- En merudgift på 0,6 mio. kr. til diverse reguleringer på Socialområdet, som finansieres via et øget bloktilskud, herunder tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO for 0,2 mio. kr., indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer for 0,2 mio. kr. og hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom for 0,1 mio. kr. m.v.
- En merudgift på 1,8 mio. kr. vedr. omlægning af indsatsen mod hjemløshed, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedr. frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige og øvrige overførselsudgifter forøget med 43,8 mio. kr., heraf en buffer på 10 mio. kr. som følge af usikkerhed ift. udgiftsniveauet. Budget 2024 er tilpasset med udgangspunkt i KL's forventninger til budget 2024, den forventede vækst, samt forventninger til Skive Kommunes niveau på overførslerne i forhold til landsniveauet.
- En mindreudgift på 1,0 mio. kr. til forskellige reguleringer på arbejdsmarkedsområdet, service, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- Jf. hidtidig praksis indarbejdes en merudgift på 2,9 mio. kr. til dagpasning som følge af ny prognose for antallet af børn i dagpasning, som viser et reduceret fald i forventninger til børnetallet.
- Jf. hidtidig praksis indarbejdes en merudgift på 3,1 mio. kr. som følge af en ny prognose for demografi på skoleområdet. I den tekniske ændring er desuden indarbejdet 0,8 mio. kr. vedr. tilbageførsel af 90% af reduktion som følge af demografi i henhold til strukturaftalen.

- Jf. hidtidig praksis indarbejdes en merudgift på 5,0 mio. kr. vedr. tildeling til specialskoler. Merudgiften skyldes primært at elevtallet på Krabbeshus Heldagsskole forventes at stige fra 91 ved budgetlægningen for 2023 til 109 ved budgetlægningen for 2024, samt et forventet fald i indtægter fra andre kommuner.
- En merudgift på 2,8 mio. kr. vedr. Barnets lov, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 1,2 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets område vedr. afskaffelse af Store Bededag som helligdag. Merudgiften finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende forskellige reguleringer på arbejdsmarkedsområdet, service, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En mindreudgift på 4,0 mio. kr. til indbetaling til Pensionsforsikringspræmie vedr. tjenestemænd.
- En mindreudgift på 0,6 mio. kr. vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
- Der er foretaget administrative tekniske korrektioner, som medfører tilsvarende regulering af bloktilskuddet. Nettoeffekten af de administrative tekniske korrektioner er 0,0 mio. kr.

Som følge af NOMI4S budgetoplæg for 2024 budgetteres der med et overskud på 0,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

På Skole- og dagtilbudsområdet er der desuden indarbejdet en teknisk korrektion på en merudgift på 0,8 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025, vedrørende oprettelse af nye klasselokaler som følge af lovændring om sænket klasseloft i folkeskolens 0.-2. klasse. Udgiften er indarbejdet som en bloktilskudsfinansieret anlægspulje, til brug i forbindelse med strukturændringer på området.

Udgiften på 0,8 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 er indarbejdet i resultatopgørelsen under anlæg og påvirker således ikke det ordinære driftsresultat. Såfremt det vurderes, at der ikke er behov for puljen, så tilbageføres beløbet til kassen.

Indtægter

Der er den 25. maj 2023 indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024. Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

- Der er i udgangspunktet et løft i servicerrammen på 2,4 mia. kr., svarende til ca. 18 mio. kr. i yderligere bloktilskud for Skive Kommune. Løftet skal understøtte kommunernes mulighed for at prioritere service.
- Servicerrammen reduceres med 0,7 mia. kr., som kommunerne er forpligtet til at reducere administrative udgifter med. Skive Kommune skal således nedbringe udgifterne til administration med 5,3 mio. kr. i 2024.
- Endvidere er der forudsat besparelser på jobcentre på 0,3 mia. kr., hvoraf Skive Kommunes andel udgør 2,25 mio. kr. Besparelsen skal medvirke til at finansiere ret til tidlig pension.
- Netto er der et løft af servicerrammen i 2024 på 1,4 mia. kr. hvoraf Skive Kommunes andel udgør ca. 10,5 mio. kr.

- Anlægsrammen hæves til 19,1 mia. kr. Det medfører et løft i anlægsrammen på 8,3 mio. kr. for Skive Kommune i forhold til udgangspunktet for budget 2024. Anlægsrammen finansieres gennem bloktilskuddet.
- Der er aftalt en flerårig anlægsramme til investeringer i en udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet. Rammen udgør 0,2 mia. kr. i 2024. Denne ramme udmøntes som en lånepulje.
- Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, jf. finansloven 2017. Skive Kommune får i Budget 2024 18,1 mio. kr. Puljen fordeles efter objektive kriterier, som fastsættes hvert år, så de afspejler aktuelle forhold. Puljen er fordelt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer.
- Aftalen mellem KL og Regeringen indeholder et tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet er på 734,4 mio. kr. i alt i 2024. Puljen udmøntes efter ansøgning, med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner.
- Det er aftalt at der følges op på håndteringen af udgifter til fordrevne fra Ukraine i 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.
- Opfølgning på 10-års planen for psykiatrien. Danske Regioner og KL bidrager til udviklingen af et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. De 100 mio. kr., der er afsat i 2023, udmøntes til kommunerne med henblik på, at kommunerne kan påbegynde opbygningen af tilbuddet. Midlerne til implementering af tilbuddet stiger til 257,5 mio. kr. i 2024 og 250 mio. kr. årligt fra 2025 og frem og aftales udmøntet primo 2024 på baggrund af de faglige rammer for tilbuddet.
- Afskaffelsen af St. Bededag nævnes ikke i økonomiaftalen, men afskaffelsen medfører at kommunens lønudgifter vil stige med 0,45%, idet medarbejderne skal kompenseres for den ekstra arbejdsdag. Samtidig skal serviceniveauet og de kommunale udgifter holdes uændret. Der skal således findes en tilsvarende besparelse på 0,45% af lønudgifterne. Besparelsen håndteres decentralt af de budgetansvarlige. Kommunerne kompenseres via DUT-midler for øgede udgifter som følge af den ekstra åbningsdag i dagtilbud m.v.

Skive Kommune har i tidligere år søgt om tilskud fra § 16 puljen, men der er i 2024 ikke fremsendt en ansøgning. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner, og fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunernes økonomiske situation. Det er derfor med udgangspunkt i det positive budgetoplæg for 2024 vurderingen, at Skive Kommune ikke vil komme i betragtning til tilskud fra puljen.

Skive Kommune kan ligesom landets øvrige kommuner se frem til øgede skatteindtægter i 2024, særligt vedrørende en vækst i personskatter. Stigningen i skatteindtægterne modregnes i kommunernes balancetilskud fra staten, men for Skive Kommune medfører stigningen på landsplan en øget indtægt fra personskatter på 79,4 mio. kr. sammenlignet med budgetoverslag 2024.

Også indtægterne fra selskabsskat er samlet set steget for kommunerne. Det medfører en stigning i Skive Kommunes nettoindtægter fra selskabsskat på 16,3 mio. kr. i forhold til det budgetterede for overslagsår 2024. De højere indtægter fra selskabsskat modsvares af en reduktion i bloktilskuddet på landsplan. En del af kommunernes tab eller gevinst på selskabsskatten ophæves af den kommunale udligning.

De højere indtægter modsvares af øgede udgifter på driften, hvor der er indarbejdet pris- og lønregulering for 43,7 mio. kr. mere i budgetforslag 2024 i forhold til budgetoverslag 2024.

Skive Kommunes indtægter fra tilskud og udligning vedrørende kriteriet for udgiftsbehov er forøget med 29 mio. kr. ift. budgetoverslag 2024, heraf vedrører ca. 13 mio. kr. kriteriet for nedgang i befolkningstal.

Bloktilskuddet forøges med 24 mio. kr. i forhold til budgetoverslag 2024. Heraf vedrører 10,5 mio. kr. løft af servicerammen, og 8,3 mio. kr. vedrører løft af anlægsrammen.

Disse betragtninger er under forudsætning af, at der til september vælges statsgaranti.

Boligskatteforliget

Som følge af Boligskatteforliget ændres grundlaget for kommunernes provenu af grundskyld. KL har oplyst det skøn for kommunernes indtægter fra grundskyld for 2024, som ligger til grund for økonomaftalen for 2024. For Skive Kommune er der, jf. de oplyste tal fra KL, tale om en reduktion i indtægterne fra grundskyld på 15,5 mio. kr. i budgetforslag 2024, i forhold til budgetoverslag 2024. På landsplan reduceres indtægterne fra grundskyld med 2,7 mia. kr. Kommunerne kompenseres samlet set for reduktionen over bloktilskuddet.

Renter

Der er ingen ændringer siden Økonomiudvalget behandlede budgetstatus 2024 i mødet d. 27. juni 2023.

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 den ordinære drift ændres fra 35,5 mio. kr. i budgetoverslag 2024 i det vedtagne budget for 2023 til 77,4 mio. kr. i det aktuelle budgetforslag. Ved sidste økonomiudvalgsmøde den 27. juni 2023 var resultatet af ordinær drift på 78,0 mio. kr.

Ændringen på 41,9 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:

Budget 2024

Ændringer siden vedtaget budget 2023	Mio. kr.
Ordinær drift, budgetoverslag 2024	35,5
Højere P/L fremskrivning	-43,7
Renter merindtægt	1,5
Politiske ændringer mv.	1,0
Merudgift vedr. overførselsudgifter	-43,8
Øvrige tekniske ændringer vedr. overførselsudgifter	-2,3
Tekniske korrektioner Serviceudgifter	-12,6
Øvrige	0,2
Skattefinansieret drift i alt	-99,8
Højere personskatter	79,4
Højere udligning af beskatningsgrundlag	0,1
Højere selskabsskatter	26,4
Lavere udligning af selskabsskat	-10,1
Lavere indtægter fra grundskyld	-15,5

Øvrige skatteindtægter	1,1
Større indtægt vedr. kriteriet for nedgang i befolkningstal	13,0
Større indtægt vedr. udligning af udgiftsbehov i øvrigt	16,6
Større bloktilskud grundet løft af servicerammen	10,5
Større bloktilskud vedrørende anlæg	8,3
Ændring bloktilskud i øvrigt	5,2
Kompensation for nettotab sfa. ændring i dækningsafgift	5,4
Større indtægt vedr. tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	0,6
Større indtægt vedr. tilskud til yderkommuner	0,4
Øvrige ændringer vedr. tilskud og udligning	0,2
Indtægter i alt	141,7
Ændringer i alt	41,9
Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2024	77,4

Likviditetstrækket er nu på 28,3 mio. kr. mod likviditetstræk på 28,0 mio. kr. i juni 2023. Heraf vedrører 1,1 mio. kr. det brugerfinansierede område, mens 0,8 mio. kr. vedrører den bloktilskudsfinansierede anlægspulje på Børne- og familieudvalgets område.

Der er i de kommende år en stigende afdragsbyrde på den langfristede gæld på ca. 1 mio. kr. ekstra årligt.

Målet for den ordinære drift er jf. konstitueringsaftalen et driftsoverskud på gennemsnitligt 70-90 mio. kr. i overslagsårene. Niveauet for det ordinære driftsresultat blev reduceret til 60-70 mio. kr. for budget 2024 i forbindelse med behandlingen af sag om Økonomisk politik budgetlægning 2024-2027 den 24. januar 2023.

Foreløbig viser resultatet af ordinær drift 68,9 mio. kr. i 2025, i 2026 er det foreløbige driftsresultat 57,2 mio. kr. og i 2027 er det 41,1 mio. kr. Den økonomiske effekt af den årlige økonomiaftale mellem KL og Regeringen er ikke indregnet i overslagsårene. For overslagsårene er der taget udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel.

Servicerammen

Den vejledende serviceramme for 2024 er for Skive Kommune opgjort til 2.380 mio. kr. Serviceudgifterne i kommunens foreløbige budgetforslag udgør 2.363 mio. kr. Der er således på nuværende tidspunkt mindredgifter til service i budget 2024 på ca. 17 mio. kr. i forhold til rammen.

Bilag

1. Tekniske ændringer samlet Budget 2024 (3686717 - EMN-2022-04361)
2. Program temadag og Budgetseminar 2023 (3702829 - EMN-2022-04361)

Punkt 2: Økonomiudvalgets budgetforslag, Budget 2024

EMN-2022-04361

Bilag

Budgetforslag - ØK samlet

Administrationsanalyse og -status

Høringssvar på ØK's beredskabsforslag

2 (Offentlig) Økonomiudvalgets budgetforslag, Budget 2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-04361

DokID: 3644729

Sagsbehandler: Lene Jønsson

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 15-08-2023 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard.

Økonomiudvalget besluttede at udsætte punktet til næste økonomiudvalgsmøde.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

I henhold til budgetproceduren skal fagudvalgene udarbejde budgetforslag for 2024 til budgetseminaret

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetforslagene på økonomiudvalgets område vedrørende driftsudvidelser, beredskab og anlæg fremsendes til budgetseminaret.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren skal fagudvalgene udarbejde budgetforslag for 2024 til budgetseminaret den 11. september 2023. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 27. juni, på baggrund af det foreløbige budgetforslag, at den 1% i øget varigt risikoberedskab skal udgå ved budgetlægningen for 2024, og der udarbejdes dermed et beredskabskatalog på 1% samt forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægsforslag.

Budgetforslaget på Økonomiudvalgets område er på 300,9 mio. kr., Økonomiudvalgets budget er delt op i tre hovedområder, politisk organisation, administrativ organisation og by- og landsbyudvikling.

Budgetforslaget på administration er på 276,9 mio. kr., og består primært af udgifter til lønninger og andre udgifter til administration. Der er også budget til landdistriktsudvikling, barselpulje, tjenestemandspensioner og 5 mio. kr. bufferpulje til serviceudgifter.

Budgetforslaget på politisk administration er 16,2 mio. kr. Budgettet er primært afsat til vederlag og andre udgifter til byrådsmedlemmer samt udgifter til valg.

Budgetforslaget på By- og Landsbyudvikling er 7,8 mio. kr. Budgettet består af udgifter til Rent Liv pulje, vækstpulje, landsbypulje, forsamlingshuspulje samt drift af landsbyudvalget og projekter til byudvikling.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 24. januar 2023, i forbindelse med behandlingen af budget- og regnskabsproceduren, at fagudvalgene samt det administrative område skal udarbejde et beredskabskatalog på 2 procent, og at disse skal indgå i budgetforhandlingerne i september 2023.

Der er tekniske ændringer for i alt -7,5 mio. kr. Ændringerne vedrører blandt andet mindreudgifter til pensionsforsikringspræmie. Se den generelle budgetsag for yderligere informationer om de tekniske ændringer.

Beredskabsforslag.

1. Puljer reduceres 3,550 mio. kr.
 - a. Vækstpulje reduceres 459.000 kr.
 - b. Landsbypuljen og Bydelspuljen reduceres begge med 891.000 kr.
 - c. Rent Liv Puljen reduceres 309.000 kr.
 - d. Markedsføringsudgifter reduceres med 1 mio. kr.
2. Stillingen som bosætningskonsulent nedlægges 600.000 kr.
3. Der reduceres med en kommunikationskonsulent 600.000 kr.
4. En teamleder konverteres til en medarbejder i Økonomisk Sekretariat 200.000 kr.
5. Værnemiddelsdepotet nedlægges 698.000 kr.
6. Der reduceres med en UU-vejleder 500.000 kr., stillingen konverteres til en jurist i Byrådssekretariatet se udvidelsesforslaget.

Driftsudvidelser.

1. Der udvides med en jurist i byrådssekretariatet 600.000 kr. Stillingen finansieres gennem beredskabsforslaget om at reducere med en UU-vejleder, se beredskabsforslaget.
2. Udvidelse af Byfondens budget til finansiering af jubilæumsbog om Skive Kommunes historie. 300.000 kr.
3. Ekstra medarbejder til byggesagsbehandling 600.000 kr.
4. Medarbejdere til Naturområdet 1 mio. kr.
5. Ekstra medarbejder til miljøsagsbehandling i Virksomhedsgruppen 600.000 kr.
6. Ekstra medarbejder til Planteamet 600.000 kr.

7. Aktivitetspulje som administreres af Ungeudvalget (Politisk forslag) 75.000 kr.
8. Ekstra tilskud til Skive Handel 518.000 kr.
9. TV-optagelse af byrådsmøder 188.450 kr.
10. Ansøgning om tilskud til Skivemødet 1,2 mio. kr.

Anlægsforslag.

1. Erhvervsudvikling/Bosætning 4 mio. kr.
2. BigBlue – Pulje til BigBlue Skive til realisering af projektet 5 mio. kr.
3. Modernisering af decentral netværk 1,5 mio. kr.

Administrationsanalyse

På økonomiudvalgsmødet den 13. juni blev årets administrationsanalyse fremlagt. I den forbindelse var der en række afklarende spørgsmål i forhold til, hvad decentral administration dækker over på de enkelte udvalgsområder.

Administrationsanalysen er opdateret med en oversigt over nogle af de funktioner og opgaver, som administrativt personale decentralt håndterer i de enkelte fagudvalg, se bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

Skriv love og regler gældende

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

1. Budgetforslag - ØK samlet (3663109 - EMN-2022-04361)
2. Administrationsanalyse og -status (3651288 - EMN-2022-04361)
3. Høringssvar på ØK's beredskabsforslag (3705618 - EMN-2022-04361)

Punkt 3: Forventet regnskab 2023

EMN-2022-04923

Bilag

Serviceudgifter 2023 status primo august 2023

Notat - Energisparetiltag opnåede effekter

3 (Offentlig) Forventet regnskab 2023

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-04923

DokID: 3702971

Sagsbehandler: Kristian Eeg Smidt

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 15-08-2023 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard.

- Orienteringen tages til efterretning.
- Orienteringen tages til efterretning.
- Indstillingen fra Direktionen tiltrædes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Jævnfør økonomiudvalgets beslutning den 23. maj 2023 pkt. 1, skal Økonomiudvalget have forelagt et katalog for mulighederne for at flytte udgifter fra drift til anlæg, samt et notat som beskriver effekterne af de energireducerende tiltag, som blev gennemført i 2022 og belyser hvilke andre energireducerende tiltag, som kan igangsættes.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller at økonomiudvalget

- tager orienteringen om muligheden for at flytte fra drift til anlæg i 2023 til efterretning og at det på et senere tidspunkt vurderes om det er hensigtsmæssigt.
- Tager orienteringen om energibesparende tiltag til efterretning og såfremt de nationale udmeldinger ift. indeklima tillader det så godkendes det, at der i de kommunale bygninger arbejdes med en fleksibilitet og forskellige niveauer for komforttemperaturen.
- grundet de datamæssige usikkerheder som følge af skift af økonomisystem, godkender den nye proces for budgetopfølgning i 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har bedt administrationen om at undersøge mulighederne for at konvertere nogle udgifter fra drift til anlæg samt et notat som beskriver effekterne af de energireducerende tiltag, som blev gennemført i 2022 og belyser hvilke andre energireducerende tiltag, som evt. kan igangsættes i 2023.

Drift til anlæg

Med udgangspunkt i økonomiudvalgets beslutning den 23. maj 2023 er det undersøgt om der er mulighed for at konvertere nogle udgifter fra drift til anlæg. Det er en forudsætning, at konvertering sker i overensstemmelse med retningslinjerne for anlægsbevillinger. Der findes ingen udtømmende beskrivelse af de forhold, som indgår i overvejelserne om sondringen mellem drift og anlæg. Det beror i vidt omfang på den konkrete situation. Der er krav om, at driftsudgifter som konverteres, enten skal have karakter af lignende opgaver, som tidligere er konteret på anlægsudgifter, eller at praksis ændres, så tilsvarende udgifter også fremadrettet konteres som anlægsudgifter.

På nuværende tidspunkt er det vurderingen, at der er projekter for ca. 5 mio. kr., hvor der er bevilget midler via driften, som kan have en anlægsmæssig karakter. Det vil kræve yderligere afdækning og dette vil i så fald indgå i budgetopfølgningen pr. 31. oktober 2023, der behandles i fagudvalg, økonomiudvalg og Byråd i december 2023.

Energibesparende tiltag

Økonomiudvalget besluttede den 4. oktober 2022, at der skulle indføres en række energisparetiltag, for at imødekomme anbefalingerne fra Regeringen, Danske Regioner og KL om at spare på energien. Jævnfør økonomiudvalgets beslutning den 23. maj 2023 er effekterne af de implementerede energibesparetiltag undersøgt og konklusionerne uddybes yderligere i bilaget.

Det anbefales fortsat at følge Energistyrelsens kampagnemateriale med spareråd til arbejdspladsen og fordele dette til medarbejderne, så de har mulighed for selv at tage initiativer, såsom at slukke lyset og skærmen efter sig i et møderum.

De fire overordnede spareråd er:

1. Skru ned for varmen
2. Begræns brugen af varmt vand
3. Spar på strømmen - sluk for apparater, når de ikke er i brug og for unødvendig belysning
4. Brug strømmen, når den er billigst

Hovedkonklusionerne i undersøgelsen er at besparelserne på belysning årligt er estimeret til 20.000 kWh, hvilket giver en samlet besparelse på ca. 50.000 kr. Der er ligeledes lavet en opgørelse for besparelsen i varmekonsumet i perioden 15. oktober 2022 til 1. maj 2023. I denne periode blev temperaturen sænket. Opgørelsen viser, at der er varmebesparelser for i alt ca. 0,9 mio. kr. fordelt på disse lokationer:

	Reduktion i kr.
Rådhusene og biblioteket:	99.300 kr.

Skoler og haller:	808.700 kr.
Samlet reduktion	908.000 kr.

Det skal bemærkes at sænkningen af temperaturen til 19 °C har givet en del udfordringer for arbejdsmiljøet, idet mange har følt, at det har været koldt og har haft svært ved at vænne sig til denne lave temperatur på arbejdspladsen. Dette er forståeligt, da 19 °C er lavere end den normalt anbefalede komforttemperatur.

På den baggrund indstilles det, at temperaturen i de kommunale bygninger følger de nationale udmeldinger, men såfremt der ikke udsendes en landsdækkende retningslinje, så tillades det, at der i de kommunale bygninger arbejdes med en vis fleksibilitet og deraf mulighed for forskellige niveauer for komforttemperaturen.

Forventet Regnskab 2023

Skive Kommune har i maj 2023 skiftet økonomisystem til Prisme 365. Et skifte af et fagsystem er altid forbundet med udfordringer og det har også været tilfældet i Skive Kommune. En af de afledte konsekvenser er, at Skive Kommunes budgetopfølgingsværktøj NemØkonomi fra KMD midlertidigt er sat ud af drift da det skal tilpasses/kobles med det nye økonomisystem.

Dette skifter tager længere tid end forudsat, hvilket blandt andet skyldes snitfladeproblemer mellem KMD og Fujitsu. Der arbejdes hårdt på at finde en løsning på udfordringerne.

Skive Kommunes seneste valide budgetopfølgning er fra 31. marts 2023 og grundet de datamæssige usikkerheder i forbindelse med budgetopfølgningen indstilles det, at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 udføres som en "light" version, hvor den budgetansvarlige skal tage udgangspunkt i maj måneds forventning og justere med evt. væsentlige ændringer som eksempelvis:

- Ændringer i sygefravær.
- Øget/ændret brug af vikarer.
- Flere eller færre særligt dyre borgere i området.
- Større indkøb.
- Øvrigt – andre nye forhold/ændringer

Budgetopfølgning 3107 vil forsat tilgå fagudvalg, økonomiudvalg og byråd i september måned, men som noget nyt så suppleres budgetopfølgning af et ny forventet regnskab pr. 31. august 2023 med afrapportering i fagudvalg, økonomiudvalg og Byråd i oktober 2023, samt et forventet regnskab pr. 31. oktober 2023. Dette betyder, at forventet regnskab pr. 30. september 2023 udgår.

Direktionen vil på trods af disse usikkerhedselementer følge udviklingen i serviceudgifterne nøje og såfremt der er udsigt til en overskridelse, så vil der i lighed med 2022 blive udarbejdet konkrete forslag til hvorledes merforbruget kan reduceres. Forbrugsopgørelsen pr. 30. juni 2023 indikerer et merforbrug i forhold til servicerammen på 2,5 mio. kr. Når der ses bort fra bufferpuljen under Økonomiudvalgets område, som for 2023 udgør 5 mio. kr., er der således et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr.

Forbrugsprocenten er pr. 31. juli 2023 på 58,8%. På samme tidspunkt af året var forbrugsprocenten på 59,1% i 2022, 58,2% i 2021, 58,1% i 2020 og 59,2% i 2019.

JURA (herunder lovgrundlag)

Økonomi

Bilag

1. Serviceudgifter 2023 status primo august 2023 (3681247 - EMN-2022-04923)
2. Notat - Energisparetiltag opnåede effekter (3707737 - EMN-2022-04923)

Punkt 4: Regnskab 2022 - revisionsberetning nr. 3

EMN-2023-02475

Bilag

Årsberetning 2022 - 08 2023

4 (Offentlig) Regnskab 2022 - revisionsberetning nr. 3

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02475

DokID: 3702588

Sagsbehandler: Anette V. Andersen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 15-08-2023 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard.

- Indstillingen fra Direktionen anbefales.
- Revisionsberetningen tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Regnskab 2022 skal godkendes endeligt og herefter sendes videre til tilsynsmyndigheder. BDO har aflagt beretning om revision af året 2022.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalg

Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller:

At regnskabet for 2022 godkendes endeligt.

At revisionsberetningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Regnskab 2022

Revisionens gennemgang af regnskab 2022 har medført enkelte ændringer af balancen i forhold til det regnskab der blev overgivet til revision på byrådets møde den 24. april 2023.

Summen af aktiver og passiver var i april 3.485,8 mio. kr. Efter ændringerne er summen 3.487,0 mio. kr.

Regnskabsresultatet og likviditetsstyrelsen er uændret på hhv. 87,5 mio. kr. og 52,3 mio. kr.

Korrektionerne er indarbejdet i årsberetning for 2022 dateret 08 2023.

Revisionsberetning

Beretning om revisionen af regnskabsåret 2022 har BDO afgivet den 6. juli 2023 og denne er sendt til med mail til byrådets medlemmer den 7. juli 2023.

BDO skriver i afsnit 1.2 Revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision, " vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen af årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en påtegning uden forbehold. Revisionspåtegningen følger den gældende standard for kommuner og er gengivet i vedhæftede bilag 1 ". Der er ikke afgivet revisionsbemærkninger.

Den samlede udførte revision er beskrevet i afsnit 3-8. Bilag 1 indeholder den samlede revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision. Bilag 2 indeholder en liste over påregnede opgørelser og øvrige opgaver. Bilag 3 beskriver den udførte revision på områder med særlige rapporteringskrav, hvor der ikke er afgivet særskilt revisionsberetning, projektregnskaber og byfornyelse. Bilag 4 indeholder oversigt over områder, hvor der er udført forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision.

Konklusionerne i beretningen af gennemgangene lyder generelt, at der ikke er konstateret mangler og at det er revisionens opfattelse, at reglerne er fulgt og at forretningsgangene og kontrolmiljøet er velfungerende og tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde.

BDO har følgende konkrete anbefalinger

- Fortsætte det systematiske arbejde med compliance af indkøb i organisationen
- Forbedre procedurer og interne it-kontroller
- Fokuserer på at følge op på, at alle mellemregningskonti bliver afstemt

Den løbende dialog mellem revisionen og organisationen sikrer opfølgning på disse anbefalinger.

BDO deltager i økonomiudvalgsmødet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Årsberetning 2022 - 08 2023 (3704711 - EMN-2023-00690)

Punkt 5: Anlæg - Tillægsbevilling jordvarmeanlæg Botilbuddet Limfjordsbakken af varmforsyning mv. Botilbuddet Limfjordsbakken

EMN-2023-02010

Bilag

Forvaltningens vurdering af løsningsforslag jordvarmeanlæg Botilbuddet Limfjordsbakken

5 (Offentlig) Anlæg - Tillægsbevilling jordvarmeanlæg Botilbuddet Limfjordsbakken af varmforsyning mv. Botilbuddet Limfjordsbakken
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02010
DokID: 3673143
Sagsbehandler: Steffen Tarp Pedersen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 15-08-2023 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard.

1. Indstillingen fra Direktionen anbefales.
2. Økonomiudvalget anbefaler, at finansieringen tages op ifm. forventet regnskab i oktober.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 15-08-2023

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 15-08-2023 12:00

Fraværende

.

Et flertal bestående af F, A og C anbefaler, at udgiften finansieres af kassen. V anbefaler, at udgiften finansieres af rådighedsbeløbet afsat til forlægning af Brårupgade.

Anledning

Det skal besluttes, om der skal søges en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2023 til reetablering af varmforsyningen på Botilbuddet Limfjordsbakken, samt oprensning af forurenede jord.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2023 på 0,5 mio. kr. til reetablering af jordvarmeanlæg på Botilbuddet Limfjordsbakken, og oprensning af jord, på 621002551004.
2. at det besluttes om
 - a. rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr., skal finansieres af kassen ved en tillægsbevilling
 - b. eller om rådighedsbeløbet på 0,5 mio. kr. skal finansieres af rådighedsbeløbet til anlægsprojekt udskiftning af toiletbygningen på Ny Viborgvej. Såfremt denne løsning vælges, vil udskiftning af toiletbygningen på Ny Viborgvej blive indarbejdet som et reserveret anlæg i budget 2024.

Sagsfremstilling

Baggrund

Nord for Plejecenter Marienlyst og Botilbuddet Limfjordsbakken har Skive Kommune solgt et areal til Marienlyst Park Udvikling Aps. En mindre del af arealet har tilhørt plejecenteret og botilbuddet.

I 2011 er der etableret et jordvarmeanlæg i tilknytning til Botilbuddet Limfjordsbakken. Anlægget blev den gang ved en fejl ikke registreret i BBR (Bygnings- og boligregisteret). Dele af anlægget ligger på det solgte areal.

Marienlyst Park Udvikling Aps. har påbegyndt etableringen af et nyt boligområde. Ved en museumsundersøgelse er der overgravet jordvarmeslanger på det område, der tidligere har tilhørt plejecenteret og botilbuddet. Ved overgravningen er en del af jorden forurenede. Omfanget af forureningen er ikke fastslået på nuværende tidspunkt.

Da jordvarmeanlægget ikke er registreret i BBR eller oplyst ved salget, har Byrådssekretariatet vurderet, at det er Skive Kommune, der har ansvaret og skal afholde udgiften.

Det er aftalt med Marienlyst Park Udvikling Aps, at jordvarmeslangerne kan blive liggende til efteråret 2023.

Økonomiudvalget godkendte den 13. juni 2023 en plan for jordvarmeanlægget, hvor der arbejdes med følgende 3 løsningsforslag:

1. De 6 kredse på det udstykket areal bores lodret ned i jorden på botilbuddets område.
2. Der etableres fjernvarmeanlæg, som erstatning for de 6 kredse, der ligger på det udstykket areal.
3. Der etableres luft til vand varmepumpe, som erstatning for de 6 kredse, der ligger på det udstykket areal.

Der arbejdes ud fra følgende kriterier:

- Tidsperspektiv – løsningen skal være i drift 1. oktober.
- Udgift til den nye løsning.
- Driftsudgift på længere sigt – størstedelen af driftsudgiften betales af beboerne på botilbuddet.
- Teknisk driftssikkerhed.

Forslag til reetablering af varmforsyningen.

Forvaltningen har undersøgt de tre nævnte løsningsforslag, og i den forbindelse har det vist, at der er et fjerde løsningsforslag.

Forslag 4 – Vest for plejecenteret er der et kommunalt areal med en gravhøj, hvor det er muligt at søge dispensation til nedgravning af jordvarmeslanger. Forvaltningen har søgt om dispensation til at nedgrave jordvarmeslanger i dette areal, som erstatning for de 6 kredse i det frasolgte areal. Ansøgningen har været i offentlig høring i 4 uger og der er ikke kommet indsigelser. Dermed er der givet accept til at nedgrave jordvarmeslanger i dette areal.

Ud fra en samlet vurdering med udgangspunkt i de ovenstående kriterier anbefaler forvaltningen forslag nr. 4.

For uddybning af forvaltningens vurdering af de 4 løsningsforslag henvises der til det vedhæftede bilag.

Reetableringen af jordvarmeanlægget er en forudsætning for, at Marienlyst Park Udvikling Aps kan komme videre med udstykningen i det pågældende område.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Reetableringen af jordvarmeanlægget vurderes til at koste 0,3 mio. kr. Det er Drift & Anlægs skøn, at oprensningen vil koste 0,2 mio. kr. Der er en usikkerhed i forhold til omkostningen ved oprensning af jorden, da det på nuværende tidspunkt ikke er afklaret, hvor meget jord der skal oprenses

På den baggrund søges der om en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr.

Der har i 2022 været en indtægt fra salg af Marienlystvej 19 på 9,1 mio. kr., og dette beløb er tilgået kassen. Udgifter til jordvarmen kan betales af provenuet, hvilket betyder, at provenuet fra salget reduceres med 0,5 mio. kr., hvilket finansieres af kassen.

Forvaltningen har undersøgt om der kan findes en alternativ finansiering, og det er muligt at anvende anlægsprojektet udskiftning af toiletbygningen på Ny Viborgvej til 0,7 mio. kr. Dette skyldes, at det er usikkert om projekt kan realiseres i indeværende år, da projektet fortsat afventer en tilladelse fra Kystdirektoratet. På nuværende tidspunkt kan det ikke siges om tilladelsen gives i 2023 eller 2024. På den baggrund er forvaltningen indforstået med, at rådighedsbeløbet evt. kan anvendes til dette projekt. Såfremt denne løsning vælges, vil udskiftningen af toiletbygningen på Ny Viborgvej blive indarbejdet som et reserveret anlæg i budget 2024. Således at projekt kan realiseres i 2024.

Bilag

1. Forvaltningens vurdering af løsningsforslag jordvarmeanlæg Botilbuddet Limfjordsbakken (3704957 - EMN-2023-02010)

Punkt 6: Henvendelse fra Støtteforeningen for Spottet - Reservation af byggelod

EMN-2023-02419

Bilag

Henvendelse fra Støtteforeningen for Spottet

Byggefelt D til Spottet

Forvaltningens anbefaling til afgrænsning af areal

Spottet lokationsoverblik og interesseområde

6 (Offentlig) Henvendelse fra Støtteforeningen for Spottet - Reservation af byggelod

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02419

DokID: 3675600

Sagsbehandler: Fie Glerup Gjørtz

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 15-08-2023 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard.

- Indstillingen fra Teknik, Miljø og Udvikling anbefales.
- Økonomiudvalget anbefaler byggefeltet afgrænset til D1 som anført i ansøgningen.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommune har modtaget en henvendelse fra Støtteforeningen for Spottet, som ønsker en positiv tilkendegivelse fra Skive Byråd i forbindelse med muligheden for reservation af et byggelod på Slagterigrunden.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller:

- at henvendelsen fra Støtteforeningen for Spottet imødekommes med en tilkendegivelse om, at Skive Kommune ikke vil benytte arealet til andre formål to år frem fra Byrådets godkendelse
- at der tages stilling til afgrænsningen af byggeloddet

Sagsfremstilling

Baggrund

Spottet er en samlet betegnelse for udviklingsprojektet, der har til formål at skabe en levende bydel i Skive, hvor faste og midlertidige beboere mødes på tværs med erhvervslivet. Udviklingsprojektet inkluderer indtil videre Slagteriet, AAB, Elværket og et nybyggeri kaldet *Broen*.

Siden november 2022, hvor Skive Byråd blev introduceret for VækstTeamets foranalyse af Spottet,

har VækstTeamet arbejdet videre for at afdække projektet yderligere. Der er nu etableret en forening for projektet, kaldet Støtteforeningen for Spottet. Bestyrelsen for foreningen består af repræsentanter fra DTU, GreenLab Skive, KIS-huset, VækstTeamet og Business Skive.

Sagen

Næste skridt for foreningen og arbejdet, er realiseringen af det midlertidige bomiljø (*Broen*) med en forventet byggestart i fjerde kvartal 2024. Skive Kommune har derfor modtaget en henvendelse fra Støtteforeningen for Spottet (se bilag), med henblik på, at Skive Byråd reserverer et byggelod, i Elværkskvarteret til projektet (se bilag), som Skive Kommune ejer.

Byggeloddet skal være omdrejningspunkt for et nyt bomiljø med 40-50 værelser for studerende og midlertidige beboer på Skiveegnen, der er her i forbindelse med job eller studie. Støtteforeningen understreger, at det er vigtigt at kunne tilbyde lejere en lav husleje, hvorfor foreningen sigter mod at fonde hele beløbet for byggeriet (estimeret ca. 60 mio. kr.) for at sikre et driftsbudget i balance. En godkendelse fra Skive Byråd af en reservation af byggeloddet vil derfor være afgørende for at Støtteforeningen kan indgå i og fremme en seriøs dialog med eksterne fonde.

Hertil understreger Støtteforeningen også vigtigheden af det konkrete byggelods placering, da Spottet's succes er afhængig af beliggenheden tæt på byen og Elværket.

Støtteforeningen ønsker at reservere byggeloddet to år frem fra byrådets godkendelse, og at der i løbet af denne toårige periode foreligger en endelig afklaring for betingelserne for erhvervelsen af byggeloddet.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Støtteforeningens henvendelse vil sikre fremgang i udviklingsprojektet og sikre gode betingelser for projektets succes. Dette i tråd med Skive Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi, herunder indsatsen for at finde nye rammer og muligheder for vækst-iværksætteri, studiemiljø og innovation i midtbyen.

Skive Kommunes juridiske konsulenter oplyser, at Kommunen kan vælge at reservere byggeloddet ved ikke at benytte det til andre formål for en periode.

Forvaltningen anbefaler dog en afgrænsning af arealet (se bilag), da det er af væsentlig betydning at fastholde nabo-karrens struktur i overensstemmelse med Helhedsplanen. Dette sikrer, at Skive Kommune fortsat kan udbyde et byggefelt ved siden af uafhængigt af denne reservation. Forvaltningen vurderer, at det ønskede areal vil være stort nok til projektets omfang på trods af afgrænsningen.

Støtteforeningen er blevet præsenteret for dette og ønsker fortsat at fastholde afgrænsningen som foreningen indledningsvis har forespurgt på (se bilag *Byggefelt D til Spottet*). Støtteforeningen er åben for dialog med forvaltningen om mulige fælles løsninger og har i denne forbindelse også allerede aftalt et dialogmøde i august 2023 med forvaltningen og øvrige relevante aktører. Støtteforeningen oplyser, at de ønsker en involverende proces med Planteamet og den samlede aktørskare i forbindelse med udviklingsprojektet, hvor der arbejdes i fællesskab for at skabe en attraktiv bydel.

Forvaltningen har også været i dialog med Skive Kommunes juridiske konsulenter i forbindelse med Støtteforeningens muligheder for på sigt at erhverve byggeloddet. Her er følgende tre muligheder blevet oplyst:

- Støtteforeningen for Spottet kan søge dispensation ved ankestyrelsen ift. udbud
- Støtteforeningen kan leje jorden til markedsvilkår i op til 40 år med evt. købsforpligtelse
- Skive Kommune kan lave et udbud, hvor der stilles særlige krav til byggeri og formål

Forvaltningen vil afklare de videre muligheder med Støtteforeningen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

-

Bilag

1. Henvendelse fra Støtteforeningen for Spottet (3678694 - EMN-2023-02419)
2. Byggefelt D til Spottet (3678695 - EMN-2023-02419)
3. Forvaltningens anbefaling til afgrænsning af areal (3678697 - EMN-2023-02419)
4. Spottet lokationsoverblik og interesseområde (3706190 - EMN-2023-02419)

Punkt 7: Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Genoptagelse af sag

EMN-2023-00550

Bilag

Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Ansøgning

Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Kort fra Lokalplan 301

Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Bilag

Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Revideret oversigt

Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Notat

Aktivitetssområdet - BigBlue Skive

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

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

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 15-08-2023 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard.

Økonomiudvalget besluttede at sende sagen tilbage til Byudviklingsudvalget.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Byudviklingsudvalget
Dato: 01-06-2023

BYUDVIKLINGSUDVALGET DEN 01-06-2023 14:00

Fraværende

Ole Lindhard Jensen var fraværende.

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

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 13-06-2023

ØKONOMIUDVALG DEN 13-06-2023 13:30

Fraværende

Anders Bøge (F).

Indstillingen fra Byudviklingsudvalget anbefales og punkterne b og c anbefales.

Udvalg: Byråd
Dato: 27-06-2023

BYRÅD DEN 27-06-2023 17:00

Fraværende

Ole Lindhard i stedet deltog Lars Thomsen.

Byrådet besluttede at sende sagen tilbage til Økonomiudvalget.

Anledning

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

Forventet sagsgang

Byudviklingsudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

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

Og såfremt der bevilges midler,

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Bydelspuljen søges som midler til:

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

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

Teknik, Miljø & Udviklings bemærkninger

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

Ansøgningen er i overensstemmelse med BigBlue.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

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

Bydelspuljen

Bydelspuljen har i 2023 et budget på 1.891.900 kr.

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

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

Bilag

1. Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Ansøgning (3561378 - EMN-2023-00550)
2. Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Kort fra Lokalplan 301 (3576414 - EMN-2023-00550)
3. Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Bilag (3580826 - EMN-2023-00550)
4. Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Revideret oversigt (3634073 - EMN-2023-00550)
5. Skive Bydelspulje 2023 - Udendørs inventar til Skive Tennis Klub - Notat (3685481 - EMN-2023-00550)
6. Aktivitetsområdet - BigBlue Skive (3700764 - EMN-2023-00550)

Punkt 8: Behandling af sager i Handicaprådet

EMN-2022-02324

Bilag

Oversigt sager i Handicaprådet august 21 til juni 23

8 (Offentlig) Behandling af sager i Handicaprådet

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-02324
DokID: 3703777
Sagsbehandler: Mette Elten

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 15-08-2023 16:00

Fraværende

Dorthe Dlsgaard.

- Orienteringen tages til efterretning.
- Indstillingen fra Direktionen tiltrædes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Erik Mortensen har rettet henvendelse vedr. behandling af sager i Handicaprådet

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning
- At Direktionen drøfter i chefgrupperne, hvordan det sikres at alle relevante sager behandles i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §37 a, skal Kommunalbestyrelsen nedsætte et Handicapråd, der skal høres over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap. Dette er endvidere indskrevet i Handicaprådets vedtægter.

Det betyder, at sager fra alle kommunens fagområder skal til høring i Handicaprådet, hvis sagen har betydning for mennesker med handicap.

Erik Mortensen har rettet henvendelse om, hvorvidt alle relevante sager behandles i Handicaprådet. Derudover ønsker han information om hvilke sager der har været behandlet i Handicaprådet de seneste 2 år.

Henvendelsen giver anledning til drøftelser i såvel Direktionen som i forvaltningernes chefgrupper, om hvordan det sikres at alle relevante sager behandles i Handicaprådet. Handicaprådets vedtægter samt en oversigt over sager, der har været behandlet i Handicaprådet de sidste 2 år er vedhæftet i bilag.

Ud over samarbejdet i Handicaprådet har Skive Kommune løbende samarbejde med repræsentanter fra Handicaporganisationerne via bl.a. det lokale samarbejdsudvalg (LSU) på beskæftigelsesområdet, tilgængelighedsforum på det tekniske område og faste møder på det sociale område.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §37 a.

Økonomi

-

Bilag

1. Oversigt sager i Handicaprådet august 21 til juni 23 (3705057 - EMN-2022-02324)

Punkt 9: Lukket: Underskriftsark Økonomiudvalgsmøde 15. august 2023

EMN-2022-00268
ØKONOMIUDVALG
DEN
15-08-2023 16:00
Fraværende
Dorthe Dalsgaard

.