

# REFERAT Byråd d. 19-09-2023

**Mødedato**    Tirsdag d. 19. september 2023 kl. 17:00

**Mødested**    Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade 10

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Skive Kommunes budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027.....                                 | 3  |
| Forventet regnskab pr. 31. juli 2023.....                                                          | 6  |
| Byrådsmøde 31. oktober.....                                                                        | 15 |
| Eventuelt samarbejde med Holstebro - Center for Tandregulering Nordvestjylland CTN.....            | 17 |
| Grøn Pulje - 2. runde.....                                                                         | 23 |
| Helhedsplan for Hjerteklyngen.....                                                                 | 30 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 82_777 for delvis ophævelse af Lokalplan 82 for Lyngdal 1. i C | 34 |
| Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 329 for udvidelse af et erhvervsområde samt solenergianlæg ved | 39 |
| Skive Midtby - Fremtidig håndtering af regnvand.....                                               | 43 |
| Principbeslutning om ekspropriation for cykelsti Roslev-Harre.....                                 | 47 |
| Budget 2024 - Hvalpsund-Sundsøre Færgefart.....                                                    | 50 |
| Erstatningsskov.....                                                                               | 53 |
| Anlægsbevilling - Omlægning af Brårupgade - Arealerhvervelser.....                                 | 56 |
| Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger - 2023.....                                    | 59 |
| Anlægsbevilling - Byggemodning - Jernbanevej etape 4.....                                          | 64 |
| Anlægsbevilling - Firewalls.....                                                                   | 67 |
| Anlægsbevilling - Læringsambassaden - Etablering af punktventilation ved tre laserskæremaskiner.   | 69 |
| Strukturproces - Nedlæggelse af VSD Børnehaven Birkely.....                                        | 71 |
| Støttet byggeri - Køb og salg af grund - Højslev Boligselskab - Jens Hansens Vej.....              | 76 |
| Lukket: Støttet byggeri - Salg af ejendom - Boligselskabet Bomidtvest.....                         | 78 |
| Lukket: SALG - parcel, Breumvej 45, 7870 Roslev - bud.....                                         | 78 |
| Lukket: Underskriftsark 19. september 2023.....                                                    | 78 |

# **1 (Offentlig) Skive Kommunes budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027**

## **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2022-04361

DokID: 3733336

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

### **Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

#### **Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.

Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.

Ole Lindhard.

Budgetforslaget oversendes til byrådets 2. behandling. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til fredag den 29. september kl 12.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Det er Økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Budgetforslaget godkendes
2. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til fredag d. 29. september kl. 12.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget skal i henhold til styrelseslovens § 37 senest d. 12. september 2023 udarbejde budgetforslag til byrådets 1. behandling. Der er udarbejdet budgetforslag af Økonomiudvalget med følgende hovedtal:

Budget 2024

Dato

11.09.23

**Resultatopgørelse 2024-2027 - Økonomiudvalgets flertals budgetforslag**

| Mio. kr.                                       | 2024            | 2025            | 2026            | 2027            |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Det skattefinansierede område</b>           |                 |                 |                 |                 |
| <b>Indtægter</b>                               |                 |                 |                 |                 |
| Skatter                                        | 2.370,4         | 2.433,6         | 2.504,6         | 2.600,4         |
| Tilskud og udligning                           | 1.189,5         | 1.264,6         | 1.356,8         | 1.420,7         |
| <b>Indtægter i alt</b>                         | <b>3.560,0</b>  | <b>3.698,2</b>  | <b>3.861,4</b>  | <b>4.021,0</b>  |
| <b>Driftsudgifter</b>                          |                 |                 |                 |                 |
| Service                                        | -2.486,4        | -2.473,3        | -2.472,0        | -2.469,1        |
| Overførselsudgifter                            | -1.003,2        | -1.013,6        | -1.031,8        | -1.044,1        |
| Pris- og lønstigninger vedr. drift             |                 | -153,3          | -314,2          | -482,5          |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                    | <b>-3.489,5</b> | <b>-3.640,1</b> | <b>-3.818,0</b> | <b>-3.995,7</b> |
| Renter m.v.                                    | 0,1             | 0,1             | -0,1            | -0,4            |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>               | <b>70,5</b>     | <b>58,1</b>     | <b>43,3</b>     | <b>24,9</b>     |
| <b>Anlæg</b>                                   |                 |                 |                 |                 |
| Anlægsudgifter                                 | -78,8           | -85,4           | -71,7           | -65,6           |
| Anlægsudgifter vedr. jordforsyning             | -2,0            | -15,5           | -15,5           | -8,0            |
| Anlægsindtægter vedr. salg af grunde           | 2,0             | 8,0             | 8,0             | 8,0             |
| <b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>               | <b>-78,8</b>    | <b>-92,9</b>    | <b>-79,2</b>    | <b>-65,6</b>    |
| <b>Resultat - skattefinansieret område (A)</b> | <b>-8,3</b>     | <b>-34,8</b>    | <b>-35,9</b>    | <b>-40,7</b>    |
| <b>Forsyningsvirksomheder</b>                  |                 |                 |                 |                 |
| Driftsresultat                                 | 0,2             | -3,9            | 0,0             | 0,0             |
| Anlægsresultat                                 | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Resultat - forsyningsvirksomheder (B)</b>   | <b>0,2</b>      | <b>-3,9</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| <b>Resultat ialt (A+B)</b>                     | <b>-8,0</b>     | <b>-38,7</b>    | <b>-35,9</b>    | <b>-40,6</b>    |
| <b>Pengestrømme</b>                            |                 |                 |                 |                 |
| Resultat i alt                                 | -8,0            | -38,7           | -35,9           | -40,6           |
| Afdrag på lån                                  | -58,8           | -60,2           | -61,8           | -63,6           |
| Lånoptagelse                                   | 12,3            | 12,2            | 19,3            | 12,2            |
| Øvrige finansforskydninger                     | 0,9             | 0,9             | 0,9             | 0,9             |
| <b>Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)</b>     | <b>-53,6</b>    | <b>-85,9</b>    | <b>-77,5</b>    | <b>-91,1</b>    |

\* Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på 60-70 mio. kr. i 2024 og gennemsnitligt 70-90 mio. kr. i efterfølgende år. Årets driftsresultat skal finansiere skattefinansierede anlæg og nettoafdrag på lån.

I budgetoplægget er forudsat indtægter fra skatter og tilskud svarende til statsgarantien. Beslutning om valg mellem selvbudgettering og statsgaranti skal ske senest ved 2. behandlingen af budgettet d. 11. oktober 2023.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Lov om kommunernes styrelse § 37.

### **Økonomi**

Se sagsfremstilling.

### **Bilag**

1. Skive Kommune budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027 (3733871 - EMN-2022-04361)

## **2 (Offentlig) Forventet regnskab pr. 31. juli 2023**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2022-04923

DokID: 3721842

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

### **Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

#### **Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 12-09-2023

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Direktionen anbefales.

Under punkt 4 i indstillingen vælges det, at rådighedsbeløbet på 500.000 kr. finansieres af b.  
Forlægning af Brårupvej.

### **Anledning**

Jævnfør budget- og regnskabsproceduren for 2023 skal der udarbejdes forventet regnskab pr. 31. juli 2023.

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Indstilling**

Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling:

1. At der gives tillægsbevilling til følgende formål:
  - a. Merindtægter fra midtvejsregulering af tilskud og udligning på 68.532.000 kr.
  - b. Merindtægter vedr. skatter på 568.000 kr.
  - c. Merudgifter på 26.667.000 kr. vedrørende forsikrede ledige og overførselsudgifter.
  - d. Merudgifter til driften vedrørende lovændringer på 2.392.000 kr.
  - e. Merudgifter på 7.173.000 kr. til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine i 2023, som finansieres af bloktilskud. Beløbet placeres indtil videre på Økonomiudvalgets område.
  - f. Merudgifter til pris og lønkorrektur på 15.553.000 kr.
    - i. Heraf finansieres 1.800.000 kr. af overført pulje under Økonomiudvalgets område vedrørende pris- og lønkorrektur i 2022.
2. At merindtægten/mindreudgiften på i alt 19.115.000 kr. tilgår kassen.
3. At der foretages budgetomplaceringer jævnfør bilaget.
4. Det besluttet om rådighedsbeløbet til anlægsprojektet vedr. jordvarmeanlæg Marienlyst på 500.000 kr. finansieres i 2023 af følgende anlægsprojekter:
  - a. Toiletbygningen på Ny Viborgvej, eller
  - b. Forlægning af Brårupvej, eller
  - c. Cykelstipuljen 2023, eller
  - d. Kåstrupvej – udvidelse af vej og etablering af rundkørsel, eller
  - e. Byggemodning arealerhvervelse, eller
  - f. Byggemodning boligformål

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

## **Sagsfremstilling**

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

I det følgende fremgår hovedtrækkene af Forventet Regnskab pr. 31. juli 2023 ud fra tilbagemeldinger fra fagudvalgene. Det skal dog fremhæves at forventningerne er behæftet med usikkerhed som følge af manglende datagrundlag på baggrund af skift af økonomisystem. Derfor vil der i henhold til økonomiudvalgets beslutning den 15. august 2023 desuden blive udarbejdet forventet regnskab pr. 31. august 2023 og pr. 31. oktober 2023, mens forventet regnskab pr. 30. september udgår i 2023.

Skive Kommunes seneste valide budgetopfølgning er fra 31. marts 2023. Derfor er budgetopfølgningen pr. 31. juli 2023 i henhold til økonomiudvalgets beslutning den 15. august udført som en "light" version, hvor den budgetansvarlige har taget udgangspunkt i maj måneds forventning og justeret med evt. væsentlige ændringer som eksempelvis:

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

#### Serviceudgifter

Der er pr. 31. juli udsigt til et merforbrug på 11,5 mio. kr. på serviceudgifterne, på baggrund af fagudvalgenes opgørelser over forventet forbrug. Der er således et forventet merforbrug på 16,5 mio. kr., når der ses bort fra bufferpuljen under Økonomiudvalgets område, som fra 2023 udgør 5 mio. kr. Det forventede merforbrug er set i forhold til den korrigerede servicramme, som er meldt ud til kommunerne i juli 2023 med udgangspunkt i ændrede pris- og lønforudsætninger m.v.

Forbrugsprocenten er pr. 31. juli 2023 på 58,8%. På samme tidspunkt af året var forbrugsprocenten på 59,1% i 2022, 58,2% i 2021, 58,1% i 2020 og 59,2% i 2019. Regnskabsåret 2022 endte med et mindreforbrug på serviceudgifterne på 17,6 mio. kr., mens 2021 endte med et mindreforbrug på serviceudgifterne på 30,9 mio. kr. I 2020 var mindreforbruget 54,7 mio. kr. og i 2019 var mindreforbruget på 19,7 mio. kr.

Forvaltningernes opgørelser af forventet forbrug på serviceudgifter pr. 31. juli indikerer, at der er udsigt til et merforbrug på serviceudgifterne i forhold til servicrammen i 2023. Forbrugsprocenten indikerer, at forbruget på serviceudgifter vil lande tæt på, men under servicrammen. Det skal igen fremhæves at datagrundlaget er behæftet med usikkerhed.

Økonomiudvalget vil på mødet den 12. september blive orienteret om, hvorvidt det vurderes at der bør ske en opbremsning af forbruget på serviceudgifter, på baggrund af forbrugsprocenten pr. 31. august.

På baggrund af orienteringen kan det overvejes om der skal iværksættes tiltag med henblik på at reducere forbruget på serviceudgifter i 2023, for eksempel:

- Udskyde genbesættelse af vakante stillinger.
- Udskyde videreuddannelse og øget fokus på mødeaktivitet og kørselsudgifter.
- Udskyde indkøb af nyt IT med videre.

Endvidere blev Økonomiudvalget den 15. august 2023 forelagt en orientering om muligheden for at flytte udgifter fra drift til anlæg i 2023, samt orientering om energibesparende tiltag.

I 2022 var der også udsigt til en overskridelse af servicrammen. Det faktiske forbrug landede 17,6 mio. kr. under servicrammen, efter at der blev iværksat initiativer i hele organisationen for at reducere forbruget. Der kan som følge heraf være udgifter som er skubbet fra 2022 og som det er nødvendigt at afholde i 2023. Der blev desuden konverteret 5,2 mio. kr. fra drift til anlæg i 2022.



Som noget særligt i 2023 har kommunerne samlet set fået hævet rammen med yderligere 900 mio. kr. til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Denne ramme er dog ikke fordelt mellem kommunerne, fordi kommunerne er forskelligt påvirket af håndteringen af fordrevne fra Ukraine. Kompensationen indgår derfor ikke i kommunens korrigerede serviceramme for 2023. Såfremt det antages at kompensationen til håndtering af fordrevne fra Ukraine fordeles efter DUT-nøglen, udgør Skive Kommunes andel af rammen 7,2 mio. kr.

#### Resultat af ordinær drift

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 66,0 mio. kr. på baggrund af budgetopfølgningen, som er behæftet med betydelig usikkerhed på nuværende tidspunkt. Det oprindelige budget var et ordinært driftsresultat på 65,2 mio. kr.

Afvigelsen i det ordinære driftsresultat vedrører:

- Den aktuelle light version af det forventede regnskab viser et forventet merforbrug på driftsudgifterne på 20,0 mio. kr., når der ses bort fra overførselsudgifter. Heraf ligger forventet merforbrug på 10,7 mio. kr. på Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets område og 13,1 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets område.
  - På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2023.
  - På Socialområdet forventes et merforbrug på 9,1 mio. kr.
  - På Skole- og dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 7,7 mio. kr.
  - På Familieområdet forventes et merforbrug på 5,5 mio. kr.
- Der er et forventet mindreforbrug på 12,0 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet på områderne med overførselsadgang.
- Der er et forventet merforbrug på 13,9 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet på områderne for forsikrede ledige og overførselsudgifter, hvilket forventes dækket af indtægterne fra midtvejsreguleringen i 2023.
- Det var forventet at kommunen ville blive modregnet i bloktilskuddet i 2023 med 2,7 mio. kr. vedrørende statens andel af udloddet provenu fra HMN Naturgas i 2021. Dette er endnu ikke sket og modregning forventes derfor først i 2024.
- Det forventes at overførte udgifter fra 2022 til tilbagebetaling af grundskyld for 2,8 mio. kr. vil blive overført til 2024.

#### Likviditetsforbrug

På nuværende tidspunkt forventes der et likviditetsforbrug i 2023 på 147,7 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 54,9 mio. kr. i det vedtagne budget. Afvigelsen på det forventede likviditetsforbrug i forhold til det vedtagne budget vedrører blandt andet følgende, ud over resultatet af den ordinære drift:

- Den resterende forpligtelse til Lønmodtagernes Feriemidler på 76,2 mio. kr. er indfriet, jf. Byrådets beslutning den 25. april 2023.
- Der er et forventet forbrug på anlægsområdet på 0,6 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget.

- Optagelse af lån til Autismecenteret. Der er overført en kort kredit på 13,2 mio. kr. fra 2022 vedr. nyt autismecenter. Der blev optaget lån for 34,8 mio. kr. til Autismecenteret i 2022. Det forventes først at den resterende del af lånet optages i 2024, hvilket vil virke som en indtægt i 2024.
- Der er optaget lån for 5,7 mio. kr. vedrørende 2022, mod 8,9 mio. kr. i det vedtagne budget. Lån vedrørende 2023 forventes optaget i april 2024.
- Der blev foretaget førtidig frigivelse af deponerede midler vedr. udloddet provenu fra HMN Naturgas i 2022. Det medførte en likviditetsstyrkelse i 2022 på 37,7 mio. kr. og en reduktion i likviditetsstyrkelsen over finansforskydningerne i 2023 og de kommende år på 5,4 mio. kr. pr. år. For 2024 og frem er der forlods korrigeret for ændringen i basisbudgettet.
- Der er i henhold til Byrådets beslutning den 28. marts 2023 afsat en ramme på 5 mio. kr. med henblik på at give selvejende haller mulighed for at søge lån til dækning af inflationsvanskeligheder m.v.

| <i>Mio kr.</i>                               | <b>Vedtaget budget</b> | <b>Korrigeret budget ekskl. Overførsler</b> | <b>Forventet resultat 2023</b> | <b>Overførsel til 2024</b> | <b>Budgetafvigelser uden overførselsadgang - = Tilføres kassen</b> |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>         |                        |                                             |                                |                            |                                                                    |
| <b>Indtægter</b>                             |                        |                                             |                                |                            |                                                                    |
| Skatter                                      | 2.230,7                | 2.230,7                                     | 2.231,3                        | -2,8                       | 0,0                                                                |
| Tilskud                                      | 1.097,3                | 1.097,3                                     | 1.165,9                        | -2,7                       | 0,0                                                                |
| <b>Indtægter i alt</b>                       | <b>3.328,1</b>         | <b>3.328,1</b>                              | <b>3.397,2</b>                 | <b>-5,5</b>                | <b>0,0</b>                                                         |
| Service                                      | -2.348,9               | -2.345,3                                    | -2.383,7                       | -157,6                     | -3,6                                                               |
| Overførselsudgifter                          | -912,6                 | -915,7                                      | -946,0                         | -21,4                      | 13,9                                                               |
| <b>Driftsudgifter i alt</b>                  | <b>-3.261,4</b>        | <b>-3.261,0</b>                             | <b>-3.329,7</b>                | <b>-179,0</b>              | <b>10,3</b>                                                        |
| <b>Renter m.v.</b>                           | <b>-1,4</b>            | <b>-1,4</b>                                 | <b>-1,4</b>                    | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                                                         |
| <b>Resultat af ordinær drift</b>             | <b>65,2</b>            | <b>65,7</b>                                 | <b>66,0</b>                    | <b>-184,5</b>              | <b>10,3</b>                                                        |
| <b>Skattefinansieret anlæg</b>               |                        |                                             |                                |                            |                                                                    |
| Anlægsudgifter                               | -66,8                  | -67,4                                       | -82,1                          | -119,6                     | 0,0                                                                |
| Udgifter vedr. jordforsyning                 | -12,5                  | -12,5                                       | -1,3                           | -57,8                      | 0,0                                                                |
| Indtægter vedr. jordforsyning                | 5,0                    | 10,0                                        | 8,5                            | 10,0                       | 0,0                                                                |
| <b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>             | <b>-74,3</b>           | <b>-69,9</b>                                | <b>-74,9</b>                   | <b>-167,4</b>              | <b>0,0</b>                                                         |
| <b>Resultat - Skattefinansieret område</b>   | <b>-9,1</b>            | <b>-4,2</b>                                 | <b>-8,9</b>                    | <b>-351,8</b>              | <b>10,3</b>                                                        |
| <b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>                |                        |                                             |                                |                            |                                                                    |
| Driftsresultat                               | -0,5                   | -0,5                                        | -0,5                           | 0,0                        | 0,0                                                                |
| Anlægsresultat                               | 0,0                    | 0,0                                         | 0,0                            | 0,0                        | 0,0                                                                |
| <b>Resultat - Forsyningsvirksomheder</b>     | <b>-0,5</b>            | <b>-0,5</b>                                 | <b>-0,5</b>                    | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b>                                                         |
| <b>Resultat i alt</b>                        | <b>-9,6</b>            | <b>-4,8</b>                                 | <b>-9,4</b>                    | <b>-351,8</b>              | <b>10,3</b>                                                        |
| <b>PENGESTRØMME</b>                          |                        |                                             |                                |                            |                                                                    |
| Resultat i alt                               | -9,6                   | -4,8                                        | -9,4                           | -351,8                     | 10,3                                                               |
| Afdrag på lån                                | -58,8                  | -135,0                                      | -135,0                         | 0,0                        | 0,0                                                                |
| Låneoptagelse                                | 8,9                    | 8,9                                         | 5,7                            | 26,7                       | 0,0                                                                |
| Øvrige finansforskydninger                   | 4,7                    | -9,0                                        | -9,0                           | 1,1                        | 0,0                                                                |
| <b>Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)</b> | <b>-54,9</b>           | <b>-139,9</b>                               | <b>-147,7</b>                  | <b>-324,1</b>              | <b>10,3</b>                                                        |

Der er et korrigeret anlægsbudget på 242,2 mio. kr. Heraf forventes 74,9 mio. kr. brugt i 2023 og 167,4 mio. kr. forventes overført til 2024. Pr. 31. juli 2023 er der et forbrug på anlæg på 28,0 mio. kr. i nettoudgifter.

#### Arbejdsmarkedsområdet

Der er et forventet mindreforbrug pr. 31. juli 2023 på områder med overførselsadgang på 12,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at det korrigerede budget er baseret på KL's gennemsnitlige forventning til områderne for hele landet.

Der er et forventet merforbrug på områderne for forsikrede ledige og overførselsudgifter på 13,9 mio. kr. Der er med økonomiaftalen for budget 2024 sket en positiv midtvejsregulering af overførslerne for 2023, hvoraf 26,7 mio. kr. tilgår Skive Kommune. Såfremt der meddeles tillægsbevilling til udvalget som indstillet, og reguleringen dermed tilføres området, vil der i stedet være et forventet mindreforbrug.

#### Tillægsbevillinger

Merindtægter fra tilskud/udligning på 68.532.000 kr. fordeles således:

- Merindtægter vedr. lovændringer fra midtvejsreguleringen på 314.000 kr.
- Merindtægter vedr. midtvejsregulering af overførsler m.v. på 26.667.000 kr.
- Merindtægter vedr. pris- og lønregulering på 13.414.000 kr.
- Merindtægter vedr. kompensation for udgifter til håndtering af Covid-19 og flygtninge fra Ukraine i 2022 på 11.328.000 kr.
- Merindtægter vedr. ramme til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine i 2023 på 7.173.000 kr.
- Merindtægter fra særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledighed på 9.636.000 kr.

Merindtægter vedr. skatter på 568.000 kr. vedrører:

- Merudgift vedr. afregning af det skrå skatteloft 396.000 kr.
- Mindreindtægt vedr. kollektiv modregning i bloktilskuddet vedr. skattestigninger 636.000 kr.
- Mindreindtægt fra dødsboskat på 1.400.000 kr.
- Merindtægt fra grundskyld på netto 3.000.000 kr.

Merudgifter vedr. lovændringer til driften på 2.392.000 kr. fordeles således på udvalg:

- Merudgifter på 735.000 kr. vedr. lovændringer på Teknik- og Miljøudvalgets område.
- Merudgifter på 445.000 kr. vedr. lovændringer på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.
- Merudgifter på 797.000 kr. vedr. lovændringer på Børne- og Familieudvalgets område.
- Merudgifter på 415.000 kr. vedr. lovændringer på Økonomiudvalgets område.

Merudgifter vedrørende forsikrede ledige og overførselsudgifter:

- Der søges tillægsbevilling til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område til merudgifter på 26.667.000 kr., svarende til midtvejsreguleringen på områderne for forsikrede ledige og overførselsudgifter.

#### Kompensation for udgifter til ukrainske flygtninge og covid-19

Som en del af midtvejsreguleringen afsættes en ramme på 0,9 mia. kr. i 2023 til modtagelse af fordrevne fra Ukraine. Skive Kommunes andel udgør 7,2 mio. kr. Midlerne udmøntes over bloktilskuddet i 2023. Beløbet vedrørende 2023 placeres indtil videre på Økonomiudvalgets område og vil blive udmøntet på et senere tidspunkt.

Som en del af midtvejsreguleringen i 2023 kompenseres kommunerne desuden med i alt 1,4 mia. kr. for nettomerudgifter afholdt i 2022 i forbindelse med finansiering af indsatsen ift. covid-19 og til håndtering af fordrevne fra Ukraine. Skive Kommunes andel udgør 11,3 mio. kr. Kompensationen udmøntes over bloktilskuddet i 2023.

Det er sædvanlig praksis, at en indtægt modsvares af en udgift, men idet regnskabsåret 2022 er lukket, indstilles det, at kompensationen på 11,3 mio. kr. vedrørende udgifter afholdt i 2022 tilgår kassen.

Udgifter til modtagelse af fordrevne fra Ukraine i 2023 håndteres via kompensationen på 7,2 mio. kr.

Under Økonomiudvalgets område ligger desuden puljer for i alt 8,8 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet eller disponeret over, jævnfør Byrådets behandling af sagen om overførsel af bevillinger fra 2022 til 2023 den 28. marts 2023. Beløbet vedrører kompensation for udgifter til fordrevne fra Ukraine i 2022, kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af Covid-19 i 2022, samt pris- og lønregulering i 2022.

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

Forventede merudgifter relateret til krisen i Ukraine er indregnet i det forventede forbrug, som forvaltningerne har opgjort pr. 31. juli.

#### Pris- og lønkorrektioner

Som en del af midtvejsreguleringen er der en positiv pris- og lønkorrektion på 1,7 mia. kr. i 2023. Skive Kommunes andel af beløbet udgør 13,4 mio. kr.

Der er udmøntet pris- og lønkorrektion til områderne for i alt 15,6 mio. kr.

Det indstilles at 1,8 mio. kr. af udgifterne til pris- og lønkorrektion i 2023 finansieres af de overførte midler på Økonomiudvalgets område, hvoraf 1,8 mio. kr. vedrører en buffer på pris- og lønregulering i 2022. Der vil herefter være puljer på 7,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, som endnu ikke er udmøntet eller disponeret over.

I forbindelse med Byrådets behandling af Forventet regnskab pr. 31. marts 2023, blev det besluttet at kompensation for pris- og lønregulering i lighed med 2022 udmøntes administrativt på baggrund af regeringsaftalen i juni 2023.

Forvaltningerne er således ultimo juni 2023 blevet orienteret om fordelingen af kompensationen, baseret på forudsætningerne for pris og løn i regeringsaftalen.

Pris- og lønkorrektionen udmøntes som følger:

- 2.040.637 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område.
- 1.665.979 kr. på Forsyningsområdet.
- 189.921 kr. på Beredskabskommisionen.
- 1.101.634 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område.
- 1.891.825 kr. på Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalgets område.
- 1.383.406 kr. på Seniorudvalgets område.
- 971.025 kr. på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.
- 3.505.260 kr. på Børne- og Familieudvalgets område.
- 2.802.846 kr. på Økonomiudvalgets område.

#### Jordvarmeanlæg Marienlyst

Økonomiudvalget behandlede på mødet den 15. august 2023 ansøgning om en tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2023 til reetablering af varmeforsyningen på Botilbuddet Limfjordsbakken, samt oprensning af forurenede jord.

Et flertal i Udvalget for Teknik og Miljø anbefalede ved behandlingen den 15. august 2023, at udgiften finansieres af kassen.

Ifølge Skive Kommunes økonomiske politik gives der ikke tillægsbevillinger, medmindre der er tale om ekstraordinære forhold af teknisk karakter.

Økonomiudvalget besluttede derfor at finansiering af projektet tages op i forbindelse med forventet regnskab.

På den baggrund indstiller Teknik, Miljø og Udvikling, at det besluttet om rådighedsbeløbet til jordvarmeanlæg Marienlyst på 500.000 kr. finansieres i 2023 af følgende anlægsprojekter:

- a) Toiletbygningen på Ny Viborgvej, eller
- b) Forlægning af Brårupvej, eller
- c) Cykelstipuljen 2023. Der er et budget 4 mio. kr. Der er indtil videre afgivet bevilling i 2022 til benyttelse i 2023 på cykelstien Roslev-Harre. Det kan ikke nås at igangsætte yderligere, eller
- d) Kåstrupvej – udvidelse af vej og etablering af rundkørsel. Der er et budget på 0,5 mio. kr., som er afsat til projektering, men projektet igangsættes ikke i 2023, eller
- e) Byggemodning – arealerhvervelse. Der er et budget på 14,5 mio. kr., eller
- f) Byggemodning – boligformål. Der er et budget på 13,7 mio. kr.

#### Likviditetsvirkning

Den samlede likviditetsvirkning af det forventede regnskab kan opgøres til 147,7 mio. kr.

| <b>Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)</b>                   | Mio. kr.      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Vedtaget budget</b>                                          | <b>-54,9</b>  |
| Givne tillægsbevillinger pr. 31.07.2023                         | -90,1         |
| <b>Korrigeret budget pr. 31.07.23</b>                           | <b>-144,9</b> |
| <b>Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 31.07.23</b> | <b>19,1</b>   |
| Merforbrug, drift, områder med overførselsadgang                | -8,5          |
| Merforbrug, arbejdsmarkedsområdet og forsikrede ledige          | -13,9         |
| Merforbrug, anlæg                                               | 0,0           |
| Merindtægt, lånoptag og finansforskydninger                     | -3,1          |
| Mindreforbrug ældreboliger                                      | 0,1           |
| Demografiregulering børne- og elevtal                           | -4,3          |
| Merforbrug vejbidrag, erhvervshavne, Fursund Færgeri            | -2,7          |
| Mindreindtægter udleje GreenLab                                 | -0,6          |
| Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget                 | 5,0           |
| Mindreforbrug på områder uden overførselsadgang i øvrigt        | 6,1           |
| <b>Mindreforbrug til drift, anlæg og lån</b>                    | <b>-21,9</b>  |
| <b>Forventet likviditetsforbrug, 2023</b>                       | <b>-147,7</b> |

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 54,9 mio. kr.

.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Skive Kommunes budget- og regnskabsprocedure.

### **Økonomi**

Se sagsfremstilling.

### **Bilag**

1. Notat til Forventet regnskab pr. 31.07.2023 (3723365 - EMN-2022-04923)

### **3 (Offentlig) Byrådsmøde 31. oktober**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2022-02927

DokID: 3736536

Sagsbehandler: Pernille W. Riis

#### **Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

#### **Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Indstillingen tiltrædes.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Byrådsmødet d. 31. oktober 2023 manglede i dagsordenpunktet vedr. byrådsmøderne for 2023.

#### **Forventet sagsgang**

Byrådet.

#### **Indstilling**

Det indstilles

At der afholdes byrådsmøde d. 31. oktober 2023 kl. 17.00 og at evt. temamøde starter 2-3 timer før byrådsmødets start. .

#### **Sagsfremstilling**

.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Den Kommunale Styrelseslov.

#### **Økonomi**

.

## **Bilag**

.



**4 (Offentlig) Eventuelt samarbejde med Holstebro - Center for Tandregulering  
Nordvestjylland CTN  
Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-02972  
DokID: 3724117  
Sagsbehandler: Julie Nielsen

**Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

**Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

**Tidligere beslutninger**

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget  
Dato: 07-09-2023

**SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 07-09-2023 13:00**

**Fraværende**

.

- a) Anbefalet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.
- b) Anbefalet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.
- c) Anbefalet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.
- d) Anbefalet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.

Udvalg: Økonomiudvalg  
Dato: 12-09-2023

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

**Fraværende**

.

Indstillingen fra Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget anbefales.

## **SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 07-09-2023 13:00**

Fraværende

.

- a)      Anbefalet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.
- b)      Anbefalet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.
- c)      Anbefalet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.
- d)      Anbefalet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.

### **Anledning**

Holstebro Kommune har rettet henvendelse til Center for Tandregulering Nordvestjylland med henblik på indtræden i §60 selskabet, der i dag består af henholdsvis Thisted, Skive, Lemvig og Struer kommuner.

Beslutningen om indtræden i CTN skal godkendes i de fire byråd.

### **Forventet sagsgang**

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget  
Økonomiudvalget  
Byrådet

### **Indstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at Holstebro indtræder 1. januar 2024, hvor 2024 er et overgangsår,
- b) at udkastet til nye vedtægter godkendes.
- c) at der frigives 1.254.857 kr. af kommunens deponerede midler.
- d) at Skive Kommunes andel af egenkapitalen på 176.000 kr. registreres fremadrettet som langfristet tilgodehavende i kommunens regnskab.

## **Sagsfremstilling**

Holstebro Kommune rettede den 3. august 2022 henvendelse til Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) om et muligt samarbejde vedrørende tandregulering. CTN's bestyrelse drøftede henvendelsen på bestyrelsesmøde den 11. oktober 2022 (pkt. 11) og stillede sig positive overfor et eventuelt samarbejde. På bestyrelsesmødet den 28. november 2022 (pkt. 22), besluttede bestyrelsen at udarbejde et vilkårs- og forhandlingsoplæg, for en eventuel indtræden i CTN. Oplægget blev godkendt på bestyrelsesmødet den 20. februar 2023.

Sagen har været behandlet i Børne- og Familieudvalget i Holstebro Kommune den juni 22. juni 2023, hvor udvalget indstillede til Byrådet, at

- godkende indgåelse i §60 selskabet CTN under forudsætning af, at de endelige udgifter og finansieringsmuligheder fastlægges som en del af regnskabsafslutningen for 2023.
- der foretages deponering svarende til 2,33 mio. kr.

Byrådet i Holstebro behandler sagen den 29. august 2023.

## **Sagen**

CTN's bestyrelse besluttede den 20. februar følgende vilkår for Holstebro Kommunes indtræden:

- Ved indtræden i CTN gælder de samme vilkår for decentral klinikdrift som for de øvrige kommuner. Det betyder, at Holstebro Kommune i lighed med Skive, Lemvig, Thisted og Struer kommuner stiller klinikfaciliteter til rådighed, og CTN leverer personale og materialer til decentral drift (i overgangsåret er der ikke et stort behov for decentral drift i Holstebro, da der ikke er et nævneværdigt antal igangværende behandlinger).
- Den decentrale drift skal ske i samme omfang, som i de øvrige kommuner, set i relation til børnetallet.
- CTN overtager ikke børn fra Holstebro Kommune, hvor der er lavet behandlingsplan, igangsat behandling eller afsluttet behandling hos Holstebro Kommunes nuværende leverandør af reguleringstandpleje.
- Holstebro Kommune skal afholde udgifter til etablering af et ekstra kliniklokale i CTN, for så vidt angår indkøb og montering af ny unit og montering af eksisterende skabe.

## **Kapacitet på baggrund af KL's anbefalinger og retningslinjer i Sundhedsloven**

Udgangspunktet for beslutningen om en udvidelse af CTN med Holstebro Kommune forudsætter, at CTN's opbygning følger KL's anbefalinger og retningslinjerne i Sundhedsloven vedr. organisering af tandreguleringsområdet i større centre.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at kommunerne samarbejder i større tandregulerings-enheder. Sundhedsstyrelsen anbefaler endvidere, at der på tandreguleringsområdet ideelt set bør være følgende teamsammensætning til den kliniske opgave: 1 specialtandlæge, 1 tandplejer og 3-4 klinikassistenter. Et center (som CTN) bør som minimum have to teams. Dette vil være ensbetydende med, at en organisatorisk enhed bør dække et befolkningsunderlag på 55.000 - 100.000 personer, det vil sige ca. 11.000 - 20.000 børn og unge.

I 2023 er CTN opbygget omkring 2 teams. De to teams består af 2 specialtandlæger og 9 (deltids-) medhjælpere plus administrativt personale med et underlag på ca. 23.000 børn (0-17 år).

## **Fremtiden i CTN**

Såfremt CTN udvides med Holstebro Kommune, vil underlaget være ca. 35.000 børn (0-17 år). Det vil betyde, at kapaciteten i CTN fremadrettet skal være 3 teams med 3 fuldtids specialtandlæger.

Til supplement af de nuværende 2 teams, er der i 2023 rekrutteret og fastansat en specialtandlæge på 0,45 stilling. Dette med henblik på dels at nedbringe ventetiden, og dels at forberede en eventuel udvidelse af selskabet og dermed sikre en øget kapacitet.

Generelt er det vanskeligt at rekruttere specialtandlæger. Der uddannes kun ganske få nye specialtandlæger hvert år. I 2024 vil der skulle ansættes endnu en deltids-specialtandlæge for at have en kapacitet, der kan dække den udvidelse, som en indtræden af Holstebro Kommune vil indebære. Hvis rekrutteringen ikke lykkes i første omgang, risikeres ventetiden på opstart af behandling for de nuværende kommuners børn og unge at blive længere. Den er i dag ca. 9 måneder.

Dog har CTN i dag tilknyttet yderligere to specialtandlæger på konsulentbasis. Det skønnes med brug af de eksterne konsulenter, at overgangsåret 2024 kan bemande svarende til 3 teams ved hjælp af disse, indtil der kan rekrutteres yderligere en fastansat deltidsspecialtandlæge. Derfor forventes det ikke, at ventetiden forøges.

Rekrutteringsmæssigt er det en fordel at være et stort center. Det, at der i dag er tilknyttet 3 specialtandlæger (2,45 stilling i alt) er attraktivt i forhold til at kunne tilbyde et fagligt fællesskab.

Med en kapacitet, der imødekommer det underlag, udvidelsen medfører, forventes stordriftsfordele for eksempel lavere udgift pr. barn og større fleksibilitet i opgavefordelingen ved sygdom, barsel og lignende. Samtidig mindskes sårbarheden ved faldende børnetal.

### **Vedtægtsændring**

I forbindelse med Holstebro Kommunes anmodning om indtræden i CTN pr. 01.01.2024 har administrationen udarbejdet udkast til nye vedtægter (vedlagt som bilag), som sendes til godkendelse i de 4 nuværende ejerkommuner, og efterfølgende til godkendelse i Holstebro Kommune.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

CTN er et fælleskommunalt selskab. Forvaltningen i Struer har undersøgt hvorvidt vedtægtsændringerne skal godkendes af Ankestyrelsen. Dette er ikke tilfældet idet CTN ikke overskrider to af følgende størrelsesgrænser, som fremgår af revisorlovens § 1 a, stk. 1, nr. 4:

- En balancesum på 44 mio. kr.,
- En nettoomsætning på 89 mio. kr., og
- Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 50

Ankestyrelsen skal derfor blot orienteres om, at der vedtaget vedtægtsændringer

### **Økonomi**

Der er udarbejdet et økonomisk overslag, og som det fremgår af udvalgsbehandlingen i Holstebro, er dette overslag godkendt i Børne- og Familieudvalget i Holstebro Kommune den 22. juni 2023.

### **Tildelingsmodel fra 1. januar 2025**

Bestyrelsen besluttede den 15. august 2023 en ny tildelingsmodel gældende fra pr. 1. januar 2025, hvor år 2024 bliver et overgangså med Holstebro Kommunes delvise indtræden.

Tildelingsmodellen indebærer en model med faste og variable budgetposter, hvor kun de variable poster påvirkes af børnetal (0-17-årige), og hvor Holstebro Kommune er indtrådt. De faste udgifter

udgør ca. 18% af CTN's budget og vedr. primært husleje, leasing, IT og overhead. År 2025 er nyt basisår, hvor administrationen har gennemgået alle budgetposter og tilpasset budgetposterne efter forventet behov med Holstebros indtrædelse til den daglige drift.

Ændringen medfører en pris pr. barn (0-17-årige) på 508 kr. i 2025 mod 560 kr. i den nuværende model. Pris pr. barn vil stige med omkring 1 kr. årligt som følge af faldende børnetal (færre til at betale de faste udgifter).

| <b>Kommune (beløb i 1.000 kr.), 2023-prisniveau</b> | <b>2025</b>   | <b>2026</b>   | <b>2027</b>   | <b>Forskel 2025 ift. nuværende</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| Lemvig                                              | 1.649         | 1.637         | 1.621         | -168                               |
| Skive                                               | 3.965         | 3.886         | 3.811         | -405                               |
| Struer                                              | 1.807         | 1.773         | 1.742         | -184                               |
| Thisted                                             | 4.181         | 4.180         | 4.167         | -428                               |
| Holstebro                                           | 6.198         | 6.155         | 6.132         |                                    |
| <b>Total</b>                                        | <b>17.799</b> | <b>17.631</b> | <b>17.473</b> |                                    |
| <i>Pris pr. barn (0-17-årige) (hele kr.)</i>        | <i>508</i>    | <i>509</i>    | <i>510</i>    | <i>-52</i>                         |

Alle beløb er i 2023-prisniveau og vil årligt blive fremskrevet i henhold til KL's skøn for pris- og lønudviklingen.

Modellen baseres på børnetal fra Danmarks Statistik 0-17 år og udgifter relateret hertil. Der er endnu ikke indarbejdet merudgifter relateret til vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige. Dette afklares de kommende år, og der foreslås i oplæg til nye vedtægter til ejerkommunerne, at disse merudgifter fordeles mellem kommunerne efter deres forholdsmæssige andel af 18-21 årige pr. 1.1.

### Udligning af egenkapital

I CTN vil der 31.12.23 være en egenkapital som er tilhørende de nuværende 4 ejer kommuner. Den seneste budgetopfølgning pr. 31.05 indikerer, at egenkapitalen pr. 31.12.2023 vil være 780.000 kr.

Ved Holstebro Kommunes indtræden skal der ske en udligning af eksisterende egenkapital via kapitaltilførsel fra Holstebro Kommune, jf. punkt 13.4 i udkast til nye vedtægter. Kapitaltilførslen udbetales til de øvrige ejerkommuner, hvorefter kommunernes ejerandel værdisættes som andelen af 0-17-årige (primo året).

For nuværende forventes udligning som følger:

| <b>Kommune</b>            | <b>Nuværende fordeling af EK</b> |                             | <b>Efter Holstebros indtræden</b> |                 | <b>Afvigelse</b>                   |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| <b>(beløb i hele kr.)</b> | <b>0-17 årige</b>                | <b>Andel EK<sup>1</sup></b> | <b>0-17 årige</b>                 | <b>Andel EK</b> | <b>Ændring indskud<sup>2</sup></b> |
| Struer                    | 3.666                            | 123.000                     | 3.666                             | 80.000          | -43.000                            |
| Lemvig                    | 3.280                            | 110.000                     | 3.280                             | 72.000          | -38.000                            |
| Skive                     | 8.020                            | 269.000                     | 8.020                             | 176.000         | -93.000                            |
| Thisted                   | 8.308                            | 278.000                     | 8.308                             | 182.000         | -96.000                            |
| Holstebro                 |                                  |                             | 12.312                            | 270.000         | 270.000                            |

|              |               |                |               |                |          |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| <b>Total</b> | <b>23.274</b> | <b>780.000</b> | <b>35.586</b> | <b>780.000</b> | <b>0</b> |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|

<sup>1</sup> Endelig fordeling sker når regnskab 2023 er aflagt på baggrund af faktisk egenkapital pr. 31.12.23.

<sup>2</sup> Positive beløb er kapitaltilførsel fra Holstebro Kommune, mens negative beløb er udbetaling til ejerkommuner.

#### *Specifikt for Skive Kommune:*

Der er ikke for nuværende registeret en ejerandel i Skive Kommunes regnskab vedrørende CTN.

Kommunens ejerandel på 176.000 kr. vil fremadrettet blive registeret under "Andre langfristede udlån og tilgodehavender".

#### **Deponering**

Såfremt Skive, Lemvig, Thisted og Struer kommuner beslutter at lade Holstebro Kommune indtræde i CTN. Vil det påvirke den nuværende deponering. Hvis deponeringsforpligtelsen fordeles efter estimeret børnetal i 2024, vil Holstebro Kommunes deponeringsforpligtelse udgøre 2,3 mio. kr., som de øvrige kommuners tilsvarende vil falde med:

| <b>Kommune<br/>(beløb i hele<br/>kr.)</b> | <b>Børneandel 0-<br/>17</b> | <b>Deponering<br/>u/Holstebro<br/>Opr. Fordeling</b> | <b>Deponering<br/>m/Holstebro<br/>Fordelt børnetal<br/>2024</b> | <b>Ændring</b> |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Holstebro                                 | 34,6%                       | 0                                                    | 2.332.438                                                       | 2.332.438      |
| Lemvig                                    | 9,2%                        | 1.032.928                                            | 621.377                                                         | -410.551       |
| Skive                                     | 22,5%                       | 2.373.343                                            | 1.519.343                                                       | -854.000       |
| Struer                                    | 10,3%                       | 1.132.197                                            | 694.503                                                         | -473.694       |
| Thisted                                   | 23,4%                       | 2.204.096                                            | 1.573.903                                                       | -630.193       |
| <b>Total</b>                              | <b>100,0%</b>               | <b>6.741.564</b>                                     | <b>6.741.564</b>                                                | <b>0</b>       |

#### *Specifikt for Skive Kommune:*

Såfremt Holstebro Kommune indtræder i CTN, vil Skive Kommunes deponerede midler vedrørende tandreguleringscenteret blive reduceret med 1.254.857 kr., således at beløbet stemmer til den fremsendte oversigt, hvor deponeringsforpligtelsen er fordelt efter de aktuelle børnetal i samarbejdskommunerne.

Der frigives således 1.254.857 kr., som kommunens likviditet forøges med. Frigivelse af deponering påvirker ikke kommunens indestående i banken.

#### **Bilag**

1. Bilag 1 - Nye vedtægter CTN 040823 - Endelig version (3724222 - EMN-2023-02972)
2. Bilag 2 - Sagsfremstilling Holstebro Kommune (3724214 - EMN-2023-02972)
3. Bilag 3 - Notat (3724217 - EMN-2023-02972)
4. Bilag 4 - Anmodning om fremtidigt samarbejde CTN (3724221 - EMN-2023-02972)

## **5 (Offentlig) Grøn Pulje - 2. runde**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2022-00170

DokID: 3704748

Sagsbehandler: Peter E. Steens

### **Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

#### **Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Henrik Godsk blev erklæret inhabil.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Klimaudvalget

Dato: 24-08-2023

**KLIMAUDVALGET DEN 24-08-2023 16:00**

#### **Fraværende**

Bente Østergaard og Mogens Birkelund

Klimaudvalget anbefaler i forhold til indstillingen, at

Skive - Kvarterets Legeplads - Biodiversitet i nærområdet (3669482 - GEO-2023-04160) tildeles tilskud på 20.778. Forudsætningen for tilskuddet er at der ikke opstilles foderstationer til fugle, da det medvirker til en forvridning i antallet af arter. Dermed fremmer man arter som søger til foderstationerne, og fortrænger andre som ikke søger til foderstationen. Det kan desuden give problemer med rotter.

Varmeforsyning i Grønning Forsamlingshus (GEO-2023-04162) tildeles tilskud på 43.300.

Energiforbedring i Lyby Forsamlingshus (GEO-2022-05783 / 446-3) tildeles tilskud på 152.000 kr.

Solceller til OddenseHus (GEO-2022-05798 / 446-10) tildeles tilskud på 575.460 kr.

Pulsen - Udbygning af solcelleanlæg (GEO-2023-04182) tildeles tilskud på 150.000 kr.

Udskiftning af tag samt solceller til Hem Forsamlingshus (GEO-2023-04164) afslag pga. den lange tilbagebetalingstid da puljen ikke støtter bygningsforbedringer uden nævneværdig energi- og klimaeffekt.

Solceller på ny bygning (GEO-2023-04183) tildeles tilskud på 102.160 kr.

Varmepumpe til Stårup Forsamlingshus (GEO-2023-04173) tildeles tilskud på 15.000 kr.

Udvidelse af solcelleanlæg og batterikapacitet (GEO-2022-05873 / 446-17) tildeles tilskud på 192.000 kr.

Energibesparende tiltag til banens vandingsanlæg (GEO-2023-04153) tildeles tilskud på 107.000 kr. til pumperne, da omkostninger til dyser anses for en driftsomkostning.

Grøn omstilling af energiforsyningen fra gas til varmepumper (GEO-2022-05800 / 446-15) meddeles afslag indtil en nærmere afklaring om muligheden for fjernvarme i Breum.

Fjernvarme i Kassehuset (GEO-2023-04186) tildeles tilskud på 106.500 kr.

Varmepumpe til opvarmning af Vile Forsamlingshus (GEO-2022-05795 / 446-8) tildeles tilskud på 17.490 kr.

Energi- og funktionsoptimering i Vinde Forsamlingshus (GEO-2023-04168) meddeles afslag pga. begrænset energi- og klimaeffekt.

Energiforbedringer i Durup Idræts- og Svømmehal (GEO-2023-04184) meddeles afslag da energibesparelserne ikke er tilstrækkelig anskueliggjort.

Solcelleanlæg med batteri til Hald Borgerhus (GEO-2022-05789 / 446-19) meddeles afslag da informationstavler falder udenfor puljens formål.

Grøn energi til Lund Forsamlingshus (GEO-2022-05788 / 446-7) tildeles tilskud på 122.500 kr.

Nye vinger og vingeaksel til Roslev Mølle (GEO-2022-05808 / 446-35) meddeles afslag da det vurderes at projektet i sin helhed falder udenfor puljens formål.

Gamle fiskerhuse på kanten (GEO-2022-05804 / 446-18) meddeles afslag da det vurderes at projektet i sin helhed falder udenfor puljens formål.

Ny tilbygning til klubhuset (GEO-2023-04191) meddeles afslag da det vurderes at projektet i sin helhed falder udenfor puljens formål.

- I forbindelse med næste runde besluttede udvalget at forvaltningen kontakter skole- og dagtilbudsledere i Skive Kommune med information omkring Grøn Pulje og inspirationsmateriale med henblik på videreformidling.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 05-09-2023

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-09-2023 11:15**



## **Fraværende**

.

Udvalget anbefalede Klimaudvalgets indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg  
Dato: 12-09-2023

## **ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

## **Fraværende**

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

## **Anledning**

Behandling af ansøgninger til Grøn Pulje – 2. runde, med afsæt i forvaltningens vurdering.

## **Forventet sagsgang**

Klimaudvalget

Udvalget for Teknik & Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

## **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der tages stilling til ansøgningerne til Grøn Pulje – 2. runde, med afsæt i forvaltningens vurdering

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

På mødet 31. maj 2022 godkendte Byrådet oprettelsen af den lovpligtige Grøn Pulje, forud for en éngangsindbetaling til kommunen på 6,75 mio. kr. fra Eurowind Energy A/S for opstillingen af 13 nye vindmøller ved GreenLab. Det godkendtes samtidigt, at der afsættes 8% til administration og at restbeløbet fordeles på fire ansøgningsrunder over to år á 1.552.500 kr.

På mødet 28. februar 2023 godkendte Byrådet forvaltningens anbefaling til fremtidig fremstilling og behandling af ansøgninger til Grøn Pulje. Samtidigt godkendtes Klimaudvalgets anbefaling om, at ansøgningernes samlede pointscore vægter højere end temaer.

Ansøgninger tildeles 1-5 point ud fra projektets afstand til det eller de indbetalende VE-anlæg samt 1-5 point for en vurdering af projektets bæredygtighed for i alt op til 10 point.

Ved vurderingen af et projekts bæredygtighed og tildelingen af point, vægter forvaltningen blandt andet:

- Skala – hvor mange kommer projektet til gode? Hvor stor er CO2-reduktionen?
- Dimensionering, især ved energiprojekter – er den foreslåede løsning valgt i forhold til behov og økonomi?
- Sund økonomi – vil projektet resultere i en bedre driftsøkonomi fremadrettet?
- Hvordan fremmer projektet Skive Kommunes grønne målsætninger om CO2-reduktion og fremme af biodiversitet? Inspireres der til fælles klimahandlinger?

5 point gives således til projekter der giver grøn omstilling på en stor skala, er velproportionerede og sikrer en sundere driftsøkonomi fremadrettet. Omvendt gives 1 point til projekter der ikke bidrager nævneværdigt til hverken CO2-reduktion, forbedret biodiversitet eller andre af Skive Kommunes grønne målsætninger eller som er meget mangelfuldt beskrevne.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til indstilling til tilskud fra Grøn Pulje – 2. runde.

Fra behandlingen af ansøgninger til Grøn Pulje – 1. runde er et restbeløb på 166.951 kr., for i alt 1.719.451 kr. til rådighed i Grøn Pulje – 2. runde.

### Indkomne ansøgninger

Ved ansøgningsfristen for Grøn Pulje – 2. runde 12. juni 2023, havde forvaltningen modtaget 21 ansøgninger, hvoraf 1 senere har valgt at udskyde ansøgningen. De resterende 20 ansøgninger ligger inden for kommunalfuldmagten og de politisk godkendte rammer for puljen og beløber sig i alt til 4.027.848 kr. 9 af de 20 ansøgte Grøn Pulje – 1. runde.

Nedenstående oversigt over indkomne ansøgninger er sorteret efter samlet score, med højeste øverst.

| Ansøger                 | Projektitel og ID-nr.                                           | Ansøgt beløb | Point – afstand | Point – bæredygtighed | Samlet score | Bilag nr. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------|
| Grønning Forsamlingshus | Varmeforsyning i Grønning Forsamlingshus (GEO-2023-04162)       | 43.300 kr.   | 5               | 4                     | 9            | 3         |
| Lyby Forsamlingshus     | Energiforbedring i Lyby Forsamlingshus (GEO-2022-05783 / 446-3) | 152.000 kr.  | 5               | 4                     | 9            | 4         |
| OddenseHus              | Solceller til OddenseHus (GEO-                                  | 575.460 kr.  | 5               | 4                     | 9            | 5         |

|                            |                                                                                                       |             |   |   |   |    |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---|---|---|----|
|                            | 2022-05798 / 446-10)                                                                                  |             |   |   |   |    |
| Kvarterets<br>Legeplads    | Biodiversitet i<br>nærområdet (GEO-<br>2023-04160)                                                    | 20.778 kr.  | 4 | 5 | 9 | 2  |
| Pulsen i Balling           | Pulsen - Udbygning<br>af solcelleanlæg<br>(GEO-2023-04182)                                            | 150.000 kr. | 4 | 4 | 8 | 6  |
| Hem<br>Forsamlingshus      | Udskiftning af tag<br>samt solceller<br>(GEO-2023-04164)                                              | 360.750 kr. | 5 | 3 | 8 | 7  |
| Skive Tennis<br>Klub       | Solceller på nyt<br>klubhus (GEO-<br>2023-04183)                                                      | 102.160 kr. | 4 | 4 | 8 | 8  |
| Stårup<br>Forsamlingshus   | Varmepumpe til<br>Stårup<br>Forsamlingshus<br>(GEO-2023-04173)                                        | 15.000 kr.  | 4 | 4 | 8 | 9  |
| Skive Golfklub             | Udvidelse af<br>solcelleanlæg og<br>batterikapacitet<br>(GEO-2022-05873 /<br>446-17)                  | 192.000 kr. | 5 | 3 | 8 | 19 |
| Harre Vig<br>Golfklub      | Energibesparende<br>tiltag til banens<br>vandingsanlæg<br>(GEO-2023-04153)                            | 167.000 kr. | 4 | 4 | 8 | 20 |
| Østsalling<br>Kulturcenter | Grøn omstilling af<br>energiforsyningen<br>fra gas til<br>varmepumper<br>(GEO-2022-05800 /<br>446-15) | 400.000 kr. | 4 | 4 | 8 | 10 |
| Kassehuset i<br>Glyngøre   | Fjernvarme i<br>Kassehuset (GEO-<br>2023-04186)                                                       | 106.500 kr. | 3 | 4 | 7 | 11 |
| Vile<br>Forsamlingshus     | Varmepumpe til<br>opvarmning af Vile<br>Forsamlingshus<br>(GEO-2022-05795 /<br>446-8)                 | 17.490 kr.  | 3 | 4 | 7 | 12 |
| Vinde<br>Forsamlingshus    | Energi- og<br>funktionsoptimering<br>i Vinde<br>Forsamlingshus<br>(GEO-2023-04168)                    | 473.652 kr. | 5 | 2 | 7 | 13 |

|                                        |                                                                        |                      |   |   |   |    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|---|---|----|
| Durup Idræts- og Svømmehal             | Energiforbedringer i Durup Idræts- og Svømmehal (GEO-2023-04184)       | 300.000 kr.          | 3 | 4 | 7 | 14 |
| Hald Borgerforening                    | Solcelleanlæg med batteri til Hald Borgerhus (GEO-2022-05789 / 446-19) | 79.258 kr.           | 3 | 4 | 7 | 15 |
| Lund Forsamlingshus                    | Grøn energi til Lund Forsamlingshus (GEO-2022-05788 / 446-7)           | 122.500 kr.          | 2 | 4 | 6 | 16 |
| Foreningen til Roslev Mølles Bevarelse | Nye vinger og vingeaksel til Roslev Mølle (GEO-2022-05808 / 446-35)    | 500.000 kr.          | 4 | 2 | 6 | 21 |
| Ålbæk Anker- og Landingsplads          | Gamle fiskerhuse på kanten (GEO-2022-05804 / 446-18)                   | 100.000 kr.          | 2 | 3 | 5 | 17 |
| Roslev Idrætsklub                      | Ny tilbygning til klubhuset (GEO-2023-04191)                           | 150.000 kr.          | 4 | 1 | 5 | 18 |
| <b>I alt</b>                           |                                                                        | <b>4.027.848 kr.</b> |   |   |   |    |

### Grøn Pulje – 3. runde

Grøn Pulje – 3. runde kan søges fra 1. november 2023 kl. 12.00 frem til fristen 11. december 2023 kl. 12.00. Ansøgningerne behandles politisk i Klimaudvalget, Udvalget for Teknik & Miljø, Økonomiudvalget og Byrådet i januar og februar 2024.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Bekendtgørelse om grøn pulje, nr. 742 af 30. maj 2020.

### **Økonomi**

Fra behandlingen af ansøgninger til Grøn Pulje – 1. runde er et restbeløb på 166.951 kr., for i alt 1.719.451 kr. til rådighed i Grøn Pulje – 2. runde.

### **Bilag**

1. 1 - Oversigt over ansøgninger til Grøn Pulje - 2. runde (3707905 - EMN-2022-00170)
2. 2- Skive - Kvarterets Legeplads - Biodiversitet i nærområdet (3669482 - GEO-2023-04160)
3. 3 - Grønning - Varmeforsyning i Grønning Forsamlingshus (3669510 - GEO-2023-04162)
4. 4 - Lyby - Energiforbedring i Lyby Forsamlingshus (3669559 - GEO-2022-05783)

5. 5 - Oddense - Solceller og batterier til OddenseHus (3669574 - GEO-2022-05798)
6. 6 - Balling - Pulsen i Balling - Udbygning af solcelleanlæg (3674135 - GEO-2023-04182)
7. 7 - Hem - Nyt tag og solceller til Hem Forsamlingshus (3669537 - GEO-2023-04164)
8. 8 - Skive - Solceller på Skive Tennisklubs nye bygning (3669879 - GEO-2023-04183)
9. 9 - Stårup - Varmepumpe til Stårup Forsamlingshus (3669766 - GEO-2023-04173)
10. 10 - Breum - Østsalling Kulturcenter - Grøn omstilling af energiforsyningen fra gas til varmepumper (3669855 - GEO-2022-05800)
11. 11 - Glyngøre - Fjernvarme til Kassehuset i Glyngøre (3669928 - GEO-2023-04186)
12. 12 - Vile - Varmepumpe til opvarmning af Vile Forsamlingshus (3669899 - GEO-2022-05795)
13. 13 - Vinde - Energi- og funktionsoptimering i Vinde Forsamlingshus (3672359 - GEO-2023-04168)
14. 14 - Durup - Energirenovering i Durup Idræts- og Svømmehal (3669886 - GEO-2023-04184)
15. 15 - Hald - Solcelleanlæg med batteri til Hald Borgerhus (3669343 - GEO-2022-05789)
16. 16 - Lund - Udskiftning af oliefyr med varmepumpe (3669931 - GEO-2022-05788)
17. 17 - Ålbæk - Gamle fiskerhuse på kanten (3669944 - GEO-2022-05804)
18. 18 - Roslev - Ny tilbygning til Roslev Idrætsklub (3669974 - GEO-2023-04191)
19. 19 - Skive - Udvidelse af Skive Golfklubs solcelleanlæg (3670622 - GEO-2022-05807)
20. 20 - Harrevig-egnen - Energibesparende tiltag til Harre Vig Golfklubs vandingsanlæg (3669360 - GEO-2023-04153)
21. 21 - Roslev - Nye vinger og vingeaksel til Roslev Mølle (3670629 - GEO-2022-05808)

## **6 (Offentlig) Helhedsplan for Hjerteklyngen**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-01997

DokID: 3651388

Sagsbehandler: Tonie Holmberg Kristensen

### **Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

#### **Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 06-06-2023

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 06-06-2023 12:00**

#### **Fraværende**

Bente Østergaard var fraværende.

Udvalget udsatte sagen.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 05-09-2023

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-09-2023 11:15**

#### **Fraværende**

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 12-09-2023

## **ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

### **Anledning**

Det foreslås, at der igangsættes en ny helhedsplan, der kan understøtte et lokalsamfund og sætte rammerne for udvikling i det kommende 10 år med et budget på kr. 6 mio.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der igangsættes en ny helhedsplan, der kan understøtte et lokalsamfund, og sætte rammerne for udvikling i de kommende 10 år med et budget på 6 mio. kr.
- At Hjerteklyngen – Højslev, Nr. Søby og Dommerby prioriteres til en helhedsplan

### **Sagsfremstilling**

I Planstrategien blev Thise, Sdr. Thise og Sundsøre samt Fur udpeget til at få udarbejdet en helhedsplan, som en ny tilgang til udvikling af lokalsamfund i landdistrikterne.

Begge projekter er pt. Igangværende, men erfaringerne med det nye koncept for borgerinddragelse "Fremtidsbutikken" indikerer, at der er langt større bredde i deltagerskaren, et større og bredere funderet engagement i projekterne lokalt, samt et bedre fundament for samarbejde mellem borgere og forvaltning til gavn for kvaliteten af de projekter, planerne omfatter. Forvaltningen ønsker derfor at fortsætte med at udfolde helhedsplanerne som et element i arbejdet med at udvikle landdistrikterne.

Vedhæftet er dels en oversigt over områdefornyelser og helhedsplaner, dels et kortbilag der illustrerer, hvor der har været gennemført/gennemføres områdefornyelser, lokale udviklingsplaner og helhedsplaner fra ca. 2010 og op til i dag.

Potentielle områdefornyelser:

Lem samt Højslev, Dommerby og Nr. Søby (Hjerteklyngen) har på forskellige tidspunkter tilkendegivet ønske om at komme i betragtning til en helhedsplan. For begge parter vedkommende har de været i betragtning til en områdefornyelse gennem en årrække og med god grund.

Teknisk Forvaltning foreslår, Hjerteklyngen prioriteres til en helhedsplan.

Dette begrundes i:

- At området, som en af de få i Skive Kommunes landdistrikter, med Højslev Stationsby som omdrejningspunkt, oplever en positiv befolkningsudvikling og har et stort bosætningspotentiale.
- At borgerforeningen og lokalsamfundene er meget aktive, og har gennemført en borgerproces om udviklingen af deres område, som det er oplagt at Skive Kommune bidrager til at løfte yderligere.
- At man de sidste år bl.a. har arbejdet på og delvist mobiliseret midler til at skabe en række mødesteder i området, bl.a. en naturlegeplads i Dommerby, skov i Nr. Søby og en ny bypark – Hjerteparken. Det er således igangværende projekter, som det er oplagt at understøtte.
- At der ikke tidligere har været en koordineret indsats i Højslev, Nr. Søby og Dommerby. I et geografisk perspektiv er det et centralt "hjørne" af kommunen, hvor indsatsen bør styrkes. Dette bør også ses i lyset af en (potentiel vestlig) motorvej omkring Viborg, som kan øge områdets attraktivitet.

Allerede i 2015 foreslog Teknisk Forvaltning, at der i Højslev Stationsby og Nørre Søby skulle gennemføres områdefornyelse nu eller indenfor en overskuelig årrække.

Udarbejdelse af helhedsplanen vil ske i et tæt samarbejde, mellem Skive Kommune og lokale interessenter fra området og afsættet vil være konceptet "fremtidsbutikken", som er landdistriktsteamets metode til borgerinddragelse og lokalsamfundsudvikling.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

### **Økonomi**

Da Folketinget først færdigbehandlede finanslovsforslaget for 2023 i slutningen af april, har Social- og Boligstyrelsen først kunne igangsætte indkaldelse af kommunernes anmodninger om, at få del i den statslige ramme for Landsbypuljen 2023 i maj, og Skive Kommune vil formentlig modtage tildeling af rammen ultimo juni 2023.

En samlet helhedsplan vil, i lighed med tidligere områdefornyelser, indeholde samlede investeringer i området på 6,0 mio. Refusionsprocenten er på 60%.



**Bilag**

1.      Oversigt - udviklingsindsatser SK (3657494 - EMN-2023-01997)
2.      Områdefornyelser i Skive Kommune - tidslinie (3657492 - EMN-2023-01997)
3.      Notat - Helhedsplan for Hjerteklyngen (3687367 - EMN-2023-01997)

**7 (Offentlig) Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 82\_777 for delvis ophævelse af Lokalplan 82 for Lyngdal 1. i Glyngøre**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: GEO-2022-03183  
DokID: 3686802  
Sagsbehandler: Jannik Højer Jensen

**Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

**Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

**Tidligere beslutninger**

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

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

**Fraværende**

.

Udvalget udsatte sagen.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 05-09-2023

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-09-2023 11:15**

**Fraværende**

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 12-09-2023

## **ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

### **Anledning**

Forslag til Lokalplan nr. 82\_777 for delvis ophævelse af Lokalplan 82 for Lyngdalen 1. i Glyngøre, har været i offentlig høring. Der er kommet et høringssvar. Byrådet skal tage stilling til, om plangrundlaget skal vedtages endeligt.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

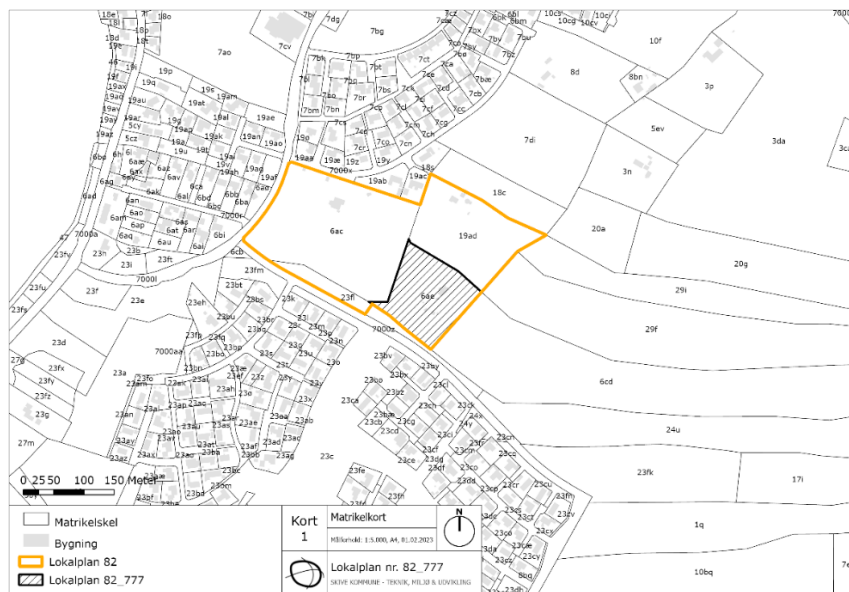
### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) At Lokalplan nr. 82\_777 for Lyngdalen 1. i Glyngøre vedtages endeligt uden ændringer

### **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog den 30. maj 2023 forslag til Lokalplan 82\_777, som er en delvis ophævelse af gældende Lokalplan nr. 82 for et område ved Sportspladsen i Glyngøre. Lokalplanen omfatter en delvis ophævelse for adressen Lyngdalen 1, som ses nedenfor.



Den delvise ophævelse af Lokalplan 82 giver mulighed for, at Lyngdalen fremover kan benyttes til boligformål. Efter vedtagelse af den delvise ophævelse, vil kommuneplanramme 6.BE4 regulere arealet. Rammen giver mulighed for både åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Forslag til Lokalplan 82\_777 har været i offentlig høring i perioden 15. juni 2023 til 13. juli 2023.

Der er modtaget et høringssvar i den offentlige høring. Høringssvaret er i bilag 1. Resume af bemærkningen og forvaltningens bemærkning hertil er i indsigelsesnotatet i bilag 2.

Høringssvaret er indgivet af FDF Glyngøre, som ønsker færdselsret til skovvejen på tværs af Lyngdalen 1, ad den vej som spejderne har benyttet som adgangsvej til hytten siden 1977.

Teknik, Miljø og Udvikling bemærker, at FDF Glyngøre ikke har tinglyst vejret via Lyngdalen 1, men i stedet har vejadgang via offentlig vej fra Granvej. Se kortudsnit nedenfor. Vejadgangen er dog tilvokset og derfor ikke tilgængelig for køretøjer for nuværende. Det er vejens tilstødende grundejers ansvar at vedligeholde vejadgangen. Forvaltningen anbefaler, at vejadgangen fra Granvej gøres tilgængelig igen. Forvaltningen kan være behjælpelig med at rydde vejen for beplantning mod betaling. Forvaltningen er i dialog med FDF Glyngøre herom. Det er en proces, der forløber uafhængigt af lokalplanprocessen.



Der er en tinglyst vejret på Lyngdalen 1 gældende for ejendommen mod øst. Vejen benyttes i det daglige primært af gående og cyklende, hvilket den nye ejer af ejendommen ikke har indvindinger imod.

Høringssvaret har derfor ikke påvirkning på Lokalplan 82\_777.

Forslag til Lokalplan 82\_777, som er sendt i offentlig høring, kan ses her:

<https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=652>

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

Planen er også vedhæftet i bilag 3

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Planloven

## **Økonomi**

### **Bilag**

1. Bilag 1 - Høringssvar fra FDF Glyngøre (3699610 - GEO-2022-03183)
2. Bilag 2 - Indsigelsesnotat (3699985 - GEO-2022-03183)
3. Bilag 3 - Forslag til Lokalplan 82-777 for delvis ophævelse af Lokalplan 82 (3699615 - GEO-2022-03183)

**8 (Offentlig) Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 329 for udvidelse af et erhvervsområde samt solenergianlæg ved Vinkel**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: GEO-2021-02434  
DokID: 3653960  
Sagsbehandler: Sanne Heiselberg Flarup

**Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

**Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Med 24 stemmer mod 2 (liste 0 og Søren Andersen) tiltrædes indstillingen fra Økonomiudvalget.

**Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 13-06-2023

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 13-06-2023 12:15**

**Fraværende**

Niels Ole D. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget udsatte sagen.

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

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

**Fraværende**

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling. Derudover anbefalede udvalget, at lokalplanen giver mulighed for, at der samlet må etableres op til 55 ha anlæg til indvinding af solenergi. Forvaltningen bemyndiges til at foretage de nødvendige ændringer i lokalplanens redegørelse og bestemmelser som følge af beslutningen.

Udvalg: Økonomiudvalg  
Dato: 22-08-2023

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 22-08-2023 13:30**

##### **Fraværende**

Peter M. Vestergaard

Med 9 stemmer mod 1 (Erik Mortensen) vedtages det, at indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Udvalg: Byråd  
Dato: 29-08-2023

#### **BYRÅD DEN 29-08-2023 17:00**

##### **Fraværende**

Ina Nyvang (V) i stedet deltog Mogens Børstning  
Hanne Brogaard (V) i stedet deltog Annette Torp  
Ruth Kristensen (A) i stedet deltog Keld Mørk Kristensen  
Stine Esther Christensen (A) i stedet deltog Michael Lundsted Nielsen  
Erik Mortensen i stedet deltog Morten Jensen

Morten Jensen har indgivet et høringssvar på sagen og er som følge deraf inhabil og deltager derfor ikke under punktet.

Med 25 stemmer mod 1 (Liste O) vedtages det, at indstillingen fra Økonomiudvalget tiltrædes.

##### **Anledning**

Denne sag genbehandles, da et byrådsmedlem blev erklæret inhabil på et forkert grundlag under sagens behandling på byrådsmødet d. 29. august 2023.

Forslag til lokalplan nr. 329 for udvidelse af erhvervsområde samt solenergianlæg ved Vinkel har været i offentlig høring sammen med Byrådets beslutning om at tilbageføre et areal i byzone til landzone. Byrådet skal tage stilling til om plangrundlaget skal vedtages endeligt, og om der skal ske ændringer.

##### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd



## **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) At lokalplan nr. 329 vedtages endeligt med de i bilag 1. nævnte ændringer
- b) At forvaltningen bemyndiges til at fortage redaktionelle rettelser i lokalplanen
- c) At det endeligt vedtages at tilbageføre et areal til landzone, som er udlagt i byzone med lokalplan nr. 26

## **Sagsfremstilling**

Byrådet vedtog den 28. marts 2023 forslag til lokalplan nr. 329 for udvidelse af et erhvervsområde samt solenergianlæg ved Vinkel.

Realisering af planlægningen forudsætter, foruden vedtagelse af lokalplan nr. 329

- At et areal, som er udlagt i byzone med lokalplan nr. 26, tilbageføres til landzone.
- Vedtagelse af tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2020-2032, som fremgår af et dagsordenspunkt for sig.
- At der udfærdiges en sammenfattende miljøredegørelse på baggrund af den offentlige høring. Miljøredegørelsen fremgår af dagsordenspunktet for tillæg nr. 18.
- Vedtagelse af en udbygningsaftale for en ny vejforbindelse mellem Vinkelpletvej og Viborgvej. Udbygningsaftalen fremgår af yderligere et dagsordenspunkt for sig.

## **Offentlig høring**

Det samlede plangrundlag, udbygningsaftalen og beslutningen om tilbageførsel af et areal til landzone har været i offentlig høring fra den 29. marts 2023 til den 24. maj 2023.

Der blev afholdt borgermøde den 9. maj 2023, hvor der deltog ca. 90 borgere.

Debatten handlede primært om miljø-relaterede spørgsmål i form af:

- lugtgener fra det eksisterende biogasanlæg,
- gener fra den nuværende mængde tunge trafik
- opklarende spørgsmål vedr. den nye vejforbindelse mellem Vinkelpletvej og Viborgvej,
- bekymringer vedr. den øgede mængde tunge trafik, der kan forventes fremover, og som inden den nye indkørsel via Viborgvej/Vinkelpletvej vil belaste vejnettet i lokalområdet.
- bekymring vedr. PFAS i solceller, som udledes til landbrugsjord og beskyttet natur.
- spørgsmål og bekymringer vedr. mængden af arealer, der forventes udlagt til solceller i Skive Kommune i det hele taget.

Der er modtaget 16 høringssvar i den offentlige høring.

Høringssvar er i bilag 2. Resume af bemærkninger og forvaltningens bemærkninger hertil er i bilag 3.

Hovedpunkter i høringssvarene er:

- at der opleves lugtgener fra det nuværende biogasanlæg, hvilket giver anledning til bekymringer for forværring i forbindelse med en udvidelse.

- at de store mængder tung trafik også belaster vejnettet andre steder end på Vinkelvej, hvorfor der udtrykkes bekymring for den trafikale belastning af A26 samt ind igennem Højslev og Nr. Søby.
- Spørgsmål til antallet af hektar solceller, der kan forventes i Vinkel-området fremadrettet.

Endvidere har Plan- og Landdistriktsstyrelsen henvendt sig til Skive Kommune med et ønske om at få tydeliggjort, hvordan kommunen forholder sig til risikofaktorer ved at udlægge arealer til flere risikovirksomheder og de kumulerede effekter heraf.

#### Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse

Forvaltningen foreslår på baggrund af den offentlige høring følgende ændringer ved den endelige vedtagelse.

For at undgå en u hensigtsmæssig udnyttelse af de to delområder, som er udlagt til erhvervsformål (delområde I og II) foreslås muligheden for, at områderne kan anvendes til solcelleanlæg, fjernet i lokalplanens anvendelsesbestemmelser

En uddybende beskrivelse af, hvilke hensyn Skive Kommune skal tage ved planlægning for risikovirksomhed jf. bekendtgørelse nr. 371, §2 om Planlægning Omkring Risikovirksomheder, i afsnittet 'Risikovirksomhed' i lokalplanens redegørelse

Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse er i bilag 1.

Derudover er der behov for mindre redaktionelle ændringer uden indholdsmæssig betydning.

Der vurderes, at de foreslåede ændringer er af uvæsentlig karakter i forhold til planens formål og principper eller for de berørte naboer.

#### Digitale bilag

Lokalplansforslaget kan ses som digitalt bilag her:

Link: <https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/plan/6#/lokalplanid/636>

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Planloven

Miljøvurderingsloven

### **Økonomi**

.

### **Bilag**

1. BILAG 1 - Ændringsnotat til lokalplan 329 (3657347 - GEO-2021-02434)
2. BILAG 2 - høringssvar samlet (3738126 - GEO-2021-02434)
3. BILAG 3 - Behandling af høringssvar til lokalplanforslag (3657348 - GEO-2021-02434)

## **9 (Offentlig) Skive Midtby - Fremtidig håndtering af regnvand**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-02463

DokID: 3720614

Sagsbehandler: Peter Haugsted

### **Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

#### **Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 05-09-2023

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-09-2023 11:15**

#### **Fraværende**

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 12-09-2023

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

### **Anledning**

Forvaltningen og Skive Vand A/S orienterede i møde den 25. august 2023 Udvalget for Teknik og Miljø om resultaterne af analyse af det fremtidige behov for håndtering af regnvand fra Skive Midtby. For at kunne komme videre med klimaplanen for Big Blue Nord området og arealdisponeringen i forbindelse med denne plan, er det nødvendigt, at der træffes beslutning om, hvordan håndteringen af vandet fra midtbyen skal håndteres og hvor det skal ske.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalg

Skive Byråd

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At Løsningsforslag 4 i rapporten fra Envidan godkendes som det fremtidige scenarie for håndteringen af regnvand fra Skive Midtby – herunder at:
  1. Der planlægges for fuld separering af kloaksystemet i Skive Midtby
  2. Alle eksisterende udløb fra området nedlægges
  3. Der planlægges for det nødvendige areal til regnvandshåndtering på Dyrskuepladsen

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med udarbejdelsen af den Strategiske Klima- og Udviklingsplan for Big Blue Nord blev det tydeligt at disponeringen af arealerne inden for dette område for både den nære fremtid og i det lange perspektiv, er meget afhængig af, hvordan overfladevand og klimavand fra Skive Midtby kan og skal håndteres i fremtiden.

Derfor blev Big-Blue-Nord projektet på udvalgsmødet den 7. februar 2023, sat på pause indtil der foreligger en afklaring på de fremtidige vandaflødningsforhold fra Skive Midtby.

I forlængelse af dette har Skive Vand A/S haft en rådgiver til at kigge på muligheder og begrænsninger for den fremtidige håndtering af vandet fra Skive Midtby.

For nuværende er dele af midtbyen separatkloakeret og dele er stadig fælleskloakeret, og en del af opgaven er at finde ud af om systemerne skal bibeholdes eller hele midtbyen skal separatkloakeres.

Fælleskloakledningerne føres til Renseanlægget, hvor vandet renses inden udledning i Skive Å, men ved større regnhændelser kan vandet ikke være i rørene, hvorfor der sker overløb af vandet fra fælleskloakken flere steder på vej til renseanlægget. Disse overløb ender i Skive Å.

Det separate regnvand ledes for nuværende uforsinket og urenset gennem nogle store rør ud i Skive Å.

Der er meget fokus på udledninger til vandmiljøet fra både overløb og overfladevand, da begge dele indeholder mange stoffer, som er uønsket i vandmiljøet.

Derfor vil der inden for få år komme krav om, at Skive Kommune / Skive Vand skal gøre noget ved såvel overløb som de direkte udledninger af regnvand til Skive Å.

Det er naturligt at tætheden i selve midtbyen gør, at det er meget vanskeligt at finde plads til de nødvendige rense- og forsinkelsesforanstaltninger inden for området.

Vandet fra Skive Midtby løber naturligt mod Skive Å og dermed Big Blue Nord området.

Rådgiveren Envidan, Skive Vand og Skive Kommune har i foråret 2023 samarbejdet om at finde alle tilgængelige oplysninger om nuværende forhold og fremtidsperspektiver på vandhåndteringsområdet frem.

Det skal samtidig med i helhedsbetragtningen, at Skive vand p.t. er i gang med at separatkloakere den nordvestlige del af Skive – dvs. de områder, der naturligt leder overfladevand til Feldingbæk. Her er der behov for op til 10 regnvandsbassiner for at kunne håndtere overfladevandet fra områderne. Feldingbæk er i forvejen meget belastet, når det regner meget, og da der er meget beskyttet natur langs vandløbet, er det vanskeligt at finde tilstrækkelige arealer til bassiner ved Feldingbæk. Derfor skal der findes kreative løsninger på vandudfordringerne, og kunne Dyrskuepladsen være en del af løsningen.

Ud fra dette har Envidan udarbejdet en rapport, som belyser mulighederne for hvordan overfladevandet fra Skive Midtby bedst muligt kan håndteres i fremtiden og dermed også hvilke arealer, der vil være behov for at udlægge til håndtering af vandet inden for Big Blue Nord området.

Rapporten, som er vedlagt, omhandler 4 løsningsforslag.

Løsningsforslag 1 går på at bibeholde den nuværende blanding af fælleskloakering og separatkloakering. Derved vil begge typer spildevand skulle ledes til Norgesvej (Renseanlægget) til hhv. et bassin for fællesvand inden indløb i renseanlæg og et regnvandsbassin inden udløb i Skive Å.

Løsningsforslag 2 går på fuld separering, hvor spildevandet kan ledes direkte ind på renseanlægget og regnvandet ledes til regnvandsbassin ved Norgesvej. Det vil medføre inddragelse af nuværende byområde til regnvandsbassin og bassinet vil få karakter af et teknisk anlæg, pga. af pladshensyn..

Løsningsforslag 3 går på fuld separering, hvor spildevandet kan ledes direkte ind på renseanlægget og regnvandet håndteres lokalt inden for Skive Midtby. Det viste sig, at denne løsning ikke er mulig, da der ikke er mulighed for etablering af lokale løsninger i området, der kan sikre den nødvendige rensning af regnvandet inden udløb i Skive Å. Løsningen er derfor ikke en mulighed.

Løsningsforslag 4 går på fuld separering, hvor spildevandet kan ledes direkte ind på renseanlægget og regnvandet ledes til regnvandsbassin(er) på dyrskuepladsen. Som udgangspunkt vil bassinet kunne laves som et teknisk anlæg uden rekreativ værdi, men med forholdsvis beskedne ekstra investeringer vil denne kunne udmønte sig i etableringen af et rekreativt område for byens borgere, hvis dette ønskes. Samtidig vil løsningen kunne blive en løsning på problematikken med separeret overfladevand fra områderne omkring Feldingbæk, da Feldingbæk ikke i sig selv har kapacitet til at håndtere den fremtidige belastning.

Baseret på vurderinger af renseeffektivitet, fremtidssikring og økonomi anbefales det at arbejde videre med løsningsalternativ 4.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Miljøbeskyttelsesloven og Vandrammedirektiv/Vandområdeplaner i forhold til udledninger til vandmiljøet.

Lov om Forsyningsvirksomhed i forhold til, hvad Skive Vand må finansiere.

### **Økonomi**

Den samlede udgift vil ligge på ca. 120 mio. kr. for Skive Vand til separering, transportledninger og anlægges af bassiner.

Hertil kommer udgifter for Skive Kommune, hvis området ønskes anlæg som et brugbart rekreativt område.

### **Bilag**

1. Regnvandsdispositionsplan for Skive Midtby (3720312 - EMN-2023-02463)
2. Bilag 1 Løsningsalternativ 1 (3720343 - EMN-2023-02463)
3. Bilag 2 Løsningsalternativ 2 (3720345 - EMN-2023-02463)
4. Bilag 3 Løsningsalternativ 3 (3720346 - EMN-2023-02463)
5. Bilag 4 Løsningsalternativ 4 (3720348 - EMN-2023-02463)
6. Bilag 5 Fremmedledningsplan (3720350 - EMN-2023-02463)
7. Bilag 6 Værdikort\_status (3720353 - EMN-2023-02463)
8. Bilag 7 Risikokort\_status (3720357 - EMN-2023-02463)
9. Bilag 8 Mødereferat håndtering af usikkerhed vedr. udledningstilladelser 26\_4\_2023 (3720358 - EMN-2023-02463)
10. Bilag 9 Notat - Bassinplan for Felding Bæk rev 18-11-2021 (3720359 - EMN-2023-02463)

**10 (Offentlig) Principbeslutning om ekspropriation for cykelsti Roslev-Harre**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: GEO-2023-05628  
DokID: 3708395  
Sagsbehandler: Henrik Hjorth

**Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

**Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

**Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

**ØKONOMIUDVALG DEN 19-09-2023 16:30**

**Fraværende**

Mogens Birkelund og Erik Mortensen

Det blev besluttet, at sagen sendes tilbage til Udvalget for Teknik og Miljø.

Dato: 05-09-2023

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-09-2023 11:15**

**Fraværende**

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg  
Dato: 12-09-2023

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

## **Fraværende**

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

## **Anledning**

I forbindelse med etablering af cykelsti langs Sallingsundvej mellem Roslev og Harre bliver der behov for arealerhvervelser forud for cykelstien etablering. Derfor ønskes principbeslutning om at ville foretage ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås frivillig aftaler med berørte lodsejere.

## **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

## **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

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

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har netop igangsat projekteringen af den kommende cykelsti langs Sallingsundvej mellem Roslev og Harre.

Cykelstien, som står som øverste prioritet i Skive Kommunes cykelstiplan forventes udført i perioden efteråret 2023 til sommeren 2024. I 2022 blev cykelstien ansøgt medfinansieret fra den nationale cykelstipulje, hvorfra Skive kommune efterfølgende har modtaget et tilsagn om en 50% medfinansiering.

Cykelstien er planlagt som en dobbeltrettet cykelsti i eget tracé langs sydsiden af Sallingsundvej. En forudsætning for stiens anlæggelse er et opkøb af nødvendige arealer langs vejen. Det forventes at der vil blive behov for arealerhvervelse af gennemsnitlig 4-5 meter i forhold til nuværende vejskel.

Projektet vil berøre følgende ejendomme:

Matr.nr. 25i Roslev By, Roslev, (Sallingsundvej 59), Matr.nr. 25h Roslev By, Roslev, (Sallingsundvej 61), Matr.nr. 25b Roslev By, Roslev, (Sallingsundvej 63), Matr.nr. 3e Roslev By, Roslev, (Sallingsundvej 63A), Matr.nr. 3a Roslev By, Roslev, (Sallingsundvej 65), Matr.nr. 28e Roslev By, Roslev, (Sallingsundvej 67), Matr.nr. 11a Roslev By, Roslev, (Sallingsundvej 69), Matr.nr. 16m Roslev By, Roslev, (Sallingsundvej), Matr.nr. 16f Roslev By, Roslev, (Sallingsundvej), Matr.nr. 23c Roslev By, Roslev, (Sallingsundvej 71), Matr.nr. 23d Roslev By, Roslev, (Sallingsundvej), Matr.nr. 23a Roslev By,



Roslev, (Syvtallet 13), Matr.nr. 1c Harre By, Harre, (Sallingsundvej 77), Matr.nr. 5u Harre By, Harre, (Sallingsundvej), Matr.nr. 5d Harre By, Harre, (Sallingsundvej 81), Matr.nr. 16c Harre By, Harre, (Sallingsundvej), Matr.nr. 15a Harre By, Harre, (Sallingsundvej), Matr.nr. 11i Harre By, Harre, (Sallingsundvej), Matr.nr. 9a Harre By, Harre, (Sallingsundvej), Matr.nr. 10a Harre By, Harre, (Sallingsundvej 83), Matr.nr. 45æ Harre By, Harre, (Gl. Skivevej 1).

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

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

.

### **Økonomi**

.

### **Bilag**

1. Sallingsundvej - Situationsplan nr. 1 (3708470 - GEO-2023-05628)
2. Sallingsundvej - Situationsplan nr. 2 (3708469 - GEO-2023-05628)

## **11 (Offentlig) Budget 2024 - Hvalpsund-Sundsøre Færgesfart**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-01811

DokID: 3716379

Sagsbehandler: Benjamin Jørgensen

### **Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

#### **Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 05-09-2023

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-09-2023 11:15**

#### **Fraværende**

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 12-09-2023

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

### **Anledning**

Færgebestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre Færgefart har godkendt budgetforslaget for færgedriften i 2024, der skal godkendes af ejerkommunerne.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At budget 2024 for Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S godkendes

### **Sagsfremstilling**

Skive Kommune ejer sammen med Vesthimmerlands Kommune Hvalpsund-Sundsøre Færgeri. Færgebestyrelsen har på mødet den 8. juni 2023 godkendt budgetforslaget for færgedriften i 2024 og sendt det til godkendelse i ejerkommunernes byråd. Budgettet er så vidt muligt tilrettet de faktiske forhold på baggrund af regnskabserfaringer og fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter.

I budget 2024 forventes et lignende udgiftsniveau til personale som i 2023. Udgifterne til færgen, brændstof, vedligeholdelse med videre, forventes i alt, at falde fra 2,9 mio. kr. til 1,9 mio. kr. Faldet i udgiftsniveau skyldes i høj grad, at færgen ikke planmæssigt skal på værft i 2024, som den var det i 2023. Derudover forventes en mindre besparelse på brændstof på 0,1 mio. kr. grundet faldende priser.

Taksterne for persontransport steg primo 2023, og indtægterne derfra forventes ligeledes, at stige med 0,2 mio. kr. i 2024. Indtægterne fra godstransport forventes derimod at falde med 0,3 mio. kr. i 2024 på baggrund af erfaringer fra regnskab 2022. I alt forventes færgeriets indtægter i budget 2024, at falde med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2023.

Der budgetteres i alt i 2024 for Hvalpsund-Sundsøre Færgefart med udgifter for 7,2 mio. kr. og indtægter for 5,4 mio. kr. Det ordinære tilskud fra hver af ejerkommunerne er i 2024 på 2,2 mio. kr., der er ikke budgetteret med et ekstraordinært tilskud i 2024. Udgifterne til afdrag og renter vedrørende lån forventes, at være på 1,9 mio. kr. i 2024, i alt budgetteres der i 2024 med et forventet overskud på færgedriften på 0,6 mio. kr. Hvis det budgetterede overskud på driften realiseres i 2024, vil overskuddet blive anvendt til nedskrivning af færgeriets negative egenkapital der ultimo 2022 var på negativ 2,1 mio. kr.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

### **Økonomi**

Skive Kommunes ordinære tilskud til færgedriften for Hvalpsund-Sundsøre er i budgetforslaget for 2024 på 2,2 mio. kr. svarende til tilskuddet i 2023 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent på 4,66 %.

**Bilag**

1. Budgetforslag Hvalpsund-Sundsøre Færefart 2024 (3716365 - EMN-2023-01811)

**12 (Offentlig) Erstatningsskov**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: GEO-2023-02736  
DokID: 3721974  
Sagsbehandler: Kent Alex Larsen

**Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

**Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Sagen udgår, som følge af, at det er besluttet på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 19. september 2023 at sagen sendes tilbage til Udvalget for Teknik og Miljø.

**Tidligere beslutninger**

**ØKONOMIUDVALG DEN 19-09-2023 16:30**

**Fraværende**

Mogens Birkelund og Erik Mortensen

Det blev besluttet, at sagen sendes tilbage til Udvalget for Teknik og Miljø.

**Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 05-09-2023

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-09-2023 11:15**

**Fraværende**

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling. Anders Bøge tog forbehold.

Udvalg: Økonomiudvalg  
Dato: 12-09-2023

## **ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

### **Fraværende**

.

Sagens udsættes og genoptages på ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 19. september 2023.

### **Anledning**

Erstatningsskov på baggrund af byggeprojekt Jægervej

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At kommunen opfylder kravet om erstatningsskov ved køb af puljeskov

### **Sagsfremstilling**

Skive Kommune købte i 2016 Metallic grunden på Bilstrupvej og på dette tidspunkt havde grunden ligget urørt en del år. Således havde der indfundet sig spredte selvsåede træer, ligesom der var spredte træer fra gamle kolonihavegrunde.

I forbindelse med at der skulle bygges autismeboliger, og laves boldbaner på arealet, blev det meste af beplantningen ryddet. Miljøministeriet vurderede dog, at der var tale om fredskov, og stillede derfor krav om erstatningsskov.

Forvaltningen var uenig i denne vurdering, og indgav klage til Klagenævnet. Kravet blev dog fastholdt.

Kravet er at der enten: 1) der genplantes 9,2 hektar ny bynær løvskov (max. 1,0 km fra Skive by), eller 2) der tinglyses fredskov på eksisterende skov, eller 3) der betales for puljeskov. Tidsrammen for indsendelse og godkendelse af areal og beplantning var fastsat til d. 25. august 2023, men der er opnået udsættelse til 1. oktober 2023. Det vurderes ikke muligt at opnå yderligere udsættelse.

Forvaltningen kan for nuværende ikke anvise areal der vil opfylde kravet om genplantning på et bynært areal ved Skive. Ligeledes har det ikke været muligt at fremsøge realistiske eksisterende

skovarealer indenfor kommunen. Der har været annonceret efter disse skovarealer af flere omgange uden at dette dog har frembragt en løsning.

Forvaltningen søgte en samlet anlægsbevilling på 2,5 million i budget 2023 til rejsning af erstatningsskov. Dette blev ikke prioriteret. Forvaltningen søgte herefter UTM om tilladelse til at indlede forhandlinger med jordejere indenfor afstandskravet.

I samarbejde med Byrådssekretariatet har der været dialog med lokal jordejer omkring køb, men enighed blev ikke opnået. Ligeledes har der været forhandlinger om køb af anden ejendom, som med størrelse og placering kunne opfylde betingelserne. Disse forhandlinger har dog heller ikke båret frugt.

Sideløbende har forvaltningen søgt om ophævelse af kravet om bynærhed til Skive. Dette har miljøministeriet accepteret. Således stilles der fortsat krav om bynærhed, men ikke nødvendigvis ved Skive.

Indenfor det lempede krav har forvaltningen undersøgt løsningsmulighederne. Og i dialog med Naturstyrelsen er udpeget mulighed for køb af puljeskov ved henholdsvis Brovst eller Aarhus. Dette vurderes på nuværende tidspunkt som eneste realistiske løsning indenfor tidshorisonten (1. oktober i år).

Puljeskov er skov som allerede er plantet uden anden form for tilskud, og omkostningerne dækkes således af Skive Kommune. Der pålægges fredsskovsforpligtigelser på det købte puljeskov.

Økonomien er efter dialog med Naturstyrelsen fastsat til 500.000 kr., som forvaltningen anmoder om i forbindelse med budget 2024.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Skovloven

### **Økonomi**

500.000 kr. som forvaltningen anmoder om som et anlægsønske i budget 2024.

### **Bilag**

.

### **13 (Offentlig) Anlægsbevilling - Omlægning af Brårupgade - Arealerhvervelser**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: GEO-2022-05782

DokID: 3686953

Sagsbehandler: Henrik Hjorth

#### **Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

#### **Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

#### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 05-09-2023

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-09-2023 11:15**

#### **Fraværende**

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 12-09-2023

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

#### **Anledning**



I forbindelse med realiseringen af Elværkskvarteret planlægges der for en omlægning af Brårupgade. I forbindelse med Brårupgades omlægning bliver det nødvendigt at der træffes beslutning om opkøb af nødvendige arealer og ejendomme for projektets realisering.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der træffes beslutning om opkøb af nødvendige ejendomme og arealer for vejprojektets realisering
- At der træffes beslutning om at ville ekspropriere det nødvendige, såfremt der ikke kan indgås anden frivillig aftale om opkøb af ejendomme og arealer
- At der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2023 på 8.000.000 kr. til køb af ejendomme og arealer, samt til færdigprojektering af vejprojektet i forbindelse med omlægningen af Brårupgade (konto 223.479)
- Bevillingen finansieres af det i budgettet afsatte beløb til formålet

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med realiseringen af Elværkskvarteret planlægges der for en omlægning af Brårupgade. Omlægning af Brårupgade er en forudsætning for udviklingen af det nye attraktive boligområde, idet trafikstøjen fra den nuværende vej, samt støj fra omkringliggende virksomheder begrænser muligheden for attraktivt byggeri i området.

Der planlægges derfor for en omlægning af Brårupgade, hvor man forbinder nuværende Brårupvej med Færøvej, sydøst om det nye Elværkskvarter. Sammen med det ny vejforløb etableres en støjafskærmning for håndtering af støj fra trafik og virksomheder.

Vejomlægningen forudsætter, at der opkøbes nødvendige ejendomme og arealer for projektets realisering, Nødvendige opkøb fremgår af plantegning for arealerhvervelser, vedhæftet som bilag nr. 1.

Det drejer således om følgende nødvendige opkøb:

- Matr. Nr. 310i, Skive Bygrunde (Brårupvej 15A) 624 kvm, inkl. ejendom på matriklen
- Matr. Nr. 311, Skive Bygrunde (Brårupvej 15C) 603 kvm, inkl. ejendom på matriklen
- Matr. Nr. 129g, Skive Brårupjorde (Færøvej 5) ca. 14 kvm
- Matr. Nr. 129q, Skive Brårupjorde (Færøvej 5) ca. 90 kvm
- Matr. Nr. 129m, Skive Brårupjorde (Færøvej 3) ca. 104 kvm
- Matr. Nr. 115a, Skive Brårupjorde (Viborgvej 6) ca. 273 kvm, inkl. ejendom på matriklen
- Matr. Nr. 10k, Skive Brårupjorde (Viborgvej 5) ca. 31 kvm
- Matr. Nr. 3x, Skive Brårupjorde (Viborgvej 3) ca. 14 kvm

Desuden omfattes dele af følgende matrikler i området for projektets realisering. Disse matrikler er allerede ejet af Skive Kommune:

- Matr. Nr. 310b, Skive Bygrunde (Brårupgade 15B) 386 kvm
- Matr. Nr. 129h, Skive Brårupjorde (Færøvej 12) 10575 kvm (del af arealet)
- Matr. Nr. 129p, Skive Brårupjorde (Færøvej 3A) ca. 43 kvm
- Matr. Nr. 3z, Skive Brårupjorde (Viborgvej 7) ca. 37 kvm.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Principper for Økonomistyring.

### **Økonomi**

Sagen medfører, at der bevilges 8.000.000 kr. til opkøb af ejendomme og arealer, samt til færdigprojektering af vejprojektet i forbindelse med omlægningen af Brårupgade.

Opkøb af matrikler, hel og delvis, samt ejendomme på matriklerne finansieres af det til projektet afsatte rådighedsbeløb. Til projektet Forlægning af Brårupgade er afsat et rådighedsbeløb på 8 mio. kr. i indeværende år, og der er overførte midler fra tidligere år på 3 mio. kr. (konto 223.479).

### **Bilag**

1. K11\_N1500\_Arealerhvervelse (3687235 - GEO-2022-05782)

**14 (Offentlig) Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger - 2023**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-02978  
DokID: 3718947  
Sagsbehandler: Egon Dyring

**Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

**Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

**Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 05-09-2023

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-09-2023 11:15**

**Fraværende**

.

Udvalget anbefalede alene forvaltningens indstilling i første og andet at.

Udvalg: Økonomiudvalg  
Dato: 12-09-2023

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

**Fraværende**

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales i forhold til de to første punkter.

## **Anledning**

Anlægsbevilling til Energibesparende foranstaltninger

## **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

## **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2023 på 3.974.000 kr. til energibesparende foranstaltninger (EBF) på kommunens bygninger (konto 301)
- At bevillingen finansieres fra konto 301.524, hvor der er afsat budget til formålet
- Reduktionen som følge af investeringen er på 433.600 kr. pr. år fra og med 1. januar 2024 og forbliver på skoleområdet jævnt over strukturforslaget.
- At EBF-reduktionspulje under Teknik og Miljøudvalgets driftsbudget håndteres i forbindelse med sag om overførsel af bevillinger (ØD) i marts 2024.

## **Sagsfremstilling**

Som en del af DK 2020 er der udarbejdet en klimahandlingsplan for Skive Kommune, hvor byrådet har tilkendegivet, at Skive Kommune skal forsætte med at være ambitiøs på klimatilpasningsområdet, samt reduktionsområder som bl.a. vedvarende energi og energieffektivisering af kommunale bygninger. Dette er beskrevet i klimahandlingsplanens delmål 11b (Bæredygtige kommunale bygninger), hvor der står beskrevet: "Vi fortsætter vores eksisterende indsatser inden for energibesparende foranstaltninger i bygningerne, f.eks. Energirenoveringer i vores bygninger, herunder omlægning af naturgasfyr til fjernvarme eller varmepumper, hvor fjernvarme ikke er muligt, samt varmegenvinding og optimering af klimaskærm."

### **LED belysningsprojekter:**

Resen Skole: I 2019 blev belysningen på skolens bibliotek samt belysningen i indskolingsfløjen udskiftet.

Det nye forslag dækker udskiftning af belysningen på hele den resterende del af Resen Skole. Et område der dækker over 6.000 m<sup>2</sup>. Mange steder er den eksisterende belysning utidssvarende og mangelfuld.

Hem Hallen: Hallens lys er efterhånden nedslidt og det kan med økonomisk fordel betale sig at ombygge armaturerne til LED.

Oddense Skole: Forslaget dækker udskiftning af belysningen i række klasseværelser samt i pædagogisk servicecenter på Oddense skole. Belysningen i lokalerne lever ikke op til nutidig standard.

#### **Ventilationsprojekter:**

Roslev Skole: Forslaget dækker udskiftning af tre ventilationsanlæg på skolen samt renovering af et fjerde anlæg. Alle eksisterende anlæg er slidte med en dårlig udnyttelsesgrad. Ved udskiftningen af anlæggene spares både el, fordi nye ventilatorer er mindre strømforbrugende samt varme fordi de nye anlæg genvinder varmen i udsugningsluften bedre.

Ådalskolen: Forslaget dækker over udskiftning af ventilatorer og styring for seks ventilationsanlæg. Ved at udskifte ventilator-delene i anlæggene opnås en stor el-besparelse.

Hem Hallen: Forslaget dækker over udskiftning af ventilationsanlægget, der ventilerer og opvarmer Hem hallen mere energieffektivt, men det kan også styres meget bedre via den tilhørende nye automatik, således at driftstiden kan reduceres.

Balling Skole: Forslaget dækker over udskiftning af ventilatordelene i et ventilationsanlæg på Balling Skole. Ved udskiftning af ventilatordelene i anlægget opnås en betydelig strømbesparelse.

#### **Varmepumper:**

Højslev Skole: Forslaget dækker over ændring i opvarmningsform for gymnastiksalene på Højslev Skole. De to sale er i dag opvarmet af nogle meget store og gamle ventilationsanlæg uden varmegenvinding.

Disse ventilationsanlæg sløjfes og i stedet for opvarmes gymnastiksalene af 4 luft til luft varmepumper. Der etableres samtidigt en ny og mere enkel ventilation med varmegenvinding og loftet efterisoleres.

Forslagene til investering i EBF 2023 fremgår af nedenstående oversigt. Budgetreduktion for de enkelte investeringer indstilles med virkning fra 1. januar 2024.

| <b>Bygning</b> | <b>EBF</b>                | <b>Investering</b> | <b>Besparelse</b> | <b>Tilbagebetalingstid</b> | <b>Levetid forventet</b> |
|----------------|---------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| Resen Skole    | Ny LED belysning          | 1.500.000          | 109.400           | 13,7 år                    | 25 år                    |
| Hem Hallen     | Ny LED belysning          | 150.000            | 17.900            | 8,4 år                     | 25 år                    |
| Oddense Skole  | Ny LED belysning          | 214.000            | 19.400            | 11,0 år                    | 25 år                    |
| Roslev Skole   | Renovering af ventilation | 550.000            | 56,600            | 9,7 år                     | 25 år                    |

|               |                           |                  |                |               |       |
|---------------|---------------------------|------------------|----------------|---------------|-------|
| Ådalskolen    | Renovering af ventilation | 700.000          | 120.000        | 5,8 år        | 25 år |
| Hem Hallen    | Renovering af ventilation | 400.000          | 52.600         | 7,6 år        | 25 år |
| Balling Skole | Renovering af ventilation | 75.000           | 8.700          | 8,6 år        | 25 år |
| Højslev Skole | Varmepumper               | 385.000          | 49.000         | 7,9 år        | 20 år |
| <b>I alt</b>  |                           | <b>3.974.000</b> | <b>433.600</b> | <b>9,2 år</b> |       |

#### Tilbagebetalingstider:

Tilbagebetalingstiderne for de ansøgte EBF-projekter udregnes helt enkelt som investeringen for at gennemføre projektet divideret med den årlige besparelse, der opnås. Dette giver tilbagebetalingstiden, der er angivet i tabellen.

#### Forudsætninger:

Den årlige besparelse bliver udregnet ud fra de forudsætninger og driftsmønstre, der er på den aktuelle lokalitet, således at besparelsen bliver så retvisende som muligt. Der benyttes således den aktuelle driftstid og energibesparelse ved at gennemføre projektet.

#### Gevinster ved at gennemføre EBF projekter:

Ud over en stor årlig besparelse ved at gennemføre projekterne, sikres det samtidigt at der opnås en driftssikker løsning, med en lang levetid, der overholder gældende krav til anlægget.

Ved eksempelvis LED belysningsprojekterne gennemgås alle lokaler, hvor de eksisterende armaturer registreres og effektforbruget beregnes. Derefter udvælges der nye armaturer til hvert lokale, der lever op til de specifikke krav der er til levetid, lysstyrke og kvalitet. Herefter laves en lysberegning, der dokumenterer at gældende krav til belysningen overholdes. Her vil der oftest opnås en betydelig bedre og mere ensartet belysning i lokalerne, der medvirker til et bedre arbejdsmiljø for de personer som benytter bygningen.

Generelt ses stigende priser på materialer og arbejds løn og at det dermed bliver dyrere at gennemføre projekterne. Men samtidig er energipriserne steget, så forrentningen og tilbagebetalingstiden er stadig attraktiv på de ansøgte EBF-projekter.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Principper for økonomistyring.

### **Økonomi**

Sagen medfører, at der gives en bevilling på 3.974.000 kr. til at gennemføre EBF projekter. Der er afsat budget til formålet på konto 301.524.

I budget 2023 er afsat 6 mio. kr. og der er overførte midler for 5,6 mio. kr. Det har ikke været muligt at gennemføre EBF-projekter på skoleområdet under strukturprocessen.

Projekterne medfører besparelser for 433.600 kr. pr. år fra og med 1.1.2024. Jævnfør strukturforliget på skoleområdet skal effekten af EBF blive på området og derfor ændres den hidtidige praksis. Tidligere blev reduktionerne tilført kassen.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023 blev indarbejdet en EBF-reduktionspulje under Teknik og Miljøudvalgets driftsbudget på politikområdet Drift og anlæg på 0,6 mio. kr. pr. år, som var forudsat nedskrevet i takt med at EBF-investeringerne blev realiseret. Det er ikke muligt, så længe reduktionerne skal tilbageføres til skoleområdet. Håndteres ved ØD-sagen marts 2024, hvor der tages stilling til puljen i både 2023 og overslagsårene.

## **Bilag**

.

## **15 (Offentlig) Anlægsbevilling - Byggemodning - Jernbanevej etape 4**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2022-03658

DokID: 3720263

Sagsbehandler: Henrik Hjorth

### **Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

#### **Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 05-09-2023

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 05-09-2023 11:15**

#### **Fraværende**

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 12-09-2023

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

### **Anledning**



Der søges om anlægsbevillinger til nedrivning af ejendommen Jernbanevej 3, beliggende i det kommende lokalplanområde for boligudstyknings Jernbanevej etape 4.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2023 på 260.000 kr. til nedrivning af Jernbanevej 3 (konto 002)
- At bevillingen finansieres af Byggemodning, boligformål 2023 (konto 002.047)

### **Sagsfremstilling**

Skive Kommune købte 1. november 2021 ejendommen Jernbanevej 3 med et tilhørende areal på 6,7 ha. Ejendommen blev købt med henblik på byggemodning for et nye boligområde, idet der er udsolgt af byggegrunde på Jernbanevej.

I lokalplanen for Jernbanevej etape 4, som er under udarbejdelse, arbejdes der ikke med en bevarelse af den eksisterende ejendom.

Jernbanevej 3 består af et stuehus på 85 kvm, samt staldbygninger på 416 kvm. Staldene er i en meget dårlig stand, stuehuset er ubeboeligt, og for det nærtliggende område er ejendommen skæmmende.

En istandsættelse og/eller løbende vedligehold af ejendommen vil medføre store udgifter, og derfor ønsker forvaltningen ejendommen nedrevet.

Der er indhentet tilbud på nedrivning af ejendommen hvoraf billigste tilbud er på 260.000 kr.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Principper for økonomistyring.

### **Økonomi**

Sagen medfører, at der gives en bevilling til nedrivning af ejendommen beliggende i det kommende lokalplanområde for boligudstyknings Jernbanevej, etape 4.

Bevillingen finansieres af byggemodningspuljen 2023 til boliger, hvor der er et korrigeret budget på 13,7 mio. kr.

## **Bilag**

.

## **16 (Offentlig) Anlægsbevilling - Firewalls**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-01381  
DokID: 3705707  
Sagsbehandler: Peter Molbæk

### **Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

#### **Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Økonomiudvalg  
Dato: 12-09-2023

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra IT & Digitalisering anbefales.

### **Anledning**

Der er i budget 2023 afsat rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. til modernisering af kommunens firewalls.  
Der søges nu anlægsbevilling til formålet.

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

IT & Digitalisering indstiller, at:

- Der gives en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til konto 652.063 til modernisering af kommunens firewalls.
- Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2023 til formålet.
- Rådighedsbeløbet på 1.300.000 kr. frigives i budget 2023.

### **Sagsfremstilling**

De centrale firewalls på rådhuset beskytter alle kommunens netværk og alle kommunes computere både centralt og decentralt. De nuværende firewalls er nu 6 år gamle og skal udskiftes. De centrale firewalls vil udgøre en tiltagende sikkerhedsrisiko, jo ældre de bliver. De når i 2023 en række skæringsdatoer fra producentens side.

Skive Kommune gør i stigende grad brug af tjenester, som hentes ned via internettet, fx leveres det nye økonomisystem Prisme 365 på denne måde samt fx skolernes øgede anvendelse af video i undervisningen for bare at nævne et par eksempler.

IT & Digitalisering anmoder derfor om, at anlægsbevillingen til moderniseringen frigives.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Lov om kommunernes styrelse

### **Økonomi**

Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 1,3 mio. kr. i budget 2023.

### **Bilag**

.

**17 (Offentlig) Anlægsbevilling - Læringsambassaden - Etablering af punktventilation ved tre laserskæremaskiner**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2022-04815  
DokID: 3724049  
Sagsbehandler: Marion Huss

**Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

**Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

**Tidligere beslutninger**

Udvalg: Børne- og Familieudvalg  
Dato: 06-09-2023

**BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 06-09-2023 15:15**

**Fraværende**

.

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalg  
Dato: 12-09-2023

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

**Fraværende**

.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

### **Anledning**

Ventilationsforholdene ved tre laserskæremaskiner på Læringsambassaden skal opgraderes på grund af lovkrav.

### **Forventet sagsgang**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 100.000 kr. til Børne- og Familieudvalget til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "6.48.66 Innovation og ny teknologi" til etablering af særskilte punktudsugninger ved laserskæremaskinerne på Læringsambassaden,
- at anlægsbevillingen finansieres overførte midler fra Anlægspulje til vedligehold 2022, og
- at rådighedsbeløbet på 100.000 kr. frigives i budget 2023

### **Sagsfremstilling**

Ventilationsforholdene ved tre laserskæremaskiner på Læringsambassaden lever ikke længere op til lovkrav på området.

Energiservice i Teknik, Miljø & Udvikling har indhentet tilbud på ny punktventilation og estimeret pris på afledte el- og murerarbejder.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Bygningsreglementet

AT-vejledning A.1.1. Ventilation på faste arbejdssteder

### **Økonomi**

Det forventes, at indkøb og montering af ventilationen og afledte el- og murerarbejder vil koste ca. 100.000 kr. i alt.

### **Bilag**

.

**18 (Offentlig) Strukturproces - Nedlæggelse af VSD Børnehaven Birkely**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-02337

DokID: 3719205

Sagsbehandler: Grethe Bach Jørgensen

**Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

**Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Med 24 stemmer mod 2 (liste F) tiltrædes indstillingen fra Økonomiudvalget.

**Tidligere beslutninger**

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 06-09-2023

**BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 06-09-2023 15:15**

**Fraværende**

.

Med 6 stemmer mod 1 (liste F) anbefales indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 12-09-2023

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

**Fraværende**

.

Erik Mortensen fremsætter forslag om, at Birkely omdannes til en integreret institution med både vuggestue og børnehave.

1 stemmer for (Erik Mortensen), 8 stemmer imod og 2 undlod at stemme (C og F)

Herefter anbefales med 10 stemmer for og 1 stemme imod (F) indstillingen fra Børne- og Familieudvalget.

### **Anledning**

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

I forligsaftalen står der blandt andet: VSD-Birkely nedlægges, og børn tilbydes alternativ plads i VSD-Fjordbo eller VSD-Troldebo.

### **Forventet sagsgang**

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at VSD-Birkely nedlægges pr. 1. december 2023,
- at børnene tilbydes plads i VSD-Fjordbo, VSD-Troldebo eller VSD-Grankoglen,
- at hvis forældrene ønsker en plads uden for Vestsalling Skole- og Dagtilbud, bevares børnenes anciennitet (opskrivningsdato) ved opskrivning til ny institution,
- at der i Skive Kommunes retningslinjer for optagelse i dagtilbud vedrørende fortrinsret tilføjes, at ved institutionsnedlæggelse bevares barnets anciennitet (opskrivningsdato),
- at fastansatte medarbejdere forsat er ansat i Vestsalling Skole- og Dagtilbud,
- at bygningsmæssige forhold afklares senere, idet der foretages en samlet vurdering af skolens bygninger med inddragelse af Vejbyvej 12 (lade/stald) i relation til "kloge m<sup>2</sup>".

### **Sagsfremstilling**

Børne- og Familieudvalget besluttede den 7. juni 2023, at beslutningen om nedlæggelse af VSD-Birkely skulle sendes i høring hos høringsrelevante parter med høringsfrist den 23. august 2023.

#### **Høringssvar:**

Der er indkommet 30 høringssvar, hvoraf ni er fra skoler, tre fra daginstitutioner, fire fra skole/dagtilbud, en fra Fælles-MED for Skole & Dagtilbud og en fra dagplejens MED-udvalg. Derudover er der 12 høringssvar fra private personer.



De fleste institutioner har taget det til orientering og har ingen kommentarer – og der støttes op om, at der er et generelt behov for strukturændringer på skole- og dagtilbudsområdet i Skive Kommune. Der er dog ikke et ønske direkte om at lukke en velfungerende børnehave, som nogle høringsvar beskriver. Daglejen vil miste en samarbejdspartner, hvor der er tæt fysisk samarbejde.

Styregruppen for bevarelse af dagtilbud i Lem samt de andre 11 høringsvar beskriver det tab, som Lem vil opleve ved en nedlæggelse af Birkely. Der fremskrives forskellige alternative løsningsforslag, heriblandt går nedenstående igen flere gange:

- Saml børnehavebørnene fra Rasming/Lihme/Lem i Lem og bevar børnehaven. Saml vuggestuebørn i Lihme eller Ramsing.
- Birkely laves til integreret institution – enten som vuggestue/børnehave eller børnehave/SFO

Se bilag 1 for udtræk af essensen fra de 30 høringsvar. Se bilag 2 for de samlede høringsvar.

#### Børn:

Hvis VSD-Birkely nedlægges tilbydes børnene i VSD-Birkely plads i VSD-Fjordbo, VSD-Troldebo eller VSD-Grankoglen. Der gøres opmærksom på, at i Skive Kommune kan forældre frit vælge lokalområde og tilbud. Jævnfør retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Skive Kommune tildes pladser efter ansøgningsdato og behovsdato. I forhold til fortrinsret tilføjes det til retningslinjerne, at ved institutionsnedlæggelse bevares barnets anciennitet (opskrivningsdato).

Der er derfor fremover fortrinsret ved disse forhold i prioriteret rækkefølge:

- Søskende i børnehaver
- Institutionsnedlæggelse – bevarelse af anciennitet (opskrivningsdato)
- Børn med særlige pædagogiske eller sociale behov. Indstilling behandles af Skole- og Dagtilbudsafdelingen.

Børn, der er skrevet op til senere indmeldelse, får overført deres anciennitet (opskrivningsdato) til den institution, som forældrene ønsker, at deres barn skal gå i.

#### Medarbejdere:

Fastansatte medarbejdere fra Birkely vil fortsat være ansat i Vestsalling Skole- og Dagtilbud.

#### Bygninger på skolen:

I forhold til et udspil til, hvilke bygninger/bygningsdele det vil være hensigtsmæssigt at bevare/afvikle, er der arbejdet med nedenstående modeleksempel.

Samme beregning vil være gældende, hvis man vælger at nedrive tilsvarende antal m<sup>2</sup> på skolen et andet sted, medmindre der er omfattende tekniske installationer i den del af bygningen. I givet fald kan prisen blive højere.

Nuværende bygning ved Lem Skole, der huser børnehaven, er på 273 m<sup>2</sup> og er i rigtig god stand.

|                                                                |                                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nedrivning og bortskaffelse af byggemateriel                   | 350.000-450.000 kr.            |
| Reetablering af areal/skolegård                                | 100.000-250.000 kr. Denne post |
| afhænger meget af, hvordan arealet skal fremstå efterfølgende. |                                |

Ved nedrivning af 273 m<sup>2</sup> bygning, vil der fremover være følgende driftsbesparelser:

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| Kultur- og Familieforvaltningen                | 125.500 kr./år |
| Teknik, Miljø og Udvikling/Kommunale bygninger | 13.650 kr./år  |

Bygning i skoven/det grønne område:

Børnehaven råder over en hytte i skoven/det grønne område på 72 m<sup>2</sup>.

Ved nedrivning af bygningen vil der fremover være følgende driftsbesparelser:

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Kultur- og Familieforvaltningen                | 33.000 kr./år |
| Teknik, Miljø og Udvikling/Kommunale bygninger | 3.600 kr./år  |

Samlet besparelse:

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <i>I alt for begge bygninger ca.</i> | <i>175.000 kr./år</i> |
|--------------------------------------|-----------------------|

Muligheder:

Dagplejerne i Lem benyttede tidligere en lade/staldbygning på Vejbyvej 12 ved siden af skolen, hvor der via fondsmidler er opført en udendørs legeplads. Bygningen må ikke længere benyttes på grund af problemer med indeklimaet. Den udendørs legeplads benyttes fortsat af dagplejen. I øjeblikket benyttes ligeledes lokaler på skolen ca. en gang ugentligt til legestue.

- 1) Dagplejen vil kunne overtage børnehavens hytte i skoven og medtage deres udendørs legeredskaber. Bygningen på Vejbyvej 12 (lade/staldbygning) vil kunne nedrives, og grunden sælges som en byggemodnet grund, hvortil der allerede er etableret stikledninger til el, vand og afløb.

Ved den løsning ændres dagplejens faciliteter, og kommunens bygningsmasse reduceres med 199 m<sup>2</sup> (Vejbyvej 12). Der er ikke afsat midler til drift af denne bygning.

Den årlige driftsbesparelse bliver reduceret med i alt 33.000 + 3.600 kr./år, idet hytten i skoven/det grønne område bevares.

- 2) Dagplejen bliver på Vejbyvej 12, bygningen nedrives og der etableres redskabsrum med halvtag. Hytten i skoven afhændes/nedrives. Grunden Vejbyvej 12 kan ikke afhændes.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

**Økonomi**

**Nuværende tildelingsmodel:**

|                                 |            |             |
|---------------------------------|------------|-------------|
| Grundtildeling og ledelse m.m.: | besparelse | 590.000 kr. |
|---------------------------------|------------|-------------|

**Desuden senere:**

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| Bygninger: | besparelse | 175.000 kr. |
|------------|------------|-------------|

|                                                  |                   |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>I alt</b>                                     | <b>besparelse</b> | <b>765.000 kr.</b>   |
| <b>Ny tildelingsmodel (minimumsnormeringer):</b> |                   |                      |
| Grundtildeling og ledelse m.m.:                  | besparelse        | 490.000 kr.          |
| Tildeling op til 32 enheder:                     | besparelse        | 1.370.000 kr.        |
| <b>Desuden senere:</b>                           |                   |                      |
| Bygninger:                                       | besparelse        | 175.000 kr.          |
| <b>I alt</b>                                     | <b>besparelse</b> | <b>2.035.000 kr.</b> |

Med hensyn til bygningsøkonomi henvises til beskrivelse under sagsfremstilling.

I henhold til strukturaftalen bliver besparelsen på området som medfinansiering af minimumsnormeringer i daginstitutioner.

#### **Bilag**

1. Samling af høringssvar, VSD Birkely (3700569 - EMN-2023-02230)
2. Alle høringssvar i én fil, Birkely (3723860 - EMN-2023-02230)

## **19 (Offentlig) Støttet byggeri - Køb og salg af grund - Højslev Boligselskab - Jens Hansens Vej**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2023-01993

DokID: 3730144

Sagsbehandler: Camilla Krogh Christensen

### **Beslutning**

**BYRÅD DEN 19-09-2023 17:00**

#### **Fraværende**

Mogens Birkelund i stedet deltog Bjarne Linneberg.  
Erik Mortensen i stedet deltog Søren Andersen.  
Ole Lindhard.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrædes.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 12-09-2023

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-09-2023 16:00**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Byrådssekretariatet anbefales.

### **Anledning**

Skive Kommune har modtaget en henvendelse fra Domea på vegne af Højslev Boligselskab vedr. forhold, der skal afklares før man kan komme videre i processen med nybyggeri på Jens Hansens Vej (afd. 14712).

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalg

Byråd

### **Indstilling**

Byrådssekretariatet indstiller:

- At det godkendes, at afd. 14709 overdrager/sælger en del (934m<sup>2</sup>) af deres grund beliggende matr. 18fk og matr. 18af, Søby By, Kobberup til den nye afd. 14712
- At det godkendes, at afd. 14712 erhverver/køber 934 m<sup>2</sup> beliggende matr. 18fk og matr. 18af, Søby By, Kobberup
- At det godkendes, at der i forbindelse med en overdragelse af en del af afd. 14709's grund ikke skal ske et forholdsmæssigt afdrag på grundkapitallånet for afd. 14709

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har den 27. juni 2023 givet tilsagn til opførelse af 8 almene familieboliger på Jens Hansens Vej.

En del af den grund, der skal anvendes til nybyggeriet, hører i dag under afd. 14709. Der skal derfor ske en overdragelse/salg fra afd. 14709 til den nye afdeling på Jens Hansens Vej. Tilsynet med almene boliger skal i henhold til almenboliglovens § 26 godkende erhvervelsen af en grund/ejendom samt efter § 27 godkende afhændelse af en grund/ejendom.

Organisationsbestyrelsen i Højslev boligselskab har godkendt henholdsvis salget og købet af den pågældende grund.

Når der sker et salg mellem afdelinger indenfor det samme boligselskab, og formålet er opførelse af nybyggeri, skal grunden vurderes af en ejendomsmægler i forhold til fastsættelsen af prisen.

I forbindelse med overdragelsen af en del af afd. 14709's grund ønsker boligselskabet kommunens stillingtagen til, om der skal ske forholdsmæssigt afdrag af grundkapitallånet for afd. 14709. Når der opføres almene boliger, betaler kommunen ca. 10 % af anskaffelsessummen som grundkapital. Normalt skal en afdeling begynde at afdrage på lånet efter 50 år. Boligselskabet oplyser, at det er Landsbyggefonden, der efterspørger denne stillingtagen. Der har været rettet henvendelse til Landsbyggefonden for en nærmere afklaring af dette. Landsbyggefonden oplyser i den forbindelse, at det er praksis, at der ikke sker et forholdsmæssigt afdrag af grundkapitallånet i situationer som denne.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Almenboligloven

### **Økonomi**

Skriv om økonomien

### **Bilag**

.