

REFERAT Økonomiudvalg d. 19-04-2022

Mødedato Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 13:30

Mødested Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

Indholdsfortegnelse

Budget 2023, rammeudmelding.....	3
Likviditetsstyring 2022.....	10
Årsregnskab 2021.....	14
Nedsættelse af procentsats for vejbidrag.....	18
Skive Vand Tømningsordningen.....	22
Vækststrategi - Godkendelse af kommissorium for Vækstforum.....	25
Schema C på Højslev Ældrecenters nye centerbygning - Støttet boligbyggeri.....	30
Hvalsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2021.....	35
Anlægsregnskab 2021 - Istandsættelse af Elværksbygningen.....	39
Anlægsbevilling - Krabbeshus Heldagsskole - fysiske rammer på Ådalskolen.....	42
Anlægsbevilling - BigBlue Skive anlægsprojekt - Kunsten, Trappen og Banestien - 2022.....	46
Udkast til Affalds- og Ressourceplan 2022-2034.....	50
Vedtægtsændringer - Durup Fjernvarmeværk.....	54
Udkast til DK2020 klimaplan for Skive Kommune.....	57
Nyt vinterregulativ.....	63
Arbejdsfri perioder i den kommunale organisaton.....	68
Struktur på Ældreområdet.....	71
Henvendelse fra Erik Mortensen vedrørende lugtgener fra søstjernefabrik.....	75
Lukket: SALG - Frysevej 2, 7870 Roslev - bud.....	78
Lukket: Formuepleje og Finansiell strategi 2022.....	79
Lukket: Markedsføringsaftale.....	80
Lukket: Underskriftsark 19. april 2022 Økonomiudvalg.....	81

Punkt 1: Budget 2023, rammeudmelding

EMN-2021-04009

Bilag

Bevillingsoversigt, budget 2023

Resultatopgørelse 2023, marts

1 (Offentlig) Budget 2023, rammeudmelding

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-04009
Sagsbh. Kristian Eeg Smidt

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen.

Direktionens indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

KL har primo marts 2022 udsendt deres vurdering af pris- og lønudviklingen for 2022 og 2023 og jævnfør budget- og regnskabsproceduren skal Skive Kommunes økonomiudvalg herefter udmelde budgetrammerne for 2023.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at der udmeldes rammer for den skattefinansierede drift på 3.293,2 mio. kr.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren skal der foretages rammeudmelding vedr. Budget 2023 i økonomiudvalgets møde d. 19. april 2022. Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen er udgangspunktet for fagudvalgenes udarbejdelse af budgetforslaget på de respektive områder.

Budgetforslaget vil i maj-august blive mere og mere præcist både for så vidt angår fagudvalgenes opgørelse af udgifter og indtægterne fra skatter og tilskud, der kan forventes at være på plads i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL i juni 2022.

Det endelige budgetoplæg forud for den politiske prioritering forventes forelagt økonomiudvalget i mødet d. 23. august 2022. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Budget 2023 vil fastlægge de overordnede rammer for budgetlægningen.

I forhandlingen mellem KL og regeringen, vedrørende økonomien for 2023, er det forventningen at disse emner vil indgå:

- Kompensation for udgifter i forbindelse med den ukrainske flygtningekrise
- Demografi
- Løft af serviceniveauet for især de handicappede, men også sundhedsområdet, beskæftigelsesområdet & integrationsområdet
- Finansiering af udskudte opgaver under coronakrisen

Skattefinansieret drift

Budgetrammen for skattefinansieret drift 2023 svarer til det vedtagne Budget 2022, fremskrevet med KL's nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2022 til 2023, som medio marts 2022 er på 2,86% på løn og 2,33% på priser. Derudover korrigeres der for tidligere års ændringer i KL's pris- og lønskøn.

I forhold til KL's tidligere skøn er der tale om en opjustering af skønnet med 0,6 pct. point. Det er både lønskønnet og prisskønnene, der bidrager til den markante stigning i det samlede pris- og lønskøn. På baggrund af den nuværende krise i Ukraine må det forventes at der kan komme yderligere stigning i pris og løn og disse vil blive indarbejdet efter regeringsaftalen i juni 2022.

I økonomiudvalgsmødet den 25. januar 2022 blev følgende forudsætninger besluttet:

- at budget 2023 fremskrives med 10 mio. kr. mindre end KL's pris- og lønskøn. Udmøntningen sker som en generel besparelse.
- at der i forbindelse med budgetlægningen i fagudvalgene udarbejdes beredskabskataloger på 1% og fagudvalgenes besparelsesforslag skal primært være fokuseret på konkrete besparelser. Der er i stigende grad fokus på specifikke besparelser fremfor generelle besparelser og der skal dog fortsat være fokus på effektiviseringspotentialer i organisationen
- Fagudvalgene beslutter, om det er generelle eller konkrete besparelser. Disse forslag sendes i høring i sommeren 2021.

Fagudvalgene har påbegyndt arbejdet med tekniske ændringer der indarbejdes i budgetforslaget. De tekniske ændringer omfatter:

- Ændringer afledt af politiske beslutninger – tillægsbevillinger vedtaget af Byrådet.
- Demografi. I det omfang der er tale om regulære ændringer i antallet af borgere i aldersgrupperne indarbejdes ændringer i driftsudgifterne.
- Lovændringer vedtaget af folketinget, hvortil der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet.
- Ændringer i overførselsindkomster som følge af forventet ændringer i mængdeantallet indarbejdes i budgetforslaget.
- Ændringer i tjenestemandspensioner.

Fagforvaltningerne udarbejder oversigter over samtlige tekniske ændringer med redegørelse for ændringerne. Der gøres status over de tekniske ændringer primo juli, bl.a. i forlængelse af aftalen

mellem regeringen og KL. Budgetstatus sendes til Byrådet primo juli. Disse ændringer forelægges direktionen d. 8. august og Økonomiudvalget d. 16. august.

Endvidere kan der udarbejdes udvidelsesforslag til driften og udvalgene kan i forbindelse med budgetarbejdet 2022 fremsende anlægsforslag indenfor en øvre grænse på 50 mio. kr. ekskl. byggemodning ved GreenLab og energibesparende foranstaltninger for teknik- og miljøudvalget, og 25 mio. kr. for øvrige udvalg.

Kommunerne forventes, i lighed med tidligere år, under ét at overholde den aftalte ramme for serviceudgifterne i 2023 i såvel budget som regnskab, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet på indtil 3 mia. kr. i 2023 fordelt med 60% for den enkelte kommune og 40% kollektivt.

Indtægter

Der skal som altid på dette tidspunkt af året tages et stort forbehold for indtægterne i 2023, idet indtægterne først er endelig afklaret i forlængelse af den forventede aftale mellem regeringen og KL i juni 2022. Nedenstående betragtninger er også opgjort inden flygtningekrisen fra Ukraine begyndte og mulige konsekvenser af flygtningekrisen vil blive behandlet særskilt i dette dagsordenspunkt.

Vedrørende indtægterne for Budget 2023 er der forudsat følgende:

- I budget 2023 er det forventede indbyggertal (inden flygtningekrisen fra Ukraine begyndte) 325 under budgetforudsætningen for 2022 udarbejdet af Danmarks Statistik. Dette resulterer i et fald på 13,3 mio. kr. i tilskud og udligning.
- I forhold til kriteriet for faldende indbyggere skal 35 kommuner deles om cirka 1,7 milliarder kroner i udligningen for 2023. Skive Kommune har i 2022 en kriterieværdi på 966 hvilket udløste 92,2 mio. kr. i udligning. Ud fra tal fra primo 2022 får kommunen en kriterieværdi på 1214 i budget 2023-udligningen, som giver 94,3 mio. kr. i udligning. Det giver en ændring på 2,1 mio. kr. mere i udligning.
- Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, jf. finansloven 2017. Skive Kommune har i 2023, jf. budgetvedtagelsen for budget 2022, budgetteret med at få 17,2 mio. kr. fra denne pulje, som bliver fordelt efter objektive kriterier, som fastsættes hvert år, så de afspejler aktuelle forhold. Puljen vil blive fordelt af Bolig- Indenrigsministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer.
- Pris og løn stiger i budget 2023 med 17 mio. kr. mere end hidtil forudsat og på den baggrund indarbejdes der en tilsvarende vækst i bloktilskuddet således at der er parallelitet mellem udgifter og indtægter.

Krisen i Ukraine og påvirkningerne ift. Skive Kommunes budget 2023

Folketinget har den 16. marts 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. Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter, også i forhold til serviceområderne, for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023. De store usikkerhedselementer vedrører primært disse forhold:

- Ukrainerne påvirker både udgifter, skatteindtægter samt tilskud og udligning, og derfor kan det være vanskeligt for en kommune at forudsætte effekten på økonomien i år og de kommende år.

- De ukrainske flygtninge vil sandsynligvis ikke indgå den prognose, som det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning er baseret på.
- Ukrainerne vil først indgå i en lang række af de socioøkonomiske kriterier ved udligningen i 2024, og dermed vil kommunerne ikke få fuld dækning for deres udgifter i 2023.
- Skive Kommune står til at miste 1/3 af befolkningsnedgangskriteriet på alt 95 millioner kroner, hvis kommunen modtager en flygtning mere end netop det tal, som betyder, at kommunen har tilbagegang i befolkningen fra 2018 til 2023. Konkret er grænsen herfor en nettostigning på 1.549 borgere. Dette tal indeholder den "normale" årlige tilgang og afgang, samt væksten som følge af flygtningekrisen fra Ukraine. Dette vil dog først kunne have effekt fra budget 2024. Nedgang vil dog modsvares af yderligere indtægter fra de øvrige elementer i tilskuds- og udligningsordningen, hvor der i gennemsnit er en finansiering på ca. 41.000 kr. pr. ny borger. Dette skal samtidig sammenholdes med de merudgifter der er som følge af øget udgiftspres grundet krisen.
- Det er vanskeligt for den enkelte kommune at forudse, hvor mange ukrainerne der flytter til kommunen. Dels er det samlede antal ukendt, dels at fordelingen af flygtningene sker efter den normale fordelingsnøgle, som kan ændre sig i takt med at antallet stiger. Derudover kan nogle kommuner vælge frivilligt at tage en større andel af de flygtninge, som kommer til regionen.

Konklusionen er at fordelingen af flygtningene fra Ukraine kan ende med at blive endog meget skæv, og dermed kan enkelte kommune opleve, at de bliver kraftig underkompenseret for udgifterne. Denne situation følges meget nøje og vil løbende blive fremlagt for økonomiudvalget.

Anlægsniveau sammenholdt med pris- og lønudviklingen i Danmark

KL forudsætter uændret anlægsniveau i 2023-26 i forhold til det niveau, der fremgår af regeringsaftalen for Budget 2022. Der er således forudsat uændret finansiering af anlægsudgifterne fra bloktilskuddet. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud, svarende til 8 mio. kr. for Skive Kommune, er reserveret til kommunernes overholdelse af det aftalte anlægsniveau i budgettet. Finansieringen er indarbejdet i de budgetterede indtægter.

Rammen til de kommunale anlægsopgaver er som nævnt uændret, men der er en sandsynlighed for, at rammen reduceres i regeringsaftalen. Årsagen til dette er, at anlægssektoren også er et statsligt styringsinstrument ift. konjunkturudviklingen i Danmark. I en økonomisk krise vil det offentlige øge anlægsudgifterne for at holde hånden under byggebranchen, modsat er det i en højkonjunktur, hvor anlægsudgifterne reduceres således det offentlige anlægsforbrug ikke er medvirkende til at skabe flaskehalse og overophedning. Dette er situationen i 2022 og derfor kan det samlede anlægsniveau muligvis blive reduceret og såfremt det sker, vil finansieringen tilsvarende blive reduceret.

Uanset om anlægsniveauet fastholdes eller reduceres ved sommerens regeringsaftale så indgår pris- og lønudviklingen ikke i den statslig ramme til anlæg. Der tages således ikke højde for de meget høje prisstigninger som der i 2022 er i byggebranchen. Anlægsprojekterne er således blevet dyrere end hidtil forudsat og når anlægsrammen og finansieringen hertil ikke taget højde for det så må det alt andet lige betyde, at der kan igangsættes færre projekter for den sammen pose penge.

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Der er i opgørelsen af indtægter indtil videre forudsat det forventede statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der vil i august/september kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Det videre forløb

Hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023:

Måned	Aktivitet
April	Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgene har påbegyndt budgetarbejdet Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2023, 19. april på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivning.
Maj	Budgetstatus i økonomiudvalget den 24. maj.
Juni	KL's orientering om aftale om kommunernes økonomi 2022, medio juni Status for Budget 2022. Budgetstatus i økonomiudvalget den 21. juni.
Juli	Budgetstatus sendes til Byrådet d. 8. juli
August	Status budget 2022 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 16. august Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1 % behandles i udvalgmøderne i perioden 15.-18. august Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 23. august Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 26. august Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 26. august Byrådets temamøde om budget 2022 med deltagelse af Hoved-MED, 30. august
September	Budgetseminar, 12. september 1. behandling af budget 2022, 20. september
Oktober	2. behandling af budget 2022, 11. oktober Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 12. oktober

Så snart datoerne for KL's orientering om aftalen om kommunernes økonomi i juni er kendt vil de blive meldt ud til Økonomiudvalget.

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

Det ordinære driftsresultat ændres fra 63,6 mio. kr. i budgetoverslag 2023 til 50,0 mio. kr. i budgetoplægget for 2023. Ændringen i den ordinære drift kan henføres til:

Budget 2023

Ændringer siden vedtaget budget 2022	Mio. kr.
Ordinær drift, budgetoverslag 2023	63,6
Højere P/L fremskrivning	-17,0
Renter	-1,6
Politiske ændringer mv.	-0,8
Skattefinansieret drift i alt	-19,4
Større bloktilskud grundet højere P/L fremskrivning	17,0
Større nedgang i befolkningstal i 2023 end antaget i budget 2022	-13,3
Øget indtægt vedr. kriteriet for nedgang i befolkningstal	2,1
Indtægter i alt	5,8
Ændringer i alt	-13,6
Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2023	50,0

I overslagsårene er der udfordringer ift. at det ordinære driftsresultat ikke tilstrækkeligt i forhold til den økonomiske politiks mål om 70-90 mio. kr. i overskud. Der er i de kommende 6 år en stigende afdragsbyrde på ca. 1 mio. kr. ekstra årligt på den langfristede gæld og der er et betydeligt likviditetstræk i alle årene.

Der skal som nævnt tages et stort forbehold overfor udgifter og indtægter i budget 2023, idet det afventer fagudvalgenes budgetforslag og aftalen mellem regeringen og KL.

Bilag

1. Bevillingsoversigt, budget 2023 (3312807 - EMN-2021-04009)
2. Resultatopgørelse 2023, marts (3312806 - EMN-2021-04009)

Punkt 2: Likviditetsstyring 2022

EMN-2022-01504

Bilag

REPO-aftaler beskrivelse

2 (Offentlig) Likviditetsstyring 2022

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-01504
Sagsbh. Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen

Indstillingens punkt 1,c om oprettelse af depot til repoforretninger på 75 mio kr tiltrådtes. Sagen genoptages i forbindelse med budgetlægningen.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Det skal besluttes, hvordan der skal disponeres over kommunens overskudslikviditet.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Kommunens overskudslikviditet nedbringes ved at:
 - a. Kommunens resterende forpligtelse til lønmodtagernes feriemidler på 74.700.000 kr. indfries, eller
 - b. Der anbringes yderligere 75.000.000 kr. i formuepleje hos kommunens kapitalforvaltere, eller
 - c. Der oprettes et depot til repoforretninger for 75.000.000 kr., eller
 - d. Der laves en kombination af mulighed a, b og c, f.eks. ved at indfri 25.000.000 kr. af feriepengeforpligtelsen og anbringe yderligere 50.000.000 kr. i kapitalforvaltning.
2. Der søges om frigivelse af deponerede midler vedrørende provenu fra HMN Naturgas, svarende til indfrielsen af feriepengeforpligtelsen op til 37,7 mio. kr.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 22. marts 2022 en sag om kommunens likviditet. Sagen blev udsat.

Skive Kommune har en højere likviditet, end hvad der skal bruges til de daglige forretninger. På den baggrund blev det politisk besluttet i marts 2021 at foretage delvis indfrielse på 75 mio. kr. af kommunens forpligtelse til Lønmodtagernes Feriemidler.

Der foreslås følgende muligheder for en yderligere nedbringelse af likviditeten:

- a. Der kan ske hel eller delvis indfrielse af forpligtelsen til lønmodtagernes feriemidler. Den resterende feriepengeforpligtelse udgør 74,7 mio. kr. ved udgangen af 2021. Der er de kommende år afsat 2,5 mio. kr. i budgettet til udgifter til renter og afdrag af feriepengeforpligtelsen. Kommunen vil blive opkrævet indeksring af feriepengeforpligtelsen, svarende til den årlige lønudvikling. Den forventede procentsats er 2-3%, men kan stige som følge af de aktuelle udfordringer i markedet.
- b. Der kan anbringes yderligere et beløb i formuepleje hos én eller flere af kommunens kapitalforvaltere. Skive Kommune har 573,8 mio. kr. anbragt i formuepleje ved udgangen af 2021. Beløbet er fordelt hos fire forskellige kapitalforvaltere. Det samlede afkast af kommunens formue i kapitalforvaltning var 2,18% i 2021. Afkastet vil variere afhængigt af forholdene på de finansielle markeder, og der vil i perioder være kurstab for kommunen. Det samlede afkast for første kvartal 2022 er -3,63%.
- c. Der oprettes et depot til repoforretninger. Repoforretninger er et finansielt instrument som kan reducere kommunens rentekomkostninger ved at minimere løbende udsving på kommunens kassekredit. Der henvises til bilaget for en nærmere beskrivelse af repo.
- d. Der kan laves en kombination af mulighed a, b og c. Eksempelvis kan kommunen foretage delvis indfrielse af feriepengeforpligtelsen for 25 mio. kr. og anbringe yderligere 50 mio. kr. i formuepleje.

De aktuelle rentesatser af saldoen i kommunens hovedbank er -0,60% ved indlån og 0,05% ved udlån. Det vil sige, at der er en renteudgift for kommunen både ved indestående og ved træk på kassekrediten.

Det er politisk vedtaget i 2010 at der maksimalt må være et indestående på 40 mio. kr. i kommunens hovedbank, af hensyn til risikoen for tab i tilfælde af bankens konkurs.

Kommunerne har fået adgang til at søge om frigivelse af deponerede midler fra HMN Naturgas, mod at kommunens langfristede gæld nedbringes, svarende til det frigivne beløb. Ministeriet har bekræftet at feriepengeforpligtelsen opfylder kriterierne for langfristet gæld.

Skive Kommune har modtaget udloddet provenu fra HMN Naturgas i 2018, 2019 og 2021. Aktuelt er der deponeret 37,7 mio. kr., som vil blive frigivet løbende frem mod 2031. Såfremt kommunen indfrier en del af feriepengeforpligtelsen, kan kommunen således søge om at frigive et tilsvarende beløb af de deponerede midler, op til 37,7 mio. kr. 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.

Der er store udsving på ca. 200 mio. kr. i kommunens daglige likvide beholdning inden for den enkelte måned. Der er et indestående i banken i månedens begyndelse på ca. 50 mio. kr., som falder hen over måneden. Omkring månedsskiftet er der en periode på omkring 5 dage med overtræk på ca. 140 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den kommunale styrelseslov, hvoraf fremgår, at "Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes."

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Bilag

1. REPO-aftaler beskrivelse (3308227 - EMN-2022-01504)

Punkt 3: Årsregnskab 2021

EMN-2022-00705

Bilag

Årsberetning 2021 - april 2022

3 (Offentlig) Årsregnskab 2021

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-00705
Sagsbh. Anette V. Andersen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen

Indstillingen anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Byrådet skal godkende, at regnskabet bliver sendt til revision. Regnskabet godkendes endeligt i august, når Byrådet tager revisionens beretning til efterretning.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalg
Byråd

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller

- At regnskab 2021 for Skive Kommune godkendes og afgives til revision
- At økonomiudvalget godkender afskrivninger/berigtigelser af restancer og mellemregningskonti i alt 1,0 mio. kr.

Sagsfremstilling

Regnskab

Regnskabet for 2021 ser sådan ud, når det er opstillet i en tabel. I forhold til tallene fra sagen "Overførsel af bevillinger fra 2021 til 2022" behandlet på mødet i Byrådet den 29. marts, er renter m.v. korrigeret med 3,2 mio. kr. fra 3,7 til 0,5 mio.kr. Resultaterne ændres tilsvarende.

Mio kr.	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Ændring i overførsel 2020/21-2021/22	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Korrigeret budget inkl. overførsler	Forbrug 2021
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter						
Skatter	2.030,4	0,1	0,0	2.030,5	2.030,5	2.031,8
Tilskud	1.221,2	8,2	-2,1	1.227,3	1.221,9	1.230,5
Indtægter i alt	3.251,6	8,3	-2,1	3.257,9	3.252,5	3.262,3
Service	-2.244,6	-9,0	25,2	-2.228,3	-2.401,8	-2.227,8
Overførelsesudgifter	-925,4	50,2	-0,2	-875,4	-885,4	-840,0
Driftsudgifter i alt	-3.170,0	41,2	25,0	-3.103,7	-3.287,2	-3.067,8
Renter m.v.	-2,2	0,0	0,0	-2,2	-2,2	0,5
Resultat af ordinær drift	79,5	49,5	22,9	151,9	-37,0	195,0
Skattefinansieret anlæg						
Anlægsudgifter	-74,2	-3,6	-52,9	-130,7	-242,9	-129,0
Udgifter vedr. jordforsyning	-19,0	0,3	8,5	-10,3	-43,9	-10,0
Indtægter vedr. jordforsyning	8,0	2,6	-2,4	8,2	10,6	11,9
Nettoanlægsudgifter i alt	-85,2	-0,7	-46,9	-132,9	-276,1	-127,1
Resultat - Skattefinansieret område	-5,7	48,8	-24,0	19,0	-313,1	67,9
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Driftsresultat	2,2	0,0	0,0	2,2	2,2	2,6
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	2,2	0,0	0,0	2,2	2,2	2,6
Resultat i alt	-3,6	48,8	-24,0	21,2	-310,9	70,5
PENGESTRØMME						
Resultat i alt	-3,6	48,8	-24,0	21,2	-310,9	70,5
Afdrag på lån	-53,2	-83,9	0,0	-137,1	-137,1	-137,5
Låneoptagelse	6,8	0,0	8,4	15,2	43,0	18,4
Øvrige finansforskydninger	-5,5	2,7	0,8	-2,0	34,7	-17,3
Kursregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1
Likviditetsstyrkelse (+) / forbrug (-)	-55,5	-32,4	-14,9	-102,8	-370,4	-59,9

Regnskab 2021 viser et overskud på den ordinære drift på 195,0 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 79,5 mio. kr. Regnskabet resulterer i et likviditetsforbrug på 59,9 mio. kr. mod et forventet likviditetsforbrug på 55,5 mio. kr. i budgettet.

Den gennemsnitlige likviditet i 2021 – målt over 365 dage - er 458,1 mio. kr. Der er overførte drifts- og anlægsmidler til 2022 på i alt 267,6 mio. kr.

Den økonomiske politik har et mål om et overskud på 55 – 70 mio. kr. for den ordinære drift og et mål for den gennemsnitlige kassebeholdning svarende til overførte drifts- og anlægsbevillinger. Overordnet set er der således tale om et tilfredsstillende resultat på de to grundlæggende økonomiske parametre: ordinært driftsresultat og gennemsnitlig likviditet.

Der er afdraget 137,5 mio. kr. på lån fordelt med 83,7 mio. kr. vedrørende lønmodtagernes feriemidler, heraf delvis indfrielse på 75 mio. kr., 21,3 mio. kr. vedrørende ældreboliger og 32,6 mio. kr. vedrørende ordinære lån. Netto er der således afdraget 14,2 mio. kr. på den ordinære gæld, svarende til forskellen mellem afdraget på 32,6 mio. kr. og låne optagelsen på 18,4 mio. kr. Ifølge den økonomiske politik er det et mål, at den langfristede gæld nedskrives med 20-25 mio. kr. årligt. Byrådet godkendte den 29. marts 2022 at der bliver optaget et nyt ordinært lån på 7,8 mio. kr., vedrørende låneberettigede udgifter afholdt i 2021 til bla. Byfornyelse.

Afdragsprofilen for de kommende år viser højere nettoafdrag, som følge af større afdragsbyrde. Ultimo 2021 er der langfristet gæld for i alt 842,7 mio.kr. fordelt med 319,6 mio. kr. vedrørende

ældreboliger, 374,9 mio. kr. i ordinær gæld, 73,6 mio. kr. vedrørende finansiel leasing samt 74,7 mio. kr. vedrørende feriepengeforpligtigelse.

Specifikationer til regnskab 2021 og årsberetning er tilgængelig på www.skive.dk til byrådets møde den 26. april.

Afskrivninger

Ved gennemgang af saldi på kommunens status er det vurderet, om restancen kan inddrives og om beløb er reelt tilgodehavende. Samlet set er der afskrevet i alt 1,0 mio. kr. på restancer og tilgodehavender, bl.a som følge af dødsfald, hvor boet ikke har haft midler til at betale gælden eller skyldner er gået konkurs og kravet dermed er uerholdeligt.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og regnskabssystemet

Principper for økonomistyring

Økonomi

-

Bilag

1. Årsberetning 2021 - april 2022 (3324785 - EMN-2022-00705)

Punkt 4: Nedsættelse af procentsats for vejbidrag

EMN-2019-25601

4 (Offentlig) Nedsættelse af procentsats for vejbidrag **Offentlig titel:**

Sagsnr. EMN-2019-25601
Sagsbh. Poul Handberg

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen

Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 05-04-2022

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-04-2022 12:00

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet.

Anledning

I forbindelse med overdragelse af vejvandsledninger fra Skive Vand A/S til Skive Kommune, ønsker forvaltningen bidragsprocenten nedsat fra 8% til 6%.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

- At bidragsprocenten nedsættes fra 8% til 6 % med virkning fra 1. januar 2022

Sagsfremstilling

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

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

Skive Kommune har på nuværende tidspunkt overtaget driften af ca. 75% af de kendte vejvandsledninger. Da Skive Vand A/S får færre ledninger at vedligeholde, har Teknik, Miljø og Udvikling, Drift & Anlæg, derfor haft forhandling med ledelsen i Skive Vand A/S om en nedsættelse af procentsatsen for vejbidrag. Teknik, Miljø og Udvikling, Drift & Anlæg har ved forhandlingerne taget afsæt i vejledningen til "Betalingsregler for spildevandsanlæg", hvor i det er angivet, at bykommuner, der hovedsageligt afleder deres vejvand til kloaksystemet, skal betale 8 % i vejbidrag, mens landkommuner, der i stor udstrækning afvander vejene til grøfter og rabatter, skal betale en mindre procentsats.

Forvaltningen har beregnet, at kun ca. 45 % af det kommunale vejnet afvander til vejvandsledninger eller kloakanlægget, mens ca. 55 % afvander til grøfter og rabatter. Beregningen er forholdet mellem den totale vejlængde i Skive Kommune og veje med kantsten, hvor afvandingen sker til vejbrønde. Ud fra dette vurderer forvaltningen, at Skive Kommune må betragtes som en landkommune. Skive Vand A/S og Teknik, Miljø og Udvikling, Drift & Anlæg, er ved forhandlingerne nået frem til, at et vejbidrag på 6 % vil være acceptabelt for begge parter. Nedsættelsen af vejbidraget fra 8 til 6 % vil medføre en besparelse på ca. 600.000 kr. om året, afhængig af Skive Vands anlægsaktivitet. En nedsættelse af vejbidraget til 6 % kræver en godkendelse af Bestyrelsen for Skive Vand A/S og Skive Byråd. Bestyrelsen for Skive Vand A/S har ikke ønsket at tiltræde beslutningen om nedsættelsen, hvorfor Teknik, Miljø og Udvikling, Drift & Anlæg ønsker, at der træffes en politisk beslutning om, hvorvidt bidragsprocenten skal nedsættes til 6%.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om betalingsregler

Økonomi

I budget 2022 blev godkendt en driftsudvidelse, hvor der blev omplaceret 1,6 mio. kr. fra vejbidrag til drift af vejafvandingsledninger med tilhørende budgetnote 2, om at Skive Vand og Skive Kommune skal udarbejde en fælles aftale, som er udgiftsneutral for Skive Kommune.

Ud af 1,6 mio. kr. vedrører 1 mio. kr. en nedsættelse af vejbidraget som følgende af en gennemgang af beregningsgrundlaget på baggrund af en kendelse i en sag mellem Slagelse Kommune og deres spildevandsselskab.

Bilag

.

Punkt 5: Skive Vand Tømningsordningen

EMN-2022-01773

5 (Offentlig) Skive Vand Tømningsordningen

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-01773
Sagsbh. Heidi Lynnerup

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen

Indstillingen tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Vand har henvendt sig til Skive Kommune og gjort opmærksom på et tilgodehavende, de har overfor kommunen på 864.000 kr. vedrørende tømningsordningen.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller

At det accepteres, at Skive Kommune skylder Skive Vand 864.000 kr.

At beløbet på 864.000 kr. optages i budgettet for 2023.

At det præciseres overfor Skive Vand, at Skive Vands tilgodehavende skal tilbagebetales til de borgere, der er omfattet af tømningsordningen, idet der er tale om et "hvile i sig selv" princip.

Sagsfremstilling

Skive Vand har henvendt sig til Skive Kommune og gjort opmærksom på et tilgodehavende, de har overfor kommunen på 864.000 kr. vedrørende tømningsordningen.

Tømningsordningen er vedtaget af byrådet i 2008. Driften af tømningsordningen administreres af Skive Vand.

Alle helårsboliger og sommerhuse, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som har en bundfældningstank, er med i tømningsordningen. Tømningsordningen er en obligatorisk ordning, som sørger for, at bundfældningstankene bliver tømt.

Tømningsordningen skal hvile i sig selv, således at de bidrag der opkræves hos brugerne af ordningen svarer til omkostningerne.

Skive Vands tilgodehavende på 864.000 kr. hidrører fra overdragelsen af tømningsordningen til Skive Vand i 2010 og er overdækning, d.v.s. en gæld til borgerne, der er omfattet af ordningen.

Det er Skive Vands revision, der har henledt opmærksomheden på mellemværendet i forbindelse med revisionen af Skive Vands regnskab 2021.

På baggrund af en gennemgang af Skive Vands årsrapporter og økonomisystem er der belæg for, at Skive Vand har et tilgodehavende på 864.000 kr. Mellemværendet fremgår endvidere af Skive Kommunes status i regnskabet.

Skive Vand har oplyst, at deres revisor vil tage forbehold for Skive Vands regnskab på grund af ulovligt aktionærlån, hvis Skive Kommune ikke udligner mellemværendet forud for bestyrelsesmødet i Skive Vand d. 22. april 2022.

Skive Kommune har på denne baggrund forespurgt om forbeholdets karakter.

Til dette har Skive Vand oplyst, at det forbehold deres revision vil tage i forhold til Skive Vands regnskab for 2021 ikke er et forbehold for hele regnskabet, men et fremhævet forhold for det ulovlige aktionærlån.

Idet der er tale om et begrænset forbehold, kan afregningen af mellemværendet indarbejdes i budget 2023.

Alternativt kan beløbet afregnes forud for bestyrelsesmødet i Skive Vand d. 22. april 2022, hvorved Skive Vands revisor ikke vil tage forbehold.

De 2 alternativer er clearet med Skive Kommunes revision.

Overdækningen for tømningsordningen er siden 2010 forøget med 1.756.000 kr. således at overdækningen og dermed borgernes tilgodehavende i alt andrager 2.620.000 kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Spildevandsbekendtgørelsen.

Spildevandsbetalingsloven.

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

.

Punkt 6: Vækststrategi - Godkendelse af kommissorium for Vækstforum

EMN-2021-04149

6 (Offentlig) Vækststrategi - Godkendelse af kommissorium for Vækstforum

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-04149
Sagsbh. Rikke Sand Jensen

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen

Indstillingen fra erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 04-04-2022

ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-04-2022 12:00

Fraværende

.

Godkendt

Udvalget indstiller til Byrådet, at Henrik Godsk (A) udpeges som øvrigt medlem.

Anledning

Den 27. april 2021 godkendte Skive Byråd Skiveegnens Vækststrategi og dermed en ny arbejdsform og et retningskifte for arbejdet med erhvervsudvikling på Skiveegnen. For at sikre det mest udbytterige samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune, skal der opbygges en ny organisering. Her foreslås det at etablere et Vækstforum som øverste led.

Forventet sagsgang

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

- at kommissoriet for Skiveegnens Vækstforum godkendes.

Sagsfremstilling

Baggrund

Skiveegnens Vækststrategi blev godkendt af Skive Byråd d. 27. april 2021.

Vækststrategien skal sikre endnu bedre resultater i forhold til den lokale vækst og udvikling i fremtiden. Det skal ske i et samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og kommune.

Skiveegnens Vækststrategi har fokus på hele Skiveegnen gennem en tilgang til erhvervsudvikling, hvor erhvervslivet, lokale uddannelsesinstitutioner og kommunen arbejder endnu tættere sammen på strategi- og indsatsniveau. Vækststrategien bygger på fem indsatsområder:

- Flere vækstvirksomheder og -iværksættere
- Grøn omstilling
- Digitalisering og automatisering
- Arbejdskraft og kompetencer
- Rammer for vækst

Organisering og formål

Organiseringen bag Vækststrategien består af tre niveauer. Vækstforum er øverste led, hvor de to øvrige led er Vækstpartnerskabet og herunder Væksttemaet.

Væksttemaet driblet med indsatserne under de fem indsatsområder, mens *Vækstpartnerskabet* står for den overordnede koordinering og styring på driftsniveau.

Formålet med *Vækstforum* er at fungere som advisory board for Vækstpartnerskabet med henblik på at kvalitetssikre og påpege nye og relevante indsatser i Vækststrategien.

Forummet har ingen beslutningskompetence, men på møderne stilles der skarpt på konkrete indsatser og resultater af den samlede indsatsportefølje indenfor og på tværs af de fem indsatsområder.

Vækstforums funktion er omdrejningspunktet for møderne. Det tilstræbes, at Vækstforums funktion er:

- Rådgivende over for vækstpartnerskabet
- Ambassadører for vækststrategien og Skiveegnen
- Medspiller i de aktiviteter som igangsættes under vækststrategien.

Medlemmer af Vækstforum

Medlemmer af Skiveegnens Vækstforum sidder som udgangspunkt for en 4-årig periode, der følger byrådet. For politisk udpegede medlemmer – herunder URIS, Klimafonden og fagforening – gælder, at posten ikke er personligt tilknyttet, men tilknyttet det hverv/ den position, som personen besidder.

Medlemmer af vækstforum:

Vækstpartnerskabet

- Kommunaldirektør for Skive Kommune
- Direktør for Teknik, Miljø & Udvikling i Skive Kommune
- Direktør for Business Skive
- Direktør for Energifonden Skive
- Repræsentant fra URIS
- Erhvervs- og udviklingschef i Skive Kommune

Politiske repræsentanter:

- Borgmester i Skive Kommune
- Formand for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
- Et øvrigt medlem udpeget af Byrådet
- Formand FH Skive-Viborg
- Repræsentant fra DI MidtVest
- Sekretariatschef ved Business Region MidtVest
- Formand fra Skive Handel

Repræsentanter fra erhverv, industri, handel:

Her udpeger Vækstpartnerskabet 8-10 virksomhedsledere. I det første Vækstforum (for perioden 2022-2025) er det primært de virksomhedsledere, der deltog i forberedelsen af vækststrategien, der forventes at blive udpeget.

Udover medlemmer af Vækstforum, er der mulighed for at supplere møderne med "gæster" efter behov og i de tilfælde hvor det er relevant for mødets dagsorden.

Møder

Som udgangspunkt mødes Vækstforum halvårligt, lige som forummet vil være vært for et årligt arrangement for repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne og kommunen.

Vækstpartnerskabet fastsætter og indkalder til møder i Vækstforum. Der er derudover mulighed for at indkalde til ad-hoc møder med udvalgte medlemmer af Vækstforum, hvis der opstår et behov.

Mødedagsorden vil lyde som følgende:

- Data om erhvervsudviklingen i Skive Kommune (orientering)
- Igangværende og gennemførte vækstaktiviteter (orientering)
- Fremlæggelse af plan for fremadrettede aktiviteter (drøftelse / workshop)

JURA (herunder lovgrundlag)

Skriv love og regler gældende

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

.

Punkt 7: Skema C på Højslev Ældrecenters nye centerbygning - Støttet boligbyggeri

GEO-2016-23898

Bilag

Revisionspåtegning - anlægsregnskab serviceareal ved Højslev ældrecenter

7 (Offentlig) Skema C på Højslev Ældrecenters nye centerbygning - Støttet boligbyggeri

Offentlig titel:

Sagsnr. GEO-2016-23898
Sagsbh. Rasmus Gade

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen
Indstillingen fra seniorudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Seniorudvalget
Dato: 09-03-2022

SENIORUDVALGET DEN 09-03-2022 11:30

Fraværende

.

- a) Godkendt
- b) Godkendt

Anledning

Skema C er regnskabsaflæggelsen for Højslev Ældrecenters nye centerbygning.

Da den nye centerbygning ved Højslev Ældrecenter er et serviceareal i tilknytning til 16 plejeboliger, er der mulighed for at søge et servicearealtilskud på 640.000 kr. Plejeboligerne er opført efter Lov om Almene Boliger og kræver en politisk Skema C godkendelse, før servicearealtilskuddet kan søges. Skema C (anlægsregnskabet) er godkendt af BDO revisionselskabet, som uafhængig revisors erklæring til byrådet i Skive Kommune. Erklæringen er vedhæftet som bilag.

Forventet sagsgang

Seniorudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at Skema C vedrørende servicearealer ved Højslev Ældrecenter (ny centerbygning) godkendes med en samlet anskaffelsessum på 15,435 mio. kr. inkl. moms og et beløb på 12,360 mio. kr. ekskl. moms.
- b) at den kommunale nettopåvirkning af afvigelsen mellem Skema B (den samlede anlægsbevilling) og Skema C (anlægsregnskabet) på -0,02 mio. kr. finansieres af kassen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2015 blev der afsat et rådighedsbeløb på 0,580 mio. kr. til etablering af nyt indgangsparti, handicapt toilet mm. ved Højslev Ældrecenter.

I forbindelse med projekteringen blev planerne ændret, da det påtænkte nye indgangsparti ikke kunne blive optimalt.

Derfor besluttede byrådet i forbindelse med budgetbehandlinger for 2017 at afsætte yderligere 1,0 mio. kr. i 2017, 4 mio. kr. i 2018 og 3 mio. kr. i 2019 til den nye centerbygning.

Da den nye centerbygning er et serviceareal i tilknytning til de 16 plejeboliger, som udgør Højslev Ældrecenter, viste det sig under projekteringen, at der vil være mulighed for at få servicearealtilskud fra staten på 0,640 mio. kr. (40.000 kr. pr. boligenhed). Årsagen til dette er, at der ikke blev udbetalt servicearealtilskud i forbindelse med opførelse af plejeboligerne for ca. 27 år siden.

For at få dette tilskud skal der foretages Skema A-, Skema B- og Skema C-godkendelser.

Ud over forventet servicearealtilskud vil projektet modtage 0,2 mio. kr. fra kommunens digitaliseringspulje, da projektet er det første projekt, der udføres som IKT-projekt (Informations- og Kommunikations Teknologi). Værdi af grund er indregnet med 0,2 mio. kr.

Den gamle centerbygning er nedrevet i sommeren 2018, og til projektet er der købt 259 m² grund af Højslev Boligselskab. Bygningen er på 593 m².

Siden Skema A-godkendelsen i byrådet den 26. juni 2018, er der flere forhold, som har større omkostninger, og den 18. september 2018 godkendte byrådet en tillægsbevilling på 2,934 mio. kr. til projektet.

Tillægsbevillingen skulle dække nedenstående ekstra omkostninger:

- 1) 2,3 mio. kr. skyldes større håndværkerudgifter end forventet (bl.a. på grund af ekstraordinære store prisstigninger på byggematerialer siden første budget blev lagt i 2016), særlige udfordringer i forbindelse med byggeri over skel (brandkrav) samt forskelligt køkkeninventar, der alligevel ikke kunne genbruges.
- 2) 0,4 mio. kr. i merudgifter til nedrivning af den gamle bygning. Der viste sig uventede miljøproblemer (farlige stoffer i bygningen), der medførte mere besværlig og dyrere nedrivning. Da nedrivningen var næsten færdig, og man var i gang med at fjerne det sidste af kælderens, viste det sig, at der var 1,5 m opfyld under kælderen, som også skulle fjernes.
- 3) 0,2 mio. kr. skyldes en fejl i Skema A, hvor beløbet fra digitaliseringspuljen var blevet fratrukket håndværker- og rådgivningsudgifterne.

JURA (herunder lovgrundlag)

Økonomi

Den samlede økonomi er skønnet til:

Formål	Skema A. Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms	Skema B. Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms	Skema C. Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms	Afvigelse skema B og Skema C Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Nedrivning af gl. bygning	742	1.100	1.100	0
Grund købesum	30	38	26	12
Værdi af egen grund	186	186	186	0
Håndværker, rådgivning, diverse og revisionsudgifter	8.625	11.185	11.017	168
Gebyrer	23	31	31	0
I alt	9.606	12.540	12.360	180
Digitaliseringspuljen (internt)		-200		-200

De samlede udgifter til opførelsen udgør samlet kr. 12.359.968,91 ekskl. Moms, og i forhold til rammen er der et mindre forbrug på 180.031,09 kr. ekskl. moms. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at rammen ved udarbejdelse af Skema B ikke tog hensyn til, at tilskuddet fra digitaliseringspuljen er en intern indtægt for funktion 0.25.18 servicearealer på Højslev Ældrecenter.

Den samlede kommunale nettoudgift er kr. 19.968,91 ekskl. moms højere end forventet.

Finansiering i 1.000 kr.

Finansiering	Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms
Værdi af egen grund	186
Anlægsbevillinger pr. 27.02.2018	8.580
Servicearealtilskud	640
Tilskud fra digitaliseringspuljen	200
Tillægsbevilling 18.09.2018	2.934
I alt	12.540

Det er første gang, at et projekt i Skive Kommune er udbudt som et IKT-projekt, hvor alt foregår digitalt, alt optegnes i 3-d, og der udføres koalitionskontroller af 3-d modellerne, hvorfor kommunens digitaliseringspulje bidrager med 0,2 mio. kr. Denne type projektering giver et mere entydigt udbudsmateriale – f.eks. tilbudsliste med påførte mængder – hvilket giver en skarpere pris. Dette kunne også ses i de modtagne tilbud, som lå meget tæt med ca. 0,1 mio. kr. mellem den billigste og nr. 3.

Bilag

1. Revisionspåtegning - anlægsregnskab serviceareal ved Højslev ældrecenter (3286026 - GEO-2016-23898)

Punkt 8: Hvalpsund-Sundsøre Færgesfart - Regnskab 2021

EMN-2020-93553

Bilag

Årsregnskab 2021

Revisionsberetning 2021

Ledelsens regnskabserklæring 2021

8 (Offentlig) Hvalpsund-Sundsøre Færgefart - Regnskab 2021

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2020-93553
Sagsbh. Benjamin Jørgensen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen
Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 05-04-2022

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-04-2022 12:00

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet.

Anledning

Færgebestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri har godkendt regnskab 2021 og regnskabet skal derfor godkendes af ejerkommuners byråd.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø
Økonomiudvalget
Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At årsregnskab 2021 for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre Færgeri I/S godkendte på mødet den 21. februar 2022 årsregnskab 2021 for færgeriet. Regnskabet viser et overskud efter tilskud på 1,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 1,6 mio. kr. I regnskab 2021 var færgeriets indtægter 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret og driftsudgifterne var 0,7 mio. kr. højere end budgetteret. Årsagen til, at resultat stadig er højere end det budgetterede, skyldes at ejerkommunerne i 2021 begge gav et ekstraordinært tilskud på 0,5 mio. kr. til udligning af underskud på færgeriets udlægssaldo. Den 1 mio. kr. i ekstraordinært tilskud er ikke med i budget 2021, da beslutningen blev truffet på samme møde som budget 2021 blev godkendt. Det ekstraordinære tilskud blev givet på baggrund af en forventning om, at det skyldige mellemværende med Vesthimmerlands Kommune ville stige, det gik dog bedre end forventet og udlægssaldoen blev derfor allerede indhentet i regnskab 2020, og det ekstraordinære tilskud har derfor i stedet medvirket til yderligere nedskrivning af færgeriets negative egenkapital. Derudover er der i 2021 også modtaget tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 0,2 mio. kr. som følge af Covid-19.

Færgedriften har i 2021 været indstillet i en periode fra den 4. november til den 30. november. Indstillingen af driften skyldtes to hændelser, først den 26. oktober hvor færgen Mary blev ramt af uheld da en lastbil kørte udover færgens rampe og forårsagede, at færgen Mary skulle på værft. Derefter blev færgen Sleipner fra Fursund Færgeri lejet til at overtage driften indtil færgen Mary var tilbage, færgen Sleipner grundstødte den 4. november og driften blev derfor indstillet.

Trods perioden med den indstillede drift i november måned er indtægterne i 2021 steget til 5 mio. kr. fra 4,7 mio. kr. i 2020. Det har primært været i forårsmånederne, at der været øgede indtægter i forhold til i 2020. De øgede driftsudgifter i forhold til det budgetterede skyldes henholdsvis øgede udgifter til færgen og til personale. De øgede udgifter til personale er grundet sygdom, samt ansættelse af en praktikant. De øgede udgifter til færgen skyldes et merforbrug på reparationer og anskaffelser på 0,2 mio. kr. samt at der er betalt selvrisko på 0,2 mio. kr. i forbindelse med grundstødningen af Sleipner.

Afklaringen i forhold til de samlede udgifter i forbindelse med henholdsvis uheldet på færgen Mary og grundstødningen af Færgen Sleipner pågår. Uheldet på Mary forventes dækket af modpartens forsikring, grundstødningen af Sleipner afklares med forsikringen, hvor Hvalpsund-Sundsøre har dækket selvriskoen.

Færgeriets egenkapital er ultimo 2021 på negativ 2,2 mio. kr. mod negativ 3,3 mio. kr. ultimo 2020, egenkapitalen er derved forbedret med 1,1 mio. kr. i 2021. Færgeriets likvide beholdning er ultimo 2021 på 0,7 mio. kr.

Konklusionen fra BDO er, at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Skive Kommunes ordinære tilskud til færgedriften var i 2021 på 2 mio. kr. Skive Kommune modtog tilskud til færgedriften fra Indenrigs- og Boligministeriet på 0,4 mio. kr. I 2021 blev der derudover givet et ekstraordinært tilskud til færgedriften fra hver af ejerkommunerne på 0,5 mio. kr., det ekstraordinære tilskud var afsat i Skive Kommunes budget 2021.

Bilag

1. Årsregnskab 2021 (3304963 - EMN-2020-93553)
2. Revisionsberetning 2021 (3304962 - EMN-2020-93553)
3. Ledelsens regnskabserklæring 2021 (3304964 - EMN-2020-93553)

Punkt 9: Anlægsregnskab 2021 - Istandsættelse af Elværksbygningen

EMN-2021-03130

9 (Offentlig) Anlægsregnskab 2021 - Istandsættelse af Elværksbygningen

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-03130
Sagsbh. Benjamin Jørgensen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen
Indstillingen anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Arbejdet med istandsættelse af elværksbygningen i forbindelse med skiveegnens nye iværksætter- og innovationsmiljø er færdiggjort og der aflægges anlægsregnskab over arbejdet.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget
Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At anlægsregnskabet for istandsættelse af Elværksbygningen godkendes.

Sagsfremstilling

Skive Byråd har på mødet den 26. november 2019 godkendt en anlægsbevilling på 2,2 mio. kr. til arbejdet med istandsættelse af vandskadet areal i den gl. elværksbygning, samt renovering af skiffertag på bygningen. Den gl. elværksbygning har en central beliggenhed på Brårupgade 18C i Skive by.

Istandsættelsen af de indvendige arealer, der i dag huser Læringsambassaden, omfatter opretning af alle overflader, gulv, vægge og lofter og ny elinstallation, herunder også belysning. Derudover er der foretaget opretning af eksisterende ventilation samt etablering af punktudsugning til maskiner.

Tagrenoveringen omfatter total udskiftning af eksisterende tagbelægning, herunder tagrende, nedløb, inddækninger og udhæng, samt opretning af rådskader i trækonstruktioner. Tagbelægningen er udskiftet i naturskiffer som passer til husets alder, karakter og historik.

Der er afholdt udgifter for i alt 2,2 mio. kr. De afholdte udgifter opgøres således:

Udgiftstype	Beløb
Renovering af skiffertag	1.632.360
Istandsættelse af vandskadedt areal	559.157
Entrepriseforsikring	1.917
I alt	2.193.434

JURA (herunder lovgrundlag)

Principper for økonomistyring.
Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Anlægsbevillingerne og det regnskabsmæssige forbrug på konto 666.059 kan opgøres således:

Bevillingsdato	Anlægsbevilling	Regnskab	Afvigelse
26. november 2019	2.190.000	2.193.434	-3.434

Der er et merforbrug på 3.434 kr. der reguleres over kassen.

Bilag

.

Punkt 10: Anlægsbevilling - Krabbeshus Høldagsskole - fysiske rammer på Ådalskolen

EMN-2021-03947

10 (Offentlig) Anlægsbevilling - Krabbeshus Heldagsskole - fysiske rammer på Ådalskolen

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-03947

Sagsbh. Hans B. Iversen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.

Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen

Indstillingen fra børne- og familieudvalget anbefaledes idet det tilføjes at fremtiden for Krabbeshus Heldagsskole indgår i strukturdebatten.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 06-04-2022

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 06-04-2022 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt. Peter M. Vestergaard tager forbehold og afventer strukturdebatten.

Anledning

Børne- og Familieudvalget besluttede den 9. juni 2021, at der skal være fælles administration og ledelse af Krabbeshus Heldagsskole og Centerklasserne. På grund af stigende elevtal på Krabbeshus Heldagsskole er der nu behov for indretning af lokaler på Dalgas Alle 22, Skive med henblik på overflytning af elever fra lokalerne på Strandvejen 11, Skive.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet, under område "3.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5" til etablering af nye fysiske rammer på Dalgas Alle 22, Skive til elever fra Strandvejen 11,
- at anlægsbevillingen finansieres af overførte midler fra 2021 samt det afsatte beløb til formålet i Anlægspulje til vedligehold i budget 2022,
- at rådighedsbeløbet på 1.500.000 kr. frigives i budget 2022.

Sagsfremstilling

Projektets formål er at indplacere ca. 20 elever og 7 medarbejdere i Ådalskolens eksisterende lokaler på Dalgas Alle 22, Skive.

Det medfører etablering af et nyt, højt hegn om bygningsafsnittets have, en udvendig brandtrappe, sikring af en terrasse med hegn, 2 udvendige døre og 7 vinduer som flugtveje i tilfælde af brand og en række mindre tilpasninger af indvendige døre, vægge og køkkener. Hertil kommer anskaffelse af 5 Muteboxes (små, mobile rum) til individuel undervisning af det enkelte barn.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Økonomi

Den samlede udgift til de ønskede ændringer forventes at udgøre ca. 1.500.000 kr.

Beløb (kr.)	Udgift 2022	Indtægt 2022	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	1.500.000		1.850.000
Finansiering:			
Afsat rådighedsbeløb til formålet		1.500.000	1.500.000
Afsat rådighedsbeløb, andre formål			
Overførsel fra drift			

Indtægter fra
ministerier og lign.

Anden finansiering

Finansiering af kassen
(+/-)

Finansiering i alt	1.500.000	1.500.000	1.500.000
--------------------	-----------	-----------	-----------

Bilag

.

Punkt 11: Anlægsbevilling - BigBlue Skive anlægsprojekt - Kunsten, Trappen og Banestien - 2022

GEO-2021-01973

11 (Offentlig) Anlægsbevilling - BigBlue Skive anlægsprojekt - Kunsten, Trappen og Banestien - 2022
Offentlig titel:

Sagsnr. GEO-2021-01973
Sagsbh. Karina Kobæk

Beslutning

Fraværende:

Mogens Birkelund.

Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen

Et forslag fra Erik Mortensen om at sende sagen til budgetlægningen for 2023 forkastedes med 9 stemmer mod 1 (Erik Mortensen).

Med 9 stemmer mod 1 (Erik Mortensen) vedtoges det at anbefale indstillingen fra udvalget for teknik og miljø.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 05-04-2022

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-04-2022 12:00

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet.

Anledning

Der har været afholdt licitation på "Kunsten, Trappen og Banestien"; herunder dele af "Idræts- og kulturparken" og "Banestien". Licitationen er overgået budget og der foreslås derfor en finansieringsplan for gennemførelsen af projektet.

Forventet sagsgang

Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller:

- At der til BigBlue, Projekt 1, "Kunsten, Trappen og Banestien" (konto 222.058) gives tillæg til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb i 2022 på 3,8 mio. kr. til gennemførelse af projektet.

- At bevillingen finansieres ved, at der overføres en del af bevillingerne på følgende projekter i BigBlue:
 - 0,3 mio. kr. fra BigBlue, projekt 3, "Opholdsareal overfor Søndercenteret" (konto 071.057)
 - 0,9 mio. kr. fra BigBlue, projekt 4, "Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus" (konto 223.401)
 - 1,0 mio. kr. fra BigBlue, projekt 2, "Idræts- og kulturparken" (konto 031.064)
- At restbeløbet på 1,6 mio. finansieres fra BigBlue Puljen (konto 666.055).

Sagsfremstilling

De 4 anlægsprojekter i BigBlue Skive er følgende: Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus, Banestien, Idræts- & kulturparken og Opholdsareal overfor Søndercenteret.

Projektet "Kunsten, Trappen og Banestien" er et kunstprojekt, som opstår i overlappet mellem 2 af de 4 projekter; "Banestien" og "Idræts- & Kulturparken", så der opnås de ønskede synergieffekter og bindeled mellem projekterne. Af hensyn til det videre arbejde er der valgt at samle projekterne under projektet "Banestien".

Projektet har været i udbud, og licitationen blev afholdt torsdag den 31. marts 2022. Det har på dette grundlag vist sig, projektet ikke kan realiseres indenfor den afsatte ramme og at projektet bliver væsentlig dyre end budgetoverslaget lavet i medio 2021.

Der mangler en samlet finansiering på 3,8 mio. kr. ud af den samlede ramme på 21,5 mio. kr. til Banestien og kunstprojektet. Af den samlede ramme er de 15,4 mio. kr. fondsmidler fra Spar Vest Fonden og Statens Kunstfond.

Det er forvaltningens vurdering, at merudgifterne primært skyldes de markante prisstigning i anlægsbranchen som, omfatter højde prisstigninger på både materialer og udførelse.

Der er blevet arbejdet hårdt på at virkeliggøre projektet siden 2020 med fundraising, afholdelse af kunstkonkurrence, detaljering og projektering af projektet. En proces med mange aktører der gør, at vi nu står klar til at anlægge den mest omfattende og formentlig mest betydningsfulde del af de 4 anlægsprojekter.

Forvaltningen anbefaler derfor, at projektet gennemføres via nedenstående finansieringsplan og samtidigt afsøger projektet for så mange besparelser som muligt uden det bliver på bekostning af projektets sammenhæng til allerede udførte dele af Banestien og den kunstneriske kvalitet af kunstværkerne.

Forvaltning er bevidst om at anlægsbranchen pt. er meget uforudsigeligt, men ønsker at fokusere på gennemførelse af de allerede i igangværende og planlagte projekter i BigBlue Skive, fremfor at igangsætte nye anlægsprojekter.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Omplacering mellem projekter

Sagen medfører, at der overføres anlægsbevillinger fra projekt 2, 3 og 4 til projekt 1 i BigBlue projekterne for i alt 2,2 mio. kr. med denne fordeling:

- I alt 1,2 mio. fra de to gennemførte projekter; Projekt 4, "Sti- og klimasikring ved Gl. Skivehus" og projekt 3, "Opholdsareal overfor Søndercenteret". Her er projekterne gennemført under budget.
- Projekt 4, "Aktivitetssområdet" i "Idræts- & Kulturparken" reduceres med 1 mio. fra 6,2 mio. til 5,2 mio. Der fokuseres på at begrænse projektets omfang og anvende materiale som i mindre omfang er påvirket af konjunktoren.

Finansiering af merforbrug

Derudover forhøjes anlægsbevillingen på projekt 1 med yderligere 1,6 mio. kr. finansieret fra "BigBlue Puljen" (konto 666.055).

"BigBlue Puljen", som er placeret under Økonomiudvalget består af ikke disponerede midler til BigBlue projekter, som endnu ikke er frigivet. Der er et korrigeret budget i indeværende år på 0,6 mio. kr. og overførte midler fra tidligere år på 8,5 mio. kr. I alt 9,1 mio. kr. Der mangler at blive frigivet midler til projekt 4, "Idræts- & Kulturparken" på 5,2 mio. kr. efter reduktionen på 1 mio. kr.

Anlægsbevilling for projekt 1

Med denne sag gives der således en tillægsbevilling på i alt 3,8 mio. kr. til projekt 1, så den forhøjes fra 21,5 mio. kr. til 25,3 mio. kr.

Anlægsbevilling vedr. alle 4 projekter

Den eksisterende ramme for de 4 anlægsprojekter på 45,4 mio. forøges med de 1,6 mio. til 47 mio. kr. Den kommunale medfinansiering på 30 mio. kr. forøges til 31,6 mio. kr.

Afledt drift

Afledt drift blev godkendt i byrådet d. 21. september 2021. Der vurderes ikke at være anledning til at revurdere det afsatte beløb.

Bilag

.

Punkt 12: Udkast til Affalds- og Ressourceplan 2022-2034

EMN-2021-04499

Bilag

Udkast Affaldsplan 2022-2034 Planlægning

Udkast Affaldsplan 2022-2034 kortlægning

12 (Offentlig) Udkast til Affalds- og Ressourceplan 2022-2034

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-04499
Sagsbh. Bente Trillingsgaard

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen

Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 05-04-2022

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-04-2022 12:00

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet. Forvaltningen anmodes om at undersøge om der kan søges om dispensation til at kunne sortere affald på et centralt anlæg.

Anledning

Udkast til Affalds- og Ressourceplan 2022-2034 fremlægges til godkendelse inden planen sendes i offentlig høring.

Affalds- og Ressourceplan 2022-2034 er udarbejdet i samarbejde mellem de fire kommuner Holstebro, Lemvig, Struer og Skive samt Nomi4s i/s.

Kommunerne skal hvert 6. år udarbejde en affaldsplan, hvori der redegøres for den nuværende situation på affaldsområdet samt fastsættes mål og planer for de fremtidige indsatser for håndtering af affald.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik & Miljø,

Økonomiudvalget,

Byrådet.

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At Udkast til Affalds- og Ressourceplan 2022-2034 godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Udkast til Affalds- og Ressourceplan 2022-2034 er udarbejdet med baggrund i den af regeringen udsendte plan for affald "Handlingsplan for cirkulær økonomi". Planen indeholder blandt andet følgende målsætning om at:

- Sikre mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcerne
- Sikre mere og bedre genanvendelse
- Reducere miljøbelastningen fra byggeri og nedrivning
- Reducere forbruget og forbedre genbrug og genanvendelse af plastik.

Udkast til Affalds- og Ressourceplan er opdelt i to dele:

1. En kortlægningsdel som opstiller status for affaldshåndteringen, som inkluderer en opgørelse af mængder og økonomi fra henholdsvis husholdninger og erhverv, udpegning af potentielle fokusområder, samt fremskrivninger af affaldsmængder og økonomi.
2. En målsætnings- og planlægningsdel, som beskriver baggrunden for fremtidige initiativer og planer inklusive målsætninger, som vil blive gennemført i den kommende planperiode.

I udkast til Affalds- og Ressourceplan, målsætnings- og planlægningsdel er der fokus på:

- Mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcerne
- Mere og bedre genanvendelse
- Udnyttelse af biomasse
- Plastik i en cirkulær økonomi
- "Samspil med DK2020.

Med fokusområderne vil kommunen bidrage til omstillingen fra "brug og smid væk" kulturen til en mere cirkulær ressourcehåndtering, hvor affald, der kan genanvendes, ikke afbrændes og danner klimagasser.

Planen vil bidrage til at mindske forbruget af jordens knappe ressourcer og holde dem i kredsløb ved affaldsforebyggelse, direkte genbrug hvor muligt, samt genanvendelse af det, der ikke kan genbruges direkte.

Udkast til Affalds- og Ressourceplanen skal således understøtte, at kommunerne lever op til målene i den nationale handlingsplan for cirkulær økonomi. Udkast til Affalds- og Ressourceplan skal samtidig være med til at realisere kommunernes egne ambitioner på klimaområdet ved at arbejde henimod CO2-neutral drift på affaldsområdet.

Inden udkast til Affalds- og Ressourceplan kan blive endeligt vedtaget, skal planen i offentlig høring i 8 uger, således at borgere og virksomheder har mulighed for at kommentere forslaget til Affalds- og Ressourceplan.

Efter høringsperiodens udløb vil en endelig udgave af planen blive forelagt Byrådet til godkendelse.

JURA (herunder lovgrundlag)

Affaldsbekendtgørelsen nr. 2512 af 10. december 2021

Økonomi

Generelt finansieres de tværkommunale initiativer gennem kommunens faste gebyr til affaldshåndtering. Initiativer, der løses i det fælleskommunale selskab, Nomi4s i/s, vil ikke medføre øgede direkte driftsomkostninger for kommunen.

Bilag

1. Udkast Affaldsplan 2022-2034 Planlægning (3287921 - EMN-2021-04499)
2. Udkast Affaldsplan 2022-2034 kortlægning (3287922 - EMN-2021-04499)

Punkt 13: Vedtægtsændringer - Durup Fjernvarmeværk.

GEO-2022-00483

Bilag

Nuværende vedtægter - Durup Fjernvarme

Nye vedtægter af 18.11.2021

**13 (Offentlig) Vedtægtsændringer - Durup Fjernvarmeværk.
Offentlig titel:**

Sagsnr. GEO-2022-00483
Sagsbh. Jens Dalby Kristiansen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen

Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 05-04-2022

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-04-2022 12:00

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet.

Anledning

Ændringer af vedtægter for Durup Fjernvarme

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik & Miljø
Økonomiudvalget

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

At de nye vedtægter godkendes.

Sagsfremstilling

Durup Fjernvarme har fremsat anmodning om godkendelse af nye vedtægter.
Da varmeværket har lån hos KommuneKredit, skal vedtægtsændringer godkendes af Skive Kommune.

De nuværende vedtægter er fra 2005 med bl.a. angivelse af Sallingsund Kommune som hjemsted. Det er værkets ønske at ændre vedtægterne, så Sallingsund Kommune bliver erstattet af Skive Kommune.

For at tilsi­kre en juridisk holdbarhed i vedtægterne er de nye vedtægter i overvejende grad en afskrift af "Standardvedtægter" fra Dansk Fjernvarme.

Ønsket om vedtægtsændringer har været behandlet på Durup Fjernvarmes generalforsamling d. 30. november 2021. En afstemning her viste 44 stemmer for ændringerne og 1 imod.

Skive Kommunes juridiske afdeling har sammenlignet de nye og gamle vedtægter og kan bl.a. konstatere, at der nogle steder er indsat nye indholdsmæssige ændringer og andre steder fjernet eller ændret nogle bestemmelser. Der nævnes fx følgende ændringer:

Nyt punkt i de nye vedtægter - pkt. 5.2 e)

Godtgørelse for udtrædelse. Godtgørelse opgøres på opsigelsestidspunktet på grundlag af den seneste anmeldte priseftervisning til Energitilsynet. Godtgørelsen beregnes som den udtrædendes andel af selskabets samlede anlægsudgifter med fradrag af de afskrivninger, der har været indregnet i prisen.

Ændring i nye vedtægter pkt. 7.1 og 7.3 kontra gamle vedtægter pkt. 11.1.

I begge nye punkter 7.1 og 7.3 åbnes op for, at andre end andelshavere kan være medlem af bestyrelsen. I de gamle vedtægter (pkt. 11.1.) var det alene andelshavere og deres ægtefæller, der kunne vælges til bestyrelsen.

Juridisk afdeling finder ikke, at de indholdsmæssige ændringer giver anledning til forbehold.

De nye vedtægter er ligeledes gennemset af Skive Kommunes økonomiafdeling, og der fandtes heller ikke anledning til forbehold.

De nye og gamle vedtægter vedhæftes som bilag.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

1. Nuværende vedtægter - Durup Fjernvarme (3303661 - GEO-2022-00483)
2. Nye vedtægter af 18.11.2021 (3303662 - GEO-2022-00483)

Punkt 14: Udkast til DK2020 klimaplan for Skive Kommune

EMN-2021-00348

Bilag

Udkast Skive 2050 klimahandlingsplan

14 (Offentlig) Udkast til DK2020 klimaplan for Skive Kommune

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-00348
Sagsbh. Alexander Lauring Knudsen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen

Med 9 stemmer mod 1 (Erik Mortensen) vedtoges at anbefale indstillingen fra teknik og miljøudvalget idet det tillige anbefalede at vedtagne beslutninger i folketinget indarbejdes i den endelige plan.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 05-04-2022

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-04-2022 12:00

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet. Der tilføjes et delmål om at økologisk landbrug forøges med 16% i DK2020 Klimahandleplanen.

Anledning

Godkendelse af udkast til DK2020 klimahandlingsplan for Skive Kommune

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At de oplyste mål og udkast til DK2020 klimahandlingsplan godkendes.

Sagsfremstilling

Skive Byråd besluttede d. 25. august 2020, at Skive Kommune skulle ansøge om deltagelse i det nationale klimaprojekt DK2020. Ved indtræden i projektet har Skive Kommune forpligtet sig til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig mod klimaforandringer senest i 2050. Dette sker i praksis via udarbejdelse og efterfølgende implementering af en helhedsorienteret klimahandlingsplan. 95 kommuner i Danmark er en del af DK2020.

DK2020 giver kommunerne mulighed for en fælles metode i udvikling af ambitiøse klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. I praksis skal planen leve op til C40's standard for klimaplanlægning i forhold til CO₂-reduktioner som klimatilpasninger. C40 er det globale bynetværk bestående af de største og mest ambitiøse byer i verden. Metoden, der anvendes, hedder Climate Action Planning Framework (CAPF), der siden er videreudviklet til brug i mindre byer og kommuner.

I processen for udarbejdelse af klimahandlingsplanen er der afholdt flere temamøder med byrådet i hhv. september 2021, november 2021 og to temamøder i marts 2022. DK2020 er også blevet drøftet i forbindelse med et møde i Udvalget for Teknik og Miljø i januar 2022. Projektgruppen, der er forankret i Teknik, Miljø og Udvikling, har udarbejdet en samlet klimahandlingsplan med fokus på både CO₂-reduktion og klimatilpasning. Udarbejdelsen er sket på baggrund af input fra vores borgere, virksomheder, samarbejdspartnere i Region Midtjylland, andre DK2020-kommuner, kollegaer internt i kommunen samt politikerne i byrådet.

Under hele forløbet har der været dialog og sparring med Fælleskommunalt Klimasekretariat i Region Midtjylland, der er forankret i et partnerskab mellem KKR Midtjylland og Region Midtjylland. Ligeledes er der i marts afholdt et nedslagsmøde med den grønne tænketank CONCITO. CONCITO fungerer som videnspartner i DK2020-projektet.

Skive Kommunes klimahandlingsplan skal godkendes af CONCITO og C40 i henhold til de krav, der er fastsat i Climate Action Planning Framework. Godkendelsen fra CONCITO og C40 af Skive Kommunes klimahandlingsplan sker i to skridt.

I maj 2022 vil CONCITO forhåndsvurdere udkastet. Efter forhåndsvurderingen forventes det, at Skive Kommune indarbejder CONCITOs kommentarer inden den endelige godkendelse fra CONCITO finder sted i oktober 2022.

I vedhæftede udkast til Skive Kommunes Klimahandlingsplan præsenterer Teknik, Miljø & Udvikling, hvilke mål og delmål, der vurderes at være nødvendig for at nå 70% CO₂-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050 for Skive Kommune som geografisk område.

Byrådet vil modtage den endelige klimahandlingsplan til politisk godkendelse, indeholdende ændringer foranlediget af CONCITOs forhåndsvurdering, i august/september 2022.

Klimahandlingsplanen vil blive revideret hvert fjerde år i forbindelse med en ny byrådsperiode, ligesom planens fremdrift vil blive løbende monitoreret. Der vil således være mulighed for løbende at justere indsatser, så de afspejler de givne vilkår.

Klimahandlingsplanen indeholder følgende mål og delmål:

Mål 1: Førende kommune for bæredygtige virksomheder

- Delmål 1.a. – Skiveegnen som first mover for cirkulær økonomisk industri.

- Delmål 1.b. – Grønne forretningsmodeller hos minimum 50 virksomheder inden 2030.
- Delmål 1.c. – 30 % CO₂e-reduktion ved genanvendelse af overskudsenergi fra virksomheder.
- Delmål 1.d. – Etablering af PtX-industri.
- Delmål 1.e. – Fremme den bæredygtige byggebranche.
- Delmål 1.f. – Fremme grønne kompetencer i fremtidens arbejdskraft.
- Delmål 1.g. – Grønt fokus i uddannelserne.

Mål 2 – Mindre CO₂e-udledning fra Skives arealer

- Delmål 2.a. – Udtagning af 30 % af lavbundsjord med en reduktion på 24.000 tons CO₂e/år i 2030 og udtagning af 52 % af lavbundsjord med en reduktion på 42.000 tons CO₂e/år i 2050.
- Delmål 2.b. – Omlægning af 4% af landbrugsarealer til skov inden 2050 med en reduktion på 11.000 tons CO₂e/år i 2050.
- Delmål 2.c. – Øge klima- og biodiversitetshensyn i forvaltning og forpagtning af kommunale arealer.

Mål 3 – Klimavenlig dyreproduktion

- Delmål 3.a. – Reducér CO₂e-udledninger fra vomgasser med 4.200 tons CO₂e/år i 2030 og 2050.
- Delmål 3.b. – Reducér CO₂e-udledninger fra husdyrgødning i svinestald med 3.500 tons/år i 2030 og 3.800 tons/år i 2050.

Mål 4 – Planteavl med fokus på cirkulær bioøkonomisk symbiose

- Delmål 4.a. – Biokul lægges i 4 % af de dyrkede arealer med en reduktion af 35.000 tons CO₂e/år i 2030 og i 5 % af de dyrkede arealer med en reduktion af 50.000 tons CO₂e/år i 2050.
- Delmål 4.b. – Omlægning af 9 % af dyrkede arealer fra etårige afgrøder til flerårigt proteingræs med en reduktion af 4.500 tons CO₂e/år i 2030 og 18 % af de dyrkede arealer med en reduktion af 8.700 tons CO₂e/år i 2050.
- Delmål 4.c. – Reduktioner af 7.800 tons CO₂e i 2030 og 17.600 tons CO₂e i 2050 fra planteavl via braklægning, brug af nitrifikationshæmmere og dyrkning af efterafgrøder.

Mål 5 – Udnyttelse af fjordens blå biomasse i en cirkulær bioøkonomisk symbiose

- Delmål 5.a. – Potentialet for udnyttelsen af blå biomasse undersøges og handlinger for anvendelse af blå biomasse igangsættes inden 2030

Mål 6 – Vi er selvforsynende med vedvarende energi i 2029 og frem

- Delmål 6.a. – Der skabes et sammenhængende strategisk overblik over energiforsyning og varme.
- Delmål 6.b. – Skru op for solenergi med 400 ha. solceller.
- Delmål 6.c. – Udvidelse af fjernvarme.
- Delmål 6.d. – Vindenergi øges med 53MW inden 2029.
- Delmål 6.e. – Udfasning af alle oliefyr i 2030 og naturgasfyr i 2050.
- Delmål 6.f. – Reducer energiforbruget i de private boliger med 10 % i 2030 og 25% i 2050.

Mål 7 – Grøn mobilitet på Skiveegnen

- Delmål 7.a. – 30 % af personbilerne er elektriske i 2030.
- Delmål 7.b. – CO2e-neutral kollektivtrafik i 2030.
- Delmål 7.c. – Fremme viden om grøn tung vejtransport

Mål 8 – Klimaneutral affaldssektor i 2030

- Delmål 8.a. – CO2e-neutral affaldssektor i 2030 via stærkt tværkommunalt samarbejde.

Mål 9 – Klimahensyn indarbejdes i spildevandssektoren

- Delmål 9.a. – Undersøg muligheder for at nedbringe CO2e-udledninger fra spildevandssektoren.

Mål 10 – Empowerment af børn, unge og voksne i bæredygtig dannelse

- Delmål 10.a. – Implementering af kommissoriet for Bæredygtig Dannelse af Børn og Unge.
- Delmål 10.b. – Fremme af grønne fællesskaber.
- Delmål 10.c. – Øg dialog og samarbejde med borgere om den grønne omstilling

Mål 11 – Skive Kommune bliver en bæredygtig koncern

- Delmål 11.a. – Gør de kommunale indkøb og udbud grønnere.
- Delmål 11.b. – Bæredygtige kommunale bygninger.
- Delmål 11.c. – Styrk klimabevidsthed på arbejdspladsen

Mål 12 – Vi indarbejder klimahensyn i byplanlægning

- Delmål 12.a. – Udarbejdelsen af en ny kommuneplan der indarbejder anbefalinger fra Dansk Byplanlaboratorium

Mål 13 – Vi skal være en klimarobust kommune i 2050

- Delmål 13.a. - Løbende opdatering af kommuneplankomplekset.
- Delmål 13.b. - Monitorering, Involvering og Information.
- Delmål 13.c. - Opdatering og udvikling af beredskabsplaner og kritisk infrastruktur.
- Delmål 13.d. - Sikring af værdier gennem konkrete projekter.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Udkast Skive 2050 klimahandlingsplan (3318811 - EMN-2021-00348)

Punkt 15: Nyt vinterregulativ

EMN-2022-01359

Bilag

Vinterregulativ 2022

15 (Offentlig) Nyt vinterregulativ

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-01359

Sagsbh. Brian Madsen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.

Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen

Med 9 stemmer mod 1 (Kim Jepsen) vedtoges det anbefale indstillingen fra udvalget for teknik og miljø.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 05-04-2022

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-04-2022 12:00

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet.

Anledning

Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser - revision

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalg

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller

- at det udarbejdede forslag til revision af "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" godkendes. Fremover kaldet "Vinter- og renholdelsesregulativ."
- at Forvaltningen fortsat er bemyndiget til at indplacere/omplacere veje og stier indenfor de enkelte vintervejklasser (/vinterstiklasser).

- at Forvaltningen fortsat er bemyndiget til at vurdere og indskærpe lodsejernes forpligtelser i forhold til vintertjeneste og renholdelse i al almindelighed på fortovsareal langs offentlige veje.
- At udvalget tager stilling til omklassificering af udvalgte veje og stistrækninger.

Sagsfremstilling

Det er lovbestemt, at vejbestyrelsen (Kommunen) fastsætter nærmere retningslinjer for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af veje og stier.

Byrådet godkendte den 30. august 2016 et "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje stier og pladser".

I forbindelse med et kommende udbud ønsker Forvaltningen, at der foretages nogle mindre tilretninger, ændring af klassificeringer, samt redaktionelle forbedringer.

Forvaltningen har derfor med udgangspunkt i Vejreguludvalgets paradigme udarbejdet udkast til nyt og revideret "Vinter- og renholdelsesregulativ."

Et regulativ beskriver overordnet hvorledes vintertjenesten og renholdelsen af veje og stier tilrettelægges, og er i store træk Kommunens juridiske grundlag for den praksis, der udøves.

Regulativet danner endvidere baggrund for den praktiske tilrettelæggelse af vintertjenesten med vagtordninger, beredskab og materiel, herunder hvilke procedurer, der skal være gældende for afviklingen af opgaven.

Herudover fastlægger et regulativ grundejernes pligter på offentlige fortove og stier m.v. og grundejernes pligter på private fællesveje.

Sidst men ikke mindst fastlægger et regulativ en opdeling af de kommunale veje og stier i prioriteringsklasser, hvor der for de enkelte klasser er beskrevet forventede servicemål og indsats.

Rent praktisk er kommunens samlede vejnet opdelt i 4 vintervejklasser med forskellige servicemål og indsats (hvilket også var tilfældet i det tidligere Regulativ). Prioriteringen tager udgangspunkt i vejenes betydning for bl.a. trafikafviklingen, herunder den kollektive trafik. Udenfor de 4 kategorier er samlet et mindre antal veje, hvor trafikafviklingen er så ringe (f.eks. veje til strande eller veje, hvor der ikke er beboelser), at der ikke udføres vintervedligeholdelse.

Det kommunale stinet er opdelt i 2 klasser, hvor der foretages vintervedligeholdelse på den ene klasse og ingen på den anden klasse. Prioriteringen baserer sig på stiernes betydning for trafikafviklingen, herunder skolestier. Stier hvor vintervedligeholdelsen undlades er typisk rekreative stier eller mindre stier i boligområder, hvor der er alternative muligheder for fremkommelighed.

Regulativet indeholder bestemmelser om, at grundejere hvis ejendomme støder op til offentlig vej eller sti - hvortil de har tilladelse til overkørsel - er pligtige til at rydde fortovet for sne og træffe foranstaltninger mod glat føre. Grundejerne er endvidere pligtige til at renholde fortovsarealerne for ukrudt og affald. Ved forsømmelighed kan kommunen indskærpe forpligtelserne og træffe nødvendige foranstaltninger ved at lade de nødvendige arbejder udføre for grundejernes regning.

Der er i Regulativet også fastsat bestemmelser for vintervedligeholdelse og renholdelse af de private fællesveje og -stier.

Generelt set er der ikke foretaget væsentlige ændringer i Regulativet i forhold til det tidligere godkendte.

Forvaltningen vil efter politisk behandling sikre at politiet ikke har bemærkninger til regulativet. I forbindelse med godkendelse af regulativet, ønsker Forvaltningen at udvalget tager stilling til følgende omklassificeringer:

1: Opklassificering af glatførebekæmpelse af industriområder

For at få en ensartethed i forhold til glatførebekæmpelse i industriområder, anbefaler Forvaltningen en opklassificering af en del veje i industriområder, således at alle veje i industriområder som udgangspunkt ryddes som klasse 2 veje (I henhold til det nuværende regulativ ryddes nogle som klasse 2, andre som klasse 3 og enkelte steder som klasse 4).

2: Glatførebekæmpelse af sti langs fjorden

På baggrund af borgerhenvendelser anbefaler Forvaltningen at opklassificere den meget benyttede sti mellem Skive lystbådhavn og Skive camping, sådan at den fremover vinterbekæmpes.

3: Ophør af glatførebekæmpelse på et stykke af Vestsallingstien

Det indstilles at udvalget tager stilling til om følgende strækning af Vestsallingstien nedklassificeres så den ikke længere ryddes, på strækningen Vejby - Ramsing, Ramsing - Balling, samt Balling - Brøndum. Stien er den eneste direkte stiforbindelse mellem bysamfundene, men den benyttes forholdsvis lidt i vintermånederne. Som beslutningsgrundlag lægges 4 trafiktællinger foretaget på de 3 stistækninger, i tidsrummet 7.00-8.00, i perioden 1.-9. marts 2022. Tællingerne viser at stien på de angivne steder i gennemsnit benyttes som det fremgår af nedenstående tabel:

	Gennemsnitlig trafik pr. dag, fra 7.00-8.00
Lem - Ramsing	1,5
Ramsing - Balling	5,75
Balling - Brøndum	5,0

De optalte trafikanter er knallerter, cyklister, løbehjul og gående.

Tællingerne er foretaget i en periode hvor vejret var godt. Det formodes at antal trafikanter er lidt lavere på dage med dårligt vejr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov 2014-12-27 nr. 1520 om offentlige veje m.v. - kapitel 8.

Økonomi

Revisionen af Regulativet er som udgangspunkt udgiftsneutral i forhold til det hidtil gældende regulativ.

De tre ændringsforslag til klassifikationer medfører dog mindre ændringer. Anslået:

- 1: Opklassificering af glatførebekæmpelse af industriområder vil koste 40.000 kr. pr år
- 2: Glatførebekæmpelse af sti langs fjorden vil koste 18.500 kr. pr år
- 3: Ophør af glatførebekæmpelse på et stykke af Vestsallingstien vil give en besparelse på 75.000 kr. pr år

Bilag

1. Vinterregulativ 2022 (3312754 - EMN-2022-01359)

Punkt 16: Arbejdsfri perioder i den kommunale organisaton

EMN-2019-33803

Bilag

Bilag Arbejdsfri perioder Sundhedsafdelingen

Bilag Arbejdsfri perioder Rådhuset

Bilag Arbejdsfri perioder BOMI

Bilag Arbejdsfri perioder Pleje og Omsorg

16 (Offentlig) Arbejdsfri perioder i den kommunale organisaton

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2019-33803
Sagsbh. Ricki Laursen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen

Toges til efterretning. Den nuværende arbejdstid i centraladministrationen bibeholdes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

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

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget 19. april 2022.

Indstilling

Økonomiudvalget drøfter områdernes tilbagemeldinger om fremtidig model for arbejdsfri perioder.

Sagsfremstilling

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

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

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

- Rådhuset
- Pleje & Omsorg

- Sundhedsafdelingen
- BOMI

De fire områder blev efter drøftelse i Hoved-MED den 17. december 2020 bedt om at drøfte en ny praksis for 'arbejdsfri perioder' på de respektive områder.

Indrapporteringen fra de fire områder om deres drøftelser og forslag til fremtidig praksis blev forelagt Økonomiudvalget den 28. august 2021. Økonomiudvalget anmodede om konkrete forslag til udmøntning på de fire områder, da der på ældreområdet ikke var taget stilling til en fælles fremtidig model. Der er nu udarbejdet en model for Pleje & Omsorg og modellerne for de fire områder fremlægges for Økonomiudvalget.

Fælles-MED for ældreområdet og for sundhedsområdet har valgt i deres beskrivelser også at nævne de overenskomstmæssige pauser. Det præciseres, at de overenskomstmæssige pauser naturligvis overholdes og at oplægget handler om praksis vedr. arbejdsfrie perioder, som ligger derudover.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. Bilag Arbejdsfri perioder Sundhedsafdelingen (3135136 - EMN-2019-33803)
2. Bilag Arbejdsfri perioder Rådhuset (3135134 - EMN-2019-33803)
3. Bilag Arbejdsfri perioder BOMI (3135137 - EMN-2019-33803)
4. Bilag Arbejdsfri perioder Pleje og Omsorg (3263928 - EMN-2019-33803)

Punkt 17: Struktur på Ældreområdet

EMN-2019-30202

Bilag

20220316141503422

Strukturforlig - opfølgning

Bilag A - Aftalepapir - strukturdrøftelse

Skema B - Ældrestruktur

17 (Offentlig) Struktur på Ældreområdet
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2019-30202
Sagsbh. Kristian Ringgaard Lauridsen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen

Toges til orientering.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Seniorudvalget
Dato: 06-04-2022

SENIORUDVALGET DEN 06-04-2022 10:00

Fraværende

.

Drøftet.

Udvalget besluttede, at dagsordenspunktet skal åbnes.

Udvalget ønsker, at der udvises rettidig omhu i den videre proces i forhold til strukturforliget. Udvalget besluttede, at strukturforliget fastholdes og iværksættes i henhold til udvalgsformandens notat vedlagt som bilag 2, der skal ses som udmøntningen af strukturforliget. Udvalget besluttede at orientere Økonomiudvalget.

Udvalg: Seniorudvalget
Dato: 06-04-2022

SENIORUDVALGET DEN 06-04-2022 14:30

Fraværende

.

Drøftet.

Udvalget besluttede, at dagsordenspunktet skal åbnes.

Udvalget ønsker, at der udvises rettidig omhu i den videre proces i forhold til strukturforliget. Udvalget besluttede, at strukturforliget fastholdes og iværksættes i henhold til udvalgsformandens notat vedlagt som bilag 2, der skal ses som udmøntningen af strukturforliget. Udvalget besluttede at orientere Økonomiudvalget.

Anledning

Udvalgsformanden har udarbejdet et notat i forbindelse med strukturforliget og bedt om, at det kommer på udvalgsmøde.

Forventet sagsgang

Seniorudvalget

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at udvalget drøfter vedlagte bilag fra udvalgsformanden angående strukturforliget på Ældreområdet
- at udvalget beslutter, om der skal ske ændringer i strukturforliget pr. 21. september 2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetprocessen i 2019 besluttede Skive Byråd, at der skulle gennemføres en kapacitetsanalyse af plejeboligbehovet i Skive Kommune. Skive Kommune købte konsulenthuset KLK (senere Komponent) til opgaven. Skive Kommunes byråd fik lige før sommeren 2020 præsenteret resultaterne fra kapacitetsanalysen. Efterfølgende gik forvaltningen i gang med en proces for at involvere organisationen, de faglige organisationer samt Ældreområdet. Den 16. juni 2021 afholdt byrådet et strukturseminar. På strukturseminaret blev der indgået et strukturforlig. Byrådet vedtog strukturforliget for den nye plejeboligstruktur den 21. september 2021.

Strukturforliget fra den 21. september 2021 er vedhæftet som bilag.

P.t. har forvaltningen:

- Igangsat proces med lukning af plejecentrene Hem og Rønbjerg.
- Forventningen er, at Plejecenter Møllestien er tom for beboere i løbet af foråret.
- Der er i samarbejde med byrådssekretariatet, planafdelingen samt drift og anlæg igangsat undersøgelse om muligheder for tilbygning på Højslev og Gammelgaard.
- Forvaltningen arbejder i forbindelse med det strategiske spor "rekruttering og fastholdelse" med den fortsatte udvikling af attraktive arbejdspladser, hvor der er fokus på høj faglighed.

- Forvaltningen har igangsat processen i forhold til samling af demenscentre.

P.t. har forvaltningen endnu **ikke** igangsat:

- Samling af de midlertidige pladser på færre centre.
- Tilpasning af de enkelte plejecenterpladser jævnfør vedhæftede bilag "Skema B - Ældrestruktur"
- Styrkelse af indsatsen på dagcenterområdet og aflastning af pårørende.

Udvalgsformanden har udarbejdet vedhæftet notat med henblik på drøftelse på udvalgsmødet.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

-

Bilag

1. 20220316141503422 (3307056 - EMN-2019-30202)
2. Strukturforlig - opfølgning (3307055 - EMN-2019-30202)
3. Bilag A - Aftalepapir - strukturdrøftelse (3098829 - EMN-2019-30202)
4. Skema B - Ældrestruktur (3098826 - EMN-2019-30202)

Punkt 18: Henvendelse fra Erik Mortensen vedrørende lugtgener fra søstjernefabrik

EMN-2022-01583

18 (Offentlig) Henvendelse fra Erik Mortensen vedrørende lugtgener fra søstjernefabrik
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-01583
Sagsbh. Heidi Lynnerup

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.
Anders Bøge – i stedet deltog Mia Sônchen Johansen

Oversendes til udvalget for teknik og miljø.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Henvendelse fra Erik Mortensen vedrørende lugtgener fra søstjernefabrik

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

-

Sagsfremstilling

Erik Mortensen har den 4. april fremsendt nedenstående forslag:

”Til behandling i økonomiudvalget.

Forslag om en kulegravning af de lugtgener der nu igennem 3 år har generet et stort antal borger lige omkring GreenLab. De økonomiske konsekvenser ved den ideelle løsning, for GreenLab og kommunen?

Samt de økonomiske konsekvenser for de berørte borger hvis der intet sker fra GreenLabs og kommunens side?

Mit mål er, at slutresultatet bliver, at alle de implicerede borger bliver tilfredse.

På mødet i Oddense her i aften kom det tydelig frem, at de implicerede borger var ved at opgive det hele, og det vil jeg som borgernes repræsentant i Skive kommunalbestyrelse ikke gå upåagtet hen, derfor dette forslag.

Hvis de lugtprøver der tages ved fabrikken ikke kan fører til en løsning må GreenLab, måske også kommunen deltage økonomisk i en løsning.

Opkøb af de berørte ejendomme, antal?

Hvad bliver kommunens årlige indtægt ved udlejning af de 130 hektar jord til GreenLab?

Kunne lejen forhøjes både ved GrenLab og de nye fabrikker der er på vej?

Angående den nye udstykning bliver det spændende at læse indsigelserne.

På mødet i Oddense stod det fuldstændig klart, at der er borger lige uden for hegnet, der skal have en ekstra stor bevågenhed.

Personligt skammer jeg mig over den behandling disse borger bliver udsat for. Og ud fra dette er det flovt, at kommunen profilerer sig med den "grønne førertrøje". På bekostning af disse mennesker."

JURA (herunder lovgrundlag)

I henhold til styrelsesvedtægten for Skive Byråd henhører spørgsmål vedrørende miljø under udvalget for Teknik og Miljø.

Økonomi

-

Bilag

.

Punkt 19: Lukket: SALG - Frysevej 2, 7870 Roslev - bud

GEO-2020-00287

ØKONOMIUDVALG

DEN

19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.

Anders Bøge – i stedet deltog Mia

Sônchen

Johansen

Indstillingen anbefales.

Punkt 20: Lukket: Formuepleje og Finansiell strategi 2022

EMN-2021-04093

ØKONOMIUDVALG

DEN

19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.

Anders Bøge – i stedet deltog Mia

Sônchen

Johansen

Udsattes. Erik Mortensen fremsender forslag til liste over lande og virksomheder, som kommunen ikke bør investere i.

Punkt 21: Lukket: Markedsføringsaftale

EMN-2021-04269

ØKONOMIUDVALG

DEN

19-04-2022 13:00

Fraværende

Mogens Birkelund.

Anders Bøge – i stedet deltog Mia

Sônchen

Johansen

Toges til orientering.

Den nuværende markedsføringsaftale fortsætter til december 2022.

Punkt 22: Lukket: Underskriftsark 19. april 2022 Økonomiudvalg

EMN-2022-00268

ØKONOMIUDVALG

DEN

19-04-2022 13:00

Fraværende

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

Rådets/Udvalgets beslutning