

REFERAT Økonomiudvalg d. 01-10-2024

Mødedato Tirsdag d. 01. oktober 2024 kl. 16:30

Mødested Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

Indholdsfortegnelse

Kirkernes budget 2025.....	3
Skive Kommunes budgetforslag 2025 og overslagsårene 2026-2028 - 2. behandling.....	7
Landsbypuljen - Anmodning om opretholdelse af fuldt tilsagn - Rekreative tiltag i forbindelse med	14
Landsbypuljen - Anmodning om opretholdelse af fuldt tilsagn - Grønne hjerter i fælles bevægelse -	19
Anlægsbevilling (ændring) - Glyngøre skole, kloge kvadratmeter.....	23
Glyngøre Hallen - regnskab for 2. kvartal 2024.....	29
Mødeplan for Økonomiudvalget 2025.....	32
Lukket: Tilbud om køb.....	35
Lukket: Underskriftsark 1. oktober 2024.....	36

Punkt 1: Kirkernes budget 2025

EMN-2024-02494

1 (Offentlig) Kirkernes budget 2025

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02494

DokID: 4032739

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 01-10-2024 16:30

Fraværende

.

Det indstilles, at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,09%.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2025 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at

- Kirkeskatten fastsættes uændret til 1,09%.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastlægger kirkeskatteprocenten og Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2025 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten.

Ved en kirkeskat på 1,09% kan de samlede indtægter opgøres således:

Kr.	B2025	B2024
Kirkeskat 1,09%	86.017.000	82.186.000

Udligningstilskud	8.246.000	8.344.000
Tilbageførsel af 5%'s midler	0	1.501.982
Indtægter i alt	94.263.000	92.031.982

Udgifterne kan opgøres således:

Kr.	B2025	B2024
Landskirkeskat	11.651.702	11.243.486
Skive Provsti	38.852.412	36.395.181
5%'s pulje, Skive Provsti	2.442.621	2.547.663
Skive Provsti i alt	41.295.033	38.942.844
Salling Provsti	36.164.273	37.788.562
5%'s pulje, Salling Provsti	2.308.214	2.645.199
Salling Provsti i alt	38.472.487	40.433.761
Stiftsbidrag	566.000	534.000
PUK	4.297.000	1.485.500
Skive og Salling provsti i alt	84.630.520	81.396.105
Udgifter i alt	96.282.222	92.639.591

De samlede udgifter og indtægter, samt kirkernes forventede tilgodehavende 2025 kan herefter opgøres således:

Kr.	B2025	B2024
Indtægter	94.263.000	92.031.982
Udgifter	96.282.222	92.639.591
Balance (overskud +, underskud -)	-2.019.222	-607.609
Kirkernes tilgodehavende, primo 2025	2.020.270	2.627.879
Kirkernes tilgodehavende, ultimo 2025	1.049	2.020.270

Kolonnen med Budget 2024 viser de aktuelle forventninger til regnskabsåret 2024. Med budgetforslaget for 2025 er der således et samlet underskud på 2.019.222 kr. Kirkernes tilgodehavende forventes herefter at være 1.049 kr. ultimo 2025.

JURA (herunder lovgrundlag)

Skriv love og regler gældende

Økonomi

Se sagsfremstilling

Bilag

.

Punkt 2: Skive Kommunes budgetforslag 2025 og overslagsårene 2026-2028 - 2. behandling

EMN-2024-00281

Bilag

Skive Kommunes budgetforslag 2025 og overslagsårene 2026 - 2028, 2. behandling

Fremsendte ændringsforslag til Budget 2025 fra Nye Borgerlige

Statsgaranti vs. selvbudgettering Budget 2025

2 (Offentlig) Skive Kommunes budgetforslag 2025 og overslagsårene 2026-2028 - 2. behandling

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-00281
DokID: 4046062
Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 01-10-2024 16:30

Fraværende

.

Indstillingens punkt 1 ændringsforslaget fra Nye Borgerlige blev forkastet med 9 stemmer imod og 2 stemmer for (liste D og liste O)

Herefter godkendtes indstillingens punkt 2 flertalsindstillingens budgetforslag 2025-2028 med 9 stemmer for og 2 stemmer imod (liste D og liste O).

Indstillingens punkt 3 valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2025 udskydes til den 8. oktober 2024, hvor der indkaldes til et ekstra Økonomiudvalgsmøde.

Indstillingens punkt 4) takstoversigten godkendes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Det er økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgettet.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Der tages stilling til ændringsforslag fra Nye Borgerlige. Ændringsforslag fremgår af bilag.

2. Budgetforslag 2025-2028 fremlagt til byrådets 1. behandling godkendes med henblik på byrådets vedtagelse.
3. Der vælges mellem:
 - a. At der vælges statsgaranti af skatter, samt tilskud og udligning, eller
 - b. At Økonomiudvalgets anbefaling om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2025 udskydes til den 8. oktober 2024, og at der indkaldes til ekstra Økonomiudvalgsmøde.
4. Takstoversigten godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i mødet den 17. september 2024 Økonomiudvalgets budgetforslag 2025. Budgetforslaget overgik til 2. behandling, idet fristen for ændringsforslag til 2. behandlingen er fastsat til den 24. september kl. 12. Eventuelle politiske ændringsforslag vil blive fremsendt til Økonomiudvalget.

Ved Byrådsmødet den 17. september 2024 overgik følgende budgetforslag til 2. behandling:

Resultatopgørelse 2025-2028 - politisk prioritering

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	2.464,1	2.502,2	2.567,0	2.608,2
Tilskud og udligning	1.255,1	1.335,0	1.403,1	1.458,5
Indtægter i alt	3.719,2	3.837,2	3.970,1	4.066,7
Driftsudgifter				
Service	-2.591,2	-2.587,4	-2.575,0	-2.573,0
Overførselsudgifter	-1.056,0	-1.094,6	-1.106,7	-1.118,7
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-121,1	-246,5	-376,9
Driftsudgifter i alt	-3.647,2	-3.803,1	-3.928,2	-4.068,5
Renter m.v.	2,2	2,1	1,0	0,3
Resultat af ordinær drift	74,2	36,1	42,9	-1,5
Anlæg				
Anlægsudgifter	-82,4	-66,1	-43,6	-35,8
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-3,0	-15,5	-15,5	-8,0
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	4,0	8,0	8,0	8,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-81,4	-73,6	-51,1	-35,8
Resultat - skattefinansieret område (A)	-7,2	-37,4	-8,2	-37,3
Forsyningsvirksomheder				
Driftsresultat	-8,8	4,1	0,2	0,2
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - forsyningsvirksomheder (B)	-8,8	4,1	0,2	0,2
Resultat ialt (A+B)	-16,0	-33,4	-8,0	-37,1
Pengestrømme				
Resultat i alt	-16,0	-33,4	-8,0	-37,1
Afdrag på lån	-59,8	-62,5	-65,5	-65,2
Lånoptagelse	13,8	9,3	10,2	10,2
Øvrige finansforskydninger	-1,1	0,9	0,9	0,9
Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)	-63,2	-85,7	-62,4	-91,2

* Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på 60-70 mio. kr. i 2025 og gennemsnitligt 70-90 mio. kr. i efterfølgende år. Årets driftsresultat skal finansiere skattefinansierede anlæg.

I forhold til byrådets 1. behandling af budget 2025 er likviditetsforbruget steget med 2,0 mio. kr. som følge af finansforskydninger vedrørende kirkernes tilgodehavende.

Derudover er der indarbejdet en ændring i takstoversigten på dagtilbudsområdet, vedrørende ændrede takster for forældrebetaling efter udmøntningen af trepartsmidler.

Budgettet er sendt til høring i Hoved-MED. Hvis der fremsendes et høringssvar fra Hoved-MED, vil det fremgå som bilag til Byrådets 2. behandling.

Der er modtaget ændringsforslag til budget 2025 fra Nye Borgerlige. Ændringsforslagene fremgår af bilag.

Statsgaranti vs. selvbudgettering i Budget 2025

Økonomisk redegørelse fra august viser mere positive forventninger til udviklingen i kommunernes udskrivningsgrundlag i 2025, end det der blev fremlagt i Økonomisk redegørelse fra maj, som lå til grund for statsgarantien.

Det højere væksts-køn medfører en forhøjet risiko for tab for de kommuner, som vælger at budgettere med statsgaranti. Dette skyldes den mekanisme i tilskuds- og udligningssystemet som gør, at de selvbudgetterende kommuners gevinst fra højere skatteindtægter i et givent budgetår, medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet, som fordeles mellem alle kommuner på baggrund af indbyggertallet tre år senere.

Især for kommuner med en lavere vækst end landsplan, herunder Skive, kompliceres valget mellem statsgaranti og selvbudgettering yderligere, fordi udfaldet af kommunens valg afhænger af, hvilken budgetteringsmetode de øvrige kommuner vælger.

For kommunen isoleret set vil en mere positiv udvikling i befolkningstallet, end hvad der er forudsat i statsgarantien, eller en højere vækst i skattegrundlaget, set i forhold til landsplan, indikere at kommunen vil vinde på at vælge selvbudgettering. Skive Kommune har historisk set en vækst som ligger lavere end niveauet på landsplan, samt en forventning om at kommunens indbyggertal pr. 1. januar 2025 ligger lavere end det der er forudsat i statsgarantien.

For de kommuner, der vælger at selvbudgettere for 2025, vil der i 2028 ske en efterregulering, hvor kommunen enten modtager eller tilbagebetaler differencen mellem det forventede udskrivningsgrundlag, der blev budgetteret med for 2025, og det faktiske udskrivningsgrundlag, som opgøres efter årets udgang. Der efterreguleres desuden for de tilskuds- og udligningsbeløb, hvor folketal og udskrivningsgrundlag indgår i beregningerne. Der efterreguleres på baggrund af kommunens faktiske udskrivningsgrundlag og folketal set i forhold til landsudviklingen. For kommuner, som vælger statsgaranti, sker der ingen efterregulering.

I forhold til valget af selvbudgettering er det derfor særligt udviklingen i udskrivningsgrundlaget på landsplan, der er vigtigt, da en op- eller nedjustering vil have en afsmittende effekt på den enkelte kommune gennem en efterregulering af beskatningsgrundlag.

Der sker altså til en vis grad en omfordeling af skatteindtægterne gennem udligningsordningerne, idet kommunerne modtager/betaler 75% af forskellen mellem kommunens beskatningsgrundlag og landsgennemsnittet. Dertil kommer tillægsordning for kommuner med relativt lavt vs. relativt højt beskatningsgrundlag. Men der sker ikke en omfordeling af skatteindtægterne som fuldt ud modsvarer reguleringen over bloktilskuddet.

KL gør opmærksom på, at erfaringer fra tidligere år ikke kan bruges for 2025. De meget lave væksts-køn i Økonomisk redegørelse i maj, er de seneste år blevet opjusteret markant. Dette vil ikke nødvendigvis gentage sig, og KL advarer imod at selvbudgettere på baggrund af en forventning om, at det samme vil ske igen.

Konklusion

Med udgangspunkt i de nuværende forventninger til den økonomiske udvikling, indikerer beregninger på forskellige scenarier, at Skive Kommune sandsynligvis kan opnå en fordel ved at vælge selvbudgettering i 2025.

På trods af dette, er det under de givne omstændigheder anbefalingen fra Økonomisk Sekretariat, at der vælges statsgaranti for Skive Kommune for 2025.

Årsagerne til anbefalingen om valg af statsgaranti er:

- Det vil især for kommuner, som historisk set har haft en højere vækst end niveauet på landsplan, være attraktivt at vælge selvbudgettering. Det forventes ligesom i tidligere år, at Skive Kommune har en vækst under landsplansniveau.
- Den gevinst, som Skive Kommune under de aktuelle forudsætninger kan forvente ved at vælge selvbudgettering frem for statsgaranti, er begrænset til ca. 7 mio. kr.
- Regeringens vækstsikring er behæftet med en høj grad af usikkerhed, da forhold både i og udenfor Danmark kan medføre uventede fald i den økonomiske vækst.
- Usikkerhed om den økonomiske udvikling medfører en risiko for, at Skive Kommune opnår et væsentligt tab ved at vælge selvbudgettering.
- Regeringen har igangsat arbejdet med en ny udligningsreform. Det er uvist, hvordan dette vil påvirke kommunernes økonomi fremadrettet.

Der skal tages forbehold for, at en økonomisk vækst på landsplan, som overstiger regeringens forventningerne i Økonomisk Redegørelse, kan medføre et væsentligt tab for de kommuner, som vælger statsgaranti.

Tabets størrelse afhænger af, hvor stor gevinst de selvbudgetterende kommuner opnår gennem højere skatteindtægter i 2025. Kommunernes gevinst vil samlet set blive modregnet i bloktilskuddet, som fordeles til alle landets kommuner på baggrund af indbyggertal i 2028.

Derfor gælder det for Skive Kommune, at valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i høj grad skal træffes på baggrund af forventninger til:

- Antal kommuner der vælger selvbudgettering.
- Væksten i udskrivningsgrundlag på landsplan.

Derfor foreslås det i indstillingens punkt 3.b, at Økonomiudvalgets anbefaling om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2025 udskydes til den 8. oktober 2024, idet anbefalingen om valg af statsgaranti kan ændre sig, hvis det i løbet af de kommende uger bliver meldt ud, at en større andel af landets kommuner forventer at vælge selvbudgettering.

Hvis Skive Kommune vælger selvbudgettering, anbefales det at der fortsat bliver budgetteret med indtægter svarende til statsgarantien i 2025. Det tab eller den gevinst, som tilgår kommunen i 2028, vil blive reguleret over kassen, så serviceudgifterne så vidt muligt ikke påvirkes.

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

Se sagsfremstilling.

Bilag

1. Skive Kommunes budgetforslag 2025 og overslagsårene 2026 - 2028, 2. behandling (4050053 - EMN-2024-00281)
2. Fremsendte ændringsforslag til Budget 2025 fra Nye Borgerlige (4053430 - EMN-2024-00281)
3. Statsgaranti vs. selvbudgettering Budget 2025 (4044423 - EMN-2024-00281)

Punkt 3: Landsbypuljen - Anmodning om opretholdelse af fuldt tilsagn - Rekreative tiltag i forbindelse med skovrejsning i Nr. Søby

EMN-2020-16309

Bilag

Ansøgning om opretholdelse af fuldt tilsagn - Søby Højslev & Dommerby Borgerforening

3 (Offentlig) Landsbypuljen - Anmodning om opretholdelse af fuldt tilsagn - Rekreative tiltag i forbindelse med skovrejsning i Nr. Søby
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2020-16309
DokID: 4031102
Sagsbehandler: Peter E. Steens

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 01-10-2024 16:30

Fraværende

.

Indstillingen fra Landsbyudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Landsbyudvalget
Dato: 19-09-2024

LANDSBYUDVALGET DEN 19-09-2024 17:00

Fraværende

Alice Bro Grønvaldt har orlov. I stedet deltog stedfortræderen Annette Torp.
Claus V. Mikkelsen var fraværende. I stedet deltog suppleanten René Laurson fra område tre.
Else Marie Larsen var fraværende. I stedet deltog suppleanten Ruth Damgård fra område seks.

Landsbyudvalget anbefaler, at tilskuddet på 100.000 kr. fastholdes.

Anledning

Søby-Højslev og Dommerby Borgerforening anmoder om opretholdelse af det fulde tilsagn fra Landsbypuljen til projektet "Rekreative tiltag i forbindelse med skovrejsning i Nr. Søby".

Forventet sagsgang

Landsbyudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at der tages stilling til anmodningen fra Søby-Højslev og Dommerby Borgerforening om opretholdelse af det fulde tilsagn på 100.000 kr. til projektet "Rekreative tiltag i forbindelse med skovrejsning i Nr. Søby".

Sagsfremstilling

Baggrund

Landsbyudvalget anbefalede på mødet den 3. juni 2020 et tilskud på 100.000 kr. fra Landsbypuljen til projektet "Rekreative tiltag i forbindelse med skovrejsning i Nr. Søby", som ansøgt af Søby-Højslev & Dommerby Borgerforening. Efterfølgende tiltrådte både Økonomiudvalget og Skive Byråd denne indstilling.

Projektets budget var i ansøgningen opgivet til i alt 432.500 kr., baseret på overslag, men steg til 513.628,75 kr., da der blev indhentet konkrete tilbud. Dette reviderede beløb blev opgivet i sagsfremstillingen, og finansieringsplanen viste en forventet egenbetaling til projektet på 3.628,75 kr.

Søby-Højslev & Dommerby Borgerforening anmoder nu Landsbyudvalget om at opretholde det fulde tilsagn til projektet, selvom forudsætningerne for projektets realisering har ændret sig.

Sagen

Projektet "Rekreative tiltag i forbindelse med skovrejsning i Nr. Søby" blev igangsat i efteråret 2023, selvom der på det tidspunkt kun forelå tilsagn om støtte på alt 416.250 kr. I november 2023 blev det klart for Søby-Højslev og Dommerby Borgerforening, at projektet ikke var fuldt finansieret, og at der var sket ændringer i projektets indhold og økonomi. Som følge heraf blev projektet sat i bero.

I februar 2024 mistede projektet sin lokale tovholder, hvilket yderligere komplicerede situationen.

I juni 2024 blev der så afholdt et borgermøde i Hjerteklyngen, hvor det blev besluttet at reducere projektets omfang. Samtidig blev tilsagnet fra LAG på 140.000 kr. opgivet, da det blev vurderet, at de administrative krav forbundet med denne støtte var for omfattende.

Den reviderede plan for projektet omfatter nu anlæg af 405 meter sti, mod de oprindeligt planlagte 800 meter, samt etablering af tre græsbeplantede firkanter, der var tiltænkt motionsredskaber. Budgettet for det nedskalerede projekt er nu på 217.775 kr., med en egenbetaling på 17.775 kr. Spar Vest Fonden har godkendt ændringerne, forudsat at projektet realiseres – uanset om tilskuddet fra Landsbypuljen opretholdes eller ej.

Søby-Højslev & Dommerby Borgerforening oplyser, at hvis tilskuddet fra Landsbypuljen bortfalder, står de over for to muligheder:

1. Stoppe projektet. Dette vil medføre, at den halvfærdige sti skal opgives, og det vil samtidig koste borgerforeningen omtrent 75.000 kr. i entreprenørregninger.
2. Fuldføre projektet. I så fald udbetales tilsagnet fra Spar Vest Fonden, og borgerforeningen dækker selv restudgiften på ca. 117.775 kr.

Forvaltningens bemærkninger

Tilsagnet fra Landsbypuljen blev givet under tidligere praksis, hvor tilskuddet blev givet som en fast sum og ikke som nu, hvor tilskud er en procentdel af de faktiske tilskudsberettigede udgifter op til og med et maksimum.

Projektet er blevet igangsat, før den fulde finansiering var på plads.

Det er dog forvaltningens vurdering, at projektet stadig understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik især under indsatsområderne "understøttelse af det lokale udviklingsarbejde" og "bosætning og markedsføring".

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – Landdistriktsudvikling.

Økonomi

Projektbudget jf. sagsfremstillingen fra juni 2020

800 m. sti, afsluttet med top af grus/stenmel	281.128,75 kr.
6 bord-bænkesæt i genbrugsplast	45.000,00 kr.
7 stationer med motionsredskaber	187.500,00 kr.
I alt	513.628,75 kr.

Det faktiske projektbudget fra november 2023

405 m. sti	197.775 kr.
Etablering af pladser til motionsredskaber	46.500 kr.
Motionsredskaber	248.750 kr.
Byggetilladelse	9.375 kr.
Godkendelse af redskaber	3.750 kr.
I alt	506.150 kr.

Det nedskalerede projekt efter borgermødet i juni 2024

405 m. sti	197.775 kr.
Grøftning og rørføring	20.000 kr.
I alt	217.775 kr.

Finansieringsplan for det nedskalerede projekt

Landsbypuljen	100.000 kr.
Spar Vest Fonden	100.000 kr.
Egenbetaling	17.775 kr.
I alt	217.775 kr.

Bilag

1. Ansøgning om opretholdelse af fuldt tilsagn - Søby Højslev & Dommerby Borgerforening (4032456 - EMN-2020-16309)

Punkt 4: Landsbypuljen - Anmodning om opretholdelse af fuldt tilsagn - Grønne hjerter i fælles bevægelse - Hem

GEO-2023-06131

4 (Offentlig) Landsbypuljen - Anmodning om opretholdelse af fuldt tilsagn - Grønne hjerter i fælles bevægelse - Hem
Offentlig titel:

Sagsnr: GEO-2023-06131
DokID: 4033790
Sagsbehandler: Irene Duus Thorsen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 01-10-2024 16:30

Fraværende

.

Indstillingen fra Landsbyudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Landsbyudvalget
Dato: 19-09-2024

LANDSBYUDVALGET DEN 19-09-2024 17:00

Fraværende

Alice Bro Grønvaldt har orlov. I stedet deltog stedfortræderen Annette Torp.
Claus V. Mikkelsen var fraværende. I stedet deltog suppleanten René Laurson fra område tre.
Else Marie Larsen var fraværende. I stedet deltog suppleanten Ruth Damgård fra område seks.

Landsbyudvalget anbefaler, at tilskuddet på 500.000 kr. fastholdes.

Anledning

Hem Borgerforening anmoder om opretholdelse af det fulde tilsagn fra Landsbypuljen til projektet "Grønne Hjerter i Fælles Bevægelse" i Hem".

Forventet sagsgang

Landsbyudvalget
Økonomiudvalget
Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at der tages stilling til anmodningen fra Hem Borgerforening om opretholdelse af det fulde tilsagn på 500.000 kr. til projektet "Grønne Hjerter i Fælles Bevægelse" i Hem".

Sagsfremstilling

På mødet den 21. september 2023 anbefalede Landsbyudvalget et tilskud på 500.000 kr. fra Landsbypuljen til projektet "Grønne Hjerter i Fælles Bevægelse" i Hem, som ansøgt af Hem Borgerforening. Efterfølgende blev denne indstilling tiltrådt både af Økonomiudvalget og Skive Byråd.

Projektets samlede budget blev oprindeligt opgjort til 9.888.177 kr. kr., baseret på en forventet tildeling fra LOA-Fonden, som har fulgt projektet tæt gennem hele udviklingsfasen.

Imidlertid valgte arbejdsgruppen i foråret 2024 at afslutte samarbejdet med LOA-Fonden. Dette skyldtes, at LOA's krav for at sikre en tildeling var så omfattende, at det ville kræve yderligere 3-5 mio. kr. for at færdiggøre projektet. Med andre ord ville en tildeling fra LOA-Fonden blive for dyr, og borgernes ønsker kunne i vidt omfang realiseres for mindre.

Arbejdsgruppen besluttede derfor at fokusere på de allerede indsamlede midler, som siden projektets start er blevet fordoblet. De vurderer, at de kan gennemføre et rigtig godt projekt med de midler, der allerede er til rådighed. Borgerne i Hem har udvist stor tålmodighed, men nu ønsker de, at projektet realiseres, så byens borgere, institutioner og foreninger får nye rammer at udfolde sig i.

Projektet er opdelt i to faser for at sikre, at skolens, børnehavens og hallens dagligdag kan fungere under anlægsprocessen:

- Fase 1: Anlægget af Købmandstorvet og børnehaven påbegyndes efteråret 2024.
- Fase 2: Anlægge af skolegården, halområdet, skoven og Ankomst Nord forventes udbudt omkring årsskiftet med opstart i marts 2025.

Hem Borgerforening anmoder nu Landsbyudvalget om at opretholde det fulde tilsagn på 500.000 kr. til projektet, selvom forudsætningerne for projektets realisering har ændret sig. Dette tilskud fra Landsbyudvalget er afgørende for projektets gennemførelse og for at sikre tildelingen fra de øvrige fonde.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten - Landdistriktsudvikling

Økonomi

Projektbudget jf. sagsfremstillingen fra september 2023

Anlægsomkostninger – børnehaven	759.250 kr.
Anlægsomkostninger – skolegården	1.966.813 kr.
Anlægsomkostninger – ankomst nord	424.688 kr.
Anlægsomkostninger – halområdet	3.066.913 kr.
Anlægsomkostninger – købmandstorvet	611.625 kr.
Anlægsomkostninger – skoven	1.899.688 kr.

Rådgivning	1.159.200 kr.
I alt	9.888.177 kr.

Finansieringsplan jf. sagsfremstillingen fra september 2023

Områdefornyelsesmidler	3.700.000 kr.
Hem Skoles medfinansiering	1.000.000 kr.
Nordea-fonden – Mere udeliv i SFO og klub (tilsagn)	1.000.000 kr.
Nordea-fonden – 'Her gror vi'-puljen	660.000 kr.
Spar Vest Fonden (tilsagn)	1.300.000 kr.
Skive Kommune, Landsbypuljen	500.000 kr.
Lokale- og Anlægsfonden (indstillet til behandling i efteråret 2023)	1.728.177 kr.
I alt	9.888.177 kr.

Den faktiske finansieringsplan fra august 2024

Områdefornyelsesmidler	3.700.000 kr.
Hem Skoles medfinansiering	1.000.000 kr.
Nordea-fonden – Mere udeliv i SFO og klub (tilsagn)	1.000.000 kr.
Nordea-fonden – 'Her gror vi'-puljen	660.000 kr.
Spar Vest Fonden (tilsagn)	1.300.000 kr.
Skive Kommune, Landsbypuljen	500.000 kr.
Norlys (tilsagn)	100.000 kr.
I alt	8.260.000 kr.

Det nedskalerede projektbudget opdelt i faser august 2024

Fase 1 (anlæg påbegyndes efteråret 2024)	
- Børnehaven og Købmandstorvet	1.999.032 kr.
Fase 2 (anlæg påbegyndes ca. marts 2025)	
- Skolegård, halområde, skoven og ankomst nord	6.260.968 kr.
I alt	8.260.000 kr.

Difference mellem de to budgetter

Budget – september 2023	9.888.177 kr. *
Budget – september 2024	8.260.000 kr. *
Difference i alt	1.628.177 kr.*

* Sum inkl. Udgifter til fondsmoms samt honorar til landskabsarkitekt og konsulent.

Bilag

.

Punkt 5: Anlægsbevilling (ændring) - Glyngøre skole, kloge kvadratmeter

EMN-2023-02347

5 (Offentlig) Anlægsbevilling (ændring) - Glyngøre skole, kloge kvadratmeter

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02347

DokID: 3932704

Sagsbehandler: Leif Jørgensen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 01-10-2024 16:30

Fraværende

.

Sagen udsættes til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde den 8. oktober 2024.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 04-09-2024

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 04-09-2024 15:15

Fraværende

Peter Mousten Vestergaard (O) var fraværende.

Børne- og Familieudvalget indstiller følgende:

- a) anbefaler forslag B1
- b) anbefales ikke godkendt
- c) anbefales godkendt
- d) anbefales godkendt
- e) anbefales godkendt

Anledning

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

Den 10. januar 2024 frigav Byrådet anlægsbevilling på 5.163.000 kr. til nedrivning jævnfør forslag B. Dette forslag er efterfølgende opdelt i forslag B1 og B2, idet sikringsrum bibeholdes i forslag B2.

Den 10. april 2024 besluttede Børne- og Familieudvalget at sende sagen tilbage til forvaltningen med henblik på ny vurdering i forhold til genanvendelse og økonomi i forhold til, om sikringsrum skulle bibeholdes.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at der tages stilling til forslag om nedrivning af bygninger på Glyngøre Skole ved valg af enten forslag A, B1 eller B2 jævnfør beskrivelserne under sagsfremstilling,
- b) at der meddeles anlægsbevilling på 4.693.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" ved valg af forslag A til nedrivning af tre fløje på Glyngøre Skole,
- c) at der meddeles anlægsbevilling på 6.363.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" ved valg af enten model B1 eller B2 til nedrivning af to andre fløje på Glyngøre Skole,
- d) at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte midler i Pulje til strukturtilpasninger under Børne- og Familieudvalgets område, og
- e) at rådighedsbeløbet på enten 4.693.000 kr. eller 6.363.000 kr. frigives i budget 2024.

Sagsfremstilling

Glyngøre Skole er en 0.-6. klasses skole med i alt 71 elever. I skolens SFO er der 27 elever. Der er ca. 14 fuldtidsstillinger på skolen.

Den 10. januar 2024 frigav Byrådet anlægsbevilling på 5.163.000 kr. til nedrivning jævnfør forslag B (senere opdelt i forslag B1 og B2).

Løsningsforslag A (tre fløje):

Her fjernes størstedelen af skolefløjene med faglokaler ud mod Strandvej samt fløj, som forbinder dette afsnit med biblioteket. I alt fjernes 1.236 m² omfattende fire almindelige klasselokaler, to kontorlokaler, tre faglokaler (natur/teknik, musiklokale, billedkunst), syv depot- /teknikrum, 3 stk. depot- /teknikrum samt tre toiletter og gangarealer.

Med denne model skal følgende funktioner flyttes til nye lokaler:

- Natur/teknik
- Musik
- Billedkunst

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 4.693.000 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til KB. I beløbet er der afsat 1.200.000 kr. til selektiv nedrivning.

Besparelse på drift: $1.236 \text{ m}^2 \times 356 \text{ kr.}$ (Børne- og Familieudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø) = 440.016 kr./år.

Besparelse/udeladelse af udskiftning af tag: 2.120.000 kr. (engangsudgift)

Løsningsforslag B1 (to fløje samt sikringsrum fjernes):

Med denne model fjernes 1.425 m^2 bygningsmasse mod nord/øst inkl. ca. 275 m^2 kælder. Bygningsmassen, som planlægges fjernet, indeholder seks almindelige klasselokaler, et faglokale (skolekøkken), et personalerum, tre lokaler til lærerforberedelse, et depotrum samt et toilet og gangarealer. Genopretningen af den eksisterende bygning, hvor nedrivningen afsluttes, vil med denne løsning være mere ressourcekrævende end ved løsningsforslag A.

Med denne model skal følgende funktioner flyttes til nye lokaler

- Skolekøkken
- Personalerum
- Lærerforberedelse

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 6.363.000 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til KB. I beløbet er der afsat 1.200.000 kr. til selektiv nedrivning.

Besparelse på drift: $1.425 \text{ m}^2 \times 356 \text{ kr.}$ (Børne- og Familieudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø) = 507.300 kr./år.

Kælderen modtager fuldt tilskud pr. m^2 .

Besparelse/udeladelse af udskiftning af tag: 2.450.000 kr. (engangsudgift). Dertil kommer en besparelse på op til 25.000 kr. til uopsættelig reparation af bygningens flade tag.

Det er primært posten til flytning af faglokaler, der gør forslag B1 dyrere end forslag A. Det skyldes, at flytning af et skolekøkken er omkostningstungt. Hertil kommer nedrivning og opfyldning af kælderareal.

Løsningsforslag B2 (to fløje fjernes, sikringsrum bibeholdes):

Med denne model fjernes 1.150 m^2 bygningsmasse mod nord/øst. Bygningsmassen, som planlægges fjernet, indeholder seks almindelige klasselokaler, et faglokale (skolekøkken), et personalerum, tre lokaler til lærerforberedelse, et depotrum samt et toilet og gangarealer. Genopretningen af den eksisterende bygning, hvor nedrivningen afsluttes, vil med denne løsning være mere ressourcekrævende end ved løsningsforslag A.

Med denne model skal følgende funktioner flyttes til nye lokaler

- Skolekøkken
- Personalerum
- Lærerforberedelse

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 6.363.000 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til KB.

Besparelse på drift: $1.150 \text{ m}^2 \times 356 \text{ kr.}$ (Børne- og Familieudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø) = 409.400 kr./år.

Kælderen vil fortsat modtage fuldt tilskud pr. m^2 .

Besparelse/udeladelse af udskiftning af tag: 2.450.000 kr. (engangsudgift). Dertil kommer en besparelse på op til 25.000 kr. til uopsættelig reparation af bygningens flade tag.

Det er primært posten til flytning af faglokaler, der gør forslag B2 dyrere end forslag A. Det skyldes, at flytning af et skolekøkken er omkostningstungt.

Nedrivning af beskyttelsesrummet er ikke omfattet af kravet om selektiv nedrivning, men betonen kan kun fjernes efter knusning. Derfor forventes der ikke at være en besparelse i forhold til selektiv nedrivning ved at beholde kælderen.

I forhold til tidligere fremlagte beregninger har det vist sig, at udgiften til kompensation for reduktion i forsyningen til fjernvarmeforsyningen er væsentlig højere end først antaget. Udgiften hertil er indregnet i alle tre løsninger. Udgifter til håndtering af miljøfarlige stoffer i relation til begge løsninger samt honorar til Kommunale Bygninger for håndtering af projektet er indregnet.

Det anses ikke for muligt at iværksætte både løsning A og B1 eller B2 samtidigt.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Principper for økonomistyring

Bygningsreglementet

Økonomi

Byrådet har i budget 2023 afsat et samlet beløb på 15.000.000 kr. til strukturrelaterede bygningsarbejder.

Forslag A: Nedrivning af 1.236 m^2 vil medføre en anlægsudgift på 4.693.000 kr. samt en driftsbesparelse på 440.016 kr./år - med en tilbagebetalingstid på 10,7 år. Driftsbesparelsen fordeler sig med 378.216 kr. til Børne- og Familieudvalget og 61.800 kr. til Udvalget for Teknik og Miljø.

Forslag B1: Nedrivning af 1.425 m^2 inkl. sikringsrum vil medføre en anlægsudgift på 6.363.000 kr. samt en driftsbesparelse på 507.300 kr./år - med en tilbagebetalingstid på 12,6 år. Driftsbesparelsen fordeler sig med 436.050 kr. til Børne- og Familieudvalget og 71.250 kr. til Udvalget for Teknik og Miljø.

Forslag B2: Nedrivning af 1.150 m² (sikringsrum bibeholdes) vil medføre en anlægsudgift på 6.363.000 kr. samt en driftsbesparelse på 409.400 kr./år - med en tilbagebetalingstid på 15,6 år. Driftsbesparelsen fordeler sig med 351.900 kr. til Børne- og Familieudvalget og 57.500 kr. til Udvalget for Teknik og Miljø.

Bilag

.

Punkt 6: Glyngøre Hallen - regnskab for 2. kvartal 2024

EMN-2022-02946

Bilag

Saldobalance 30.06.24 sammenligning med 30.06.2023

Saldobalance 30.06.24 sammenligning med budget

6 (Offentlig) Glyngøre Hallen - regnskab for 2. kvartal 2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-02946

DokID: 4027374

Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 01-10-2024 16:30

Fraværende

.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 03-09-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 03-09-2024 08:45

Fraværende

Jan D. Andersen (A) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at status på hallens økonomi ændres til halvårig.

Anledning

I forbindelse med Glyngøre Hallens optagelse af lån har Byrådet besluttet, at hallens bestyrelse fremsender status på hallens økonomi 4 gange årligt til Kultur- og Fritidsudvalget.

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der gives en orientering.

Sagsfremstilling

Til Kultur- og Fritidsudvalgets orientering vedhæftes saldobalance pr. 30. juni 2024 sammenlignet med 2023 samt en sammenligning med budgettet for 2024.

JURA (herunder lovgrundlag)

Byrådsbeslutning den 28. februar 2023.

Økonomi

-

Bilag

1. Saldobalance 30.06.24 sammenligning med 30.06.2023 (4027529 - EMN-2022-02946)
2. Saldobalance 30.06.24 sammenligning med budget (4027530 - EMN-2022-02946)

Punkt 7: Mødeplan for Økonomiudvalget 2025

EMN-2024-02160

7 (Offentlig) Mødeplan for Økonomiudvalget 2025

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02160

DokID: 4030485

Sagsbehandler: Pernille W. Riis

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 01-10-2024 16:30

Fraværende

.

Mødeplan for Økonomiudvalget 2025 tiltrædes med den ændring, at de møder, der står til kl.16.30 ændres til kl. 17.00.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Fastsættelse af tidspunkter for Økonomiudvalgets møder i 2025.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget.

Indstilling

Det indstilles

- At Økonomiudvalget godkender nedenstående mødeplan i 2025 for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der holdes som hovedregel møder i Økonomiudvalget 1. og 3. tirsdag i måneden. I juli er der ikke planlagt møder.

Der startes med frokost kl. 13.00 ved de møder der begynder kl. 13.30.

- 21. januar kl. 13.30
- 4. februar kl. 16.30
- 18. februar kl. 13.30
- 4. marts kl. 16.30
- 18. marts kl. 13.30

- 1. april kl. 16.30
- 22. april kl. 13.30
- 6. maj kl. 16.30
- 20. maj kl. 13.30
- 3. juni kl. 16.30
- 17. juni kl. 13.30
- 12. august kl. 16.30
- 19. august kl. 13.30
- 9. september kl. 16.30
- 30. september kl. 16.30
- 21. oktober kl. 13.30
- 4. november kl. 16.30
- 17. november kl. 13.30
- 9. december kl. 13.30

Mødet den første tirsdag i måneden er et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde og aflyses, hvis der alene er få sager til behandling.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den Kommunale Styrelseslov.

Økonomi

.

Bilag

.

Punkt 8: Lukket: Tilbud om køb

GEO-2024-03171
ØKONOMIUDVALG
DEN
01-10-2024 16:30
Fraværende

.
Indstillingen fra Byrådssekretariatet i forhold til punkterne a), b), c) og d) anbefales.

Punkt 9: Lukket: Underskriftsark 1. oktober 2024

EMN-2022-00268

ØKONOMIUDVALG

DEN

01-10-2024 16:30

Fraværende

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

Rådets/Udvalgets beslutning