

REFERAT Byråd d. 11-10-2022

Mødedato Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen, Rådhuset, Torvegade 10

Indholdsfortegnelse

Ændring af tidspunkt for afholdelse af byrådsmøde.....	3
Kirkernes Budget 2023.....	6
Skive Kommunes budgetforslag 2023 og budgetoverslag 2024-2026, 2. behandling.....	10
Glyngøre Maritime Center.....	16
Landsbypuljen 2022 - Nyt tag til Træmuseet i Oddense.....	19
Landsbypuljen 2022 - Renovering og fornyelse af byparken i Højslev.....	24
Landsbypuljen 2022 - Legeplads til Alperne i Roslev.....	29
Ændring af kontraktform for visse busruter.....	33
Ny informationssikkerhedspolitik.....	38
Ændringer i borgerrådgiverfunktionen som følge af Hedensteds indtræden herii.....	41
Lukket: KØB - Nymøllevej 48, 7860 Spøttrup - forespørgsel fra bobestyrer.....	47
Lukket: SALG - Vanddalen, Glyngøre - del af matr.nr. 10ck Glyngø by, Glyngøre - bud.....	48
Lukket: SALG - areal ved Rosenbakken til pumpestation.....	49
Lukket: SALG - Lykken 4, Krejbjerg - bud.....	50
Lukket: Underskriftsark 11. oktober 2022.....	51

Punkt 1: Ændring af tidspunkt for afholdelse af byrådsmøde

EMN-2022-03908

1 (Offentlig) Ændring af tidspunkt for afholdelse af byrådsmøde

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-03908
Sagsbh. Lone Knudsen

Beslutning

BYRÅD DEN 11-10-2022 17:00

Fraværende

Mogens Birkelund. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

Der afholdes byrådsmøde tirsdag den 8.11 kl 17 i byrådssalen Torvegade 10.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Der er udskrevet valg til folketinget til afholdelse den 1. november 2022

Forventet sagsgang

Byrådet

Indstilling

Det indstilles

At byrådsmødet flyttes til afholdelse torsdag den 3. november 2022 kl 17 i byrådssalen, Torvegade 10, Skive

Sagsfremstilling

Byrådet har bestemt at der skal afholdes byrådsmødet den 1. november 2022. Imidlertid afholdes der folketingsvalg samme dag. Det forventes, at en del af byrådets medlemmer vil være udpeget som valgstyrere og derfor ikke vil kunne deltage i byrådets møde. Det skønnes derfor hensigtsmæssigt at flytte byrådets møde.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

Lov om valg til Folketinget.

Økonomi

-

Bilag

.

Punkt 2: Kirkernes Budget 2023

EMN-2022-02729

2 (Offentlig) Kirkernes Budget 2023

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-02729
Sagsbh. Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

BYRÅD DEN 11-10-2022 17:00

Fraværende

Mogens Birkelund. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 04-10-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 04-10-2022 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard i stedet deltog Morten Enggaard.

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

Anledning

Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2023 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at

- Kirkeskatten fastsættes uændret til 1,09%.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fastlægger kirkeskatteprocenten og Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2023 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten.

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

Kr.	B2023	B2022
Kirkeskat 1,09%	78.247.000	74.203.516
Udligningstilskud	7.900.000	7.658.000
Tilbageførsel af 5%'s midler	0	2.117.770
Indtægter i alt	86.147.000	83.979.286

Udgifterne kan opgøres således:

Kr.	B2023	B2022
Landskirkeskat	10.921.249	10.560.081
Skive Provsti	32.857.729	31.144.454
5%'s pulje, Skive Provsti	1.314.309	1.245.778
Skive Provsti i alt	34.172.038	32.390.232
Salling Provsti	36.614.518	35.806.846
5%'s pulje, Salling Provsti	1.464.581	1.432.274
Salling Provsti i alt	38.079.099	37.239.120
Stiftsbidrag	508.600	480.600
PUK	4.080.000	3.021.500
Skive og Salling provsti i alt	76.839.737	73.131.452
Udgifter i alt	87.760.986	83.691.533

De samlede udgifter og indtægter, samt kirkernes forventede tilgodehavende 2023 kan herefter opgøres således:

Kr.	B2023	B2022
Indtægter	86.147.000	83.979.286
Udgifter	87.760.986	83.691.533
Balance (overskud +, underskud -)	-1.613.986	287.753
Kirkernes tilgodehavende, primo 2022	3.080.010	2.792.257
Kirkernes tilgodehavende, ultimo 2022	1.466.024	3.080.010

Kolonnen med Budget 2022 viser de aktuelle forventninger til regnskabsåret 2022. Med budgetforslaget for 2023 er der således et samlet underskud på 1.613.986 kr. Kirkernes tilgodehavende forventes herefter at være 1.466.024 kr. ultimo 2023.

JURA (herunder lovgrundlag)

Økonomi

Se sagsfremstillingen

Bilag

.

Punkt 3: Skive Kommunes budgetforslag 2023 og budgetoverslag 2024-2026, 2. behandling

EMN-2021-04009

Bilag

Budget 2023 - Hørings svar fra Hoved-MED

Skive Kommunes budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026 - 2. behandling

3 (Offentlig) Skive Kommunes budgetforslag 2023 og budgetoverslag 2024-2026, 2. behandling
Offentlig titel:

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

Beslutning

BYRÅD DEN 11-10-2022 17:00

Fraværende

Mogens Birkelund. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 04-10-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 04-10-2022 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard i stedet deltog Morten Enggaard.

Det indstilles

- at budgetforslag 2023-2026 fremlagt til byrådets 1. behandling godkendes med henblik på byrådets vedtagelse idet der dog afholdes økonomiudvalgsmøde den 11.10 om forslag om Glyngøre maritime center
- at forslag vedrørende effektivisering ved samling af Hjemmeplejen Skive og Højslev ændres til 400.000 kr i 2023 og helårvirkning i 2024
- at der sker ændring i teksten vedrørende klippekort til hjemmeboende således at" 65 %" udgår
- at note 15 udgår
- at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag af skatter, tilskud og udligning
- at takstoversigten godkendes.

Anledning

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

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at

- Budgetforslaget 2023-2026 fremlagt til byrådets 1. behandling godkendes med henblik på byrådets vedtagelse.
- Der vælges statsgaranti af skatter, samt tilskud og udligning.
- Takstoversigten godkendes

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i mødet den 20. september 2022 Økonomiudvalgets budgetforslag 2023. Budgetforslaget overgik til 2. behandling, idet at fristen for ændringsforslag til 2. behandlingen er fastsat til den 30. september kl. 12. Evt. politiske ændringsforslag vil blive fremsendt til økonomiudvalget.

Ved Byrådsmødet den 20. september 2022 overgik følgende budgetforslag til 2. behandling:

Resultatopgørelse 2023-2026

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
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	3.328,0	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 (A)	-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 (B)	-0,5	-0,9	-1,6	-0,5

Resultat i alt (A+B)	-9,6	-22,0	7,8	-12,7
Pengestrømme				
Resultat i alt	-9,6	-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 (-)	-53,9	-66,9	-39,2	-60,3

I forhold til byrådets 1. behandlingen af budget 2023 er der indarbejdet en ændring i forslaget om "yderligere 250.000 kr. ift. 2022 til klippekort på døgntilbud og bofælleskab". Ændringen består i at teksten ændres til "yderligere 200.000 kr. ift. 2022 til klippekort på døgntilbud og bofælleskab". I Skive Kommune er det fast praksis at budgettet for det følgende år drøftes i Hoved-MED imellem Byrådet 1. behandling og 2. behandling og høringsvaret er vedlagt som bilag.

Statsgaranti kontra selvbudgettering i Budget 2023

Der er grundlæggende tre faktorer der er udslagsgivende i forhold til valget mellem statsgaranti og selvbudgettering:

1. Væksten i skatteindtægter i perioden 2020 – 2023 i Skive Kommune.
2. Væksten i samme periode i udskrivningsgrundlaget på landsplan.
3. Indbyggertallet i Skive Kommune d. 1. januar 2023 i forhold til det statsgaranterede indbyggertal.

De tre forhold har hver for sig følgende betydning:

1. Et fald i væksten på 1% i udskrivningsgrundlaget i Skive Kommune i forhold til væksten på landsplan resulterer i en mindreindtægt på netto 3,5 mio. kr. En stigning i væksten på 1% i udskrivningsgrundlaget i Skive Kommune i forhold til væksten på landsplan resulterer derimod i en merindtægt på netto 1,4 mio. kr., efter der er taget højde for modregningen fra tilskud og udligning. Forskellen i gevinst og tab skyldes, at kommunen ved et løft i beskatningsgrundlaget vil falde udenfor ordningen, hvor der gives tillæg til kommuner med relativt lavt beskatningsgrundlag.
2. En stigning i udskrivningsgrundlaget på 1,0% på landsplan i forhold til statsgarantien vil betyde merindtægter for Skive Kommune på 27,9 mio. kr. En reduktion i udskrivningsgrundlaget på 1,0% på landsplan i forhold til statsgarantien vil derimod betyde mindreindtægter for Skive Kommune på 11,3 mio. kr. som følge af udligningsordningerne.
3. En ændring i indbyggertallet resulterer i en ændring på ca. 40.900 kr. pr. indbygger i tilskud og udligning.

Finansministeriet har i "Økonomisk redegørelse" ultimo august 2022 foretaget en vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget. KL har på denne baggrund opgjort den forventede vækst således, at der er korrigeret for forventede lovændringer, som ikke vil have betydning for kommuner der selvbudgetterer i 2023.

	2020-2021	2021-2022	2022-2023	I alt
KL's vækst vurdering, august 2022 (matcher statsgarantien)	3,6	0,3	3,8	7,7
KL's vækst vurdering, revurderet september 2022	6,8	-1,2	2,3	7,9
Skive Kommunes forventede vækst	5,6	-2,4	1,1	4,3

Det ændrede vækstsøn har ikke betydning for statsgarantien, da denne ligger fast på nuværende tidspunkt. Derimod har det betydning for valget mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Fra 2020 – 2021 har Skive Kommune haft en vækst på 1,2% under landsgennemsnittet i det faktiske udskrivningsgrundlag på baggrund af indberetningen af over 99 % af skatteyderne.

Væksten i Skive Kommune er forudsat til at være 1% under landsgennemsnittet i hvert af de følgende 2 år, svarende til gennemsnittet over de seneste år og KL's prognose for Skive Kommune på baggrund af skatteydernes sammensætningen.

Udviklingen i antallet af indbyggere i Skive Kommune

Det statsgaranterede indbyggertal pr. 1. januar 2023 er opgjort til 45.032 personer. D. 15. september 2022 var indbyggertallet i Skive Kommune 45.265. I foregående år har tendensen været, at indbyggertallet er faldet i perioden fra januar til september, og at der måtte forventes en yderligere reduktion i indbyggertallet på ca. 50 personer i årets fjerde kvartal.

Det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2023 er herefter opgjort til 45.205 personer.

Budgetlægningen for 2023 er særlig kompliceret, som følge af den usikkerhed der vedrører ukrainske flygtninge. Danmarks Statistik har pr. maj 2022 indregnet 30.000 ukrainske flygtninge i befolkningsprognosen for 2023. Ifølge prognosen, som endvidere danner grundlag for statsgarantien, står Skive Kommune til at modtage 265 ukrainske flygtninge. Skive Kommune har pr. september modtaget 353 ukrainske flygtninge.

Som det fremgår af punkt 3 ovenfor, er antallet af indbyggere i kommunen afgørende for, hvorvidt det vil være mest fordelagtigt at vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Forventningen til antallet af indbyggere pr. 1. januar 2023 beror således i høj grad på, hvorvidt man forventer at de ukrainske flygtninge fortsat er bosiddende i kommunen, eller om forhold i hjemlandet eller andet vil medføre, at mange fraflytter kommunen i løbet af årets fjerde kvartal.

På baggrund af den seneste udvikling i Ukraine er det forventningen, at de ukrainske flygtninge fortsat har bopæl i Skive pr. 1. januar 2023. Dette betyder, at der den 1. januar 2023 forventes 45.205 indbyggere i Skive Kommune. Den økonomiske betydning af dette er, at Skive Kommunen vil opnå en gevinst på 3,1 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering. Dette er fordelt med et skatteprovenu der er 61,0 mio. kr. lavere, samt tilskud og udligning der er 68,7 mio. kr. højere ved valget af selvbudgettering, samt en negativ efterregulering i 2026 på 4,7 mio. kr.

Ved en fraflytning af yderligere 75 indbyggere, f.eks. ukrainere vil være balance mellem statsgaranti og selvbudgettering med de ovenfor anførte forudsætninger.

Det er imidlertid utroligt svært at spå om udviklingen i Ukraine og derfor er det vigtigt at huske på at såfremt indbyggertallet ændres med 100 borgerne så vil det medføre en ændring i indtægterne på ca. (plus/minus) 4,1 mio. kr. afhængigt af om der er tale om en vækst eller et fald.

Konklusion

Det statsgaranterede beløb Indenrigs – og boligministeriet udmeldte d. 30. juni 2022, samt de nyeste vurderinger af udskrivningsgrundlaget og indbyggertallet pr. september måned tilsiger, at Skive Kommune kan forvente et tab på 3,1 mio. kr. ved at vælge statsgaranti i 2023.

På trods af dette forventede tab så anbefaler Økonomisk Sekretariat, at der vælges statsgaranti ud fra følgende forhold:

- På baggrund af den nuværende økonomiske udvikling i Danmark og resten af verden er der stor usikkerhed ift. udviklingen i væksten i udskrivningsgrundlaget, både i Danmark og lokalt i Skive. Denne udvikling peger på det "sikre valg".
- Stor usikkerhed ift. antallet af indbyggere i kommunen grundet krigen i Ukraine og selv i det scenarie, hvor indbyggertallet ligger pænt over statsgarantien er gevinsten begrænset og det peger på det "sikre valg".
- Med undtagelse af 2017 og 2021 har Skive Kommune i alle årene 2009-2021 haft gevinst ved at vælge statsgaranti.

KL oplyser endvidere den 14. september 2022 "at KL bemærker, at regeringens skøn – opgjort ca. medio august - er behæftet med højere usikkerhed end normalt. Regeringen fremhæver bl.a. særlige risici forbundet med krigen i Ukraines videre forløb, energiforsyningen og afledt adfærd for

virksomheder og husholdninger. Særligt fremhæves risici forbundet med pludselige afbrydelser i energiforsyningen for danske og udenlandske virksomheder.

Hertil kommer usikkerhed forbundet med den aktuelle inflation i Danmark og resten af verden.

Gennemførte og forventede rentestigninger vil medvirke til at dæmpe væksten. Hvis udviklingen i inflationen er kraftigere end ventet kan det medføre et yderligere nedadgående pres på væksten på kort sigt.

Endelig bemærker regeringen, at udfordringer ift. corona ikke kan betragtes som overstået. Selv om corona ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i Danmark, kan det videre forløb i andre dele af verden, medføre udfordringer ift. nye forstyrrelser i de globale forsyningskæder”.

Såfremt andre kommuner vælger selvbudgettering i 2023 og opnår en stor gevinst derigennem, som følge af en høj vækst, vil det medføre en reduktion af bloktilskuddet i 2026 for alle kommuner, som følge af de høje indtægter på landsplan tre år tidligere. Såfremt dette udfald bliver en realitet, vil Skive Kommune få reduceret bloktilskuddet i 2026, uden at modtage en gevinst som følge af væksten i 2023, idet der er valgt statsgaranti frem for selvbudgettering.

Nyeste melding fra KL er, at 7 kommuner forventes at vælge selvbudgettering for 2023.

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

Bilag

1. Budget 2023 - Høringssvar fra Hoved-MED (3467708 - EMN-2021-04009)
2. Skive Kommunes budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026 - 2. behandling (3458495 - EMN-2021-04009)

Punkt 4: Glyngøre Maritime Center

EMN-2015-17897

Bilag

forretningsplan for GMC

GMC langsigtet driftsbudget

Glyngøre Maritime Center - Overblik over driftsøkonomien

GMC driftsbudget år 1 til 4

4 (Offentlig) Glyngøre Maritime Center

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2015-17897

Sagsbh. Kim Hald

Beslutning

BYRÅD DEN 11-10-2022 17:00

Fraværende

Mogens Birkelund. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

Med 15 stemmer mod 11 (lister A og F samt Erik Mortensen) tiltrådtes økonomiudvalgets indstilling om opbakning til at arbejde videre med projektet, at afsætte kr 300.000 til at dække den resterende del af anlægsprojektet og at udgiften afholdes af bosætningskontoen.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

Foreningen Glyngøre Maritime Center er tæt på at have skaffet finansiering til anlægsprojektet og har fremsendt forslag til forretningsplan og driftsbudget

Forventet sagsgang

ØK og Byråd

Indstilling

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller

At det besluttes, om der er opbakning til at arbejde videre med projektet

At der i tilfælde af opbakning, afsættes kr. 300.000 til at dække den resterende del af anlægsprojektet og at udgiften forslås afholdt af Bosætningskontoen.

Sagsfremstilling

Glyngøre Maritime Center har i en årrække arbejdet med at skaffe de fornødne anlægsmidler, gennem fundraising og anlægstilskud fra Skivekommune til en udvidelse af Glyngøre havn. Der skal afsættes 300.000 kr. til at dække den resterende del af finansieringen af anlægsprojektet, da det er dette beløb der skal til, for at matche de andre fondes bidrag til en samlet finansiering.

Foreningen Glyngøre Maritime Center har fremsendt forslag til en forretningsplan og et oplæg til et driftsbudget. Se Bilag. Forretningsplanen beskriver meget konkret hvordan GMC, igennem forskellige partnerskaber og aktiviteter vil skabe en udvikling af havneområdet, som et aktiv for nærområdet og tiltrække udøvere af sejlads og vandsport og lignende aktiviteter til Glyngøre. Finansiering af driften,

el, vand, varme og vedligehold af bygninger og udstyr, samt løn og markedsføring skaffes via en række aktiviteter, der forventes betaling for. Udgifterne kan justeres og evt. dækkes i en periode med ulønnet frivilligt arbejde.

De beløb der er markeret med gul skrift, er Skive Kommunes risiko hvis Glyngøre Maritime Center ikke lykkedes med at skabe en bæredygtig drift. Skive Kommune vil i givet fald overtage ejerskabet over bygning, faciliteter, grej mv. som fortsat vil kunne anvendes af borgere, foreninger og besøgende/turister.

Drift & Anlæg har desuden anslået en årlig driftsudgift på kr. 50.000 på den nye kommunalt ejede mole og de tilhørende tekniske anlæg.

JURA (herunder lovgrundlag)

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Udgiften på de kr. 300.000 forslås afholdt af Bosætningskontoen. I forhold til den kommende driftsøkonomi er der fremsendt detaljerede oplæg for de første 4 år og for den fremtidige drift herefter, alt sammen vedlagt som bilag.

Bilag

1. forretningsplan for GMC (3473949 - EMN-2015-17897)
2. GMC langsigtet driftsbudget (3473952 - EMN-2015-17897)
3. Glyngøre Maritime Center - Overblik over driftsøkonomien (3473953 - EMN-2015-17897)
4. GMC driftsbudget år 1 til 4 (3473954 - EMN-2015-17897)

Punkt 5: Landsbypuljen 2022 - Nyt tag til Træmuseet i Oddense

GEO-2022-03443

Bilag

Ansøgning - Landsbypuljen 2022 - Nyt tag til Træmuseet i Oddense

Tilbud på udskiftning af loft

5 (Offentlig) Landsbypuljen 2022 - Nyt tag til Træmuseet i Oddense
Offentlig titel:

Sagsnr. GEO-2022-03443
Sagsbh. Peter E. Steens

Beslutning

BYRÅD DEN 11-10-2022 17:00

Fraværende

Mogens Birkelund. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes

Tidligere beslutninger

Udvalg: Landsbyudvalget
Dato: 22-09-2022

LANDSBYUDVALGET DEN 22-09-2022 15:45

Fraværende

Alice Bro Grønvaldt, Henrik Godsk, Keld Mørk Kristensen, Ole Møller Helbæk og Peder Damgaard Pedersen var fraværende.

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 250.000 kr. fra Landsbypuljen til gennemførelse af projektet.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 04-10-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 04-10-2022 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard i stedet deltog Morten Enggaard.

Indstillingen fra landsbyudvalget anbefaledes.

Anledning

Træmuseet søger Landsbypuljen om tilskud til nyt tag.

Forventet sagsgang

Landsbyudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at der tages stilling til ansøgningen fra Træmuseet til Landsbypuljen om tilskud på 250.000 kr. til nyt tag.

Og såfremt der bevilges midler,

- b) at der gives anlægsbevilling og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2022 til tilskud til nyt tag til Træmuseet på konto 668 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område.
- c) at finansiering sker fra driftskontoen Landsbypuljen (konto 668).

Sagsfremstilling

Baggrund

Træmuseet i Odense har siden 1997 haft til huse i en fin gammel industribygning, der med sin beliggenhed midt i byen er en markant del af bybilledet. Museet har ca. 1.400 besøgende på årsbasis. Derudover er der ugentligt åbne værksteder og løbende tilbydes der kurser. Omkring 200 regelmæssige brugere eller kursister benytter museets faciliteter. Støtteforeningen har omkring 200 private medlemmer samt 22 virksomheder.

Landsbyudvalget anbefalede ved mødet 10. marts 2022 tilskud på 75.000 kr. fra Fundraisingpuljen til fundraising til fremtidssikring af tage og udstillingshal.

Projektbeskrivelse

Taget over museets centrale rum, trænger til udskiftning. Det er taget over den gamle hovedbygning, der blandt andet rummer udstillingshallen, værkstedsområderne, det centrale trælager og en garage, der fungerer som opholdsområde og madpakkehus.

Samtidigt udskiftes loftet af både æstetiske og sikkerhedsmæssige årsager. For nuværende består loftet af gamle asbestholdige plader fra 1950'erne og taget lader vand og fugt trænge ind til skade for skulpturer, materialebanken, maskiner og værktøj.

Træmuseet har udviklet sig fra at være et opbevarende og udstillende museum til også at være et meget aktivt, levende museum, for lokalsamfundet, kommunen og folk fra hele landet med særlig interesse for arbejde med træ. Arrangementer, værkstedskurser og symposier har fremmet diversiteten og inklusionen. Men alt sammen kræver det gode, funktionelle rammer.

En udskiftning af taget og loftskonstruktionen kan fremtidssikre bygningen og dens indhold og samtidigt optimere museumsoplevelsen og indeklimaet og bidrage til el- og varmebesparelser.

Forudsat fuld finansiering forventes projektet igangsat i vinteren 2022-2023 og afsluttet med indvielse ultimo 2023.

Faste opmærksomhedspunkter

Projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2021, især indsatsområderne om bosætning og markedsføring og understøttelse af det lokale udviklingsarbejde. Træmuseet har været en aktiv og væsentlig del af områdefornyelsen i Oddense og danner ramme om mange forskellige fællesskaber.

Projektet er ikke igangsat og må ikke igangsættes, før restfinansiering er fremskaffet. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet og til det angivne budget. Eventuelle ændringer skal først godkendes af Erhverv & Udvikling.

Ansøger varetager selv efterfølgende drift og vedligehold.

Det ansøgte beløb svarer til 27,8% af de samlede udgifter. Der findes ikke umiddelbart sammenlignelige fortilfælde blandt tidligere behandlede ansøgninger.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

Økonomi

Projektbudget

Nyt loft i udstillingshal	75.000 kr.
Nyt tag over udstillingshal og 1. sal	480.625 kr.
Nyt tag over lagerhal og materialebank	294.250 kr.
Uforudsete udgifter	50.000 kr.
I alt	899.875 kr.

Finansieringsplan

Skive Kommune, Landsbypuljen	250.000 kr.
A.P. Møller Fonden	200.000 kr.
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond	200.000 kr.
Andre fonde, puljer og sponsorater	200.000 kr.
Egenfinansiering	49.875 kr.
I alt	899.875 kr.

Landsbypuljen

Landsbypuljen har i 2022 et budget på 2.002.863 kr. Der er 1.060.819 kr. til disposition resten af 2022.

Ud over budgetmidlerne i 2022 er der et ikke disponeret restbeløb fra tidligere år på 1.210.926 kr. Disse midler kan bruges efter behov ved hjælp af clearingsaftaler.

Bilag

1. Ansøgning - Landsbypuljen 2022 - Nyt tag til Træmuseet i Odense (3429255 - GEO-2022-03443)
2. Tilbud på udskiftning af loft (3446929 - GEO-2022-03443)

Punkt 6: Landsbypuljen 2022 - Renovering og fornyelse af byparken i Højslev

GEO-2022-03445

Bilag

Ansøgning - Landsbypuljen 2022 - Renovering og fornyelse af byparken i Højslev_1

6 (Offentlig) Landsbypuljen 2022 - Renovering og fornyelse af byparken i Højslev
Offentlig titel:

Sagsnr. GEO-2022-03445
Sagsbh. Peter E. Steens

Beslutning

BYRÅD DEN 11-10-2022 17:00

Fraværende

Mogens Birkelund. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes

Tidligere beslutninger

Udvalg: Landsbyudvalget
Dato: 22-09-2022

LANDSBYUDVALGET DEN 22-09-2022 15:45

Fraværende

Alice Bro Grønvaldt, Henrik Godsk, Keld Mørk Kristensen, Ole Møller Helbæk og Peder Damgaard Pedersen var fraværende.

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 125.000 kr. fra Landsbypuljen til gennemførelse af projektet.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 04-10-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 04-10-2022 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard i stedet deltog Morten Enggaard.

Indstillingen fra landsbyudvalget anbefales.

Anledning

Søby-Højslev & Dommerby Borgerforening søger på vegne af Hjerteklyngen Landsbypuljen om tilskud til renovering og fornyelse af byparken i Højslev.

Forventet sagsgang

Landsbyudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at der tages stilling til ansøgningen fra Søby-Højslev og Dommerby Borgerforening til Landsbypuljen om tilskud på 300.000 kr. til renovering og fornyelse af byparken i Højslev.

Og såfremt der bevilges midler,

- b) at der gives anlægsbevilling og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2022 til tilskud til renovering og fornyelse af byparken i Højslev på konto 668 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område.
- c) at finansiering sker fra driftskontoen Landsbypuljen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Dommerby, Højslev St. og Nr. Søby er i en positiv udvikling og har siden forår/sommer 2021 arbejdet på styrket strategisk samarbejde mellem de tre byer, under navnet 'Hjerteklyngen'.

Landsbyudvalget anbefalede ved mødet den 23. september 2021, at der blev bevilget knap 99.000 kr. fra Fundraisingpuljen til udvikling af projektkatalog, fondsscreening og udarbejdelse af fondsansøgninger fra Hjerteklyngen.

Projektbeskrivelse

På de to afholdte workshops, har borgerne fra de tre byer givet udtryk for, at de ønsker langt højere grad af fællesskab og samhørighed på tværs. Man ønsker at mødes i naturen og man ønsker, at det er inkluderende, uanset alder, køn, tilhørsforhold osv.

Ud fra dette forarbejde, udsprang idéen om 'Hjerteparken', der foreslås som det nye navn for byparken i Højslev. Det foreslås, at parken skal være klyngens nye fælles mødested. For at det kan blive det, tilføres nye funktioner til parken, der etableres i etaper:

- *Återrassen*. Den eksisterende pavillon, der ligger midt i parken, åbnes mod åen med en solterrasse, udekøkken, krydderurtebede og siddemuligheder.
- *Hjertegyngen*. Ved Återrassen kan man svinge ud over åen i Hjertegyngen, der står på en græsklædt flade, der er skåret ud i Återrassen. Bænk og ryg består af egetræslameller. I

nogle af listerne er der udsåret et halvt hjerte og når de er placeret overfor hinanden, dannes et helt hjerte. Dette symboliserer samarbejdet mellem landsbyerne.

- *Fælles om bålet.* En revitalisering af bålpladsen, der blandt andet benyttes til Skt. Hans aften, så den bliver et permanent anlæg i parken med store flade marksten, omkranset af en græs- og urteklædt jordvold.
- *Overnatning midt i en oase af å, blomster og træer.* To shelters placeres i lunden med kirsebær og hassel. De er ellipseformede og lavet af egetræ, så de passer til resten af parkens formsprog.
- *Forbindelser, der skaber unikke oplevelser.* Med en markeret og varieret sti, der bugter sig og benytter flere forskellige materialer, ledes brugerne gennem parken og inviterer til ophold og opdagelse.
- *En buket af sanselige oplevelser.* Der etableres en skærehave med f.eks. spiselige blomster, som kan bruges i salater, når der er fællesspisning. Skærehaven ligger mellem bålstedet og pavillonen. Blomster, bær og krydderurter bidrager med sanseoplevelser.

Der søges i denne etape til etablering af Återrassen og Hjertegyngen. Der er ikke indhentet tilbud, da de i den nuværende situation oftest kun er gældende i 14 dage. Tallene i projektbudgettet er overslag, udarbejdet af Moos Landskaber, der har tegnet skitserne til Hjerteparken.

Forudsat der bevilges tilskud til projektet fra Landsbypuljen, vil igangsætning af projektet kræve, at der indhentes de fornødne tilbud, ud over at fuld finansiering dokumenteres.

Ansøger forventer at arbejdet kan igangsættes primo 2023 og afsluttes medio 2023.

Ansøger skal være opmærksom på, at der kræves landzonetilladelse og at der formentlig vil skulle søges dispensation fra åbeskyttelseslinjen.

Faste opmærksomhedspunkter

Projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2021. Et styrket samarbejde mellem de tre byer ville kunne styrke bosætningen og den lokale trivsel. 'Hjerteparken' nyder stor lokal opbakning og en realisering vil understøtte det videre udviklingsarbejde i klyngen.

Projektet er ikke igangsat og må ikke igangsættes, før restfinansiering er fremskaffet. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet. Eventuelle ændringer skal først godkendes af Erhverv & Udvikling.

Ansøger varetager selv efterfølgende drift og vedligehold.

Det ansøgte beløb svarer til 48,2% af de samlede udgifter. Til sammenligning anbefalede Landsbyudvalget i 2021 tilskud på 200.000 kr. (16,6%) til anlæg af Ørum Fælled og 98.000 kr. (24,2%) til Det Grønne Springbræt i Hvidbjerg. I 2020 anbefalede tilskud på 350.000 kr. (13,3%) til anlæg af Roslev Søpark.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

Økonomi

Projektbudget

Återrasse og Hjertegyng	487.500 kr.
Byggeplads (3% af anlægssum)	15.000 kr.
Planter	10.000 kr.
Projektering og tilsyn	60.000 kr.
Uforudsete udgifter (15%)	50.000 kr.
I alt	622.500 kr.

Finansieringsplan

Villum Fonden (ansøgt)	250.000 kr.
Hedeselskabet (ansøgt)	50.000 kr.
Skive Kommune, Landsbypuljen	300.000 kr.
Egenbetaling	22.500 kr.
I alt	622.500 kr.

Landsbypuljen

Landsbypuljen har i 2022 et budget på 2.002.863 kr. Der er 1.060.819 kr. til disposition resten af 2022.

Ud over budgetmidlerne i 2022 er der et ikke disponeret restbeløb fra tidligere år på 1.210.926 kr. Disse midler kan bruges efter behov ved hjælp af clearingsaftaler.

Bilag

1. Ansøgning - Landsbypuljen 2022 - Renovering og fornyelse af byparken i Højslev_1 (3446953 - GEO-2022-03445)

Punkt 7: Landsbypuljen 2022 - Legeplads til Alperne i Roslev

GEO-2022-03449

Bilag

Ansøgning - Landsbypuljen 2022 - Legeplads til Alperne i Roslev_1

7 (Offentlig) Landsbypuljen 2022 - Legeplads til Alperne i Roslev
Offentlig titel:

Sagsnr. GEO-2022-03449
Sagsbh. Peter E. Steens

Beslutning

BYRÅD DEN 11-10-2022 17:00

Fraværende

Mogens Birkelund. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes

Tidligere beslutninger

Udvalg: Landsbyudvalget
Dato: 22-09-2022

LANDSBYUDVALGET DEN 22-09-2022 15:45

Fraværende

Alice Bro Grønvaldt, Henrik Godsk, Keld Mørk Kristensen, Ole Møller Helbæk og Peder Damgaard Pedersen var fraværende.

Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 150.000 kr. fra Landsbypuljen til gennemførelse af projektet.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 04-10-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 04-10-2022 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard i stedet deltog Morten Enggaard.

Indstillingen fra landsbyudvalget anbefaledes.

Anledning

Grundejerforeningen Alperne søger Landsbypuljen om tilskud til ny legeplads.

Forventet sagsgang

Landsbyudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a. at der tages stilling til ansøgningen fra Grundejerforeningen Alperne til Landsbypuljen om tilskud på 157.000 kr. til ny legeplads.

Og såfremt der bevilges midler,

- b. at der gives anlægsbevilling og frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2022 til tilskud til legeplads til Alperne i Roslev på konto 668 – Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område.
- c. at finansiering sker fra driftskontoen Landsbypuljen.

Sagsfremstilling

Projektbeskrivelse

Roslev er en by i udvikling og oplever tilflytning af unge børnefamilier. For fortsat at kunne tilbyde børn og unge aktivitetsmuligheder uden for foreningslivet, er der behov for en ny legeplads i den nordlige ende af byen. Den nuværende er slidt af flittig brug og er, ifølge ansøger, med sine løse brædder og synlige skruer ikke længere forsvarlig at lege på.

Legepladsen er offentligt tilgængelig og benyttes af dagligt af børn fra omkringliggende veje og desuden i høj grad af de nærtboende dagplejemødre og disses børn samt børnehaven, der af og til er på udflugt.

Ansøger forventer at en ny og opdateret legeplads i den nordlige del af byen, vil komme mange af byens borgere, både børn og unge, samt besøgende til gavn.

Forudsat fuld finansiering forventes legepladsen opført og klar til brug medio 2023.

Legepladsen er omfattet af lokalplan 89, men vurderes at kunne rummes indenfor lokalplanen. Ansøger skal være opmærksom på at legepladsen kræver byggetilladelse og skal leve op til eventuelle krav i bygningsreglementet.

Faste opmærksomhedspunkter

Projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2021. Ved fortsat at kunne tilbyde tidssvarende og funktionelle aktivitetsmuligheder, vurderes området og byen alt andet lige at være mere attraktiv.

Projektet er ikke igangsat og må ikke igangsættes, før restfinansiering er fremskaffet. Det er en forudsætning for udbetaling af tilskud, at projektet gennemføres i sin helhed som beskrevet og til det angivne budget. Eventuelle ændringer skal først godkendes af Erhverv & Udvikling.

Ansøger varetager selv efterfølgende drift og vedligehold.

Det ansøgte beløb svarer til 50% af de samlede udgifter. Til sammenligning anbefalede Landsbyudvalget ved mødet 10. marts tilskud på 177.094 kr. (29%) til legeplads i Selde og i 2019 anbefalede tilskud på 125.000 kr. (51%) til naturlegeplads i Hald.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

Økonomi

Projektbudget

Tilbud på legeplads inkl. opsætning og sikkerhedsgodkendelse	267.123 kr.
Udgravning og 40 cm. Faldunderlag	47.600 kr.
I alt	314.723 kr.

Finansieringsplan

Skive Kommune, Landsbypuljen	157.000 kr.
Norlys Vækstpulje (bevilget)	50.000 kr.
Egenfinansiering	17.723 kr.
Andre fonde, puljer og sponsorater	90.000 kr.
I alt	314.723 kr.

Landsbypuljen

Landsbypuljen har i 2022 et budget på 2.002.863 kr. Der er 1.060.819 kr. til disposition resten af 2022.

Ud over budgetmidlerne i 2022 er der et ikke disponeret restbeløb fra tidligere år på 1.210.926 kr. Disse midler kan bruges efter behov ved hjælp af clearingsaftaler.

Bilag

1. Ansøgning - Landsbypuljen 2022 - Legeplads til Alperne i Roslev_1 (3447507 - GEO-2022-03449)

Punkt 8: Ændring af kontraktform for visse busruter

EMN-2021-01780

8 (Offentlig) Ændring af kontraktform for visse busruter
Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2021-01780
Sagsbh. Jens Dalby Kristiansen

Beslutning

BYRÅD DEN 11-10-2022 17:00

Fraværende

Mogens Birkelund. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

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

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

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 04-10-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 04-10-2022 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard i stedet deltog Morten Enggaard.

Indstillingerne fra udvalget for teknik og miljø samt børne- og familieudvalget anbefales.

Anledning

Omlægning af visse busruter fra kollektiv trafik til kommunal kørsel (skolebus)

Forventet sagsgang

Udvalget for Teknik & Miljø

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling og Kultur- og Familieforvaltningen indstiller:

- At kontrakterne for 6 busruter (421, 422, 423, 449, 450, 451) ikke forlænges, men i stedet overgår til kommunal skolebus-kørsel
- At skolekørslen fra 1. august 2024 gøres gratis for alle
- At de budgetmæssige konsekvenser håndteres i forbindelse med budget 2024

Sagsfremstilling

Midttrafik orienterede på møde i Udvalget for Teknik & Miljø den 10. maj 2022 om muligheder og vilkår for det kommende udbud af kollektiv trafik.

I forlængelse heraf besluttede Udvalget for Teknik & Miljø den 6. juni 2022,

1. At de nuværende kontrakter forlænges med 2 år til udløb i 2026
2. At undersøge muligheder og konsekvenser for at de nævnte ruter ved kontraktophør 2024 ikke forlænges, men i stedet indgår i et kommende udbud af den samlede skolebuskørsel.

Baggrunden herfor er, at forvaltningen har kunnet konstatere, at nogle af de nuværende ruter alene er køreplanlagt efter folkeskolernes ringetider, og kun har ganske få ture hver dag.

Disse ruter kunne med fordel overgå til Skole- og Dagtilbudsafdelingen (Børne- og Familieudvalget). Fordelen er bl.a.:

- Ikke de samme krav til busser med hensyn til alder/drivmiddel og billetudstyr
- Skoleafdelingen køreplanlægger allerede i dag selv skoleruterne og kan hurtigere ændre en rute, hvis der bliver behov herfor
- Skive Kommune skal ikke betale administrationsgebyr for de ruter, der hjemtages.

Forvaltningen har efterfølgende bedt Midttrafik undersøge muligheder og konsekvenser ved at kontrakterne for de ruter, der betragtes som skoleruter, ikke forlænges ved kontraktudløb i 2024, men overgår til Skole- og Dagtilbudsafdelingen.

Der er tale om i alt 6 ruter:

- 421 – Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre-Selde
- 422 – Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum
- 423 – Breum-Jebjerg-Lyby
- 449 – Balling-Ramsing-Vejby-Lem-Lihme
- 450 – Roslev-Harre-Hjerk-Oddense-Balling
- 451 – Balling-Rødding-Krejbjerg-Oddense-Balling

Midttrafik har beskrevet konsekvenserne for kunderne og kommunen således:

Kunderne:

Skive Kommune fastsætter standarden for kravene til busserne. Det gælder såvel kravene til indretning som til bussernes alder.

Kunderne skal selv søge informationen omkring busserne i køreplaner, udleveret på skolerne eller søgt på kommunens hjemmesider. Køreplanerne er ikke i Rejseplanen, der er ikke realtids- eller køreplansoplysninger ved stoppestederne.

Kommunen:

Ved ruter hjemtaget til kommunalt regi har kommunen alle opgaver, da kørslen er lukket kørsel og ikke en del af kollektiv trafik efter lovens beskrivelser. Den enkelte kommune kan for ruter, der oprettes til befordring af børn i henhold til lov om folkeskolen beslutte, at der kan medtages andre passagerer. Ruten skal planlægges ud fra skoleformål, kørslen skal være gratis, og der er således ikke omkostninger til billetudstyr eller andet.

Gratis kørsel

Kommunen har mulighed for at beslutte, hvorvidt kørslen skal være åben for alle eller kun for kørselsberettigede elever.

Skoleruter i kommunalt regi må kun tilrettelægges efter skolerne ringetider og elever. Kommunen kan vælge, at alle andre må køre med, men kørslen skal være gratis.

Hvis kørslen åbnes for alle, kan der være risiko for at passagerne ikke kan være i bussen, da det bliver gratis. Midttrafik har dog aldrig oplevet, at ruter, der er overgået fra Midttrafik til en kommune har medført behov for dublering på ruten.

Da der ikke er billettering, vil arbejdet med at udstede skoleårskort ophøre.

For at sikre, at serviceniveauet i den kollektive trafik ikke sænkes som følge af, at de 6 konkrete busruter overgår til ren skolebuskørsel foreslår forvaltningen, at kørslen skal være gratis og åben for alle.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Folkeskolelovens §26

Bekendtgørelse om befordring af elever i folkeskolen

Økonomi

Hvis ruterne ændrer status og hjemtages, vil budgettet blive overført fra Udvalget for Teknik & Miljø til Børne- og Familieudvalget fra 1. august 2024. I 2023 er der budgetteret med en samlet udgift på 5,4 mio. kr. til Midttrafik til drift af de 6 ruter.

Den samlede årlige udgift til Midttrafik for de 6 ruter er 5,4 mio. kr. Budgettet, der er ikke omfattet af økonomisk decentralisering, overføres til Børne- og Familieudvalget i forbindelse med ændringen.

Midttrafik har beregnet, at ved at hjemtage de 6 ruter, vil kommunen få en mindreudgift på ca. 387.000 kr. i administrationsbidrag til Midttrafik. Til gengæld vil kommunen få ekstra arbejde med udbud, kontrakter, kørselstilrettelæggelse m.m., hvorfor forvaltningen foreslår, at mindreudgiften tilføres Børne- og Familieudvalget (Kultur- og Familieforvaltningen).

Hvis kørslen i skolebusserne fremover bliver gratis, skal der ikke købes skoleårskort til elever, der benytter ruten. Det vil medføre mindre administration under Børne- og Familieudvalget. Desuden vil der være en mindre indtægt hos Udvalget for Teknik & Miljø.

De økonomiske konsekvenser af overdragelsen vil blive håndteret i forbindelse med budget 2024.

Bilag

.

Punkt 9: Ny informationssikkerhedspolitik

EMN-2022-03643

Bilag

InformationssikkerhedspolitikSkiveKommune

9 (Offentlig) Ny informationssikkerhedspolitik

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-03643
Sagsbh. Peter Molbæk

Beslutning

BYRÅD DEN 11-10-2022 17:00

Fraværende

Mogens Birkelund. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalg
Dato: 04-10-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 04-10-2022 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard i stedet deltog Morten Enggaard.

Det indstilles at informationssikkerhedspolitikken godkendes.

Anledning

Det er et krav, at Skive Kommune har en informationssikkerhedspolitik, som er tidssvarende og løbende godkendt. Den nuværende informationssikkerhedspolitik er ikke ændret siden 2016 og tager ikke højde for, at Skive Kommune som myndighed skal implementere den internationale sikkerhedsstandard ISO27001.

Forventet sagsgang

Skriv forventet sagsgang

Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget

- godkender informationssikkerhedspolitikken

Sagsfremstilling

Information og data spiller en helt afgørende rolle i vores daglige virke i Skive Kommune.

Informationssikkerhed handler ikke kun om tekniske aspekter som firewalls, cybersikkerhed og computere. Det handler i lige så høj grad om, hvordan vi hver især agerer, når vi arbejder med informationer og data. Informationssikkerhed er samlebegrebet for fysisk sikkerhed, digital sikkerhed og adfærd og styring af Informationssikkerhed.

Informationssikkerhedspolitikken udgør en central del af Skive Kommunes samlede ledelsessystem for området. Informationssikkerhedspolitikken fastlægger ambitionsniveau og opstiller rammerne for, hvordan Skive Kommune arbejder med informationssikkerhed.

Informationssikkerhedspolitikken er omskrevet, så den lever op til ISO27001 og GDPR. Alle myndigheder skal implementere ISO27001, og det er dermed første step i implementering. Derudover er det væsentlige pointer, at Skive Kommune skal have en risikobaseret tilgang til informationssikkerhed, og at politikken skal placere roller og ansvar for arbejdet med at passe på borgernes data.

Informationssikkerhedspolitikken er et centralt dokument, som man som medarbejder har pligt til kende og overholde og skal ses i sammenhæng med de retningslinjer og forretningsgange, den afføder. Informationssikkerhedspolitikken skal derfor efter godkendelse udbredes til kommunens medarbejdere via relevante kanaler. Her har ledere med direkte personaleansvar som altid en særlig vigtig opgave.

JURA (herunder lovgrundlag)

Persondataforordningen

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

1. InformationssikkerhedspolitikSkiveKommune (3456474 - EMN-2022-03643)

Punkt 10: Ændringer i borgerrådgiverfunktionen som følge af Hedensteds indtræden herii

EMN-2022-03787

10 (Offentlig) Ændringer i borgerrådgiverfunktionen som følge af Hedensteds indtræden herii

Offentlig titel:

Sagsnr. EMN-2022-03787

Sagsbh. Lone Knudsen

Beslutning

BYRÅD DEN 11-10-2022 17:00

Fraværende

Mogens Birkelund. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes

Tidligere beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalg

Dato: 04-10-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 04-10-2022 16:00

Fraværende

Dorthe Dalsgaard i stedet deltog Morten Enggaard.

Indstillingen anbefales.

Anledning

Hedensted kommune ønsker at indtræde i ordningen og udgifter til administration af ordningen

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Det indstilles

-at Hedensted Kommune godkendes som nyt medlem af den fælles borgerrådgiverfunktion med optagelse pr. 1. januar 2023.

-at den nye samarbejdsaftale for den fællesborgerrådgiverfunktion samt den nye økonomimodel godkendes til ikrafttræden pr. 1. januar 2023.

Sagsfremstilling

I dag består den fælles borgerrådgiverfunktion af kommunerne Favrskov, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Skanderborg og Skive. I anledning af Hedensted Kommunes anmodning om optagelse i den fælles borgerrådgiverfunktion foreslås det, at den nuværende samarbejdsaftale mellem medlemskommunerne revideres.

Den fælles borgerrådgiverfunktion har siden starten med 3 kommuner gradvist vokset sig større over årene med optagelse af yderligere kommuner.

Den gradvise udvidelse af borgerrådgiverfunktionen med nye kommuner har betydet, at Randers Kommune siden etableringen af den fælles borgerrådgiverfunktion har understøttet funktionens indirekte omkostninger såsom HR-støtte, økonomistøtte, administration, IT-support mm., Randers Kommune kan med optagelsen af yderligere en kommune i samarbejdet ikke længere alene stå for finansieringen heraf.

På den baggrund ønskes der en revision af finansieringen af den fælles borgerrådgiverfunktion.

Der er flere fordele ved varetagelsen af borgerrådgivningsopgaverne i en fælles funktion. Det sker ved, at den enkelte kommune indgår i et samarbejde, hvor kapaciteten kan anvendes fleksibelt på tværs af kommunerne samtidig med, at der er en garanti for den enkelte kommune for, at man opnår løsning af opgaven såvel i det omfang man betaler for som kvalitetsmæssigt.

Det er væsentligt at fastholde, at deltagelsen i samarbejdet om den fælles borgerrådgiverfunktion sker med udgangspunkt i et ønske om samarbejde mellem kommunerne, vedrørende såvel den fleksible arbejdstilrettelæggelse som den økonomiske finansiering, der i sidste ende giver såvel fagligt højere kvalitet som økonomiske fordele set i forhold til, hvis den enkelte kommune selv skulle stå for organiseringen af borgerrådgivningen. Mere konkret betyder det, at den enkelte kommune ikke udelukkende kan forvente at opnå en snæver sammenhæng mellem den borgerrådgiverydelse, man modtager, og den pris man betaler herfor, om end der naturligvis vil være en grundlæggende sammenhæng mellem de ydelser borgerrådgiverfunktionen leverer, og den pris den enkelte kommune betaler herfor.

Forslag til ny struktur på den fælles borgerrådgiverfunktion

Det foreslås, at borgerrådgiverne får en fast tilknytning til to-tre kommuner. Den ledende borgerrådgiver vil fortsat være overordnet ansvarlig for alle medlemskommuner.

I den nuværende samarbejdsaftale har borgerrådgiverne 3 faste dage, hvor de fysisk er ved de forskellige kommuner. Ordningen er ufleksibel og tager ikke højde for en omskiftelig virkelighed, hvor borgerne i medlemskommunerne har skiftende behov for hjælp fra en borgerrådgiver. Derfor foreslås det, at borgerrådgiverfunktionen får større frihed til at vurdere, på baggrund af behovet for hjælp og rådgivning, hvor de skal være den givne dag. Der vil fortsat være 2 faste mødedage på alle kommuner, resterende dage prioriteres efter borgerrådgiverens eget skøn. Dette vil udløse det store potentiale der er i at have en større fælles borgerrådgiverfunktion, som kan prioritere sine ressourcer netop dér, hvor behovet er. Det er borgerrådgiverens erfaring, at borgernes behov for hjælp varierer meget over tid kommunerne i mellem.

Den foreslåede struktur for borgerrådgiverfunktionen er i forhold til den direkte kontakt til borgerne ikke væsentlig forskellig fra den måde arbejdet har været udført det seneste år. Derfor er det også borgerrådgiverfunktionens forventning, at kommunerne ikke vil opleve den store forandring, i forhold til den måde kontakt og dialog med borgere foregår på.

Forslag til ny økonomisk model

Udgangspunktet for optagelsen af Hedensted Kommune i den fælles borgerrådgiverfunktion er, at der ikke i dag er ledig kapacitet i funktionen til løsningen af borgerrådgiveropgaverne i Hedensted Kommune.

Optagelsen af Hedensted Kommune medfører derfor, at der skal ansættes en ny medarbejder i funktionen. Det økonomiske bidrag fra Hedensted Kommune, set i forhold til de borgerrådgiverydelser Hedensted Kommune vil modtage, vil ikke fuldt ud kunne dække lønudgiften til en medarbejder. Ansættelsen af den nye medarbejder medfører derfor, at dele af udgiften må fordeles blandt de øvrige kommuner i samarbejdet. Den endelige udgift til medarbejderen ligger ikke fast, da det afhænger af rekrutteringssituationen.

Den gældende økonomiske model for borgerrådgiverfunktionen foreslås erstattet af en model, hvor bidragets størrelse fortsat beregnes ud fra antallet af indbyggere i de enkelte kommuner dog med et fast grundbeløb på 72.000 kr. (2022-pl) som udgangspunkt.

Grundbeløbet er fastsat på baggrund af 2 faste tværgående udgifter i borgerrådgiverfunktionen:

Den fælles borgerrådgiverfunktion har samlet 24 dage om ugen til rådighed. 2 af disse dage anslås at blive brugt til ledelse samt øvrige opgaver for den ansvarlige borgerrådgiver, og er blevet kapitaliseret som 2/24 af det samlede budget.

Derudover er de faste udgifter direkte knyttet til IT-systemer mv., kursus mv., mødeafholdelse mv. og øvrig administration lagt oveni. Disse beløb fremgår af budgettet nedenfor.

Dette vil sikre en mere ensartet fordeling af bidraget blandt kommunerne som set over en længere periode, også vil svare til den service den enkelte kommune får fra borgerrådgiverfunktionen.

Derudover er der indberegnet et beløb til administrativ overhead på 5,4 % som svarer til samme procentsats til adm. overhead, som anvendes til beregning af takster på socialområdet i Region Midtjylland. Overhead dækker borgerrådgiverens træk på forskellige ydelser i Randers Kommune, herunder HR-støtte, økonomistøtte, administration, IT-support mm.

Økonomi 2023

Det forventede budget efter optagelse af Hedensted Kommune og under hensyn til den nye foreslåede struktur i den fælles borgerrådgiverfunktion vil være på 3.885.044 kr. (2022-pl) og vil blive opkrævet fra 2023.

Budgettet for borgerrådgiverfunktionen fordeler sig herefter med følgende udgifter:

Løn mv. - 5 medarbejdere 3.255.000 kr.

Kørsel 206.000 kr.

IT/telefoni mv. 60.000 kr.

Kursus mv. 60.000 kr.

Mødeudg. mv. 35.000 kr.

Øvrige adm. 70.000 kr.

I alt direkte 3.686.000 kr.

Adm. overhead 5,4% 199.044 kr.

I alt (2022-pl) 3.885.044 kr.

Budgettet for den samlede borgerrådgiverfunktion med 8 kommuner betyder, at budgettet øges fra 2.890.229 kr. i 2022 til 3.885.044 kr. (2022-pl). fra og med 2023.

Det faste bidrag for kommunerne udgør 576.000 kr., hvorefter ialt 3.309.044 kr. fordeles blandt kommunerne ud fra deres indbyggertal. De enkelte kommuners bidrag og beregningen heraf fremgår af nedenstående:

	Indbyggere	Fast bidrag	Løn og kørsel	Adm. overhead	Bidrag 2023 (2022-pl)	Betalt (2022)
Favrskov	49000	72.000 kr.	332.729 kr.	21.855 kr.	426.585 kr.	404.950 kr.
Hedensted	47000	72.000 kr.	319.418 kr.	21.122 kr.	412.270 kr.	0 kr.
Horsens	94000	72.000 kr.	639.297 kr.	38.356 kr.	748.653 kr.	619.850 kr.
Norrdjurs	37000	72.000 kr.	251.245 kr.	17.455 kr.	340.700 kr.	231.400 kr.
Odder	23000	72.000 kr.	156.179 kr.	12.322 kr.	240.501 kr.	176.120 kr.
Randers	99000	72.000 kr.	672.249 kr.	40.189 kr.	784.438 kr.	636.350 kr.
Skanderborg	64000	72.000 kr.	434.585 kr.	27.356 kr.	533.941 kr.	433.875 kr.
Skive	45000	72.000 kr.	305.568 kr.	20.389 kr.	397.956 kr.	387.684 kr.

Lederen af borgerrådgiverfunktionen er – efter aftale med Randers Kommune – ansvarlig for udbetaling af løn samt afholdelse af alle udgifter forbundet med den fælles funktion.

Borgerrådgiverfunktionen opkræver en gang om året aftalekommunernes andel af finansieringen.

Budgettet reguleres med KL's vægtede fremskrivningsprocent for priser og lønninger, første gang den 1. januar 2023. Tilsvarende reguleres aftalekommunernes finansiering.

Som regnskabsførende udarbejder Randers Kommune regnskab og eventuelt over- eller underskud overføres til det efterfølgende års budget.

Randers Kommune er ansvarlig for budgettets overholdelse, og i tilfælde af væsentligt merforbrug i forhold til det afsatte budget, vil det være Randers Kommune, der alene bærer risikoen for udligning heraf.

JURA (herunder lovgrundlag)

Den kommunale styrelseslov

Økonomi

Merudgiften på 10.272 kr til Skive Kommune kan afholdes indenfor hovedkonto 6 i forslaget til budget for 2023.

Bilag

.

Punkt 11: Lukket: KØB - Nymøllevej 48, 7860 Spøttrup - forespørgsel fra bobestyrer

GEO-2022-04104

BYRÅD

DEN

11-10-2022 17:00

Fraværende

Mogens Birkelund

. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes

Punkt 12: Lukket: SALG - Vanddalen, Glyngøre - del af matr.nr. 10ck Glyngø by, Glyngøre - bud

GEO-2021-03408

BYRÅD

DEN

11-10-2022 17:00

Fraværende

Mogens Birkelund

. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes

Punkt 13: Lukket: SALG - areal ved Rosenbakken til pumpestation

GEO-2022-02214

BYRÅD

DEN

11-10-2022 17:00

Fraværende

Mogens Birkelund

. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes

Punkt 14: Lukket: SALG - Lykken 4, Krejbjerg - bud

GEO-2019-07226

BYRÅD

DEN

11-10-2022 17:00

Fraværende

Mogens Birkelund

. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes

Punkt 15: Lukket: Underskriftsark 11. oktober 2022

EMN-2022-00269

BYRÅD

DEN

11-10-2022 17:00

Fraværende

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

Rådets/Udvalgets beslutning