

REFERAT Byråd d. 20-09-2022

Mødedato Tirsdag d. 20. september 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade 10

Indholdsfortegnelse

2. behandling af ændring af styrelsesvedtægten for Skive Byråd.....	3
Forventet regnskab pr. 31. Juli 2022.....	5
Skive Kommunes budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026.....	13
Anlæg - Tillægsbevilling i 2022 vedr. flytning af det psykiatriske botilbud Nordbanevej til Gefionsvej.....	16
Tillægsbevilling Sundsøre Lystbådehavn - Renovering af ydermoler.....	19
Plan- og Udviklingsstrategi 2022.....	23
Endelig vedtagelse DK2020 klimaplan.....	28
Beslutning om minimumsstørrelse på udvalgsvarerbutikker i det nye aflastningsområde ved City Vejen.....	33
Affalds- og ressourceplan 2022 - 2032.....	36
Velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet skoleområdet og ældreområdet.....	39
Lukket: Underskriftsark byrådet 20. september 2022.....	42

1 (Offentlig) 2. behandling af ændring af styrelsesvedtægten for Skive Byråd

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-01605

Sagsbh. Pernille W. Riis

Beslutning

BYRÅD DEN 20-09-2022 17:00

Fraværende

Niels Ole D Nielsen. Peder Christensen i stedet deltog Michael Nielsen

Indstillingen tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Ændringer i styrelsesvedtægten skal behandles af byrådet 2 gange.

Forventet sagsgang

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles, at byrådet endeligt godkender

-at styrelsesvedtægten ændres som besluttet i møder den 28. juni og 30. august 2022

-at ændringerne er gældende fra 1. juli 2022.

Sagsfremstilling

Skive Byråd vedtog i møde d. 28. juni 2022 en indstilling om ændring af styrelsesvedtægten skulle overgå til 2. behandling. Ændringerne vedrører mindre justeringer for formuleringer omhandlende Seniorudvalget samt Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalgets områder samt en opdatering af udvalgsnavne. Ændringerne vedrører paragrafferne 17, 18 og 21.

Byrådet besluttede endvidere at i mødet den 30. august 2022 en indstilling om en tilføjelse af en ny paragraf 21, stk 8 om vederlag til næstformanden for børn og ungeudvalget skulle overgå til 2. behandling. Byrådet besluttede endvidere at ændringen skulle være gældende fra 1. juli 2022.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den Kommunale Styrelseslov.

Økonomi

.

Bilag

1. Styrelsesvedtægt Skive Kommune (januar 2022) (3379628 - EMN-2022-01605)

2 (Offentlig) Forventet regnskab pr. 31. Juli 2022

Offentlig titel:

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

Beslutning

BYRÅD DEN 20-09-2022 17:00

Fraværende

Niels Ole D Nielsen. Peder Christensen i stedet deltog Michael Nielsen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 13-09-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 13-09-2022 16:00

Fraværende

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D Andersen

Direktionens indstilling anbefales.

Anledning

Jævnfør budget- og regnskabsproceduren for 2022 skal der udarbejdes forventet regnskab pr. 31. juli 2022.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling:

1. At der gives tillægsbevilling til følgende formål:
 - a. Mindreindtægter fra midtvejsregulering af tilskud og udligning på 24.108.000 kr.

- b. Mindreudgifter vedr. skatter på 96.000 kr.
 - c. Merindtægter fra tilskud/udligning vedr. målretning af finansiering ifm. fordrevne fra Ukraine på 2.904.000 kr.
 - d. Merudgifter til driften vedr. lovændringer på 2.799.000 kr.
 - e. Merudgifter til håndtering af Covid-19 på 4.900.000 kr., som finansieres af kompensation. Beløbet placeres som en pulje under Økonomiudvalgets område.
 - f. Mindreforbrug på 55.000.000 kr. på Arbejdsmarkedsområdet vedr. forsikrede ledige og overførselsudgifter.
 - g. Mindreforbrug på 10.000.000 kr. på Arbejdsmarkedsområdet vedr. områder med overførselsadgang.
 - h. Merudgifter til Fursund Færgeri på 700.000 kr. vedr. forsikringsskade i 2021.
 - i. Merindtægter fra vindmøller ved GreenLab til oprettelse af Grøn Pulje på 6.750.000 kr.
 - j. Merudgifter til tilsagn til ansøgere til Grøn Pulje på 6.210.000 kr.
 - k. Merudgifter til administration af Grøn Pulje på 540.000 kr.
- 2. At merindtægten/mindreudgiften på i alt 35.493.000 kr. tilgår kassen.
 - 3. At udgifter til Klimadag Jenle på 25.000 kr. finansieres fra anlægskonto 093.065, puljen til klimaindsatser.
 - 4. At der foretages budgetomplaceringer jævnfør bilaget.

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

Sagsfremstilling

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

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

Der er pr. 31. juli udsigt til et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på serviceudgifterne, på baggrund af fagudvalgenes opgørelser over forventet forbrug. Hertil skal lægges bufferpulje under Økonomiudvalget på 10 mio. kr.

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

Danmark oplever i 2022 helt ekstraordinære prisstigninger. Det er særligt energipriserne på gas og el, som er steget eksplosivt og det ser ud til at fortsætte. Der er således en risiko for at prisstigninger får yderligere konsekvenser for det samlede forbrug i regnskab 2022, hvor serviceudgifterne, samlet set,

er 11,9 mio. kr. under servicerammen. Skive Kommune er dog heldigere stillet end mange andre forbrugere, idet der i 2022 er en fastprisaftale på træpiller, inkl. forsyningssikkerhed, samt en fastpris på 60% af gasprisen. De resterende 40% af gasprisen er baseret på markedsprisen (spotpriser), hvilket også gælder for elprisen i 2022. Fra 2023 er der indgået en fastprisaftale på 60% af elprisen, ligesom aftalerne på træpiller og gas også forsætter. Prisen for træpiller kan dog reguleres efter nettoprisindekset. Disse aftaler tager toppen af de økonomiske udfordringer. Regeringsaftalen om dette års pris- og lønregulering kompenserer for nogle af de ekstraordinære prisstigninger, men fordelingen er baseret på en gennemsnitsbetragtning, og der vil være institutioner og områder, som er udfordrede af prisstigningerne.

På nuværende tidspunkt er der varslet merudgifter i 2022 for ca. 9,3 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område, primært vedr. busdriften, hvor der forventes en merudgift som følge af prisstigninger på brændstof og Fursund Færgeri, hvor der forventes en merudgift som følge af prisstigninger på brændstof m.v. I det forventede forbrug er indregnet forventede merudgifter til busdriften på 3,6 mio. kr. og Fursund Færgeri på 3,1 mio. kr. Endvidere er indregnet forventede mindreindtægter på 1,0 mio. kr. vedr. udleje af jord GreenLab og merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. kommunens erhvervshavne.

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 106,1 mio. kr. Det oprindelige budget var et ordinært driftsresultat på 81,2 mio. kr. Det højere driftsresultat, set i forhold til det oprindelige budget, skyldes primært mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet på 69,4 mio. kr., hvoraf 65 mio. kr. søges tilført kassen. Der er mindreindtægter fra tilskud/udligning på 26,7 mio. kr. som følge af midtvejsreguleringen af overførsler m.v. På serviceudgifterne er der et forventet merforbrug på 18,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbrug på serviceudgifterne skyldes især de ekstraordinære prisstigninger. Skive Kommune har modtaget compensation for pris- og lønregulering på 22,9 mio. kr. gennem bloktilskuddet og en tilsvarende forhøjelse af servicerammen.

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

På nuværende tidspunkt forventes der en likviditetsstyrkelse i 2022 på 33,7 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 42,4 mio. kr. i det vedtagne budget.

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

Der er et forventet mindreforbrug på anlæg på 7,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er i december 2021 givet bevilling til indtægt fra salg af Marienlystvej 19 på 9,1 mio. kr., som forventes at tilgå kommunen i 2022.

<i>Mio kr.</i>	Vedtaget budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Forventet resultat 2022	Overførsel til 2023	Kassevirkning - = Tilføres kassen
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	2.116,9	2.116,9	2.117,0	0,0	0,0
Tilskud	1.196,6	1.196,5	1.169,9	0,0	0,0
Indtægter i alt	3.313,5	3.313,4	3.286,9	0,0	0,0
Service	-2.301,5	-2.313,1	-2.319,5	-168,6	-3,6
Overførelsesudgifter	-930,6	-936,6	-861,2	-23,7	0,0
Driftsudgifter i alt	-3.232,2	-3.249,7	-3.180,7	-192,3	-3,6
Renter m.v.	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	81,2	63,6	106,1	-192,3	-3,6
Skattefinansieret anlæg					
Anlægsudgifter	-81,3	-76,3	-81,1	-106,6	0,0
Udgifter vedr. jordforsyning	-17,0	-17,0	-3,5	-47,4	0,0
Indtægter vedr. jordforsyning	14,0	14,0	8,0	8,5	0,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-84,3	-79,3	-76,6	-145,5	0,0
Resultat - Skattefinansieret område	-3,1	-15,7	29,5	-337,8	-3,6
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Driftsresultat	-1,1	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	-1,1	-2,0	-2,0	0,0	0,0
Resultat i alt	-4,2	-17,6	27,5	-337,8	-3,6
PENGESTRØMME					
Resultat i alt	-4,2	-17,6	27,5	-337,8	-3,6
Afdrag på lån	-55,6	-55,6	-55,6	0,0	0,0
Låneoptagelse	12,9	12,9	56,9	33,0	0,0
Øvrige finansforskydninger	4,6	4,9	4,9	-12,4	0,0
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	-42,4	-55,5	33,7	-317,2	-3,6

Der er et korrigeret anlægsbudget på 222,1 mio. kr. Heraf forventes 76,6 mio. kr. brugt i 2022 og 145,5 mio. kr. forventes overført til 2023. Pr. 31. juli 2022 er der et forbrug på anlæg på 32,4 mio. kr. i nettoudgifter.

Tillægsbevillinger

Mindreindtægter fra tilskud/udligning på 24.108.000 kr. fordeles således:

- Merindtægter vedr. lovændringer fra midtvejsreguleringen på 3.380.000 kr.
- Mindreindtægter vedr. midtvejsregulering af overførsler m.v. på 55.000.000 kr.
- Merindtægter vedr. pris- og lønregulering på 22.900.000 kr.
- Merindtægter vedr. kompensation for udgifter til håndtering af Covid-19 på 4.900.000 kr.
- Mindreindtægter fra særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledighed på 288.000 kr.

Der er endvidere merindtægter fra tilskud/udligning vedr. målretning af finansiering af fordrevne fra Ukraine på 2.904.000 kr.

Mindreudgifter vedr. skatter på 96.000 kr. vedrører:

- Afregning af det skrå skatteloft 96.000 kr.

Merudgifter vedr. lovændringer til driften på 2.799.000 kr. fordeles således på udvalg:

- Merudgifter på 446.000 kr. vedr. lovændringer på Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalgets område.
- Merudgifter på 523.000 kr. vedr. lovændringer på Seniorudvalgets område.
- Mindreudgifter på 779.000 kr. vedr. lovændringer på Seniorudvalgets område.
- Merudgifter på 3.350.000 kr. vedr. lovændringer på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.
- Merudgifter på 225.000 kr. vedr. lovændringer på Børne- og Familieudvalgets område.
- Mindreudgifter på 1.028.000 kr. vedr. lovændringer på Børne- og Familieudvalgets område.
- Merudgifter på 235.000 kr. vedr. lovændringer på Økonomiudvalgets område.

Kompensationsordninger for håndtering af fordrevne fra Ukraine placeres indtil videre på Økonomiudvalgets område og fordeles således:

- Merudgifter på 1.320.000 kr. som finansieres af kompensation for nettomerudgifter i forbindelse med modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine.
- Merudgifter på 403.000 kr. som finansieres af overgangsordning vedr. indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine.
- Mindreudgifter på 1.896.000 kr. til finansiering af kommunens bidrag til ekstraordinært særtilskud til kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine.

Der er endvidere merudgifter på 4.900.000 kr. vedr. de kommunale udgifter til håndtering af Covid-19, som finansieres af kompensation. Beløbet placeres indtil videre under Økonomiudvalgets område og vil blive udmøntet på et senere tidspunkt.

Pris- og lønkorrektioner

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

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

Beslutningen blev truffet, fordi alle serviceområder og institutioner er påvirket af de stigende priser, og det derfor er vigtigt at en kompensation udmøntes så hurtigt som muligt.

Kompensationen er således udmøntet primo juli 2022, baseret på forudsætningerne for pris og løn i regeringsaftalen.

Pris- og lønkorrektionen er udmøntet som følger:

- 4.056.408 kr. på Teknik- og Miljøudvalgets område.
- 843.339 kr. på Forsyningsområdet.
- 332.257 kr. på Beredskabskommisionen.
- 1.630.059 kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område.
- 2.157.228 kr. på Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalgets område.
- 4.048.057 kr. på Seniorudvalgets område.
- 656.991 kr. på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.
- 4.355.641 kr. på Børne- og Familieudvalgets område.
- 4.828.632 kr. på Økonomiudvalgets område.

I pris- og lønkorrektionen på Økonomiudvalgets område indgår en buffer på 1,8 mio. kr., som endnu ikke er udmøntet.

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

Krisen i Ukraine

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

Regeringen og KL er enige om at målrette finansiering i 2022 via et ekstraordinært særtilskud med henblik på at understøtte økonomien i de kommuner, der modtager særligt mange fordrevne fra Ukraine. Særtilskuddet udgør 235,5 mio. kr. og finansieres via bloktilskuddet. Bloktilskuddet reduceres derfor med 235,5 mio. kr. i 2022. Der er tale om en omfordelingsordning, og virkningen af reguleringen og særtilskuddet er neutralt for kommunerne under ét. Skive Kommune modtager i forbindelse med midtvejsreguleringen 2,9 mio. kr. fra særtilskuddet. Skive Kommunes bidrag til ordningen udgør 1,9 mio. kr.

Kommunen modtager desuden via bloktilskuddet 1,3 mio. kr. i kompensation for merudgifter i forbindelse med kommunernes modtagelse og håndtering af fordrevne fra Ukraine frem til den 30. april 2022, samt 0,4 mio. kr. i kompensation for overgangsordningen til indkvartering og forplejning af fordrevne fra Ukraine.

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

Indenfor arbejdsmarkedsområdet er der merudgifter relateret til ukrainske flygtninge uden opholdstilladelse og i 2022 forventes de at være på 4,2 mio. kr. Pr. 31. juli er der afholdt udgifter for 3 mio. kr.

På Skole- og dagtilbudsområdet forventes merudgifter relateret til Ukrainske flygtninge på ca. 5,9 mio. kr., heraf 1,4 mio. kr. til Dagtilbudsområdet, pasning, samt 4,5 mio. kr. til Skoleområdet, tosprogsundervisning. Endvidere vil der være udgifter til befordring af skoleelever, men omfanget heraf er endnu uvist. På Familieområdet forventes udgifterne i stor udstrækning dækket via servicelovens refusionsadgang i forhold til flygtningeudgifter.

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

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

Covid-19

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

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

Skive Kommune har opgjort nettomerudgifter på serviceudgifterne som følge af Covid-19 for perioden 1. januar – 31. marts 2022 til ca. 5,6 mio. kr.

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

Clearingsaftaler

Grundet den stramme styring af kommunale serviceudgifter, må decentrale enheder under ét ikke bruge af opsparede midler. Det betyder konkret, at man via en clearingsaftale kan aftale, at én institutions eller afdelings eventuelle merforbrug skal opvejes af andres tilsvarende mindre forbrug, således der samlet set ikke bliver brugt af opsparede midler.

Seniorområdet

I henhold til budgetnote 7 i det vedtagne budget for 2022, blev det samlede underskud på Seniorområdet nulstillet i forbindelse med overførsel af bevillinger fra 2021 til 2022. Området blev således tilført 12 mio. kr. pr. 31.12.2021. Der er et forventet mindreforbrug på 15,4 mio. kr. pr. 31. juli 2022.

Arbejdsmarkedsområdet

Der er et forventet mindreforbrug pr. 31. juli 2022 på områder med overførselsadgang på 14,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at det korrigerede budget er baseret på KL's prognose, hvilket er en del højere end forbruget. Derudover et forventet mindreforbrug på FGU, som forventes at modtage færre elever.

Likviditetsvirkning

Den samlede likviditetsvirkning af det forventede regnskab kan opgøres til 33,7 mio. kr.

Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)	Mio. kr.
Vedtaget budget	-42,4
Givne tillægsbevillinger pr. 31.07.2022	-13,1
Korrigeret budget pr. 31.07.22	-55,5
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 31.07.22	35,5
Mindreforbrug, drift	8,8
Mindreforbrug, anlæg	2,7
Merindtægt, lånoptag og finansforskydninger	44,0
Merforbrug Tilskud/udligning	-5,4
Mindreforbrug ældreboliger	0,4
Demografiregulering børne- og elevtal	2,2
Merforbrug Busdriften	-3,6
Merforbrug Fursund Færgeri	-3,1
Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget	10,0
Merforbrug på områder uden overførselsadgang i øvrigt	-2,4
Mindreforbrug til drift, anlæg og lån	53,7
Forventet likviditetsstyrkelse, 2022	33,7

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

Varslede budgetafvigelser

Der er varslet merforbrug for 0,8 mio. kr.

Udgifter (-)/ Indtægter (+)	1000 kr.
Vintertjenesten, merudgift som følge af stigende priser på vejsalt og diesel	-750
Varslede budgetafvigelser i alt, merudgifter/mindreindtægter, netto	-750

JURA (herunder lovgrundlag)

Skive Kommunes Budget- og regnskabsprocedure.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Bilag

1. Notat til Forventet regnskab pr. 31.07.2022 (3433420 - EMN-2022-00065)

3 (Offentlig) Skive Kommunes budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026

Offentlig titel:

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

Beslutning

BYRÅD DEN 20-09-2022 17:00

Fraværende

Niels Ole D Nielsen. Peder Christensen i stedet deltog Michael Nielsen

Overgik til 2. behandling. Fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til fredag den 30. 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 budgetforslaget godkendes
- At fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til fredag d. 30. september kl. 12.00.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal i henhold til styrelseslovens § 37 – senest d. 13. september 2022 udarbejde budgetforslag til byrådets 1. behandling. Der er udarbejdet budgetforslag af Økonomiudvalget med følgende hovedtal:

Resultatopgørelse 2023-2026

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
----------	------	------	------	------

Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	2.230,7	2.276,1	2.333,3	2.393,2
Tilskud og udligning	1.097,3	1.134,3	1.177,1	1.204,6
Indtægter i alt	3.328,1	3.410,4	3.510,3	3.597,9
Driftsudgifter				
Service	-2.347,5	-2.350,0	-2.332,5	-2.321,5
Overførselsudgifter	-913,8	-924,9	-934,9	-944,5
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-99,0	-196,2	-304,1
Driftsudgifter i alt	-3.261,3	-3.373,9	-3.463,6	-3.570,2
Renter m.v.	-1,4	-0,9	-0,5	0,0
Resultat af ordinær drift*	65,3	35,5	46,3	27,6
Anlæg				
Anlægsudgifter	-66,8	-49,1	-29,4	-32,3
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-12,5	-15,5	-15,5	-15,5
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	5,0	8,0	8,0	8,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-74,3	-56,6	-36,9	-39,8
Resultat - skattefinansieret område	-9,0	-21,1	9,4	-12,2
Forsyningsvirksomheder				
Driftsresultat	-0,5	-0,9	-1,6	-0,5
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - forsyningsvirksomheder	-0,5	-0,9	-1,6	-0,5
Resultat ialt (A+B)	-9,5	-22,0	7,8	-12,7
Pengestrømme				
Resultat i alt	-9,5	-22,0	7,8	-12,7
Afdrag på lån	-58,8	-60,0	-61,1	-62,3
Lånoptagelse	8,9	9,5	8,6	9,1
Øvrige finansforskydninger	5,6	5,6	5,6	5,6

Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)	-53,8	-66,9	-39,2	-60,3
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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 2022.

JURA (herunder lovgrundlag)

Skriv love og regler gældende

Økonomi

ØKONOMIUDVALG DEN 13-09-2022 16:00

Fraværende

Bente Østergaard i stedet deltog Jan D. Andersen.

Det indstilles

- at budgetforslag 2023 af 13.09.2022 med ændring af
- note 9 til: Der må gerne åbnes op for at skoler fra andre kommuner og private skoler kan leje sig ind på markedsvilkår,
- note 14 til: Der indhentes erfaring fra andre kommuner fremsendes til byrådets første behandling.
- at fristen for fremsendelse af ændringsforslag fastsættes til fredag den 30. september kl 12.00.

Bilag

1. Skive Kommune budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026 (3453188 - EMN-2021-04009)

4 (Offentlig) Anlæg - Tillægsbevilling i 2022 vedr. flytning af det psykiatriske botilbud Nordbanevej til Gefionsvej samt brandsikring
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-04394
Sagsbh. Rasmus Gade

Beslutning

BYRÅD DEN 20-09-2022 17:00

Fraværende

Niels Ole D Nielsen. Peder Christensen i stedet deltog Michael Nielsen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget
Dato: 18-08-2022

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 18-08-2022 13:00

Fraværende

.

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

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 13-09-2022

Bente Østergaard

Indstillingen fra sundheds-, social og forebyggelsesudvalget anbefales.

Anledning

Der søges en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til 2022 anlægsudgifterne i forbindelse med flytning af det psykiatriske botilbud fra Nordbanevej til Gefionsvej samt generelle udgifter til brandsikring.

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at der søges en tillægsbevilling på sted nr. 551041 – istandsættelse af det psykiatriske botilbud Gefionsvej samt brandsikring i 2022 på 0,5 mio. kr.
- b) at udgiften på 0,5 mio. kr. finansieres af sted nr. 551024 – ombygning af botilbuddet Nordbanevej, hvor der i 2022 er et ikke forbrugt bevilliget rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2021 blev der afsat 0,5 mio. kr. til ombygning og udvidelse af det psykiatriske botilbud på Nordbanevej, da der var store udfordringer med pladsen specielt i forhold til personalefaciliteter.

I 2021 blev det dog besluttet helt at flytte botilbuddet, da udfordringerne med de fysiske rammer viste sig at være for store på Nordbanevej.

Botilbuddet er derfor i juli 2022 flyttet til Gefionsvej.

I den forbindelse anmoder forvaltningen om at få frigivet midlerne til istandsættelse af Gefionsvej samt brandsikring. Fortsat til samme formål – nemlig at sikre forsvarlige og tidssvarende fysiske rammer på kommunens eneste psykiatriske døgntilbud.

Udgifterne fordeler sig forventet som følgende:

Brandsikring herunder ABA-anlæg: 0,11 mio. kr.

Istandsættelse af servicearealer og akutlejlighed: 0,325 mio. kr.

Etablering af nye alarmer: 0,065 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Budget- og regnskabssystemer for kommuner.

Økonomi

I 2021 er der givet en anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til ombygning af psykiatribotilbuddet på Nordbanevej. Anlægsbevillingen er ikke brugt i 2021, og Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget besluttede i 2021 at flytte tilbuddet til Gefionsvej.

Tillægsbevillingen på de 0,5 mio. kr. som søges til 2022 vedrører flytningen af det psykiatriske botilbud Nordbanevej til Gefionsvej samt til brandsikring kan derfor finansieres af de uforbrugte anlægsmidler på 0,5 mio. kr., som var afsat til det psykiatriske botilbud Nordbanevej.

Bilag

.

5 (Offentlig) Tillægsbevilling Sundsøre Lystbådehavn - Renovering af ydermoler
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2015-38997
Sagsbh. Jens Gjørup

Beslutning

BYRÅD DEN 20-09-2022 17:00

Fraværende

Niels Ole D Nielsen. Peder Christensen i stedet deltog Michael Nielsen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

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

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

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet.
Niels Ole D. Nielsen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 13-09-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 13-09-2022 16:00

Fraværende

Bente Østergaard

Indstillingen fra Teknik og miljøudvalget anbefales.

Anledning

Renoveringen af ydermolerne på Sundsøre Lystbådehavn er under udførelse, men på grund af prisstigninger som i øvrige projektet og større stenmængder end forventet, skal projektet tillægges

ca. 0,350 mio. kr. ekstra, hvor Sundsøre Lystbådehavn anmoder om en tillægsbevilling på beløbet hos Skive Kommune.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik & Miljø

Økonomiudvalget

Byråd

Indstilling

1. Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der gives et tillæg til anlægsbevillingen og frigives et rådighedsbeløb på 0,350 mio. kr. til renovering af ydermolerne på Sundsøre Lystbådehavn (konto 240.078)
- At bevillingen finansieres fra:
 - Anlægsbevillingen Havne generelt, vedligeholdelse med 0,15 mio. kr. konto (konto 240.017)
 - Driftskontoen til kystsikring med 0,20 mio. kr. (konto 242.010)
- At beløbet udbetales til Sundsøre Lystbådehavn mod fremvisning af endeligt byggeregnskab.

Sagsfremstilling

Etape 1 Renovering af ydermoler:

Sundsøre Lystbådehavn indgår i en helhedsplan for Skive kommune. Renoveringen af ydermolerne vil betyde meget for Sundsøre Lystbådehavn, lokalområdet, beboere, turister m.v.

Når man kommer fra Hvalpsundsiden med færgen Mary, er Lystbådehavnen i Sundsøre det første man ser, og derfor har Skive kommune også en høj interesse i, at renoveringen af ydermolerne færdiggøres.

Bestyrelsen i Sundsøre Lystbådehavn anmodede i 2016 Skive kommune om hjælp til renovering af ydermolerne. I budget 2020 afsatte byrådet 1,6 mio. kr. til renoveringen.

Status på projektet:

- Der har været afholdt et rådgiverudbud, og der er udarbejdet kontrakt med rådgiver, der har udarbejdet tegninger og udbudsmateriale.
- Alle tilladelser er indhentet.
- Efter udlicitering af projektet, hvor den billigste entreprenør blev fundet, blev projektet igangsat, da det lå inden for budgettet på de 2,1 mio. kr. med ca. 0,2 mio. kr. afsat til uforudsete udgifter.

- I forbindelse med projektet er der kommet store prisstigninger og under udførelsen, har det vist sig, at der skulle større stenmængder til end medtaget i udbuddet. Anlægsøkonomien er som følge heraf forøget fra 2,1 mio. kr. til 2,4 mio. kr.

Sundsøre Lystbådehavn ser ikke andre muligheder for finansiering. Se under afsnitte Økonomi.

I budget 2021 godkendte byrådet en kommunegaranti for optagelse af lån til projektet på 0,6 mio. kr.

Renovering af ydermolerne blev igangsat i foråret 2022 og er langt fremme. Projektet forventes færdig i efteråret 2022

JURA (herunder lovgrundlag)

Nødvendige tilladelse er givet.

Økonomi

Anlægsøkonomi:.

Sundsøre Lystbådehavn - Etape 1 - Renovering af ydermoler	Beløb
Manglende finansering	
1.0 Licitationspris /Entreprenørudgifter	1.783.500
2.0 Rådgiverhonorar	105.000
3.0 Tillæg vedr. ekstraordinære prisstigninger	117.000
4.0 Ekstra stenmængder	405.500
Byggeregnskab 16/8-2022 - Etape 1	2.411.000
5.0 Skive kommune anlægsbevilling	1.600.000
6.0 Sundsøre - egenfinansering kommunekreditlån Etape 1 og 2	600.000
6.0 Kommunekredit lån brugt/disponeret til Etape 2 - fradrag	-100.000
Til rådighed i alt	2.100.000
Manglende beløb i Budget	311.000
Tillæg uforusete	39.000
Manglende beløb i Budget ialt	350.000

Sagen medfører, at den nuværende anlægsbevilling til projektet forhøjes med 350.000 kr. fra 1,6 mio. kr. til 1.950 mio. kr.

Tillægget til anlægsbevillingen finansieres dels med 0,15 mio. kr. fra anlægsbevilling 240.017 Havne generelt, vedligeholdelse, hvor der er en bevilling på 1,8 mio. kr., hvor der er afsat et budget til uforudsete udgifter, som endnu ikke er disponeret. Dels fra driftskontoen til kystsikring konto 242.010, hvor der ikke har været så stort et forbrug i 2022 med 0,20 mio. Der er et budget på 0,5 mio. kr.

Bilag

1. Bilag 1 - Sundsøre Lystbådehavn - Billeder (3432193 - EMN-2015-38997)

6 (Offentlig) Plan- og Udviklingsstrategi 2022

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-03931
Sagsbh. Marie-Louise Høgh

Beslutning

BYRÅD DEN 20-09-2022 17:00

Fraværende

Niels Ole D Nielsen.
Peder Christensen i stedet deltog Michael Nielsen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
Dato: 05-09-2022

ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 05-09-2022 12:00

Fraværende

.

- a) Anbefalet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
- b) Anbefalet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
- c) Anbefalet af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: 06-09-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 06-09-2022 08:45

Fraværende

.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 06-09-2022

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

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet.

Udvalg: Seniorudvalget

Dato: 07-09-2022

SENIORUDVALGET DEN 07-09-2022 11:00

Fraværende

.

- a) Anbefalet af seniorudvalget med følgende rettelser:
 - s. 27: Ordet "kan" skiftes ud med skal og ordet "tager" skiftes ud med "skal tage"
 - s. 28 Der mangler "p" i ordet "positiv"
 - s. 29: Formuleringen "at udfordre systemet ift. adgangskrav til uddannelse" udgår
- b) Anbefalet af Seniorudvalget
- c) Anbefalet af Seniorudvalget

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 07-09-2022

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 07-09-2022 15:15

Fraværende

.

Børne-og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Dato: 08-09-2022

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 08-09-2022 13:00

Fraværende

.

- a) Anbefalet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget med følgende ændringer og bemærkninger:
 - s. 31 "alle borgere har adgang til" ændres til "alle borgere skal have adgang til"
 - s. 35 "alle borgere har mulighed for" ændres til "alle borgere skal have mulighed for"Generelt bør visionerne i Plan- og Udviklingsstrategien gennemskrives, så det bliver fremtidssprog i stedet for nutidssprog.
- b) Anbefalet af Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget
- c) Anbefalet af Sundheds-, social og Forebyggelsesudvalget

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 13-09-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 13-09-2022 16:00

Fraværende

Bente Østergaard.

Indstillingerne anbefales idet der foretages redaktionelle ændringer.

Anledning

Alle kommuner skal udarbejde en strategi for det planlægningsmæssige arbejde, en Planstrategi, forud for revision af Kommuneplanen. I Skive Kommune er det valgt at arbejde med en bredere Plan- og Udviklingsstrategi, som udgør byrådets overordnede, samlede strategi for vækst og velfærd i kommunen.

Forventet sagsgang

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalg

Udvalget for Teknik og Miljø

Seniorudvalget

Børne- og Familieudvalget

Sundhed-, Social og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalg

Byrådet

Indstilling

Det indstilles at,

- a) Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi 2022 godkendes og udsendes i offentlighedsfase
- b) Plan for gennemførelse af offentlighedsfase godkendes
- c) Der gennemføres i 2023 fuld revision af kommuneplanen

Sagsfremstilling

Plan- og Udviklingsstrategi 2022 er byrådets overordnede strategi, som omfatter særlige strategiske temaer indenfor vækst og velfærd i kommunen. Plan- og Udviklingsstrategien er et værktøj til kommunikation mellem byrådet og den kommunale organisation, samt mellem byrådet og borgere og virksomheder, om den overordnede politiske ambition og prioritering af kommunens indsats for vækst og velfærd.

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 8. marts processen for arbejdet med Plan- og Udviklingsstrategi 2022.

Der foreligger nu et endeligt udkast til Plan- og Udviklingsstrategi 2022, som skal politisk godkendes med henblik på offentliggørelse og gennemførelse af en offentlighedsfase, forud for endelig politisk godkendelse i december 2022.

Udviklingsstrategiens indhold

Byrådet har i processen – ikke mindst i forbindelse med byrådets seminar i april 2022 og i fagudvalgene i maj og juni – arbejdet sig frem til en Plan- og Udviklingsstrategi, som i en relativt kort form beskriver de helt overordnede mål og indsatser for udvikling af vækst og velfærd i Skive Kommune i et langsigtet perspektiv. Strategien er struktureret i otte strategiske temaer.

Strategien baserer sig i høj grad på allerede eksisterende planer, politikker og strategier, samt ikke mindst de mål og indsatser som byrådet har peget på i sin aktuelle samarbejdsaftale. Plan- og Udviklingsstrategien samler, prioriterer og synliggør således allerede eksisterende visioner, mål, politikker, strategier og indsatser i en samlet og systematisk form.

Kommuneplanrevision

Forud for revision af Kommuneplan 2024-2036 skal byrådet i forbindelse med vedtagelsen af Plan- og Udviklingsstrategien beslutte, om den kommende kommuneplanrevision skal have fokus på bestemte temaer, eller om planen skal revideres i sin helhed.

Plan- og Udviklingsstrategien giver anledning til at opdatere alle målsætninger i kommuneplanen. Herudover vil forvaltningen gennemgå kommuneplanens rammer og retningslinjer og tilhørende redegørelser. Forvaltningen arbejder også på at ændre opsætningen, så den digitale udgave af kommuneplanen kommer til at fremstå mere intuitiv. Da kommuneplanen danner grundlag for beslutninger om den fysiske planlægning, er det vigtigt, at kommuneplanen er opdateret og korrekt. Forvaltningen foreslår derfor, at Kommuneplan 2024-2036 revideres i sin helhed.

Videre proces

Udkast til Plan- og Udviklingsstrategi godkendes i fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd i september 2022.

Udkastet offentliggøres efter byrådsmødet den 20. september og der gennemføres en offentlighedsfase i perioden fra 21. september til 16. november 2022 (8 uger). I offentlighedsfasen gennemføres to åbent hus-arrangementer, hvor borgere, virksomheder mv. har mulighed for at høre mere og deltage i en dialog om strategien. Der henvises ved arrangementerne og ved offentliggørelsen i øvrigt til, at der kan afgives skriftlige kommentarer til strategien via kommunens hjemmeside. Der foreligger mere detaljeret plan for offentlighedsfasen til godkendelse sammen med selve strategien.

Der samles op på skriftlige henvendelser fra offentlighedsfasen og Plan- og Udviklingsstrategi 2022 godkendes endeligt i Byrådet i december 2022.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

Økonomi

-

Bilag

1. Offentlighedsfase oplæg (3439873 - EMN-2021-03931)
2. Plan- og Udviklingsstrategi_sept22 (3443092 - EMN-2021-03931)

7 (Offentlig) Endelig vedtagelse DK2020 klimaplan
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-00348
Sagsbh. Claus Holst Iversen

Beslutning

BYRÅD DEN 20-09-2022 17:00

Fraværende

Niels Ole D Nielsen.
Peder Christensen i stedet deltog Michael Nielsen

Med 25 stemmer mod 1 (Erik Mortensen) tiltrådtes økonomiudvalgets indstilling.

Tidligere beslutninger

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

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

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 13-09-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 13-09-2022 16:00

Fraværende

Bente Østergaard

Med 9 stemmer mod 1 (Erik Mortensen) anbefales indstillingen fra udvalget for teknik og miljø.

Anledning

Godkendelse af DK2020 klimahandlingsplan for Skive Kommune

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd.

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

At de oplyste mål og den endelige udgave af DK2020 klimahandlingsplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Skive Byråd besluttede d. 25. august 2020, at Skive Kommune skulle ansøge om deltagelse i det nationale klimaprojekt DK2020.

På byrådsmødet d. 26. april 2022 besluttede byrådet at godkende udkastet til DK2020 klimahandlingsplanen for Skive Kommune. Byrådet besluttede at der tilføjes et delmål om at økologisk landbrug forøges med 16% i DK2020 klimahandlingsplanen.

Ved indtræden i det nationale klimaprojekt DK2020 har Skive Kommune forpligtet sig til at tage de nødvendige skridt for at blive klimaneutral og modstandsdygtig mod klimaforandringer senest i 2050. Dette sker i praksis via udarbejdelse og efterfølgende implementering af en helhedsorienteret klimahandlingsplan. 95 kommuner i Danmark er en del af DK2020.

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

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

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

Skive Kommunes klimahandlingsplan har i maj 2022 været igennem en forhånds-vurdering af CONCITO i henhold til de krav, der er fastsat i Climate Action Planning Framework.

I den mellemliggende periode, er der tilføjet ændringer på baggrund af CONCITO's forhåndsvurdering. Disse fremgår i klimahandlingsplanen (se bilag 1 der derfor indeholder over- og understregninger indtil videre).

I *Ændringsnotat – Klimahandlingsplan* (se bilag 2) er der en oversigt over alle ændringer. Den samlede oversigt over delmålene findes i bilag 3.

I den endelige Klimahandlingsplan (se bilag 1) for Skive Kommune præsenterer Teknik, Miljø & Udvikling, hvilke mål og delmål, der vurderes at være nødvendig for at nå 70% CO₂-reduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050 for Skive Kommune som geografisk område.

Efter byrådets godkendelse af klimahandlingsplanen, skal planen endelig godkendes af CONCITO og C40. Den endelige DK2020-godkendte klimahandlingsplan forventes således være klar i november.

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

Klimahandlingsplanen indeholder følgende mål og delmål:

Mål 1: Førende kommune for bæredygtige virksomheder

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

Mål 2 – Mindre CO₂e-udledning fra Skives arealer

- Delmål 2.a. – Udtagning af 30 % af lavbundsjord med en reduktion på 24.000 tons CO₂e/år i 2030 og udtagning af 52 % af lavbundsjord med en reduktion på 42.000 tons CO₂e/år i 2050.
- Delmål 2.b. – Omlægning af 4% af landbrugsarealer til skov inden 2050 med en reduktion på 11.000 tons CO₂e/år i 2050.
- Delmål 2.c. – Øge klima- og biodiversitetshensyn i forvaltning og forpagtning af kommunale arealer.
- Delmål 2.d. – Øge antal hektarer med økologiske dyrkning med 16% inden 2030 med en reduktion af 6.500 tons CO₂e/år i 2030 og 2050.

Mål 3 – Klimavenlig dyreproduktion

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

Mål 4 – Planteavl med fokus på cirkulær bioøkonomisk symbiose

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

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

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

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

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

Mål 7 – Grøn mobilitet på Skiveegnen

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

Mål 8 – Klimaneutral affaldssektor i 2030

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

Mål 9 – Klimahensyn indarbejdes i spildevandssektoren

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

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

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

Mål 11 – Skive Kommune bliver en bæredygtig koncern

- Delmål 11.a. – Gør de kommunale indkøb og udbud grønnere.

- Delmål 11.b. – Bæredygtige kommunale bygninger.
- Delmål 11.c. – Styrk klimabevidsthed på arbejdspladsen.

Mål 12 – Vi indarbejder klimahensyn i byplanlægning

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

Mål 13 – Vi skal være en klimarobust kommune i 2050

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

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Der er et ønske fra forvaltningen om en budgetudvidelse på 2 årsværk til henholdsvis en strategisk energiplanlægning, og til den borgerrettede klimaindsatser. Dette er nødvendig for at realisere klimahandlingsplanens delmål. Budgetønsket behandles særskilt i budgetprocessen.

Bilag

1. Bilag 1 til UTM_DK2020-Klimahandlingsplan for Skiveegnen (3432931 - EMN-2021-00348)
2. Bilag 2 til UTM_ Ændringsnotat - DK2020-Klimahandlingsplan (3444581 - EMN-2021-00348)
3. Bilag 3 til UTM den 6. september 2022_Delmålsoversigt (3447393 - EMN-2021-00348)

8 (Offentlig) Beslutning om minimumsstørrelse på udvalgswarebutikker i det nye aflastningsområde ved City Vest
Offentlig titel:

Sagsnr. GEO-2022-01517
Sagsbh. Line Byskov

Beslutning

BYRÅD DEN 20-09-2022 17:00

Fraværende

Niels Ole D. Nielsen.
Peder Christensen i stedet deltog Michael Nielsen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

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

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

Fraværende

.

Udvalget anbefaler, at minimumsstørrelsen for udvalgswarebutikker i det nye butiksområde fastsættes til 700 m²

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 13-09-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 13-09-2022 16:00

Fraværende

Bente Østergaard

Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefales.

Anledning

Der skal på baggrund af nærmere undersøgelser tages stilling til, hvad minimumsstørrelsen på udvalgswarebutikker i det nye butiksområde i Skive Vest skal sættes til.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø
Økonomiudvalget
Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At minimumsstørrelsen for nye udvalgswarebutikker i det kommende aflastningsområde fastsættes til 500 m².

Sagsfremstilling

Den 28. juni 2022 behandlede Skive Byråd fordebatten om revision af detailhandelstemaet i kommuneplanen samt planlægning for et nyt aflastningsområde ved City Vest. Her besluttede byrådet også, at det skulle undersøges nærmere, om minimumsstørrelsen på udvalgswarebutikker i det nye område skal sættes til højere end de tidligere foreslået 500 m².

Baggrunden for at få undersøgt fordele og ulemper ved en fastsat minimumsstørrelse på 500 m² eller højere er at sikre rollefordelingen og handelsbalancen mellem henholdsvis Skive Midtby og aflastningsområdet.

Skive Handel og Søndercentret pegede begge i deres høringssvar under fordebatten, der kan ses i Bilag 1, på en minimumsstørrelse på 1.000 m² for udvalgswarebutikker i det nye aflastningsområde.

Notat med fordele og ulemper, der er udarbejdet af COWI, kan ses i Bilag 2.

Vurdering - udvalgswarebutikker

Der findes ikke en lovbestemt minimumsbutiksstørrelse, men det følger indirekte af planlovens krav, at der skal fastsættes en minimumsbutiksstørrelse, idet formålet med et aflastningsområde bl.a. er at give plads til butikker, der ikke uden videre kan indpasses i bymidterne.

Udvalgswarebutikkerne i Skive Midtby er i gennemsnit omkring 370 m², hvor 16 af dem er på 500 m² eller mere. 8 af disse ligger uden for den historiske bykerne. I City Vest er udvalgswarebutikkerne i gennemsnit 1.000 m².

De mellemstore og store udvalgswarebutikker på over 400 m² placerer sig generelt uden for de centrale dele af bymidterne eller uden for bymidterne. En naturlig årsag til dette er, at det ofte er vanskeligt at indpasse store butiksenheder i en bymidte, hvor det er vanskeligt at etablere et tilstrækkeligt antal lettilgængelige p-pladser.

Når udvalgswarebutikkerne er over 400 m², er der typisk ikke længere tydelig sammenhæng mellem butiksstørrelse og graden af konkurrence med bymidtens udvalgswarehandel. Således er der eksempler på udvalgswarebutikker inden for f.eks. sport på over 1.000 m² med et meget stort og bredt udvalg, der er i større konkurrence med bymidtens udvalgswarehandel end udvalgswarebutikker som f.eks. dyrehandlere eller køkkenbutikker på 400 m².

De små udvalgswarebutikker er en kernebranche for bymidtens handelsliv. Fra omkring 400-500 m² og opefter begynder der at være begrænset sammenhæng. Der vil dermed ikke være den store forskel i konkurrencen mellem aflastningsområdet og bymidten med en minimumsbutiksstørrelse på f.eks. 500 m² sammenlignet med 700 m². Man vil til gengæld udelukke en hel del kæder, som ikke konkurrerer direkte med bymidten, fra at etablere sig i aflastningsområdet med en minimumsbutiksstørrelse på over 500 m². Dette skyldes bl.a. at Skive – set i en større sammenhæng og fra kædernes perspektiv – er en forholdsvis lille by, og at nogle kæder derfor vil være mere tilbageholdende med at etablere store butikker i Skive.

Anbefaling

Der findes som nævnt ikke en lovbestemt minimumsbutiksstørrelse for udvalgswarebutikker. Såfremt Skive Kommune ønsker de videst mulige rammer for udviklingen det nye aflastningsområde, vil der i planlægningen skulle fastlægges så lav en minimumsbutiksstørrelse for udvalgswarebutikker som muligt. Denne minimumsbutiksstørrelse kan så fastsættes til ikke højere end 400 m².

Såfremt Skive Kommune ønsker at beskytte udvalgswarehandlen i Skive bymidte mest muligt mod konkurrence, men alligevel ønsker at planlægge for et nyt aflastningsområde, vil der i planlægningen skulle fastlægges en høj minimumsstørrelse for udvalgswarebutikker på f.eks. 1.000 m².

Ønsker Skive Kommune en balanceret udvikling, hvor der både gives mulighed for en udvikling i det nye aflastningsområde med også mellemstore udvalgswarebutikker, samtidig med at små udvalgswarebutikker fortsat henvises til Skive bymidte, så er anbefalingen og vurderingen fra det udarbejdede notat, Bilag 2, at minimumsbutiksstørrelsen bør fastlægges til 500 m² for udvalgsvarer i det nye aflastningsområde.

I notat, Bilag 3, udarbejdet af Libak Retail er argumentationen for at fastlægge minimumsstørrelsen til 500 m² yderligere begrundet. Det er også denne minimumsbutiksstørrelse, der blev anbefalet i den forudgående detailhandelsredegørelse for udvidelsen af aflastningsområdet.

Forvaltningen vurderer på baggrund af de udarbejdede notater samt erfaring fra andre byer som Viborg, Nykøbing Mors og Struer, at minimumsstørrelsen for udvalgswarebutikker i aflastningsområdet kan fastsættes til 500 m² uden at få væsentlige konsekvenser for Skive Midtby, da det er andre slags butikker, der vil placere sig i midtbyen, end dem der vil placere sig i et aflastningsområde i udkanten af byen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven, detailhandelsplanlægning

Økonomi

-

Bilag

1. Bilag 1 - Høringssvar fra Søndercentret og Skive Handel (3443268 - GEO-2022-01517)
2. Bilag 2 - Notat om minimumsbutiksstørrelser (3443269 - GEO-2022-01517)
3. Bilag 3 - Notat af Libak Retail vedr. butiksstørrelser (3443270 - GEO-2022-01517)

9 (Offentlig) Affalds- og ressourceplan 2022 - 2032
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-04499
Sagsbh. Merete Møller

Beslutning

BYRÅD DEN 20-09-2022 17:00

Fraværende

Niels Ole D. Nielsen.
Peder Christensen i stedet deltog Michael Nielsen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

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

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

Fraværende

.

Indstillingen blev anbefalet.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 13-09-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 13-09-2022 16:00

Fraværende

Bente Østergaard.

Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefales.

Anledning

Affalds- og Ressourceplan 2022 – 2034 fremlægges til endelig godkendelse, efter planen har været i 8 ugers offentlig høring.

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

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

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik & Miljø,

Økonomiudvalget,

Byrådet.

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At Affalds- og Ressourceplan 2022 – 2034 godkendes.

Sagsfremstilling

Udkast til Affalds- og Ressourceplan 2022 – 2034 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er indkommet et høringssvar til planen. Høringssvaret er vedhæftet som bilag. Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i planen.

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

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

Affalds- og Ressourceplanen er opdelt i to dele:

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

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

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

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

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

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

JURA (herunder lovgrundlag)

Affaldsbekendtgørelsen nr. 2512 af 10. december 2021.

Økonomi

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

Bilag

1. Affaldsplan 2022-2034 Planlægning (3393375 - EMN-2021-04499)
2. Affaldsplan 2022-2034 kortlægning (3393374 - EMN-2021-04499)
3. Høringssvar affalds- og ressource plan 2022-32 - modtaget 20 juni 2022 (3395803 - EMN-2021-04499)
4. Svar på Høringssvar DN - Skive (3411365 - EMN-2021-04499)

10 (Offentlig) Velfærdsaftaler på dagtilbudsområdet skoleområdet og ældreområdet
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-03048
Sagsbh. Lone Knudsen

Beslutning

BYRÅD DEN 20-09-2022 17:00

Fraværende

Niels Ole D. Nielsen.
Peder Christensen i stedet deltog Michael Nielsen

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Seniorudvalget
Dato: 07-09-2022

SENIORUDVALGET DEN 07-09-2022 11:00

Fraværende

.

Seniorudvalget anbefaler frisættelse på ældreområdet

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 07-09-2022

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 07-09-2022 15:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget indstiller, at Børne- og Familieudvalget ønsker at indsende ansøgning om frisættelse på skoleområdet.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 13-09-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 13-09-2022 16:00

Fraværende

Bente Østergaard

Det indstilles,

-at der søges frisættelse på ældreområdet

-at velfærdsaftalen tager afsæt i de mål og indsatser som er udpeget i den nye plan- og udviklingsstrategi samt byrådets samarbejdsgrundlag

Anledning

Henvendelse fra KL med opfordring til at der indgås en aftale om frisættelse på et velfærdsområde.

Forventet sagsgang

Seniorudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Der skal senest 29. september 2022 tages stilling

-hvilket område kommunen ønsker frisættelse på og evt. uddybning/begrundelse for det valgte område

-hvis ikke kommunen kan få frisættelse på det ønskede velfærdsområde, om der så er et af de andre områder, kommunen i stedet ønsker frisættelse på, og evt. uddybning heraf.

Direktionen anbefaler at en evt. velfærdsaftale tager afsæt i de mål og indsatser som er udpeget i den nye plan- og udviklingsstrategi og byrådets samarbejdsgrundlag

Sagsfremstilling

Udvalgene har i august måned drøftet en henvendelse fra KL med information om en proces, hvor hver kommune, som følge af økonomiaftalen for 2023, kan søge om at indgå en velfærdsaftale på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet.

KL har planlagt primo september at invitere til et inspirationswebinar om muligheder og potentialer ved at blive friset på hvert af de tre områder. Formålet med webinaret er at understøtte en proces med at beslutte, hvilket af de tre områder kommunen evt. ønsker frisættelse på. Der er ved dagsordenens udarbejdelse ikke oplyst dato for dette webinar men byrådets medlemmer vil blive orienteret herom, når det er oplyst. Der er ikke oplysninger om status på de igangværende forhandlinger på skole- og dagtilbudsområdet.

Seniorudvalget bør behandle spørgsmålet om frisættelse på ældreområdet. Børne- og familieudvalget bør behandle spørgsmålet om frisættelse på dagtilbuds- og skoleområdet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Aftale mellem regeringen og KL om rammerne for velfærdsaftalerne på ældreområdet, hvori indgår hvilken lovgivning frisættelsen omfatter på området og hvilke hegnspele, der fortsat vil gælde.

Der er igangværende forhandlinger om frisættelse på skole- og dagtilbudsområdet og KL vil udsende information herom, så snart der er indgået en aftale.

Økonomi

-

Bilag

.