

REFERAT Økonomiudvalg d. 20-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 20. august 2024 kl. 13:30

Mødested Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2023 - revisionsberetning nr. 4.....	3
Budget 2025 status 20. august 2024.....	5
Regnskab 2023, Nordvestjyllands Brandvæsen.....	8
Budget 2025 - Hvalpsund-Sundsøre Færgefart.....	10
Principbeslutning om ekspropriation for cykelsti Sundsørevej.....	12
Skive Vands forberedelse af informationssikkerhedsstruktur.....	14
Fursund Færgeri - Refusion af turkort.....	16
Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 345 for Sdr. Boulevard 3, Skive - Bevarende lokalplan.....	19
Status på Skive 2050.....	22
Kommunal medfinansiering til Spottet.....	27
Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger - 2024.....	32
Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger - øvrige - 2024.....	36
Tilskud til Aakjærselskabet.....	39
Anlægsbevilling - Brårup Skole, diverse anlægsarbejder.....	41
Struktur (inkl. anlægsbevilling) - Kloge m², Rødding Skole.....	44
Struktur - Breum Børnehave flyttes til Breum Skole, efter høring.....	48
Orientering om Handicapsagsbarometer.....	51
Godkendelse af stop af udbetaling af kostpenge til fordrevne fra Ukraine.....	54
Anlægsbevilling - decentrale netværk første fase.....	57
Støttet byggeri - Bomivas helhedsplan afd, 78 - Skema C.....	59
Lukket: Kontraktforhold.....	62
Lukket: Drøftelse af købstilbud	62
Lukket: Underskriftsark 20. august 2024.....	62

1 (Offentlig) Regnskab 2023 - revisionsberetning nr. 4

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02122

DokID: 3971720

Sagsbehandler: Anette V. Andersen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Direktionen anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Regnskab 2023 skal godkendes endeligt og herefter sendes videre til tilsynsmyndigheder. BDO har aflagt beretning om revision af året 2023

Forventet sagsgang

Økonomiudvalg

Byråd

Indstilling

Direktionen indstiller:

At regnskabet for 2023 godkendes endeligt.

At revisionsberetningen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Beretning om revision af regnskabsåret 2023 er afgivet den 14. juni 2024 og denne er sendt med mail til byrådets medlemmer den 17. juni 2024.

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

Den samlede udførte revision er beskrevet i afsnit 3 – 8. Bilag 1 indeholder revisionspåtegningen – konklusionen på den udførte revision. Bilag 2 viser påregnede opgørelser og øvrige opgaver. Bilag 3 beskriver den udførte revision på områder med særlige rapporteringskrav. Bilag 4 indeholder oversigt over områder, hvor der er udført forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision.

Afsnit 2.2 Ikke-korrigerede forhold beskriver at BDO har konstateret forkert periodisering af ydelsesrefusion og interne fakturaer, som ikke er udlignet. Fejlene er alene i forhold til balance. Skulle fejlen have været korrigeret, ville balancens omsætningsaktiver – tilgodehavender og kortfristet gæld være 27,4 mio. kr. højere.

Afsnit 3.2 Bilagsbehandling, funktionsadskillelse og interne kontroller. BDO har efter aftale med Skive Kommune ved revision af regnskabet for 2023 udvidet deres bilagskontrol. Den ekstra kontrol af bilag er sket fordi det efter overgang til det nye økonomisystem i maj 2023 ikke har været muligt stikprøvevis at kontrollere bilagene som en del af budgetopfølgningen. Konklusionen på gennemgangen lyder "vi har ikke fundet bogføringsfejl i de konkrete bilag, som vi har revideret".

Derudover fremgår det af konklusionerne på de enkelte områder generelt, at der ikke er konstateret mangler, og at det er revisionens opfattelse, at reglerne er fulgt og forretningsgangene er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. BDO har ved deres revision på enkelte områder identificeret arbejdsopgaver som bør have øget fokus for derigennem at medvirke til højere kvalitet. Konkret er det anbefalinger i forhold til at

- Forbedre forretningsgange og overvågning omkring it-anvendelsen.
- Fokuserer på ledelsestilsyn med afstemning af statusafstemninger.

Vi anerkender dette og har på den baggrund iværksat initiativer, som skal sikre at det er forbedret til regnskab 2024.

BDO deltager i økonomiudvalgsmødet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Styrelseslovens § 42

Styrelsesvedtægten

Økonomi

-

Bilag

1. Årsberetning 2023 - august 2024 (4018022 - EMN-2023-04441)

2 (Offentlig) Budget 2025 status 20. august 2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-00281

DokID: 4017559

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Direktionen tiltrædes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Skive Kommunes økonomiudvalg skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren løbende forelægges en budgetstatus for 2025.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller at budgetoplægget godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2025.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede og godkendte i mødet den 13. august 2024 det samlede budgetforslag for 2025 inklusive tekniske ændringer, tillige med en opgørelse af indtægterne fra skatter og tilskud i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi i budget 2025.

Det blev besluttet, at:

"De tekniske ændringer og budgetoplægget godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2025, dog udgår merudgiften på 0,9 mio. kr. vedr. tildeling til lav klassekvotient i Breum Undervisningsafdeling og merudgiften på 0,5 mio. kr. til sænkelse af klasseloft for 0.-2. klasse, som finansieres via et øget bloktilskud."

Beslutningen medfører at det ordinære driftsresultat ændres fra 59,4 mio. kr. til 60,8 mio. kr., og at likviditetsforbruget ændres fra 89,2 mio. kr. til 87,8 mio. kr. i budgetoplægget for 2025.

Hoved-MED deltager i økonomiudvalgmødet den 20. august og på temadagen den 27. august.

Det videre forløb

Hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2025:

Måned	Aktivitet
August	Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1 % behandles i udvalgsmøderne i perioden 12.-15. august. Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED 20. august. Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 23. august. Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 23. august. Byrådets temamøde om budget 2025 med deltagelse af Hoved-MED 27. august.
September	Budgetseminar 9. september. 1. behandling af budget 2025 17. september.
Oktober	2. behandling af budget 2025 8. oktober. Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 9. oktober.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den kommunale styrelseslov, hvoraf bl.a. fremgår, at det er Økonomiudvalgets ansvar at udarbejde budgetforslag til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling af budgetforslaget.

Økonomi

Resultatet af den ordinære drift ændres fra 58,1 mio. kr. i budgetoverslag 2025 i det vedtagne budget for 2024 til 60,8 mio. kr. i det aktuelle budgetforslag. Det ordinære driftsresultat er forbedret med 1,4 mio. kr. siden sidste økonomiudvalgsmøde den 13. august 2024, som følge af at to forslag til tekniske korrektioner er udgået.

Ændringen på 2,7 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:

Budget 2025

Ændringer siden vedtaget budget 2024	Mio. kr.
Ordinær drift, budgetoverslag 2025	58,1
Lavere P/L fremskrivning	29,7
Trepartsmidler 2025	-9,5
Trepartsmidler 2024	-8,0
Renter merindtægt	2,1
Merudgift vedr. overførselsudgifter	-8,7
Tekniske korrektioner Serviceudgifter	-1,1
Øvrige	0,6
Skattefinansieret drift i alt	5,1
Højere personskatter	40,8
Lavere udligning af beskatningsgrundlag	-22,1
Lavere selskabsskatter	-9,6
Højere udligning af selskabsskat	3,8
Lavere skatteindtægter i øvrigt	-0,7
Større indtægt vedr. kriteriet for nedgang i befolkningstal	11,2
Større nedgang i befolkningstal i 2025 end antaget i budget 2024	-11,8
Større indtægt vedr. udligning af udgiftsbehov i øvrigt	8,0
Trepartsmidler 2025	9,5
Trepartsmidler 2024	8,0
Lavere bloktilskud grundet lavere P/L fremskrivning	-31,7
Større bloktilskud grundet løft af servicerammen	19,5
Ændring bloktilskud i øvrigt	-26,1
Øvrige ændringer vedr. tilskud og udligning	-1,2
Indtægter i alt	-2,4
Ændringer i alt	2,7
Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2025	60,8

Likviditetstrækket er tilsvarende forbedret med 1,4 mio. kr. siden sidste økonomiudvalgsmøde den 13. august 2024, og udgør nu 87,8 mio. kr.

Det samlede budgetforslag for 2025 inkl. tekniske ændringer betyder, at Skive Kommune på nuværende tidspunkt er ca. 51 mio. kr. under den vejledende serviceramme udarbejdet af KL.

Bilag

1. Resultatopgørelse Budget 2025 pr. 20. august 2024 (4021044 - EMN-2024-00281)

3 (Offentlig) Regnskab 2023, Nordvestjyllands Brandvæsen

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-01563

DokID: 3975386

Sagsbehandler: Benjamin Jørgensen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Teknik, Miljø & Udvikling anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Nordvestjyllands Brandvæsen I/S (NVB) har aflagt årsregnskab for 2023 der skal godkendes af ejerkommunernes byråd.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At årsregnskab 2023 for Nordvestjyllands Brandvæsen I/S godkendes.

Sagsfremstilling

Nordvestjyllands Brandvæsen I/S blev etableret d. 1. januar 2016, som et fælleskommunalt selskab efter styrelseslovens §60, af ejerkommunerne Holstebro, Skive, Lemvig og Struer.

Driftsresultatet for 2023 viser et underskud på 1,1 mio. kr., mod et oprindeligt budgetteret overskud på 31 t.kr., budgettet er i løbet af året blevet korrigeret til et forventet underskud på 0,9 mio. kr. Underskuddet på 1,1 mio. kr. finansieres til dels af overførte midler fra 2022 på 404 t.kr., det faktiske underskud er derfor på 0,7 mio. kr. De overførte midler fra 2022 var disponeret til finansiering af øgede udgifter i budget 2024, hvilket de nu ikke kan finansiere. Interessentskabet vil udarbejde et revideret budget til godkendelse i deres bestyrelse, med tanke på at finde finansieringen for de 404 t.kr., enten ved at forvente færre udgifter eller flere indtægter.

Ledelsens årsberetning om regnskab 2023 bærer præg af, at der i april måned blev implementeret et nyt økonomisystem og at der samtidig blev valgt at tage en ny kontoplan med en mere retvisende disponering af posterne i budgettet i brug. Implementeringen af det nye økonomisystem har ikke været tilfredsstillende og sammenholdt med en større usikkerhed grundet den nye kontoplan har det betydet at økonomistyringen i regnskab 2023 samlet set ikke har været tilfredsstillende, og at der i tilfælde har manglet et retvisende informationsgrundlag at træffe beslutninger ud fra.

Der er i regnskab 2023 modtaget flere indtægter end budgetteret, indtægterne i 2023 var på 42,2 mio. kr. mod oprindeligt budgetterede indtægter for 41,8 mio. kr. Merindtægterne skyldes særligt flere indtægter fra udkald til assistance og til automatiske brandalarmeringsanlæg. Tilskud fra de fire ejerkommuner udgjorde i alt 38 mio. kr.

Underskuddet i 2023 skyldes særligt flere udgifter til løn, der var oprindeligt budgetteret med lønudgifter for 11,5 mio. kr., men der blev afholdt udgifter til løn for 12,9 mio. kr. De øgede lønudgifter skyldes blandt andet, at der i 2023 var ekstra meget uddannelse og øvelsesaktivitet, da der stadig er et efterslæb efter nedlukningen i 2022 på grund af Covid-19. Derudover har der været afsat et større antal mandskabstimer til udrykninger og opfølgning, der har været et færre antal udrykninger, men indsatserne har været mere længerevarende end tidligere. Derudover er der afholdt merudgifter til inventar og materiel, særligt til uforudsete nedbrud på materiel og øgede udgifter til serviceeftersyn.

Regnskabet viser følgende balance:

I 1.000 kr.	Ultimo 2022	Ultimo 2023
Aktiver i alt	9.286	7.558
Egenkapital	1.861	812

PWC's revision af regnskabet har ikke givet anledning til væsentlige bemærkninger.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Skive Kommunes driftstilskud til Nordvestjyllands Brandvæsen I/S betales fra konto 0.95, redningsberedskab, driftstilskuddet i 2023 var på 10,6 mio. kr.

Bilag

1. Årsregnskab 2023, Nordvestjyllands Brandvæsen (3980791 - EMN-2022-01563)
2. Regnskabserklæring 2023, Nordvestjyllands Brandvæsen (3980805 - EMN-2022-01563)
3. Revisionsberetning 2023, Nordvestjyllands Brandvæsen (3980789 - EMN-2022-01563)

4 (Offentlig) Budget 2025 - Hvalpsund-Sundsøre Færgefart

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02314
DokID: 3974735
Sagsbehandler: Benjamin Jørgensen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Økonomiudvalget anbefaler, at budgetforslaget for Hvalpsund-Sundsøre Færgefart anbefales med den tilføjelse, at det ekstraordinære driftstilskud indgår i budgettet for 2025.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 13-08-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 13-08-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Anledning

Færgebestyrelsen for Hvalpsund-Sundsøre Færgefart har godkendt administrationens budgetforslag for færgedriften i 2025 og budgetforslaget skal derefter godkendes af ejerkommunernes byrå.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø
Økonomiudvalget
Skive Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At budgetforslaget for budget 2025 for Hvalpsund-Sundsøre Færgefart I/S godkendes.

Sagsfremstilling

Skive Kommune ejer sammen med Vesthimmerlands Kommune Hvalpsund-Sundsøre Færgeri. Færgebestyrelsen har på mødet den 15. maj 2024 godkendt budgetforslaget for færgedriften i 2025 og sendt det til godkendelse i ejerkommunernes byråd. Det blev ligeledes besluttet, at der fremsendes ønske om ekstraordinært tilskud til driften på 550.000 kr. fra begge ejerkommuner i budget 2025, således der ikke skal budgetteres med et forventet underskud i driftsresultatet i 2025. Budgettet er så vidt muligt tilrettet de faktiske forhold på baggrund af regnskabserfaringer og fremskrevet med KL's fremskrivningsprocenter.

Udgifterne til personale er i budgetforslaget for 2025 på niveau med udgifterne i budget 2024. Modsat i 2024, hvor færgen ikke var på værft, skal færgen i 2025 på værft og det betyder derfor væsentligt flere udgifter til vedligeholdelse af færgen. De forventede udgifter til driften af færgen stiger fra 1,9 mio. kr. i 2024 til 3,8 mio. kr. i 2025. Udgifterne til driften inkluderer blandt andet brændstof, el, forsikring og reparation, merudgiften i 2025 skyldes primært værftsbesøget, hvor færgen skal have gennemført renovering af hovedmotorer og rorpropeller.

Indtægterne forventes i 2025 at stige i forhold til 2024 med 0,1 mio. kr.

Tilskuddet fra ejerkommunerne er på i alt 4,5 mio. kr. delt ligeligt mellem de to ejerkommuner. Der er fremsat ønske om ekstraordinært driftstilskud på 550.000 kr. i 2025 fra hver ejerkommune, dette er udarbejdet som driftsudvidelsesforslag og indgår i budgetprocessen. Det ekstraordinære driftstilskud på i alt 1,1 mio. kr. dækker ikke alle merudgifterne i budget 2025 sammenlignet med budget 2024, men i budget 2024 er der budgetteret med et overskud på 0,6 mio. kr., hvor der i budgetforslaget for 2025 kun forventes et mindre overskud. Det ekstraordinære driftstilskud dækker således kun det ellers forventede underskud og medfører at budget 2025 balancerer, der kan derfor ikke forventes en større nedskrivning af færgeriets negative egenkapital i budget 2025, som det forventes overskuddet i 2024 kan anvendes til.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Skive Kommunes ordinære tilskud til færgeriet er i 2025 på 2,25 mio. kr., svarende til tilskuddet fra 2024 fremskrevet med KL's fremskrivningsprocent. Derudover søges der om ekstraordinært tilskud på 550.000 kr., dette er udarbejdet som et driftsudvidelsesforslag og indgår i budgetprocessen.

Bilag

1. Budgetforslag 2025, Hvalpsund-Sundsøre Færgefart (3975279 - EMN-2024-02314)

5 (Offentlig) Principbeslutning om ekspropriation for cykelsti Sundsørevej

Offentlig titel:

Sagsnr: GEO-2024-03059

DokID: 3970497

Sagsbehandler: Anders Brogaard Tallaksen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 13-08-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 13-08-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Anledning

I forbindelse med forlængelsen af cykelstien langs Sundsørevej øst for Sdr. Thise og videre mod Sundsøre, er der behov for arealerhvervelser forud for cykelstiens etablering. Derfor ønskes principbeslutning om at ville foretage ekspropriation, såfremt der ikke kan indgås frivillige aftale 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 sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har netop igangsat projekteringen af den forlængelse af cykelstien mellem Thise og Sønder Thise.

Cykelstien er et finansieret projekt af Helhedsplan – Thise, Sdr. Thise og Sundsøre, som er en helhedsplan med initiativer og projekter for områdefornyelsen af Thise, Sdr. Thise og Sundsøre i tidsperioden 2020 til 2030. Cykelstien forventes udført i perioden ultimo oktober 2024 til medio 2025.

Cykelstien er planlagt som en dobbeltrettet cykelsti i eget tracé langs nordsiden af Sundsørevej. En forudsætning for stiens anlæggelse er et opkøb af nødvendige arealer langs vejen. Det forventes, at der vil blive et behov for arealerhvervelse af gennemsnitlig 5-6 meter i forhold til nuværende vejskel.

Projektet vil berøre følgende ejendomme:

Matr.nr. 2d, Sdr. Thise By, Thise, Matr.nr. 9o, Sdr. Thise By, Thise, Matr.nr. 10ae, Sdr. Thise By, Thise, Matr.nr. 11f, Sdr. Thise By, Thise (Sundsørevej 34) og Matr.nr. 7b, Sdr. Thise By, Thise.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

.

6 (Offentlig) Skive Vands forberedelse af informationssikkerhedsstruktur

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02601

DokID: 4002492

Sagsbehandler: Peter Haugsted

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 13-08-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 13-08-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Anledning

EU-parlamentet har med NIS2-direktivet i 2023 besluttet at styrke medlemslandenes modstandsdygtighed over for cyberangreb og harmonisere sikkerhedsniveauet på tværs af medlemslandene. NIS2 har til formål at øge cybersikkerheden for en række kritiske sektorer i EU, herunder drikke- og spildevandssektoren.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Forvaltningen for Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At Skive Byråd godkender implementering af cybersikkerhedstiltag jf. kravene i NIS2-direktivets artikel 21 og de i sagsfremstillingen beskrevne tiltag.

Sagsfremstilling

Danmark skal inden den 17. oktober 2024 have implementeret dette i dansk lovgivning, men denne implementering er forsinket. Skive Vand har i 2024 iværksat en række nødvendige aktiviteter for at forberede virksomheden til kravene i direktivets artikel 21, som handler om styring af cybersikkerhedsrisici.

Medlemsstaterne skal sikre opfyldelse af direktivet, og tilvejebringe foranstaltninger med et sikkerhedsniveau som står i forhold til risici og i givet fald til relevante europæiske og internationale standarder samt gennemførelsesomkostninger. I vurderingen af nødvendige foranstaltninger skal der bl.a. tages hensyn til graden af eksponering for risici og sandsynligheden for hændelser og deres alvor, herunder samfundsmæssig og økonomisk indvirkning.

Skive Vand skal, jf. Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber nr. 2291 af 30.12.2020, for at kunne sikre mulig omkostningsdækning til gennemførelse af de nødvendige aktiviteter, have fastsat et kommunalt godkendt mål for aktiviteten.

Fastsættelse af målet gør, at Skive Vand har muligheden for at afholde omkostninger og sikre muligheden for indtægtsdækning vedrørende arbejdet, der går forud for den endelige vedtagelse af den nationale lov for NIS2.

Skive Vand forventer, at det forudgående arbejde overstiger 500.000 kr. i 2024, hvorfor det anses som en væsentlig omkostning for selskabet. De forberedende arbejder består fx i segmentering af netværk mellem administrativt IT-netværk og det operative netværk (OT), der overvåger og styrer alle Skive Vands fysiske anlæg, herunder vandværker og rensningsanlæg.

Yderligere skal Skive Vand have udarbejdet en række politikker samt implementeret softwareløsninger til overvågning og instant response i tilfælde af et angreb på virksomhedens netværk.

Arbejdet inkluderer, jf. artikel 21, også at alle Skive Vands anlæg risikovurderes, og evt. nødvendige tiltag for sikring af systemer og anlæg implementeres.

Ovenstående beskrivelser er ikke udtømmende for det forudgående arbejde i forbindelse med implementering af den kommende NIS2-lovgivning.

JURA (herunder lovgrundlag)

NIS2-direktiv

Økonomi

Godkendelsen af servicemålet har ingen økonomiske konsekvenser for Skive Kommune.

Bilag

.

7 (Offentlig) Fursund Færgeri - Refusion af turkort

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04504
DokID: 3975232
Sagsbehandler: Tina Sonne

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales, idet der tilbagebetales refusion af turkort fra den 1.6.2024 til den 30.9.2024 med et gebyr på 500 kr. for tilbagebetaling og med den tilføjelse, at der kun kan ske refusion af 50-turskort til biler.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 13-08-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 13-08-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens forslag til tilbagebetaling, idet gebyret for tilbagebetaling forhøjes til 500 kr.

Anledning

Som følge af sagen om landevejsprincippet på Fursund Færgeri, og at taksterne fra og med den 1.6.2024 er sat ned og overfarten er gjort gratis for fastboende på Fur hele året, har forvaltningen fået en række henvendelsen om muligheden for refusion af turkort købt inden den 1.6.2024.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Skive Byråd.

Indstilling

Teknik, Miljø & udvikling indstiller, at udvalget beslutter

- Enten
 - At der ikke tilbagebetales refusion af turkort købt før den 1.6.2024
- Eller
 - At der tilbagebetales refusion af turkort, for de grupper der sejler gratis fra den 1.6.2024,
 - at der fastlægges et gebyr for en tilbagebetaling på 300 kr.
 - at tilbagebetalingen begrænses til at gælde en periode indtil den 30.9.2024.

Sagsfremstilling

Skive Byråd godkendte på mødet den 28. maj 2024 nye takster på Fursund Færgeri, og det blev samtidigt besluttet, at indføre gratis overfart for gående og cyklende og for fastboende på Fur.

Forvaltningen har fået henvendelser fra fastboende på Fur om tilbagebetaling af turkort til, som følge af, at det fra og med den 1.6.2024 er gratis hele året for denne gruppe. Tidligere skulle fastboende betale for de seks uger i sommerferien. Der var derfor mulighed for at købe forskellige turkort.

Omsætningen på turkort til Fur-takst i 2023 og 2024 (pr. 31.5.2024):

Fastboende på Fur	Pris 2023	Antal 2023	Omsætning 2023	Pris 2024	Antal 2024	Omsætning 2024
Fur-takst 10-turskort til bil	370	292	107.880	370	27	9.990
Fur-takst 50-turskort til bil	1.540	104	159.140	1.540	24	36.960
I alt inkl. moms			267.020			46.950

I alt ex. moms			213.616			37.560
----------------	--	--	----------------	--	--	---------------

En del af turene vil være brugt på kort købt i 2023, så en evt. tilbagebetaling vil være mindre end omsætningen i 2023.

For gående og cyklende er det også gratis fra den 1.6.2024. Det har været muligt at købe et turkort på 25 ture til 225 kr. Turkort til gående er ex. moms. I tabellen ses omsætningen på salg af turkort til gående for 2023 og 2024 pr. d. 31.5.2024:

Gående og cyklende (ikke fastboende)	Pris 2023	Antal 2023	Omsætning 2023	Pris 2024	Antal 2024	Omsætning 2024
25-turskort gående	225	48	10.800	225	15	3.375

Ved udlevering af et turkort betales et depositum på 100 kr. Refusion af depositum kan ske ved at aflevere kortet i en automat på Fursund Færgeri.

Forvaltningen foreslår, at hvis der skal ske tilbagebetaling, at der fastlægges et gebyr på en tilbagebetaling på 300 kr., da der vil være en del administration forbundet med tilbagebetalinger af de resterende ture på turkortene.

For at begrænse eventuelle tilbagebetalingerne til en kortere periode, foreslår forvaltningen, at der fastsættes en frist for, hvor længe der kan ske tilbagebetalinger til den 30.9.2024.

JURA (herunder lovgrundlag)

Principper for økonomistyring.

Økonomi

Beslattes det, at der skal ske tilbagebetaling af turkort, medfører det en manglende indtægt til Fursund Færgeri. Indtægten fra salget af turkort er bogført i det år kortet er købt, mens tilbagebetalingen vil blive bogført i år. Dermed vil det medføre manglende indtægt i indeværende år.

Bilag

.

**8 (Offentlig) Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 345 for Sdr. Boulevard 3, Skive -
Bevarende lokalplan
Offentlig titel:**

Sagsnr: GEO-2023-07445
DokID: 3972561
Sagsbehandler: Camilla Bang

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø, at der der meddeles nedrivningstilladelse, anbefales med 7 stemmer for (Mogens Birkelund, Alfred Brunsgaard, Per B. Jeppesen, Erik Mortensen, Peter M. Vestergaard, Stine Esther Christensen og Kim Jepsen) og 4 stemmer imod (Anders Bøge, Peder Christian Kirkegaard, Goska Rasmussen og Dorthe Dalsgaard).

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 13-08-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 13-08-2024 11:15

Fraværende

.

Mindretal bestående af Anders Bøge, Goska Rasmussen og Niels Ole D. Nielsen stemte for vedtagelse af den bevarende lokalplan nr. 345.

Flertal bestående af Mogens Birkelund, Bente Østergaard, Alfred Brunsgaard og Christian Vad Holm stemte for, at der meddeles nedrivningstilladelse.

Anledning

Forslag til lokalplan nr. 345 har været i offentlig høring. Der er modtaget 2 høringssvar. Byrådet skal tage stilling til, om plangrundlaget skal vedtages endeligt.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at lokalplan nr. 345 vedtages endeligt,
- at forvaltningen bemyndiges til at fortage redaktionelle rettelser i lokalplanen,
- at forvaltningens behandling af høringsvar i bilag 4 godkendes.

I tilfælde af, at lokalplanen ikke vedtages endeligt:

- at der meddeles nedrivningstilladelse til den bevaringsværdige bygning på Sdr. Boulevard 3

Sagsfremstilling

Et flertal i byrådet vedtog den 30. april 2024 forslag til lokalplan nr. 345 for Sdr. Boulevard 3, Skive. Planforslaget er en bevarende lokalplan, som er udarbejdet som opfølgning på politisk beslutning om § 14 forbud mod nedrivning af en bevaringsværdig bygning.

Planforslaget omfatter hovedparten af ejendommen Sdr. Boulevard 3, hvorpå den bevaringsværdige bygning, kendt under navnet Annexet, ligger. Bygningen er opført ca. 1812, og har en bevaringsværdi på 4. Den indgår i kulturmiljøet omkring Gl. Skivehus, og er desuden omfattet af museale og arkæologiske interesser.

Lokalplanforslagets formål er at fastsætte bevarende bestemmelser for den bevaringsværdige bygning, herunder at ydre ændringer sker i overensstemmelse med bygningens arkitektur, så bevaringsværdierne fastholdes. Lokalplanen sikrer bl.a., at den bevaringsværdige bygning ikke må nedrives. Lokalplanen giver desuden mulighed for en mindre tilbygning.

Forslag til lokalplan nr. 345 har været i offentlig høring i 4 uger fra den 8. maj til den 5. juni 2024.

Der er modtaget 2 høringsvar i den offentlige høring.

Høringsvarene er i bilag 2 og 3. Resumé af høringsvarene og forvaltningens bemærkninger hertil er i bilag 4.

Blandt punkter i høringsvarene er:

- Overtagelsespligt og retspraksis
- Erstatningskrav
- Høring om nedrivning og nedrivningsforbud
- Opfyldelse af forvaltningsloven

Det er taksationsmyndighederne, som afgør spørgsmålet om overtagelsespligt. Skive Kommune skal på ejers begæring indbringe sagen for taksationsmyndighederne, men sagen kan ikke indbringes, før lokalplanen er endeligt vedtaget. Retspraksis på området er omfattende og ikke entydig. Der er både eksempler på sager, hvor kommuner er pålagt overtagelse – og hvor de ikke er. Alle sager bliver vurderet i hvert enkelt tilfælde.

Det er byrådets ret at vedtage en ny lokalplan, som erstatter en eksisterende lokalplan. Den gældende lokalplan nr. 273 indeholder bl.a. nogle byggemuligheder for nyt byggeri på de ejendomme, som lokalplanen omfatter. Det fremgår dog også af lokalplanen, at der er bevaringsværdige bygninger i området, som betyder, at de ikke kan nedrives uden der er givet særlig tilladelse hertil. Der kan derfor ikke være en berettiget forventning om udnyttelse. Omvendt bliver lokalplanen nødt til at forholde sig til byggemulighederne, hvis der skulle blive givet nedrivningstilladelse – derfor er der også udlagt byggefelter for den aktuelle ejendom.

Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse

Da høringssvarene primært omhandler juridiske forhold og kun i ganske begrænset omfang formuleringer og bestemmelser i lokalplanen, foreslår forvaltningen ingen større ændringer ved den endelige vedtagelse.

Der kan være behov for mindre redaktionelle ændringer uden indholdsmæssig betydning.

JURA (herunder lovgrundlag)

Planloven

Økonomi

Spørgsmål om overtagelsespligt og erstatning er nærmere belyst i Bilag 4 – Indsigelsesnotat.

Digitale bilag

Forslag til lokalplan nr. 345, som var sendt i offentlig høring, kan ses her:

<https://skive.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?intern=t&LokalplanId=681>

Brugernavn: skivekig

Adgangskode: Intern

Bilag

1. Bilag 1 - Forslag til Lokalplan nr. 345 (3899557 - GEO-2023-07445)
2. Bilag 2 - Lokalplan 345 - Høringssvar fra LKB Invest ApS (3966661 - GEO-2023-07445)
3. Bilag 3 - Lokalplan 345 - Høringssvar fra Hotel Invest Skive (3966662 - GEO-2023-07445)
4. Bilag 4 - Lokalplan 345 - Indsigelsesnotat (3974161 - GEO-2023-07445)
5. Bilag 5 - Gældende lokalplan nr. 273 for et område ved Skive Å (4023593 - GEO-2023-07445)

9 (Offentlig) Status på Skive 2050

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04340
DokID: 3945770
Sagsbehandler: Signe Bak Jørgensen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø tages til efterretning.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø
Dato: 13-08-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 13-08-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Anledning

Status på Skive 2050.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at status på Skive 2050 tages til efterretning

Sagsfremstilling

Den 20. september 2022 blev DK 2020 Klimahandlingsplanen for Skive Kommune godkendt af Skive Byråd, derefter omdøbt til "Skive 2050".

Klimahandlingsplanen Skive 2050 indeholder 13 mål og 39 delmål og har til formål at opnå en CO₂-reduktion på 70% inden 2030 og fuld klimaneutralitet i 2050, hvilket er i overensstemmelse med Danmarks daværende klimalov.

Forvaltningen foretager løbende monitorering af Skive 2050, Klimahandlingsplanen, og Byrådet får hvert år en opdatering på fremskridt og eventuelle udfordringer i implementeringen af Klimahandlingsplanen. Den 30. april 2024 blev der afholdt et temamøde, hvor en status på Skive 2050, Klimahandlingsplanen blev præsenteret for byrådet.

I perioden fra februar til marts 2024 indsamlede forvaltningen data og information om igangværende aktiviteter og fremtidige initiativer under hvert af de specifikke delmål. Der blev efterfølgende udført en kvalitativ helhedsevaluering for at bedømme sandsynligheden for at nå de fastsatte mål baseret på de nuværende og planlagte aktiviteter knyttet til delmålene. Disse aktiviteter er detaljeret beskrevet i bilaget 'Delmålsoversigt', som sammen med tilhørende bilag 'Status på Skive 2050 – temamøde' findes vedhæftet.

På temamødet blev der, ud over den aktuelle status, også givet en vurdering af sandsynligheden for at nå de fastsatte mål samt præsenteret en række opmærksomhedspunkter relateret til de enkelte mål. Disse er uddybet i bilaget 'Status på Skive 2050 – temamøde'.

Statusgennemgangen viste, at mens visse mål sandsynligvis vil blive nået, møder andre betydelige udfordringer. På den baggrund fremsætter forvaltningen følgende nøgleanbefalinger:

- **Anbefaling 1 – Byrådet** tildeler flere ressourcer til Naturteamet for at øge kommunens kapacitet i håndteringen af godkendelsesprocesser relateret til klimaprojekter. Manglende ressourcer til Naturteamet er en flaskehals for opnåelse af mål ifm. udtagning af lavbundsjorde, etablering af VE-anlæg, godkendelse af andre anlæg som biogas og PtX m.m. Der er behov for flere ressourcer til at lave krævende registreringer og vurderinger såsom VVM (Vurdering af Virkningerne på Miljøet) og §3-registreringer.
- **Anbefaling 2 – Byrådet** sikrer ressourcer til at arbejde proaktivt med involvering af borgerne i den grønne omstilling, herunder borgerinddragelser i forbindelse med udbygning af VE og generel inddragelse i grønne projekter.
- **Anbefaling 3 – Byrådet** i samarbejde med direktionen sikrer en helhedsorienteret klimainsats, der nedbryder barrierer for tværgående samarbejde.

Disse anbefalinger er afgørende for at opretholde fremdriften og sikre, at Skive Kommune fortsat kan være en førende aktør i den grønne omstilling. Det er essentielt, at der fortsat fokuseres på at realisere de opstillede mål gennem forbedret samarbejde og tilstrækkelige ressourcer. Den kommende revision af planen i den nye byrådsperiode vil tilbyde yderligere muligheder for justering og styrkelse af indsatsen.

På temamødet præsenterede forvaltningen specifikke anbefalinger til, hvordan Skive Kommune kan sikre opfyldelse af klimahandlingsplanens mål. Anbefalingerne ses herunder.

Mål	Opmærksomhedspunkter	Anbefalinger til handlinger
Mål 1: Førende kommune for bæredygtige virksomheder	Strategisk samarbejde på tværs af kommune, uddannelser og erhverv er nødvendigt for at sikre de nødvendige rammebetingelser og relevante kompetencer for bæredygtig erhvervsudvikling.	Byrådet i samarbejde med direktionen sikrer en helhedsorienteret klimaindsats, der nedbryder barrierer for tværgående samarbejde. (Anbefaling 3)
Mål 2: Mindre CO ₂ e-udledning fra Skives arealer	Det nuværende tempo for udtagning af lavbundsjord og skovrejsning er utilstrækkeligt for at nå målene. Der er desuden observeret en tilbagegang i antallet af hektarer økologiske arealer, og der er ikke afsat tilstrækkelige ressourcer til at nå målene.	Byrådet tildeler flere ressourcer til Naturteamet for at øge kommunens kapacitet i håndteringen af godkendelsesprocesser relateret til klimaprojekter. (Anbefaling 1)
Mål 3: Klimavenlig dyreproduktion	Der afventes en tydeligere melding fra det nationale niveau om reduktion af vomgasser fra husdyrenes fordøjelse i forbindelse med Landbrugsaftalen fra oktober 2022. Skive Kommune har pt. ingen myndighedskompetencer inden for dette område.	Afventer afklaringer med nationale lovgivning
Mål 4: Planteavl med fokus på cirkulære bioøkonomiske symbioser	Etablering af cirkulære bioøkonomiske symbioser kræver opførelse af VE-anlæg og et tættere samarbejde med erhverv og landbrug. Der etableres strategisk og helhedsorienteret arealplanlægning i Skive Kommune. Der mangler lovgivning om udbringning af biokul på dyrkede arealer.	Byrådet i samarbejde med direktionen sikrer en helhedsorienteret klimaindsats, der nedbryder barrierer for tværgående samarbejde. (Anbefaling 3)
Mål 5: Udnyttelse af fjordens blå biomasse	Et forbedret vandmiljø i Limfjorden er forudsætningen for at nå målet. Der kræves skarpere regulering af landbrugsaktiviteter i oplandet for at forbedre fjordens tilstand.	Aktiv involvering i det videre arbejde af Kystvandråd - den centrale del af Limfjorden på baggrund af ny finansiering fra 'Akutpakke for Vandmiljøet'.

Mål 6: Vi er selvforsynende med vedvarende energi	Et styrket samarbejde på tværs af sektorer mellem kommunen og relevante aktører er nødvendigt for at opnå et strategisk overblik og undgå suboptimale løsninger. Der er stadig behov for en markant øgning af vedvarende energi sammenlignet med det nuværende planlagte niveau.	Byrådet i samarbejde med direktionen sikrer en helhedsorienteret klimaindsats, der nedbryder barrierer for tværgående samarbejde. (Anbefaling 3) På baggrund af ovenstående genbesøg af delmålene vedrørende VE etablering ved revidering af Skive 2050 i 2026.
Mål 7: Grøn mobilitet på Skiveegnen	Der er fremskridt med el-bilisme, dog mangler der fremskridt med den grønne omstilling af tung trafik, hvilket er tæt bundet på beslutninger på det nationale niveau.	Byrådet i samarbejde med direktionen sikrer en helhedsorienteret klimaindsats, der nedbryder barrierer for tværgående samarbejde. (Anbefaling 3)
Mål 8: Klimaneutral affaldssektor i 2030	I 2020 blev der indgået en bred politisk aftale om en klimaneutral affaldssektor i 2030, der sikrer handlinger om dette mål fra kommunen og renovationsselskabet Nomi4S.	Eksisterende indsatser er tilstrækkelige.
Mål 9: Klimahensyn indarbejdes i spildevandssektor	Skive Vand A/S har fokus på grøn omstilling. I den brede nationale aftale fra 2020 "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" var der nedsat en række initiativer for at opnå en energi- og klimaneutral vandsektor i hele landet.	Eksisterende indsatser er tilstrækkelige.
Mål 10: Empowerment af børn, unge og voksne i bæredygtig dannelse	Skive Kommune har indsatser rettet mod børn og den almene befolkning, men fra 2025 er der ikke afsat ressourcer til det borgerrettede klimaarbejde.	Byrådet sikrer ressourcer til at arbejde proaktivt med involvering af borgerne i den grønne omstilling, herunder borgerinddragelser i forbindelse med udbygning af VE og generel inddragelse i grønne projekter. (Anbefaling 2)
Mål 11: Skive Kommune bliver en bæredygtig koncern	Det går fremad med at indtænke klima i indkøb/udbud samt energiforanstaltninger og kommunale byggerier. Målet er blevet en del af porteføljen for alle forvaltninger, og der er nedsat en tværgående	Skive Kommune skal fortsat arbejde med sit mulighedsrum og definere det ønskede niveau for 'bæredygtig koncern'. Direktionen beslutter ambitionsniveauet, sætter mål og allokerer ressourcer til arbejdet.

klimagruppe med fokus på tiltag og adfærd.

Mål 12: Vi indarbejder klimahensyn i byplanlægning

Der er taget de første skridt ved at indarbejde anbefalingerne, nu skal det udmøntes.

Byrådet i samarbejde med direktionen sikrer en helhedsorienteret klimaindsats, der nedbryder barrierer for tværgående samarbejde i udarbejdelsen af en ny kommuneplan. **(Anbefaling 3)**

Mål 13: Vi skal være en klimarobust kommune i 2050

Der mangler fremdrift på delmål 13.d. -

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

.

Bilag

1. Byråd temamøde april (3950415 - EMN-2023-04340)
2. Status - Delmålsoversigt klimatilpasning (3975803 - EMN-2023-04340)
3. Status - Delmålsoversigt for målene 1-12 (3975690 - EMN-2023-04340)

10 (Offentlig) Kommunal medfinansiering til Spottet

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02419

DokID: 3937743

Sagsbehandler: Lise Østermark Larsen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Teknik, Miljø og Udvikling anbefales i forhold til punkterne a, b og d. I forhold til punkt c udarbejdes et budgetforslag 2025 og overslagsårene.

Økonomiudvalget ønsker en status for projektet i juni 2025.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 04-06-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 04-06-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget udsatte sagen, da udvalget ønsker yderligere oplysninger og da Spottet indgår i konstitueringsaftalen ønskes sagen drøftet på et gruppeformandsmøde.

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 13-08-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 13-08-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede, at a) tiltrædes under forudsætning af, at der bliver afsat midler til kommunal medfinansiering i budget 2025, at der er skriftlig tilsagn fra de involverede parter om opbakning til projektet og at der gives en status for/opfølgning på projektet i juni 2025, at b) tiltrædes, at der i forhold til c) udarbejdes forslag svarende til 15% til kommunal medfinansiering inklusiv udgift til

støjafskærmning (suppleret med oplysning om beløb, hvis medfinansieringen er 20%) og at d) tiltrædes.

Anledning

Skive Kommune har modtaget en henvendelse fra Støtteforeningen for Spottet, som ønsker at Byrådet imødekommer tre kriterier, som er forudsætninger for at opnå den ønskede funding på i alt 130 mio. kroner og realisering af Spottet.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at hele Slagterigrunden reserveres frem til udgangen af 2025
- b) at byggefeltet, som skal anvendes til byhave, stilles vederlagsfrit til rådighed for projektet og dermed indgår som en del af medfinansieringen
- c) at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes et budgetforslag til budget 2025 for yderligere medfinansiering.
- d) at helhedsplan og landskabsplan frisættes for projektområdet.

Sagsfremstilling

Baggrund:

I august 2023 besluttede Byrådet at reservere et byggelod på Slagterigrunden for at imødekomme ambitionerne for projektet "Spottet". Spottet har til formål at etablere et levende miljø for især de mennesker, der skal være på Skiveegnen i kortere eller længere tid, hvor Spottet kan danne rammen med midlertidige boliger i et relationsskabende miljø. Spottet bygger videre på det fundament, der allerede er skabt i Elværket, men med ambitionen om et demonstratorium, der forener et relationsskabende miljø med fremtidens regenerative byggeri, der vil fremvise bæredygtig arkitektur, byudvikling og farming på et internationalt niveau. Projektet vil bygge videre på Skiveegnens ekspertise inden for grøn omstilling og vedvarende energi. Læs mere i 'Notat om Spottet' i Bilag 1.

Sagen:

En forudsætning for at etablere Spottet er, at hele projektet fondsfinansieres. For at sikre den nødvendige finansiering har formand for bestyrelsen for Støtteforeningen for Spottet, Lars Fjalland, henvendt sig til Skive Kommune og bedt om en positiv tilkendegivelse fra Byrådet om at imødekomme tre kriterier, som er forudsætninger for at få fondsfinansieringen og dermed kunne realisere Spottet.

De tre kriterier er:

a) Reservation af hele Slagterigrunden. I august 2023 godkendte Skive Byråd en reservation af et byggelod (byggefelt D) på Slagterigrunden. Byggelodet skulle være omdrejningspunktet for 40-50 værelser for studerende og midlertidige beboer på Skiveegnen, der er her i forbindelse med job eller studie. Placeringen af det konkrete byggelod var vigtig for Spottets succes. Byggelodet blev reserveret to år frem fra byrådets godkendelse. For at indfri ambitionsniveauet for Spottet og skabe et attraktivt miljø i Skive, er der nu behov for at reservere hele Slagterigrunden til projektet. Støtteforeningen ønsker derfor at reservere hele Slagterigrunden i 1 ½ år.

b) Kommunal medfinansiering på 15-20%. Etablering af Spottet indebærer et estimeret anlægsbudget på 130 mio. kroner. Foreningen arbejder på at fondsfinansiere hele beløbet (130 mio. kr.) for at sikre et driftsbudget i balance. En medfinansiering på de 15-20% fra Kommunen, mener Støtteforeningen for Spottet er afgørende, for at opnå en støtte fra fondene til realisering af Spottet.

c) Frisættelse af helhedsplanen og landskabsplanen for projektområdet.

Forvaltningens bemærkninger

- a) Forvaltningens foreslår, at hele slagterigrunden reserveres til Spottet frem til udgangen af 2025.
- b) Støtteforeningen Spottes ønske om en kommunal medfinansiering på 15-20 % svarer til 19,5-26 mio. kroner. Der er regler for, hvad Skive Kommune som offentlig myndighed må støtte eller på anden måde må være med til at medfinansiere. Fx må kommunen ikke vederlagsfrit overdrage et kommunalt areal til et byggeri, der ikke udelukkende skal anvendes til aktiviteter, som en kommune lovligt kan støtte eller selv udføre, men til gengæld må kommunen gerne bidrage med medarbejdertimer, grundværdien for byhaven, da denne bliver offentlig og dermed til gavn for kommunens borgere, samt anlæggelsen heraf, og endelig de øvrige tilskud, som er tildelt af Skive Kommune. Dette beløber sig til cirka 11 mio. kroner, og der skal træffes beslutning om der skal lavet et budget forslag til Budget 2025 på de manglende 8,5 mio. kroner op til 15% medfinansiering eller eventuelle dele heraf. I tillæg omlægger Skive Kommune Brårupgade. Dette anlægsprojekt beløber sig til 25 mio. kroner, men kan ifølge Støtteforeningen for Spottet ikke tælle med som en direkte medfinansiering af Spottet. Omlægningen af Brårupgade inklusive opsætning af støjskærm mod Slagterigrunden er dog en forudsætning for, at der kan etableres boliger i fx Spottet pga. trafik- og virksomhedsstøj.
- c) I Helhedsplanen for Elværkskvarteret er Slagterigrunden planlagt anvendt til to byggefelter og et punkthus med i alt 85-90 boliger samt en mindre parkeringsplads til områdets beboere/brugere, jf. nedenstående illustration fra helhedsplanen. En realisering af Spottet forudsætter, at Slagterigrunden udnyttes på en anden måde. Forvaltningen anbefaler, at helhedsplanen frisættes i det videre arbejde med projektet.



JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

I oversigten ses hvilke elementer der kan medgå i den kommunale medfinansiering. Dele er allerede bevilget (bevillingerne fra Byudviklingspuljen, vækstpuljen, vækstforum og innovationsprojekt, samt dele af medarbejdertimerne):

Grundværdi for byggefelt der skal bruges til byhave	2.380.000 kr.
Kommende udearealer og anlæg	2.000.000 kr.
Medarbejdertimer, forbrugte og projekterede	5.200.000 kr.
Bevilget fra byudviklingspulje	1.000.000 kr.
Bevilget fra vækstpulje	100.000 kr.
Bevilget fra vækstforum	248.000 kr.
Bevilget fra innovationsprojekt	88.000 kr.

I alt

11.016.000 kr.

Hertil kommer forlægningen af Brårupgade

25.000.000 kr.

Bilag

1. Henvendelse til Skive Byråd vedr. Spottet (3932040 - EMN-2023-02419)
2. Notat Spottet - Bilag 1 (3950736 - EMN-2023-02419)

11 (Offentlig) Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger - 2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02235

DokID: 3970409

Sagsbehandler: Egon Dyring

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 13-08-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 13-08-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 14-08-2024

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Anledning

Anlægsbevilling til Energibesparende foranstaltninger under Børne- og Familieudvalgets område.

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik og Miljø
Børne- og Familieudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a. at der gives en anlægsbevilling og frigives et rådighedsbeløb i 2024 på 2.291.000 kr. til energibesparende foranstaltninger (EBF) på kommunens skoler under Børne- og Familieudvalget,
- b. at bevillingen finansieres fra pulje til energibesparende foranstaltninger, hvor der er afsat budget til formålet under Børne- og Familieudvalget, og
- c. at reduktionen som følge af investeringen er på 210.182 kr. pr. år fra og med 1. januar 2025 og forbliver på skoleområdet jævnt over strukturforslaget.

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:

Roslev Skole: Belysningen på skolen er ikke helt så gammel som set på andre skoler før renovering, men den lever ikke op til den gældende belysningsnorm. Det gælder specielt i klasselokalerne, hvor kravet nu er 500 lux på bordene. Så belysningen på skolen kan med fordel opgraderes til LED.

Ungdomsskolen-Skive: Forslaget dækker en tiltrængt udskiftning af belysningen på bl.a. dele af ungdomsskolen, hvor den eksisterende belysning ikke lever op til nutidens krav.

Ørslevkloster Hallen (Ørslevkloster Børneunivers): Belysning i omklædningsrum, cafeteria og tilstødende opholdsrum er i en dårlig forfatning og foreslås udskiftet til LED.

Ventilationsprojekter:

Aakjær Hallen (Aakjærskolen): Forslaget dækker over renovering af tre ventilationsanlæg placeret i hallens teknikrum. Der er tale om et større anlæg, der opvarmer og ventilerer hallen samt to lidt mindre anlæg som ventilerer hhv. omklædningsrum og hallens café. De tre anlæg har før været foreslået udskiftet med nye, men det viste sig at blive for dyrt. Nu foreslås en energirenovering med udskiftning af anlæggenes ventilatorer samt etablering af ny og mere effektiv styring/automatik. Denne renovering giver en betydelig årlig besparelse på elregningen med en væsentlig mindre investering. De eksisterende ventilationsanlæg får hermed nyt liv i god bæredygtig ånd.

Daginstitutionen Lærkereden: Børnehavens to ventilationsanlæg i kælderen foreslås energirenoveret med nye ventilatorer. Anlæggene er ved at være udtjente og trænger også til ny

styring. Det kan både gøre det nemmere i dagligdagen for personalet og spare både på varme og elregningen.

Ramsing Hallen (Vestsalling Skole og Dagtilbud): Forslaget dækker over renovering af det eksisterende ventilationsanlæg placeret i kælderen under hallen. Anlægget opvarmer og ventilerer hallen og er så slidt, at restlevetiden reelt er nogle ganske få måneder. Udskiftning af ventilatorer og styring kan give en betydelig besparelse på både varme- og elregning.

Børnehaven Valhalla (Daginstitutionen Paletten og Valhalla): Forslaget dækker over renovering af de eksisterende ventilationsanlæg placeret i tagrum på børnehaven. Eksisterende anlæg kører uregelmæssigt og er svære at styre. Med nye ventilatorer i anlæggene renoveres de bæredygtigt og det vil gøre dagligdagen og indeklimaet nemmere og bedre for personalet.

Varmestyring:

Daginstitutionen Paletten og Valhalla samt Daginstitutionen Lærkereden: Daginstitutionernes radiatorer foreslås forsynet med nye termostatventiler som kan styres fra centralt hold. På den måde kan man styre varmeforbruget bedre og f.eks. sænke temperaturen nogle grader i weekenden.

Varmepumper:

Skovbørnehaven, Grankoglen i Rødning (Vestsalling Skole og Dagtilbud): Der er enkelte el-radiatorer tilbage i nogle af børnehavens opholdsrum. Opvarmning via el-radiatorer foreslås ændret til opvarmning via en luft/luft varmepumpe

Isolering:

Resen Skole: Efterisolering af loft i forbindelse med tagudskiftning over gangarealer.

Forslagene til investering i EBF 2024 fremgår af nedenstående oversigt. Budgetreduktion for de enkelte investeringer indstilles med virkning fra 1. januar 2025.

Bygning	EBF	Investering	Årlig besparelse	Tilbagebetalingstid	Levetid forventet
Roslev Skole	Ny LED belysning	900.000	65.748	13,7 år	25 år
Ungdomsskole	Ny LED belysning	250.000	16.000	15,6 år	25 år
Ørslevkloster Hallen.	Ny LED belysning	130.000	12.686	8,3 år	25 år
Aakjær Hallen	Renovering af ventilation	300.000	38.000	7,9 år	25 år
Lærkereden	Renovering af ventilation	220.000	21.300	10,3 år	25 år
Valhalla	Renovering af ventilation	116.000	7.362	15,8 år	25 år
Ramsing Hallen	Renovering af ventilation	100.000	11.486	8,7 år	25 år
Lærkereden	Ny Varmestyring	60.000	8.000	7,5år	20 år
Paletten	Ny Varmestyring	60.000	8.000	7,5 år	20 år
Valhalla	Ny Varmestyring	60.000	8.000	7,5 år	20 år
Grankoglen	Varmepumpe	15.000	4.800	3,1 år	20 år
Resen Skole	Isolering	80.000	8.800	9,1 år	40 år
I alt		2.291.000	210.182	10,9 år	

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, så 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 f.eks. 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 2.291.000 til at gennemføre EBF projekter på kommunens skoler i 2024.

I budget 2024 er afsat 4 mio. kr. under Børne- og Familieudvalget. Ifølge budgetnote 16 bibeholdes reduktionen af investeringen på skoleområdet.

Der er en besparelse på 210.182 kr. af denne investering fra og med 1. januar 2025.

Bilag

.

12 (Offentlig) Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger - øvrige - 2024

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02235

DokID: 3977202

Sagsbehandler: Bente Trillingsgaard

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Udvalget for Teknik og Miljø anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø

Dato: 13-08-2024

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 13-08-2024 11:15

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

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 2024 på 976.000 kr. til energibesparende foranstaltninger (EBF) på kommunens bygninger.
- At bevillingen finansieres fra puljen til EBF under Udvalget for Teknik og Miljø, hvor der er afsat budget til formålet.
- Reduktionen som følge af investeringen på 80.182 kr. pr. år fra og med 1. januar 2025 modregnes på driftspuljen til EBF under Udvalget for Teknik og Miljø.

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:

Bomi: Her er den eksisterende belysning meget gammel og utidssvarende. Der er tale om en produktionsvirksomhed, så det er vigtigt, at belysningen både sikkerheds- og komfortmæssigt er i orden. Det er den ikke i dag. Samtidigt kan der spares betydeligt på elregningen ved en opgradering til LED belysning.

Skive Bibliotek: Forslaget dækker over en udskiftning af konventionelle lysstofrør til LED-rør i armaturer i kælderen under Skive Bibliotek

Forslagene til investering i EBF 2024 fremgår af nedenstående oversigt. Budgetreduktion for de enkelte investeringer indstilles med virkning fra 1. januar 2025.

Bygning	EBF	Investering	Besparelse	Tilbagebetalingstid	Levetid forventet
Bomi	Ny LED belysning	950.000	75.000	12,7 år	25 år
Skive Bibliotek	LED-rør i kælder	26.000	5.182	5,0 år	25 år
I alt		976.000	80.182	12,2 år	

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 976.000 kr. til investering i EBF projekter.

Der er afsat en pulje på 6 mio. kr. til EBF i budget 2024, og der er overførte midler fra 2023 på 7,6 mio. kr., som endnu ikke er disponerede.

Investeringen medfører en besparelsen på 80.182 kr. på følgende udvalg:

- Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget: 75.000 kr.
- Økonomiudvalget: 5.182 kr.

Reduktionen udlignes på driftspuljen til EBF under udvalget for teknik og Miljø, hvor besparelsen forlods er budgetteret.

Bilag

.

13 (Offentlig) Tilskud til Aakjærselskabet
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2020-01555
DokID: 3979693
Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: 13-08-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 13-08-2024 08:45

Fraværende

Henrik Godsk (A) var fraværende.
Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende. I stedet deltog Evan Holst (V).
.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Anledning

Der ansøges om, at der ydes et tilskud til Aakjærselskabet til drift af Jenle.

Forventet sagsgang

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at der ydes et årligt tilskud til Aakjærselskabet til drift af Jenle på 386.100 kr.

- b) at tilskuddet udbetales kvartalsvist forud, første gang pr. 1. oktober 2023,
- c) at udgiften finansieres af midler på Kultur- og Fritidsudvalgets område under politikområde Kultur.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 30. november 2021, at Skive Kommune overtog Jenle, idet der med overtagelsen fulgte finanslovsmidler på 5 mio. kr. til renovering af hovedbygning m.m.

For at sikre den fremtidige drift af Jenle og den fortsatte udvikling af stedet ansøges om, at der ydes et årligt tilskud på 386.100 kr. til Aakjærskabet. Tilskuddet udbetales kvartalsvist forud, første gang pr. 1. oktober 2023.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Tilskuddet finansieres af Kultur- og Fritidsudvalget under politikområde Kultur.

Bilag

.

14 (Offentlig) Anlægsbevilling - Brårup Skole, diverse anlægsarbejder

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-04282

DokID: 4001844

Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 14-08-2024

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende.

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Anledning

Brårup Skole har søgt om, at der frigives driftsmidler til gennemførelse af diverse anlægsarbejder, der på grund af opbremsning ikke kunne gennemføres indenfor driftsrammen for 2024.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at der meddeles anlægsbevilling på 1.100.000 til Børne- og Familieudvalget til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" til gennemførelse af diverse anlægsarbejder på Brårup Skole,
- b) at anlægsbevillingen finansieres af Brårup Skoles overførte driftsmidler fra 2023 med 1.100.000 kr., og
- c) at rådighedsbeløbet på 1.100.000 kr. frigives i budget 2024.

Sagsfremstilling

Brårup Skole oplyser, at der var planlagt en række opgaver inden for skolens driftsbudget i 2024. På grund af pres på servicerammen blev det nødvendigt at foretage en opbremsning i udgifterne i 2023. Derfor blev projekterne ikke gennemført i 2023.

Skolen har nu søgt om frigivelse af midlerne via et anlægsprojekt.

Projektet indeholder følgende elementer:

- opsætning af ventilation i lærerforberedelsesrum på grund af dårlig luftkvalitet – forventet udgift ca. 100.000 kr.
- udskiftning af gulve i flere klasseværelser samt fællesområder på grund af nedslidning – forventet udgift ca. 200.000 kr.
- udskiftning og kantsætning af flisebelægning ved Brårup Fritidscenter, idet der er risiko for faldulykker – forventet udgift ca. 200.000 kr.
- på adressen Thorsvej 17 (gård) er der behov for renovering af toiletet samt etablering af yderligere et toilet – forventet udgift ca. 200.000 kr.
- forbedret sikkerhed på parkeringsplads i forbindelse med aflevering og afhentning af børn, hvilket indebærer ændring af kørebaner, opstregning samt opsætning af informationstavler m.m. – forventet udgift ca. 200.000 kr.
- udskiftning og opdatering af to eltavler, idet de ikke lever op til gældende krav – forventet udgift ca. 200.000 kr.

Den samlede økonomi for projekterne er således på 1,1 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Principper for økonomistyring

Bygningsreglementet

Økonomi

Brårup Skole har en samlet overførsel (ØD) fra 2023 på 1.249.105 kr.

Bilag

.

15 (Offentlig) Struktur (inkl. anlægsbevilling) - Kloge m², Rødding Skole

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02349

DokID: 3982260

Sagsbehandler: Hans B. Iversen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales, idet forslag A vælges og de øvrige punkter vælges, bortset fra punkt c.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 14-08-2024

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.

Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende.

Børne- og Familieudvalget anbefaler følgende:

- a) forslag A
- b)-e) som indstillet

Anledning

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

I forligsaftalen står der blandt andet:

Der arbejdes i fagudvalg og forvaltning på en reducere i m² hos Rødding Skole (VSD Rødding Undervisningsafdeling).

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at der tages stilling til forslag om nedrivning af bygninger på VSD Rødding Undervisningsafdeling ved valg af enten forslag A eller B jævnfør beskrivelserne under sagsfremstilling,
- b) at der meddeles anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" ved valg af forslag A til nedrivning af tre fløje på VSD Rødding Undervisningsafdeling,
- c) at der meddeles anlægsbevilling på 1.725.000 kr. til politikområde Skole- og Dagtilbudsområdet under område "3.22.01 Folkeskoler" ved valg af forslag B til nedrivning af tre fløje på VSD Rødding Undervisningsafdeling.
- d) at anlægsbevillingen finansieres af de afsatte midler i "Pulje til strukturtilpasninger" under Børne- og Familieudvalgets område, og
- e) at rådighedsbeløbet på enten 2.400.000 kr. eller 1.725.000 kr. frigives i budget 2024.

Sagsfremstilling

Vestsalling Skole og Dagtilbud (VSD) - Rødding Undervisningsafdeling - er blevet gennemgået i dialog med VSD's ledelse og med byggefaglig bistand fra Kommunale Bygninger (KB).

Løsningsforslag A i alt 663 m²:

En del af Fløj A på 290 m² foreslås nedrevet. Den rummer to lokaler, som i dag bruges til henholdsvis musiklokale og et lokale, som dagplejere i Rødding benytter.

Fløj F på 161 m² + 92 m² kælder foreslås nedrevet. Den rummer Skolefritidsordning (SFO), som skal omplaceres på skolen. Her kan skolens pædagogiske læringscenter (skolebibliotek) indtænkes.

Enden af fløj J på 120 m² med kolde depotrum og gamle skolegårdstoiletter inkl. kælder, der ikke er i brug, foreslås nedrevet.

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 2.250.000 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til TMU/KB. Hertil kommer estimerede udgifter på ca. 150.000 kr. til reetablering af musik-lokale og SFO-funktioner i andre lokaler på skolen, i alt 2.400.000 kr.

Besparelse på drift: 663 m² x 306 kr. (BFU) = 203.000 kr./år (2024-prisniveau), hvortil kommer 663 m² x 50 kr. (TMU) = 33.000 kr. pr. år (2024-prisniveau).

Simpel tilbagebetalingstid 10,2 år.

Den beskrevne model A anbefales efter dialog med skoleledelsen. Denne model vurderes at give den bedst sammenhængende skole, da det er de fjerneste ender af bygningen, der nedrives. Alle skolens klasser kan desuden forblive i de nuværende klasselokaler i henholdsvis indskoling og mellemtrinnet. Der er en række pædagogiske fordele ved at have klasserne samlet såsom fremme en følelse af sociale fællesskaber og samhørighed, samt bedre mulighed for at tilpasse undervisningen til elevernes forskellige behov med støtte, hold- og aldersintegreret undervisning.

Løsningsforslag B i alt 653 m²:

Fløj D på 280 m² foreslås nedrevet. Den rummer tre klasselokaler og et kopirum. Disse funktioner vil kunne flyttes til andre lokaler på skolen, uden at der vil opleves væsentlige gener i skolens fortsatte brug.

Fløj F på 161 m² + 92 m² kælder foreslås nedrevet. Den rummer Skolefritidsordning (SFO), som skal omplaceres på skolen. Her kan skolens pædagogiske læringscenter (skolebibliotek) indtænkes.

Enden af fløj J på 120 m² med kolde depotrum og gamle skolegårdstoiletter inkl. kælder, der ikke er i brug, foreslås nedrevet.

Udgifter til nedrivning og reetablering af facademur skønnes til 1.600.000 kr. inkl. 7% honorar af byggesummen til TMU/KB. Hertil kommer estimerede udgifter på ca. 125.000 kr. til reetablering af SFO-funktioner i andre lokaler på skolen, i alt 1.725.000 kr.

Besparelse på drift: 653 m² x 306 kr. (BFU) = 200.000 kr./år (2024-prisniveau) hvortil kommer 663 m² x 50 kr. (TMU) = 33.000 kr. pr. år (2024-prisniveau).

Simpel tilbagebetalingstid 7,4 år.

Det anses ikke for muligt at iværksætte både løsning A og B samtidigt.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

Bygningsreglementet

Økonomi

Byrådet har i budget 2023 afsat et samlet beløb på 15.000.000 kr. til strukturrelaterede bygningsarbejder. Der er en ubekendt i projektet med eventuelle indtægter fra salg af produkter fra nedrivningen.

Årlig besparelse på drift af bygninger udgør:

Løsningsforslag A: 203.000 kr. under BFU og 33.000 kr. under TMU.

Løsningsforslag B: 200.000 kr. under BFU og 33.000 kr. under TMU.

Bilag

.

16 (Offentlig) Struktur - Breum Børnehave flyttes til Breum Skole, efter høring
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02345
DokID: 3945592
Sagsbehandler: Carina Birch

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Børne- og Familieudvalget anbefales.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 14-08-2024

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 14-08-2024 15:15

Fraværende

Peter M. Vestergaard (O) var fraværende.
Alice Bro Grønvaldt (V) var fraværende.

Børne-og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Anledning

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

I forligsaftalen står der blandt andet: Breum Børnehave flyttes ind på Breum Skole.

Sagen har været sendt i høring med frist den 12. juni 2024.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller jævnfør strukturaftale af 8. maj 2023,

- a. at Breum Børnehave flyttes fra nuværende, selvstændig beliggenhed i kommunal bygning på Fasanvej 7 til ledige lokaler på Breum Skole.

Sagsfremstilling

Breum Børnehaves bygning på Fasanvej 7 er en ældre bygning, hvis tilstand i KLK-rapporten fra 2020 vurderes til at være meget under middel. Der er ikke foretaget renovering siden 2020. Der er mistanke om skimmelsvamp i kælderen, og personalefaciliteterne er ikke tidssvarende. Den anlagte legeplads er god og uden anmærkninger ved seneste legepladstilsyn.

Der er ledige lokaler på Breum Skole, hvor der med begrænsede ændringer, herunder etablering af et køkken og toiletfaciliteter, kan etableres en god enhed for børnehaven med en god sammenhæng til skolens indskolingsdel. Der vil i givet fald skulle etableres en ny legeplads på skolens areal til børnehaven.

Børnehavens bygning og grund i villakvarteret på Fasanvej 7, Breum, vil kunne afhændes eller nedrives.

Børn og medarbejdere vil flyttes til ny adresse, når ombygningen er afsluttet.

Der vil senere blive sagsfremstillet anlægsbevilling.

Høring:

Der er indkommet 21 høringssvar, hvoraf ni er fra skoler, seks fra daginstitutioner, fem fra skole/dagtilbud og ét fra Fælles-MED for Skole & Dagtilbud.

Størstedelen af høringssvarene har ingen kommentar eller tager forslaget til efterretning. Enkelte pointerer vigtigheden i inddragelse af de relevante aktører.

Nordøstsalling skoler og dagtilbud (NØSD) ønsker at få rykket Breum Børnehave ind på Breum Skole for at skabe en bedre overgang og et større børnefællesskab. Dog er der en bekymring i forhold til, at løsningen er beregnet på baggrund af data fra 2021.

Se bilag 1 for de samlede høringssvar, og bilag 2 for udtræk af essensen fra de 21 høringssvar.

JURA (herunder lovgrundlag)

Folkeskoleloven

Dagtilbudsloven

Bygningsreglementet

Økonomi

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

Nødvendige bygningsændringer i forbindelse med placering af Breum Børnehave på Breum Skole er estimeret til 1.850.000 kr.

I beløbet er indeholdt følgende udgifter:

- Mindre ombygninger ved ændring af 1. sal til skoleformål for 0.-3. klasse
- Mindre ombygninger ved ændring af stueplan til børnehaveformål
- Nyt ventilationsanlæg til børnehaven
- Etablering af ABA-anlæg til børnehaven
- Økonomi til etablering/flytning af legeplads
- Økonomi til flytteomkostninger

Der er ikke medtaget økonomi til eventuelt indkøb af inventar.

Bilag

1. Alle høringssvar - Breum Børnehave ind på Breum Skole (3970351 - EMN-2024-00815)
2. Samling af alle høringssvar, Breum Børnehave ind på Breum Skole (3865947 - EMN-2024-00815)

17 (Offentlig) Orientering om Handicapsagsbarometer

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2024-02030
DokID: 3956727
Sagsbehandler: Mette Elten

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Sagen sendes til udtalelse i Handicaprådet og sendes efterfølgende tilbage til Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget
Dato: 15-08-2024

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 15-08-2024 13:00

Fraværende

Per Jeppesen.
Hanne Brogaard. Som stedfortræder deltog Evan Holst.

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

Anledning

Den 26. april 2024 offentliggjorde Ankestyrelsen Handicapsagsbarometeret, der er en praksisundersøgelse om ledsagelse efter § 97 i Serviceloven med sager fra alle landets kommuner. Skive Kommune har nu modtaget Ankestyrelsens vurdering af de sager fra Skive Kommune, som Ankestyrelsen har gennemgået.

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at Byrådet tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2021 aftalte et bredt politisk flertal i Folketinget at styrke borgernes retssikkerhed på handicapområdet med en række initiativer fra blandt andet Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.

Et af initiativerne, er at Ankestyrelsen gennemfører en landsdækkende måling af den juridiske sagsbehandlingskvalitet på udvalgte bestemmelser inden for Serviceloven.

I foråret 2023 indsendte Skive Kommune således fem sager til Ankestyrelsen, hvor der var truffet afgørelse inden for Servicelovens § 97, og hvor afgørelsen ikke var blevet påklaget og dermed allerede var blevet behandlet i Ankestyrelsen. Der var tale om to sager, hvor der var givet afslag på ansøgning om ledsagelse efter § 97, og tre sager, hvor der var givet bevilling om ledsagelse.

Resultatet af Ankestyrelsens gennemgang viser, at de fire af sagerne var uden retlige fejl og mangler og ville være blevet stadfæstet, hvis de var blevet påklaget til Ankestyrelsen. Den sidste sag ville være blevet hjemvist til fornyet behandling i tilfælde af klage. Dette svarer til en omgørelsesprocent på 20 %.

I den pågældende sag har Skive Kommune truffet afgørelse om at bevilge ledsagelse efter Servicelovens § 97, men Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst i forhold til borgerens behov i forbindelse med den form for ledsagelse, der ydes efter Servicelovens § 85.

I forbindelse med offentliggørelse af Handicapsagsbarometeret oplyste Ankestyrelsen, at der i 47 % af de 385 gennemgåede sager på landsplan er retlige mangler med væsentlig betydning for afgørelsens rigtighed. Derudover oplyste Ankestyrelsen, at den mest udbredte mangel er manglende oplysning af sagen og vurdering, af om borgeren skal have hjælp efter Servicelovens § 97, eller om behovet skal dækkes efter en anden bestemmelse, herunder Servicelovens § 85.

Socialafdelingen arbejder med at finde en enkel metode til at sikre oplysninger om en borgers behov i situationer, hvor en borger f.eks. i forvejen modtager ledsagelse efter Servicelovens § 85 i forbindelse med sit botilbud, og herudover ansøger om ledsagelse efter Servicelovens § 97.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om Social Service § 85 Socialpædagogisk støtte og § 97 ledsagelse/ledsageordning.

Økonomi

-

Bilag

.

18 (Offentlig) Godkendelse af stop af udbetaling af kostpenge til fordrevne fra Ukraine

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-01374

DokID: 3971790

Sagsbehandler: Camilla Ringsborg Ruby

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen tiltrædes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Økonomiudvalget skal tage stilling til om Skive Kommune skal stoppe for udbetaling af kostpenge til fordrevne fra Ukraine uden midlertidig opholdstilladelse efter særloven, og i stedet anvende den normale praksis for flygtninge i Danmark.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller:

- At udvalget godkender at Skive Kommune stopper for udbetalingen af kostpenge til fordrevne fra Ukraine

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget træf d. 28. marts 2022 beslutning om at udbetale kostpenge til fordrevne fra Ukraine i Skive Kommune. På daværende tidspunkt var der blevet etableret lovhjemmel til at kommunerne kunne udbetale kostpenge til fordrevne fra Ukraine indtil de fik midlertidig opholdstilladelse efter særloven jf. aktstykke 219 om kost og logi og senere Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Kommunerne skulle selv træffe beslutning om, hvorvidt de ønskede at udbetale kostpenge.

I marts 2022 hvor det blev besluttet at udbetale kostpenge til fordrevne fra Ukraine var situationen væsentlig anderledes end i dag. På daværende tidspunkt manglede de fordrevne akut bolig og kost, og asylsystemet havde udfordringer med at følge med tilstrømningen af fordrevne fra Ukraine, hvor langt størstedelen var kvinder og børn. Sidenhen er tilstrømningen af antallet af fordrevne fra Ukraine dalet.

De fordrevne fra Ukraine, som nu søger om kostpenge er både mænd og kvinder, som tager til Danmark, hvor de opholder sig ved eksempelvis ægtefælle, familie eller venner i Skive Kommune. Gennem de seneste 6 måneder har mellem 2 til 11 personer ugentligt søgt om kostpenge. For disse er der ikke længere tale om akut boligmangel, og dermed har behovet ændret sig for dem som nu ankommer til Skive.

Forvaltningen foreslår, at Skive Kommune vender tilbage til den normale praksis vedrørende flygtninge, da situationen og tilstrømningen af fordrevne fra Ukraine anses værende på et mere normalt niveau, hvor asylsystemet igen kan følge med. Dermed vil Skive Kommune stoppe med udbetalingen af kostpenge, og i stedet henvise til at der søges om asyl.

Praksis for flygtninge i Danmark

Normal praksis er at flygtninge, som ankommer til Danmark henvises til at søge asyl ved de danske udlændingemyndigheder.

Her vil Udlændingestyrelsen sørge for at dække udgifterne til ens ophold eksempelvis kost, tøj, behandling i sundhedscentret, undervisning til børn osv. Mens ens ansøgning om asyl er under behandling, bor man på et asylcenter. Grundet den store tilstrømning af fordrevne fra Ukraine i 2022 overtog kommunerne mange af de opgaver, som asylsystemet normalt varetager.

Når en person har fået opholdstilladelse, boligplaceres personen til en kommune efter Udlændingestyrelsens kvotesystem. Personer med midlertidig opholdstilladelse kan søge om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ligeledes kan der søges om engangshjælp, som er et forskud på ydelsen.

Praksis i nærliggende kommuner

I Morsø, Struer, Viborg, Thisted og Holstebro Kommune udbetales der ikke kostpenge, men i stedet henvises der til at søge asyl ved de danske udlændingemyndigheder, som har ansvaret for borgere uden opholdstilladelse i Danmark.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine - LOV nr. 324 af 16/03/2022

Økonomi

Der gives støtte til kost på 56,00 kr. pr. person pr. døgn. (400 kr. ugentligt). Beløbet tager udgangspunkt i KL's takts blad vedr. daglige omkostninger til mad samt Skive Kommune beløb til overlevelshjælp.

Beløbet er ikke refusionsberettiget.

Bilag

.

19 (Offentlig) Anlægsbevilling - decentrale netværk første fase

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2023-02996

DokID: 3998682

Sagsbehandler: Peter Molbæk

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra IT og Digitalisering anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Der søges nu anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til første fase af modernisering af kommunens decentrale netværk.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

IT & Digitalisering indstiller, at:

- Der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til konto 6.45.51 Fælles IT og telefoni til første fase af modernisering af de decentrale netværk.
- Anlægsbevillingen finansieres af de 1.500.000 kr. der er afsat som rådighedsbeløb i budget 2024 til formålet. 1.000.000 kr. finansieres af overførte driftsmidler i IT & Digitalisering.
- Rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr. frigives i budget 2024.

Sagsfremstilling

Skive Kommune er i stigende grad afhængig af digital infrastruktur, såsom de decentrale netværk, for at kunne levere fx pleje, sundhed, skole og administration. Hvis de decentrale netværk fejler, bliver det svært at levere service til borgerne og beskytte deres data.

Skive Kommune har et moderne netværk på rådhusene, men de decentrale netværk er for størstedelens vedkommende over 10 år gamle. En stor del af de decentrale netværk kan ikke længere sikkerhedsopdateres og er dermed sikkerhedsmæssigt udfordrende. Desuden er de decentrale netværk i stigende grad udfordret af stabilitets- og kapacitetsproblemer.

Det vil koste omkring 10 mio. kr. at modernisere alle de decentrale netværk på de ca. 120 adresser til den tidssvarende standard, som er gennemført på rådhusene – eller færdiggøre moderniseringen. Det er muligt at prioritere omkring 4 mio. kr. centralt. De resterende 6 mio. kr. foreslås afholdt som anlægsudgifter. Der er i budgettet for 2024 afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til første fase af moderniseringen. Der finansieres derudover 1 mio. kr. af overførte driftsmidler til anlægsbevillingen.

IT & Digitalisering anmoder derfor om en anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløbet på 2.5 mio. kr..

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen m.v.

Styrelsesvedtægten

Økonomi

Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til formålet på 1,5 mio. kr. i budget 2024 og 1 mio. kr. fra opsparet driftsmidler i IT & Digitalisering.

Bilag

.

20 (Offentlig) Støttet byggeri - Bomivas helhedsplan afd, 78 - Skema C

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2015-16652

DokID: 4018335

Sagsbehandler: Camilla Krogh Christensen

Beslutning

ØKONOMIUDVALG DEN 20-08-2024 13:30

Fraværende

Bente Østergaard i stedet Stine Esther Christensen.

Indstillingen fra Byrådssekretariatet anbefales.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Kuben Management har på vegne af Bomiva anmodet om godkendelse af skema C for helhedsplanen for afd. 78 (afd. 78 Glyngøre, afd. 81 Rødding og afd. 84 Oddense).

Forventet sagsgang

Økonomiudvalg

Byråd

Indstilling

Byrådssekretariatet indstiller:

- a) At skema C for de støttede arbejder med en samlet anskaffelsessum på 27.079.705 kr. godkendes
- b) At skema C for de ustøttede arbejder med en anskaffelsessum på 5.416.391 kr. godkendes
- c) At der godkendes en kommunal garantistillelse for de støttede arbejder på 27.079.705 kr. med 100%, men med en regaranti på 50% fra Landsbyggefonden
- d) At der godkendes en kommunal garantistillelse for de ustøttede arbejder på 5.416.391 kr. med 100%
- e) At det godkendes, at kapitaltilførslen på 300.000 kr. betales fra kontoen indskud til Landsbyggefonden

Sagsfremstilling

I forbindelse med gennemførelsen af den samlede helhedsplanen for afd. 78 Glyngøre, afd. 81 Rødding og afd. 84 Oddense er afdelingerne blevet lagt sammen og hedder i dag afd. 78.

Skema B for henholdsvis afd. 81 og 84 blev godkendt administrativt den 14. januar 2019, da der ikke var ændringer i forhold til skema A. Skema B for afd. 78 blev godkendt på byrådsmødet den 17. september 2019. Dette skyldes, at der var ændringerne i helhedsplanen for denne afd. som medførte øgede udgifter i forhold til skema A.

For gammel afd. 78 gør det sig gældende at der har været ekstraarbejder relateret de fleste af entrepriserne bl.a. jordbundsproblematik indvendig understøbning, omfugning og imprægnering af syd gavl til isolering af eksisterende lejligheds-skillevægge, ekstra afdækninger af hulmure & vinduer, genhusning, mv.

Ovenstående betyder at de støttede arbejder stiger fra 5.491.259 kr. ved Skema B, til 6.139.565 kr. ved Skema C. i alt en stigning på 648.306 kr.

Resterende udstøttede udgifter på 561.890 kr. finansieres over de samlede Gruppe 2 arbejder for hele afdelingen (som er sammenlagt).

For gammel afd. 81 gør det sig gældende at den støttede økonomi er holdt.

For gammel afd. 84 gør det sig gældende at der har været en overskridelse på projektet på 142.294 kr. Ved Skema B var der støttede udgifter for 3.604.302 kr. ved Skema C øges dette til 3.746.596 kr.

Samlet finansiering

	Skema A	Skema B	Skema C
Støttede lån, grp. 1 arbejder	23.500.000	26.287.667	27.079.705
Ustøttede lån, grp. 2 arbejder	10.000.000	6.804.225	5.416.391
Egenfinansiering			574.819
Projektsum	33.500.000	33.091.892	33.070.895

Kommunale konsekvenser

De økonomiske konsekvenser for kommunen har kun ændret sig begrænset siden Skema B (og Skema A) godkendelserne.

Forskellen fra tidligere er en forøgelse af garantien for de støttede lån, garantien for de udstøttede lån er derimod faldet. Den samlede projektsum kommer til at ligge under hvad der var budgetteret med ved skema A.

JURA (herunder lovgrundlag)

Almenboligloven

Økonomi

Garantiforpligtigelse

Ved Skema C er den endelige garantiforpligtigelse:

En 100% kommunal garantistillelse på 27.079.705 kr. med en regaranti på 50% fra Landsbyggefonden, hvilket betyder at Landsbyggefonden dækker halvdelen af det tab kommunen vil få hvis garantien skal indfries.

En kommunal garantistillelse på 100% for det udstøttede arbejde på 5.416.391 kr.

Kapitaltilførselssag

Derudover er der som oplyst ved Skema A og B en kapitaltilførselssag.

Landsbyggefonden vurderer at kapitaltilførselsbehovet er kr. 1.500.000. Kapitaltilførslen laves som en 1/5-dels ordning hvor Landsbyggefonden står for 2/5-dele, Boligselskab 1/5-del, Realkredit 1/5-del og Kommune 1/5-del.

Det beløber sig til 300.000 kr. som blev godkendt i forbindelse med skema A.

Bilag

.