

# REFERAT Økonomiudvalg d. 05-10-2021

**Mødedato** Tirsdag d. 05. oktober 2021 kl. 16:30

**Mødested** Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Kirkernes budget 2022.....	3
Skive Kommunes budgetforslag 2022 og budgetoverslag 2023-2025, 2. behandling.....	7
Whistleblower ordning i Skive Kommune.....	13
Byudviklingsudvalget 2021 - Overblik over udvalgets virke fra 2017-2021.....	17
Landdistriktspolitik 2021 - godkendelse.....	20
Landsbypuljen - Roslev Søpark - anmodning om faseinddeling.....	23
Landsbypuljen - Glyngøre Havn - Renovering af rekreativt område ved Glyngøre Havn.....	27
Lukket: Garantiprovision.....	31

# **Punkt 1: Kirkernes budget 2022**

EMN-2021-02476

## 1 (Offentlig) Kirkernes budget 2022

### Offentlig titel:

---

Sagsnr. EMN-2021-02476  
Sagsbh. Monica Horsebøg Sølling

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 05-10-2021 16:30**

#### **Fraværende**

Morten Enggaard i stedet deltog Dorthe Dalsgaard

Indstillingen anbefales, således at kirkeskatten fastsættes uændret til 1,09%.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2022 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.

Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2022 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten.

Den 5. oktober 2021 deltager provstiudvalget i Økonomiudvalgsmødet.

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

Kr.	B2022	B2021
Kirkeskat 1,09%	74.203.516	71.563.743
Udligningstilskud	7.658.000	7.520.000
Tilbageførsel af 5%'s midler	0	1.338.446

<b>Indtægter i alt</b>	81.861.516	80.422.189
------------------------	------------	------------

Udgifterne kan opgøres således:

Kr.	B2022	B2021
Landskirkeskat	10.560.081	10.449.741
Skive Provsti	31.144.454	30.334.083
5%'s pulje, Skive Provsti	1.245.778	1.213.363
Skive Provsti i alt	32.390.232	31.547.446
Salling Provsti	35.806.846	33.375.759
5%'s pulje, Salling Provsti	1.432.274	1.335.030
Salling Provsti i alt	37.239.120	34.710.789
Stiftsbidrag	480.600	500.600
PUK	3.021.500	1.907.075
Skive og Salling provsti i alt	73.131.452	68.665.910
<b>Udgifter i alt</b>	<b>83.691.533</b>	<b>79.115.651</b>

De samlede udgifter og indtægter, samt kirkernes forventede tilgodehavende 2022 kan herefter opgøres således:

Kr.	B2022	B2021
Indtægter	81.861.516	80.422.189
Udgifter	83.691.533	79.115.651
<b>Balance (overskud +, underskud -)</b>	<b>-1.830.017</b>	<b>1.306.538</b>
Kirkernes tilgodehavende, primo 2022	2.792.257	1.485.719
Kirkernes tilgodehavende, ultimo 2022	962.240	2.792.257

Kolonnen med Budget 2021 viser de aktuelle forventninger til regnskabsåret 2021.

Med budgetforslaget er der således et samlet underskud på 1.830.017 kr. Kirkernes tilgodehavende forventes herefter at være 962.240 kr. ultimo 2022.

Likviditetsforbruget på 1.830.017 kr. påvirker kommunens budget 2022, idet beløbet skal indarbejdes under finansforskydninger og dermed reducerer kommunens likviditet.

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

Skriv love og regler gældende

### **Økonomi**

Se sagsfremstilling.

## **Bilag**

.

## **Punkt 2: Skive Kommunes budgetforslag 2022 og budgetoverslag 2023-2025, 2. behandling**

EMN-2021-00097

### **Bilag**

Skive Kommunes budgetforslag 2022 og overslagsårene 2023-2025 - 2. behandling

Budget 2022 Henvendelse fra Glyngøre Maritime Center

Politisk afklaring af henvendelse fra Glyngøre Maritime Center

## **2 (Offentlig) Skive Kommunes budgetforslag 2022 og budgetoverslag 2023-2025, 2. behandling**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-00097  
Sagsbh. Kristian Eeg Smidt

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 05-10-2021 16:30**

##### **Fraværende**

Morten Enggaard i stedet deltog Dorthe Dalsgaard

Det indstilles

At budgetforslag 2022-25 fremlagt til Byrådets 1. behandling godkendes med følgende ændringer:

- At der indarbejdedes en negativ anlægspulje på 9,25 mio. kr. i budget 2022 på Økonomiudvalgets område.
- At der tilføjes budgetnote 26, jfr. økonomisk sekretariats notat af 4.10.2021.
- At der afsættes 230.000 kr. finansieret af de afsatte midler til Skive Byfond, til påbegyndelse af bog om Skive Kommunes historie i forbindelse med 700 års jubilæum.
- At der i 2023 afsættes yderligere 2 mio. kr. til Glyngøre Maritime Center.
- At note 7 ændres således at der i forbindelse med forventet regnskab afsættes evt. yderligere beløb til nulstilling af ældreområdet.
- At takstoversigt godkendes.
- At der vælges statsgaranti af skatter, tilskud og udligning.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

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

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Økonomisk Sekretariat indstiller, at

- Budgetforslaget 2022-2025 fremlagt til byrådets 1. behandling godkendes med henblik på byrådets vedtagelse.

- Der tages stilling til ændringsforslag om, at der i 2023 afsættes yderligere 2. mio. kr. til Glyngøre Maritime Center, samt forslag om bog om Skive Kommunes historie i forbindelse med jubilæet i 2026.
- Der vælges statsgaranti af skatter, samt tilskud og udligning.
- Takstoversigten godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet behandlede i mødet den 21. september 2021 Økonomiudvalgets budgetforslag 2022. Budgetforslaget overgik til 2. behandling, idet at fristen for ændringsforslag til 2. behandlingen er fastsat til den 1. oktober kl. 12. Evt. politiske ændringsforslag vil blive fremsendt til Økonomiudvalget. Budgetforslaget er endvidere sendt til høring i Hoved-MED med frist for bemærkninger tirsdag den 5. oktober. Eventuelle bemærkninger vil blive eftersendt til økonomiudvalgets medlemmer.

- Der er kommet et ændringsforslag fra Borgmesteren, hvor det foreslås, at der i 2023 afsættes yderligere 2. mio. kr. til anlægsprojektet vedr. Glyngøre Maritime Center.
- Der er på baggrund af en drøftelse kommet et konkret forslag fra direktøren for Museum Salling om udgivelse af en bog om Skive Kommunes historie i forbindelse med jubilæet i 2026. Bogen skal i format være lig de tidligere bøger om Skives historie, dvs. være på 500 sider. Prisen vil i alt være 1.150.000 kr., herudover vil der indgå en del frivilligt arbejde fra den tidligere byarkivars side. Udgiften på 230.000 kr. vil i 2022 kunne afholdes af de afsatte midler til Skive Byfond.

Ved Byrådsmødet den 21. september 2021 overgik følgende budgetforslag til 2. behandling:

#### **Resultatopgørelse 2022-2025**

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
<b>Det skattefinansierede område</b>				
<b>Indtægter</b>				
Skatter	2.116,9	2.134,2	2.172,8	2.210,1
Tilskud og udligning	1.196,6	1.204,7	1.222,4	1.241,6
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.313,5</b>	<b>3.338,9</b>	<b>3.395,2</b>	<b>3.451,7</b>
<b>Driftsudgifter</b>				
Service	-2.300,6	-2.278,2	-2.271,8	-2.256,6
Overførselsudgifter	-931,8	-937,1	-946,4	-953,8
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-60,1	-133,8	-208,4
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.232,4</b>	<b>-3.275,5</b>	<b>-3.352,0</b>	<b>-3.418,8</b>
<b>Renter m.v.</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>Resultat af ordinær drift*</b>	<b>81,0</b>	<b>63,6</b>	<b>44,0</b>	<b>33,6</b>

<b>Anlæg</b>				
Anlægsudgifter	-89,6	-93,9	-70,9	-56,5
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-12,0	-15,0	-15,5	-15,5
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	8,0	10,0	8,0	8,0
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>-93,6</b>	<b>-98,9</b>	<b>-78,4</b>	<b>-64,0</b>
<b>Resultat - skattefinansieret område</b>	<b>-12,5</b>	<b>-35,4</b>	<b>-34,4</b>	<b>-30,4</b>
<b>Forsyningsvirksomheder</b>				
Driftsresultat	-1,1	-1,4	-1,8	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat - forsyningsvirksomheder</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,4</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat ialt (A+B)</b>	<b>-13,7</b>	<b>-36,8</b>	<b>-36,2</b>	<b>-30,4</b>
<b>Pengestrømme</b>				
Resultat i alt	-13,7	-36,8	-36,2	-30,4
Afdrag på lån	-55,6	-57,0	-58,4	-58,4
Lånoptagelse	12,9	10,9	9,0	9,5
Øvrige finansforskydninger	6,4	6,4	6,4	6,4
<b>Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)</b>	<b>-50,0</b>	<b>-76,4</b>	<b>-79,1</b>	<b>-72,8</b>

### Vurdering af valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

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

1. Væksten i samme periode i udskrivningsgrundlaget på landsplan.
2. Væksten i skatteindtægter i perioden 2019 – 2022 i Skive Kommune.
3. Indbyggertallet i Skive Kommune d. 1. januar 2022 i forhold til det statsgaranterede indbyggertal.

De tre forhold har hver for sig følgende betydning:

1. En ændring i udskrivningsgrundlaget på 1,0 % på landsplan i forhold til statsgarantien betyder mer-/mindre indtægter for Skive Kommune på 18,8 mio. kr., som følge af udligningsordningerne.
2. En afvigelse i væksten på 1 % i udskrivningsgrundlaget i Skive Kommune i forhold til væksten på landsplan resulterer i en mer-/mindreindtægt på netto 1,3 mio. kr., efter der er taget højde for modregningen fra tilskud og udligning.
3. En ændring i indbyggertallet resulterer i en ændring på ca. 40.500 kr. pr. indbygger i tilskud og udligning.

Finansministeriet har i "Økonomisk redegørelse" ultimo august 2021 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 2022.

	2019-2020	2020-2021	2021-2022	I alt
Efterreguleringsgrundlag, KL vurdering, august 2021 (statsgaranti)	1,4	2,5	4	8,1
Efterreguleringsgrundlag, KL vurdering, september 2021	0,9	3,5	3,2	7,7
Skive Kommune, vækst	0,8	2,5	2,2	5,5

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

Fra 2019 – 2020 har Skive Kommune haft en vækst på 0,1% 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 skatteydernesammensætningen.

Det statsgaranterede indbyggertal pr. 1. januar 2021 er opgjort til 45.190 personer. D. 15. september 2021 var indbyggertallet i Skive Kommune 45.100. Ud fra de seneste års tendenser kan det forventes at indbyggertallet vil falde yderligere ca. 50 personer i årets fjerde kvartal. Således skønnes indbyggertallet til 140 under statsgarantien pr. 1.1.2022.

Det betyder en forventet gevinst ved statsgaranti på 15,9 mio. kr. fremkommet således:

- Den ændrede vækst på landsplan med samlet -0,4 % resulterer i et mindreprovenu på 7,5 mio. kr. til Skive Kommune via de kommunale udligningsordninger.
- Væksten på 2,2 % under statsgarantien for Skive Kommunes vedkommende betyder et provenutab på 2,9 mio. kr. efter der er taget højde for tilskud og udligning.
- Der kan forventes et indbyggertal pr. 1.1.2022 på 140 mindre end statsgarantien, svarende til et mindreprovenu ved selvbudgettering på 5,7 mio. kr.
- Øvrige ændringer medfører en gevinst på 0,2 mio. kr.

Udover den forventede gevinst ved statsgaranti peger følgende forhold på valg af statsgaranti:

- Med undtagelse af 2017 har Skive Kommune i alle årene 2009-2021 haft gevinst ved at vælge statsgaranti.
- Usikkerheden om væksten grundet covid-19 peger fortsat på det "sikre valg".

Nyeste melding fra KL, er at 6 kommuner forventer at vælge selvbudgettering for 2022 og yderligere 3-4 kommuner overvejer det.

## **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**

Skriv om økonomien

## **Bilag**

1. Skive Kommunes budgetforslag 2022 og overslagsårene 2023-2025 - 2. behandling (3157604 - EMN-2021-00097)
2. Budget 2022 Henvendelse fra Glyngøre Maritime Center (3165408 - EMN-2021-00097)
3. Politisk afklaring af henvendelse fra Glyngøre Maritime Center (3165409 - EMN-2021-00097)



## **Punkt 3: Whistleblower ordning i Skive Kommune**

EMN-2021-02716

### **Bilag**

Proces for behandling af indberetninger til wb ordning

Vejledning for behandling af indberetning til wb ordning

### **3 (Offentlig) Whistleblower ordning i Skive Kommune**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-02716  
Sagsbh. Lone Knudsen

#### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 05-10-2021 16:30**

#### **Fraværende**

Morten Enggaard i stedet deltog Dorthe Dalsgaard  
Per Jeppesen

Indstillingen anbefales.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Skive Kommune skal til december 2021 have oprettet en whistleblowerordning.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **Indstilling**

Det indstilles

At model som beskrevet i vedlagte notater med vejledning og proces for behandling af indberetninger godkendes

-at der nedsættes et whistleblowerudvalg bestående af borgerrådgiverfunktionen, to medlemmer udpeget af Hoved Med, kommunaldirektøren og en ledelsesrepræsentant udpeget af kommunaldirektøren

-at der sker afrapportering én gang årligt til økonomiudvalget om indberetninger til whistleblowerordningen

-at Nordvestjyllands Brandvæsen I/S er omfattet af Skive Kommunes whistleblowerordning, såfremt fællesskabet ønsker det.

-at kommunaldirektøren bemyndiges til at beslutte valg af digital løsning

-at der meddeles bevilling til udgifterne til whistleblowerordning svarende til de afsatte statslige tilskud hertil

-at ordningen evalueres efter 1 år.

### **Sagsfremstilling**

Hensigten med en whistleblowerordning er at fremme og understøtte en kultur, hvor en ansat eller samarbejdspartner med en arbejdsmæssig tilknytning til en arbejdsgiver med mere end 50 ansatte kan henvende sig, for at gøre opmærksom på ulovlige forhold, alvorlige forsømmelser, forseelser eller dårlig praksis i organisationen. Indberetning af viden om sådanne forhold skal behandles af et særligt whistleblowerudvalg, som sikrer at de indberettede oplysninger håndteres hurtigt og anvendes konstruktivt.

I debatten om etablering af whistleblowerordning har det været drøftet hvornår et forhold er så alvorligt at man bør benytte whistleblowerordningen. Der er i vedlagte vejledning forsøgt at foretage en afgrænsning heraf.

Formålet med reglerne er bla. at sikre et højt beskyttelsesniveau for de personer, der indberetter, og der et forbud mod enhver form for repressalier mod dem.

Det har i den offentlige debat været drøftet, hvorledes en whistleblower kan sikres anonymitet. Det er her øst ved at vedkommende kan vælge at være helt anonym eller kan vælge at oprette en postkasse, hvortil whistleblowerudvalget kan stille spørgsmål eller sende beskeder. Whistlebloweren kan også vælge at oplyse sin identitet.

Vedlagte forslag til proces for behandling af indberetninger og vejledning har været forelagt for Hoved Med, der anbefaler forslaget.

Det er ikke afklaret, hvorvidt fællesskaber som Nordvestlyllands Brandvæsen I/S skal - eller hvis det ikke er et krav - ønsker at få en whistleblower. Da Skive kommune løser administrative opgaver for dette kommunale fællesskab bør det afklares, hvorvidt kommunen ønsker at tilbyde deltagelse heri.

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

EU direktiv fra oktober 2019.

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

## **Økonomi**

Økonomi har oplyst, at der i Aktstykke for Budget 2022 ligger et punkt vedrørende lov om beskyttelse af Whistleblowere. For Skives vedkommende drejer det sig om 55.000 kr i 2022 og 19.000 kr i 2023 og 2023, som kommunen kan modtage.

Det er aftalt i samarbejdet med de deltagende kommuner i borgerrådgiverfunktionen, at inddragelse af borgerrådgiverfunktionen i whistleblowerordningen ikke vil medføre merudgifter hertil.

Der vil være udgifter til et It system hvortil der kan ske indberetninger. KI har tilbudt en løsning hvorefter prisen forventes at være 10.000 kr pr år + 1000 kr pr indberetning. Det er ikke afklaret hvorvidt denne løsning bør vælges eller om det vil være mere hensigtsmæssigt at vælge en anden.

## **Bilag**

1. Proces for behandling af indberetninger til wb ordning (3124181 - EMN-2021-02716)
2. Vejledning for behandling af indberetning til wb ordning (3124166 - EMN-2021-02716)

## **Punkt 4: Byudviklingsudvalget 2021 - Overblik over udvalgets virke fra 2017-2021**

EMN-2021-03151

### **Bilag**

Bilag 1 - Overblik 2021 - Nyeste udgave af 20. september 2021

## **4 (Offentlig) Byudviklingsudvalget 2021 - Overblik over udvalgets virke fra 2017-2021**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-03151  
Sagsbh. Nellie Brøndum Veller

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 05-10-2021 16:30**

##### **Fraværende**

Morten Enggaard i stedet deltog Dorthe Dalsgaard

Per Jeppesen

Indstillingen anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Byudviklingsudvalget  
Dato: 16-09-2021

#### **BYUDVIKLINGSUDVALGET DEN 16-09-2021 16:00**

##### **Fraværende**

Bolette Dahl Pedersen.

Rapporten over Byudviklingsudvalgets virke fra 2017-2021 tilføjes hvem der sidder i udvalget og udvalgets mødeaktivitet. Med disse tilføjelser blev rapporten taget til efterretning.

Udvalget anbefaler, at udvalget fortsætter sit virke med de givne rammer og økonomi.

### **Anledning**

Overblik over Byudviklingsudvalgets virke fra 2017-2021.

### **Forventet sagsgang**

Byudviklingsudvalget  
Økonomiudvalget  
Byrådet

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at rapport over Byudviklingsudvalgets virke tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Ifølge kommissoriet for Byudviklingsudvalget skal udvalget senest i oktober 2021 aflægge rapport om sin virksomhed.

Forvaltningen har udarbejdet en rapport med overblik over Byudviklingsudvalgets virke i perioden 2017-2021. Rapporten er i bilag 1.

Rapporten redegør for støttede puljesager i Byudviklingspuljen samt Bydelspuljen. Enkelte projekter er fremhævet med billeder.

Rapporten indeholder desuden en oversigt over økonomien i projekterne, så det fremgår, hvilke beløb, der er givet i støtte, og hvad der reelt er udbetalt til projektet.

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

-

### **Økonomi**

-

### **Bilag**

1. Bilag 1 - Overblik 2021 - Nyeste udgave af 20. september 2021 (3156334 - EMN-2021-03151)

## **Punkt 5: Landdistriktspolitik 2021 - godkendelse**

EMN-2020-02671

### **Bilag**

Landdistriktspolitik 2021 A4 - 4. korrektur

## **5 (Offentlig) Landdistriktspolitik 2021 - godkendelse**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2020-02671

Sagsbh. Peter E. Steens

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 05-10-2021 16:30**

##### **Fraværende**

Morten Enggaard i stedet deltog Dorthe Dalsgaard

Per Jeppesen

Indstillingen anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Landsbyudvalget

Dato: 23-09-2021

#### **LANDSBYUDVALGET DEN 23-09-2021 17:00**

##### **Fraværende**

Claus V. Mikkelsen og Peder Damgaard Pedersen.

Landsbyudvalget anbefaler, at vedlagte forslag til Landdistriktspolitikken 2021 godkendes.

### **Anledning**

Godkendelse af Landdistriktspolitik 2021.

### **Forventet sagsgang**

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- at udvalgene drøfter og godkender vedlagte forslag til Landdistriktspolitik 2021.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Skive Kommunes Landdistriktspolitik 2016-2019 er udløbet. På baggrund af Landsbyudvalgets ønske om en kortere, mere letlæselig og handlingsorienteret politik og den efterfølgende høring 3. maj, er politikken blevet revideret.

### **Indsatsområder og principper**

Landdistriktspolitik 2021 tager afsæt i RENT LIV-strategien og har som mål at livet i Skive Kommunes landdistrikter ikke blot er godt, men også bæredygtigt. Derfor er RENT LIV nu indarbejdet som ét af tre indsatsområder, hvor de øvrige to er fortsat støtte til det lokale udviklingsarbejde og fokus på bosætning i og markedsføring af kommunens landdistrikter.

Politikken hviler på de tre bærende principper:

- Landsbyernes forskellighed er et faktum og kan vendes til en styrke.
- Den lokale drivkraft er afgørende for lokal udvikling.
- Samarbejde og koordinering mellem relevante aktører på alle niveauer er en forudsætning for udviklingen.

Implementeringen af politikken er et fælles ansvar, der påhviler både Skive Kommune såvel som borgerne i landdistrikterne. I den kommende periode vil forvaltningen prioritere tilstedeværelse, facilitering og sparring som den konkrete tilgang til samarbejde og koordinering, samt benytte og videreudvikle på RENT LIV som metode og udviklingsmodel.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

-

## **Økonomi**

-

## **Bilag**

1. Landdistriktspolitik 2021 A4 - 4. korrektur (3146776 - EMN-2020-02671)

## **Punkt 6: Landsbypuljen - Roslev Søpark - anmodning om faseinddeling**

EMN-2020-16308

## **6 (Offentlig) Landsbypuljen - Roslev Søpark - anmodning om faseinddeling**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2020-16308

Sagsbh. Peter E. Steens

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 05-10-2021 16:30**

#### **Fraværende**

Morten Enggaard i stedet deltog Dorthe Dalsgaard

Per Jeppesen

Indstillingen anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Landsbyudvalget

Dato: 23-09-2021

#### **LANDSBYUDVALGET DEN 23-09-2021 17:00**

#### **Fraværende**

Claus V. Mikkelsen og Peder Damgaard Pedersen.

Indstillingen a) og b): Landsbyudvalget anbefaler, at det godkendes, at anlæg af Roslev Søpark inddeles i to faser, og at tilsagnet fra Landsbypuljen på 350.000 kr. tilsvarende inddeles med henholdsvis 33.091 kr. under fase 1 og 316.909 kr. under fase 2.

### **Anledning**

Projektgruppen vedrørende Roslev Søpark under Roslev Borger-, Handels- og Håndværkerforening, anmoder om godkendelse af forslag til faseinddeling af projektet.

### **Forventet sagsgang**

Landsbyudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at det godkendes, at anlæg af Roslev Søpark inddeles i to faser:
  - o Fase 1 – Rydning af areal og etablering af sø

- Fase 2 – Resten af totalentreprisen, indvielse og synliggørelse
- b) at tilsagnet fra Landsbypuljen på 350.000 kr. tilsvarende inddeles, så der for hver fase maksimalt kan udbetales:
  - Fase 1 – 33.091 kr.
  - Fase 2 – 316.909 kr.

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

På baggrund af henvendelse fra projektgruppen bag Roslev Søpark, anmodes om godkendelse af faseinddeling af projektet. Årsagen er, at det er bedst at klargøre grunden i efteråret. Dels er der typisk mindre sumpet og dels generes fugle- og dyreliv mindst muligt.

Ansøger oplyser, at der til dags dato er fundraiseret 1,98 mio. kr. af et samlet budget på 2,63 mio. kr. og at det er muligt resten af projektet vil blive realiseret i en form, der er tilpasset midlerne.

Tilsagnet fra Landsbypuljen på 350.000 kr. (14,47%), blev anbefalet ved mødet den 3. juni 2020, på baggrund af et budget bestående af totalentreprisen på 2.419.437 kr. Af totalentreprisen er det kun posten 'etablering af sø', der fremrykkes.

#### **Fase 1:**

Rydning af areal (ikke støttet af Landsbypuljen)	155.000 kr.
Etablering af sø	228.750 kr.
<b>I alt</b>	<b>383.750 kr.</b>

Gennemføres fase 1 til det angivne budget, kan der maksimalt udbetales 33.091 kr. (14,47% af 228.750 kr.) i tilskud fra Landsbypuljen.

#### **Fase 2:**

Resten af totalentreprisen	2.190.687 kr.
Indvielse (ikke støttet af Landsbypuljen)	25.563 kr.
Synliggørelse (ikke støttet af Landsbypuljen)	30.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>2.246.250 kr.</b>

Gennemføres fase 2 til det angivne budget, kan der maksimalt udbetales 316.909 kr. (14,47% af 2.190.687 kr.) i tilskud fra Landsbypuljen.

For begge faser afhænger det faktisk udbetalte beløb af regnskabernes eventuelle afvigelse fra det budgetterede, jf. procedure for behandling af tilskudsudbetalinger, 12. marts 2020. Det er fortsat et kriterie for udbetaling, at eventuelle afvigelser i såvel indhold som budget skal godkendes af Erhverv & Udvikling, før de iværksættes.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

## **Økonomi**

-

## **Bilag**

.

# **Punkt 7: Landsbypuljen - Glyngøre Havn - Renovering af rekreativt område ved Glyngøre Havn**

GEO-2021-02304

## **Bilag**

Ansøgning - Landsbypuljen - Renovering af rekreativt område ved Glyngøre Havn\_1

**7 (Offentlig) Landsbypuljen - Glyngøre Havn - Renovering af rekreativt område ved Glyngøre Havn**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. GEO-2021-02304  
Sagsbh. Peter E. Steens

**Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 05-10-2021 16:30**

**Fraværende**

Morten Enggaard i stedet deltog Dorthe Dalsgaard  
Per Jeppesen

Indstillingen anbefales.

**Tidligere beslutninger**

Udvalg: Landsbyudvalget  
Dato: 23-09-2021

**LANDSBYUDVALGET DEN 23-09-2021 17:00**

**Fraværende**

Claus V. Mikkelsen og Peder Damgaard Pedersen.

Indstillingen a), b) og c): Landsbyudvalget anbefaler, at ansøger bevilges 200.000 kr. fra Landsbypuljen til gennemførelse af projektet.

**Anledning**

Glyngøre Sejlklub ansøger Landsbypuljen om tilskud til renovering af rekreativt område ved Glyngøre Havn.

**Forventet sagsgang**

Landsbyudvalget  
Økonomiudvalget  
Byrådet

**Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at der tages stilling til ansøgningen fra Glyngøre Sejlklub til Landsbypuljen om tilskud på 200.000 kr. til dækning af udgifter til renovering af rekreativt område ved Glyngøre Havn.

- b) at der, såfremt der bevilliges midler, meddeles en anlægsbevilling til tilskud til Glyngøre Havn på konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder på Økonomiudvalgets område, og at der frigives et tilsvarende rådighedsbeløb i 2021.
- c) at finansieringen sker fra driftskontoen Landsbypuljen 2021.

## **Sagsfremstilling**

### **Projektbeskrivelse**

Vinterliggepladsen på Glyngøre Havn, foran de karakteristiske fiskerhuse, er et flittigt benyttet og vigtigt rekreativt areal. Den benyttes både af lokale og dagsbesøgende, og der har kunnet mærkes en tiltagende brug. Det er her, bådene ligger for vinter og autocamperne holder i turistsæsonen. Og dem er der blevet flere af, tiltrukket af blandt andet Glyngøre Vandpark.

Arealet har dog en tendens til at blive meget mudret i regnfulde perioder, og er blevet omtalt som "mudderbadet". De øverste ca. 20 cm. af arealet er muldjord, der holder på vandet. Under mulden er der sand, der hurtigt kan bortlede vandet.

Bliver muldlaget fjernet og en ny belægning lagt på, der tillader vandet at trænge igennem, kan problemet med mudder stort set elimineres. Muldlaget er imidlertid klassificeret som lettere forurenset (kl. 1 og 2), og skal derfor bortskaffes, hvilket medfører øgede udgifter.

Arealet kan herefter belægges med stabilgrus og græsarmeringsfliser. Arbejdet vurderes at kunne udføres på under en uge. Arealet ejes af Skive Kommune.

Plan & Support vurderer, at befæstelse af arealet er i overensstemmelse med gældende lokalplan. Arealet der ønskes befæstet ligger i byzone og er i den gældende lokalplan nr. 56 udlagt til parkering- og bådepladser.

### **Faste opmærksomhedspunkter**

Projektet understøtter Skive Kommunes Landdistriktspolitik, især indsatsområderne 'markedsføring og bosætning' og 'erhverv og lokale arbejdspladser'. En renovering af pladsen vurderes ydermere at være vigtig i forhold til fortsat understøttelse af det lokale udviklingsarbejde.

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.

Det ansøgte beløb svarer til 43,95% af de samlede udgifter. Der findes ikke direkte sammenlignelige fortilfælde blandt tidligere behandlede ansøgninger. Der er dog tidligere bevilget tilskud fra Landsbypuljen til forbedring af forhold i lystbådehavne, f.eks. til spildevandspumpestation ved Virksund og etablering af langskibsbro ved Fur Havn.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Kommunalfuldmagten – landdistriktsudvikling.

## **Økonomi**

### **Projektbudget**

Afgravning og bortskaffelse af 1500 m2 jord i 20 cm. dybde og reetablering med stabilgrus og græsarmeringsfliser pr. tilbud	455.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>455.000 kr.</b>

### **Finansieringsplan**

Skive Kommune, Landsbypuljen	200.000 kr.
Glyngøre Sejlklub	200.000 kr.
Andre fonde/puljer	55.000 kr.
<b>I alt</b>	<b>455.000 kr.</b>

Landsbypuljen har i 2021 et budget på 1.934.700 kr. Af disse midler er der pr. 23. september 2021 disponeret 1.070.846 kr. Der er således 863.854 kr. til disposition resten af 2021. Udover budgetmidlerne for 2021, er der et ikke disponeret restbeløb fra tidligere år på 1.873.934 kr. Disse midler kan bringes i spil efter behov, såfremt der kan indgås intern clearingaftale i forvaltningen.

### **Bilag**

1. Ansøgning - Landsbypuljen - Renovering af rekreativt område ved Glyngøre Havn\_1 (3142351 - GEO-2021-02304)

## **Punkt 8: Lukket: Garantiprovision**

EMN-2021-00086

ØKONOMIUDVALG

DEN

05-10-2021 16:30

Fraværende

Morten Enggaard i stedet deltog Dorthe Dalsgaard

Indstillingen anbefales.

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1.

Fremadrettet justeres satsen for årlig garantiprovision på forsyningsområdet i henhold til den nyeste kreditvurdering, der foreligger for det pågældende selskab.

2.

Der opkræves årlig garantiprovision på 0,55% af restgælden for alle kommunegaranterede lån hos Skive Fjernvarme fra den 31.12.2021.

3.

Der opkræves årlig garantiprovision på 0,80% af restgælden for alle kommunegaranterede lån hos Højslev-Nr. Søby Fjernvarme fra den 31.12.2021.