

# REFERAT Økonomiudvalg d. 24-05-2022

**Mødedato** Tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 13:00

**Mødested** Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

# Indholdsfortegnelse

Budgetstatus 2023.....	3
Principper for økonomistyring.....	8
Forventet regnskab pr. 31. marts 2022.....	11
Kommunegaranti til Durup Fjernvarme 2022.....	19
Kommunegaranti til Skive Fjernvarme 2022.....	23
Skive Vand Tømningsordningen.....	27
Anlægsbevilling - Nordisk Mesterskab i Ridderdyst.....	31
Anlægsbevilling - Byggemodning Hesselbjergvej LP160.....	35
Endelig vedtagelse - lokalplan 313 - et sommerhusområde ved Lyby Strand.....	38
Salg samt igangsætning af planlægning for ændret anvendelse af Bilstrupvej 28.....	42
Udstykning af Kastanievænget 80.....	46
Oprettelse af Grøn Pulje.....	50
Udvikling af Skive Sundhedshus.....	55
Godkendelse af måltal for optagelse på ungdomsuddannelser 2023.....	59
Henvendelse fra Skive Udlejerforening vedrørende boligregulering.....	64
Redegørelse af øgede IT-udgifter.....	67
Lukket: Formuepleje og Finansiell strategi 2022 genbehandling.....	71
Lukket: Kontraktindgåelse.....	72
Lukket: KØB - Præstegårdsbakken 1, Thorum, 7870 Roslev - evt. køb af ejendommen til nedrivning.....	73
Lukket: SALG - Poppelvej 23, Glyngøre - indkommet bud.....	74
Lukket: SALG - Savværksvej 1, 7870 Roslev - indkommet bud.....	75
Lukket: Kontraktsforhold.....	76
Lukket: Personalesag.....	77
Lukket: Underskriftark Økonomiudvalgsmøde 24. maj 2022.....	78

# **Punkt 1: Budgetstatus 2023**

EMN-2021-04009

## **1 (Offentlig) Budgetstatus 2023**

### **Offentlig titel:**

---

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

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

#### **Fraværende**

Per Jeppesen.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Skive Kommunes økonomiudvalg skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren løbende forelægges en budgetstatus for 2023.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller

- at orienteringen om status om budget 2023, samt de fælleskommunale spilleregler for budgetprocessen 2023, tages til efterretning.

#### **Sagsfremstilling**

I henhold til budgetproceduren forelægges budgetstatus 2023 for Økonomiudvalget i mødet d. 24. maj 2022. Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 19. april budget 2023, hvor der er udmeldt rammer for den skattefinansierede drift og for indtægter fra skatter og tilskud svarende til de forudsatte indtægter i det vedtagne budget for 2022.

Økonomiudvalget udmeldte d. 19. april budgetrammer for den skattefinansierede drift på 3.293,2 mio. kr. og der er ikke sket ændringer ift. denne udmelding.

KL har primo maj 2022 endnu ikke udsendt en opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud for 2023. På den baggrund er der ikke ændringer ift. til de forudsatte indtægter i budget 2022. Hvis der inden økonomiudvalgsmødet den 24. maj 2022 foreligger en opdateret opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud for 2023, så vil de blive fremsendt på mail.

Som nævnt er der på nuværende tidspunkt ingen KL-opgørelse af indtægterne for 2023, men Dataproces har beregnet nogle af de økonomiske konsekvenser ved de landsdækkende ændringer i udgiftsbehovene. Disse beregninger indikerer, at Skive Kommune i 2023 får færre indtægter end hidtil forudsat fra tilskud og udligning.

Indtægterne skal således tages med et meget stort forbehold, idet de først er endelig afklaret i forlængelse af den forventede aftale mellem regeringen og KL i juni 2022. Endelig udmelding sker ultimo juni fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

### **De fælleskommunale spilleregler for budgetprocessen 2023**

Den fælleskommunale budgetproces er et særligt aftalesystem som betyder, at kommunerne under et, aftaler en service og anlægsramme med regeringen, og det er også de samlede kommunale tal som bliver brugt, når det gøres op om kommunerne har overholdt rammerne. I forbindelse med budgettet for 2022 opstod der voldsomme udfordringer ift. efterleve aftalen med regeringen og på den baggrund blev der for alle kommuner indarbejdet en negativ anlægspulje. I Skive Kommune er den i 2022 på 9,250 mio. kr. Dette scenarie er ikke holdbart i 2023 og på den baggrund har KL udarbejdet fælleskommunale spilleregler for budgetprocessen 2023. Konkret anbefaler KL at

1. Alle kommuner deltager i den fælleskommunale budgetproces
2. Behandlingen af den enkelte kommunes budget sker under hensyntagen til de overordnede økonomiske rammer, som KL-aftaler med regeringen
3. Kommunerne andenbehandler budgettet under hensyntagen til den fælleskommunale budgetproces
4. Når en kommune indmelder budgetforventninger til KL, skal det afspejle kommunens bedste bud på et budgetresultat
5. Ethvert budgetforlig indgået i en kommune indeholder en mulighed for at tilpasse budgettet, hvis kommunernes budgetter ikke samlet set ligger inden for de aftalte rammer
6. Når et anlægsprojekt én gang er budgetteret, men endnu ikke realiseret, lægges det ikke oven på anlægsbudgettet i et efterfølgende år
7. KL udmelder tekniske, vejledende rammer for service og anlæg for at understøtte den fælles budgetkoordinering.

### **Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti**

Der er i opgørelsen af indtægter indtil videre forudsat det forventede statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Der vil i august/september kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

### **Det videre forløb**

Hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2023:

Måned	Aktivitet
Maj	Budgetstatus i økonomiudvalget den 24. maj.

Juni	KL' s orientering om aftale om kommunernes økonomi 2023, medio juni  Status for Budget 2023 i økonomiudvalget den 21. juni.
Juli	Budgetstatus 2023 sendes til Byrådet d. 8. juli
August	Status på budget 2023 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 16. august  Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1 % behandles i udvalgmøderne i perioden 15.-18. august  Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 23. august  Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 26. august  Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 26. august  Byrådets temamøde om budget 2023 med deltagelse af Hoved-MED, 30. august
September	Budgetseminar, 12. september  1. behandling af budget 2023, 20. september
Oktober	2. behandling af budget 2023, 11. oktober  Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 12. oktober

Så snart datoerne for KL's orientering om aftalen om kommunernes økonomi i juni er kendt vil de blive meldt ud til Økonomiudvalget.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Skriv love og regler gældende

## **Økonomi**

Det ordinære driftsresultat ændres fra 63,6 mio. kr. i budgetoverslag 2023 til 50,0 mio. kr. i budgetoplægget for 2023. Ændringen i den ordinære drift kan henføres til:

### Budget 2023

<b>Ændringer siden vedtaget budget 2022</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Ordinær drift, budgetoverslag 2023</b>	<b>63,6</b>
Højere P/L fremskrivning	-17,0
Renter	-1,6
Politiske ændringer mv.	-0,8
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>-19,4</b>
Større bloktilskud grundet højere P/L fremskrivning	17,0
Større nedgang i befolkningstal i 2023 end antaget i budget 2022	-13,3
Øget indtægt vedr. kriteriet for nedgang i befolkningstal	2,1

<b>Indtægter i alt</b>	<b>5,8</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>-13,6</b>
<b>Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2023</b>	<b>50,0</b>

I overslagsårene er der udfordringer ift. at det ordinære driftsresultat ikke tilstrækkeligt i forhold til den økonomiske politiksmål om 70-90 mio. kr. i overskud. Der er i de kommende 6 år en stigende afdragsbyrde på ca. 1 mio. kr. ekstra årligt på den langfristede gæld og der er et betydeligt likviditetstræk i alle årene.

Der skal som nævnt tages et stort forbehold overfor udgifter og indtægter i budget 2023, idet det afventer fagudvalgenes budgetforslag og aftalen mellem regeringen og KL.

## **Bilag**

.

## **Punkt 2: Principper for økonomistyring**

EMN-2022-02027

### **Bilag**

Principper for økonomistyring

## **2 (Offentlig) Principper for økonomistyring**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-02027  
Sagsbh. Anette V. Andersen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

#### **Fraværende**

Per Jeppesen .

Indstillingen anbefales.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Styrelsesloven definerer at kommuner skal fastsætte de nærmere regler for indretningen af kommunens kasse- og regnskabsvæsen i et regulativ. Principperne er udarbejdet forud for kommunesammenlægningen, hvorfor det er tid at opdatere og ajourføre principperne

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalg  
Byråd.

#### **Indstilling**

Økonomisk Sekretariat indstiller at Principper for økonomistyring godkendes

#### **Sagsfremstilling**

Principperne for økonomistyring samler de rammer der gælder for hvordan vi i Skive Kommune arbejder med budget og regnskab m.v. Principperne gælder for hele kommunen og de skal godkendes af økonomiudvalg og byrådet. Principperne suppleres med bilag, som mere detaljeret uddyber og beskriver, hvordan de overordnede principper i praksis udføres. Bilagene godkendes af direktionen.

Hovedpointerne i principperne er:

- Tilstrækkelige værktøjer til styring af kommunens økonomi.
- En korrekt og effektiv administration af kommunens kasse- og regnskabsvæsen.
- En præcisering af den budgetansvarliges ansvar og ledelse.

- Et internt kontrolniveau, som tager udgangspunkt i en afvejning mellem væsentlighed og risiko.

I forhold til den hidtidige version er der primært sket redaktionelle ændringer og tilpasninger til nuværende praksis fx henvisninger til lovparagraffer, uddybende bilag, stillingsbetegnelser og ministerier, og antallet af budgetopfølgninger. Ajourføringen har desuden medført at:

- Afsnittet om styreformer nu indeholder en beskrivelse af den budgetansvarlige leders ansvar i forhold til at overholde den bevilling de har fået tildelt.
- Budget- og regnskabsprocedurerne er i afsnit 4 visualiseret i et årshjul
- Afsnittet om anvendelse af betalingskort beskriver at Skive Kommune ønsker at handle elektronisk og via indkøbsaftaler hvis muligt. Brug af betalingskort kan oprettes, hvis der ud fra arbejdsopgaven er et behov.

Stabene inviterer nye ledere til en gennemgang af de arbejdsopgaver vi udfører med relevans for en budgetansvarlig. Principper for økonomistyring er central for den gennemgang Økonomisk Sekretariat står for.

Kommunens revision, skal underrettes om alle ændringer, før ændringerne sættes i kraft. Underretningen er sket og input fra BDO er indarbejdet.

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

Lov om kommuners styrelse § 42

Principper for økonomistyring i Skive Kommune – ændringer til regulativet skal gennem økonomiudvalget forelægges byrådet til godkendelse

### **Økonomi**

-

### **Bilag**

1. Principper for økonomistyring (3347934 - EMN-2022-02027)

## **Punkt 3: Forventet regnskab pr. 31. marts 2022**

EMN-2022-00065

### **Bilag**

Notat til Forventet regnskab pr. 31.03.2022

### **3 (Offentlig) Forventet regnskab pr. 31. marts 2022**

#### **Offentlig titel:**

---

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

#### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

#### **Fraværende**

Per Jeppesen

Direktionens indstilling anbefales.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

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

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling:

1. At der gives tillægsbevilling til følgende formål:
  - a. En mindreindtægt på 84.000 kr. vedrørende kollektiv modregning i bloktilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser for 2022.
  - b. Merindtægt på 286.563 kr. i 2022 og 687.750 kr. pr. år fra 2023 og frem fra afdrag på lån til FGU vedr. HC Ørstedsvvej 3.
  - c. Merindtægt på 50.000 kr. i 2022 og fremadrettet vedr. gebyrer for erhvervsaffald.
2. At merindtægten/mindreudgiften på 252.563 kr. tilgår kassen.
3. At der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb på 300.000 kr. vedr. de udgifter til salg af Marienlystvej 19, som påligger kommunen. Beløbet finansieres af kassen.

4. At der foretages budgetomplaceringer jævnfør bilaget.
5. At budgetprocessen ændres, så kompensation for pris- og lønreguleringer udmøntes administrativt på baggrund af regeringsaftalen i juni 2022. Sagen vil blive forelagt Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med forventet regnskab pr. 31. juli 2022.
6. At der udskydes anlægsprojekter for 9.250.000 kr. til 2023 som specificeret. Det sker som udmøntning af budgetnote 26 i Budget 2022. Ifølge budgetnoten indarbejdes der i budget 2022 en negativ anlægspulje på 9.250.000 kr., og der vil være forslag til udmøntningen af den negative anlægspulje til forventet regnskab pr. 31. marts 2022.
7. At igangsættelse af anlægsopgaver for 17.436.000 kr. udsættes til 2. halvår af 2022 som specificeret, i henhold til budgetnote 25 i Budget 2022. Ifølge budgetnoten bedes forvaltningerne vurdere, hvorvidt det er muligt at udsætte igangsættelsen af anlægsopgaver til andet halvår af 2022, under hensyntagen til den ophedede aktivitet i bygge- og anlægsbranchen.

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

Der er pr. 31. marts udsigt til et mindreforbrug på 5,9 mio. kr. på serviceudgifterne, på baggrund af fagudvalgenes opgørelser over forventet forbrug. Hertil skal lægges bufferpulje under Økonomiudvalget på 10 mio. kr.

Forbrugsprocenten er pr. 31. marts 2022 på 25,6%. På samme tidspunkt af året var forbrugsprocenten på 24,2% i 2021, 25,1% i 2020 og 24,9% i 2019. Regnskabsåret 2021 endte med et mindreforbrug på serviceudgifterne på 30,9 mio. kr. I 2020 var mindreforbruget 54,7 mio. kr. og i 2019 var mindreforbruget på 19,7 mio. kr.

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 117,3 mio. kr. Det oprindelige budget var et ordinært driftsresultat på 81,2 mio. kr. Det højere driftsresultat i forhold til det oprindelige budget skyldes primært mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet, forventet mindreforbrug som følge af børnetalsreguleringer på Børne- og Familieområdet, samt mindreforbrug på Ældreområdet, hvor det akkumulerede underskud blev nulstillet pr. 31. december 2021 i henhold til budgetvedtagelsen for 2022.

På nuværende tidspunkt forventes der en likviditetsstyrkelse i 2022 på 38,9 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 42,4 mio. kr. i det vedtagne budget.

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

Der er i december 2021 givet bevilling til indtægt fra salg af Marienlystvej 19 på 9,1 mio. kr., som forventes at tilgå kommunen i 2022.

Kommunen vil blive modregnet i bloktilskuddet i 2022 med 5,4 mio. kr. vedrørende statens andel af udlodtet provenu fra HMN Naturgas i 2019.

<i>Mio kr.</i>	Vedttaget budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Forventet resultat 2022	Overførsel til 2023	Kassevirkning - = Tilføres kassen
<b>DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE</b>					
<b>Indtægter</b>					
Skatter	2.116,9	2.116,9	2.116,9	0,0	0,0
Tilskud	1.196,6	1.196,6	1.191,1	0,0	0,0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.313,5</b>	<b>3.313,5</b>	<b>3.308,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Service	-2.301,5	-2.298,2	-2.277,6	-176,9	-16,9
Overførselsesudgifter	-930,6	-930,8	-913,0	-27,7	0,0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-3.232,2</b>	<b>-3.229,0</b>	<b>-3.190,6</b>	<b>-204,6</b>	<b>-16,9</b>
Renter m.v.	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0
<b>Resultat af ordinær drift</b>	<b>81,2</b>	<b>84,4</b>	<b>117,3</b>	<b>-204,6</b>	<b>-16,9</b>
<b>Skattefinansieret anlæg</b>					
Anlægsudgifter	-81,3	-75,6	-87,0	-100,7	0,0
Udgifter vedr. jordforsyning	-17,0	-17,0	-4,1	-46,7	0,0
Indtægter vedr. jordforsyning	14,0	14,0	8,0	8,5	0,0
<b>Nettoanlægsudgifter i alt</b>	<b>-84,3</b>	<b>-78,6</b>	<b>-83,1</b>	<b>-139,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat - Skattefinansieret område</b>	<b>-3,1</b>	<b>5,8</b>	<b>34,2</b>	<b>-343,6</b>	<b>-16,9</b>
<b>FORSYNINGSVIRKSOMHEDER</b>					
Driftsresultat	-1,1	-1,1	-1,1	0,0	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Resultat - Forsyningsvirksomheder</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>-4,2</b>	<b>4,7</b>	<b>33,0</b>	<b>-343,6</b>	<b>-16,9</b>
<b>PENGESTRØMME</b>					
Resultat i alt	-4,2	4,7	33,0	-343,6	-16,9
Afdrag på lån	-55,6	-55,6	-55,6	0,0	0,0
Låneoptagelse	12,9	12,9	56,9	33,0	0,0
Øvrige finansforskydninger	4,6	4,6	4,6	-12,4	0,0
<b>Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)</b>	<b>-42,4</b>	<b>-33,4</b>	<b>38,9</b>	<b>-323,1</b>	<b>-16,9</b>

Der er et korrigeret anlægsbudget på 221,8 mio. kr. Heraf forventes 83,1 mio. kr. brugt i 2022 og 139,0 mio. kr. forventes overført til 2023. Pr. 31. marts 2022 er der et forbrug på anlæg på 15,9 mio. kr. i nettoudgifter.

#### Ældreområdet

I henhold til budgetnote 7 i det vedtagne budget for 2022, blev det samlede underskud på Ældreområdet nulstillet i forbindelse med overførsel af bevillinger fra 2021 til 2022. Området blev således tilført 12 mio. kr. pr. 31.12.2021. Der er et forventet mindreforbrug på 12,2 mio. kr. pr. 31. marts 2022.

#### Arbejdsmarkedsområdet

Der er et forventet mindreforbrug pr. 31. marts 2022 på områder med overførselsadgang på 17,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at det korrigerede budget er baseret på KL's prognose,

hvilket er en del højere end forbruget. Derudover et forventet mindreforbrug på FGU, som forventes at modtage færre elever.

### Salg af Marienlystvej 19

Byrådet behandlede på mødet den 21. december 2021 sag om behandling af indkomne bud på Marienlystvej 19. Det blev besluttet at vælge projektforslag nummer 2 "Marienlystvej – Et herregårdslandskab". Projektet medfører en indtægt fra salg på 9,1 mio. kr. til kommunen. Kommunens revisor BDO godkendte at Byrådets beslutning om valg af projektet kan ses som en bevilling til at modtage indtægten.

Der søges nu en anlægsbevilling og rådighedsbeløb til udgifterne relateret til salg af Marienlystvej 19 på 300.000 kr. i 2022. Det fremgår af udbudsmaterialet, at kommunen skal afholde udgifter til matrikulære ændringer.

### Pris- og lønkorrektioner

KL har udsendt nye pris- og lønskøn for årene 2021-2026. På landsplan har KL beregnet, at pris- og lønskønnet for serviceudgifterne fra 2021 til 2022 løftes med 0,3%.

I den årlige aftale mellem KL og Regeringen korrigeres der normalt for udviklingen i indeværende år, dvs. fra 2021 til 2022. Såfremt denne praksis fastholdes, vil den finansieringsmæssige dækning til stigende priser og lønninger forventeligt blive på 0,3%.

For Skive Kommune forventes kompensation på serviceområderne at udgøre ca. 7 mio. kr.

Den endelige opgørelse over pris- og lønudviklingen foreligger, når aftalen mellem regeringen og KL indgås omkring primo juni 2022. Herefter udarbejdes den endelige beregning over, hvor meget der kan tilføres de enkelte serviceområder og institutioner.

Idet alle serviceområder og institutioner er påvirket af de stigende priser, er det vigtigt at en kompensation udmøntes så hurtigt som muligt. Den nuværende politisk godkendte budgetproces medfører, at midlerne først kan udmøntes efter byrådsmødet i september 2022. Derfor foreslås processen fremrykket således, at kompensationen udmøntes administrativt, baseret på forudsætningerne for pris og løn i regeringsaftalen, og at Økonomiudvalget efterfølgende orienteres i august. Herved vil midlerne være udmøntet ultimo juni 2022.

### Krisen i Ukraine

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

Kommunens merudgifter relateret til ukrainske flygtninge uden opholdstilladelse forventes at være omkring 1 mio. kr. pr. måned.

Situationen vil indgå i forhandlingerne mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi til sommer.

KL oplyser, at Finansudvalget har afsat reserver på i alt 50 mio. kr. til dækning af kommunernes udgifter til indkvartering og forplejning af ukrainske flygtninge. Reserverne er fastsat på baggrund af

en række forudsætninger om, hvor mange ukrainere der ønsker kommunal indkvartering og med en forudsætning om, at kommunerne under ét kompenseres med 500 kr. pr. plads pr. dag. Ordningen vedrører ikke spørgsmål om andre ydelser til eller forhold vedrørende fordrevne fra Ukraine.

Den samlede kompensation for kommunerne under ét vil blive udmøntet til kommunerne via bloktilskudsaktstykket for 2023. Det endelige beløb der udmøntes vil afhænge af, hvor mange pladser kommunerne samlet set har brugt til kommunal indkvartering i perioden fra den 10. marts og frem til ikrafttrædelse af ændringen til særloven, hvor muligheden for kommunal indkvartering lovfæstes.

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

### Covid-19

Udgifterne til håndtering af Covid-19 må ikke fortrænge den øvrige velfærd. Kommunerne har i 2022 fortsat Covid-19 relaterede udgifter til øget rengøring, selvtest m.v. KL oplyser, at kompensation for Covid-19 relaterede udgifter for 2021 og 2022 vil indgå i forhandlingerne med regeringen om økonomiaftalen for 2023.

Det er ikke forventningen, at kommunerne vil blive kompenseret yderligere for Covid-19 relaterede udgifter.

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

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

### Udsættelse af anlægsprojekter i budget 2022

På baggrund af problemerne på landsplan med at overholde de aftalte budgetrammer mellem KL og Regeringen for budget 2022, blev der forud for anden behandling af Skive Kommunes budget 2022 indarbejdet en negativ anlægspulje på 9,25 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. Det fremgår af budgetnoterne, at der til forventet regnskab pr. 31. marts 2022 vil være et forslag til udmøntningen af den negative anlægspulje på 9,25 mio. kr., således at det præciseres, hvilke konkrete anlægsopgaver, der udskydes til budget 2023 eller ikke forventes fuldført i budgetåret 2022.

Endvidere fremgår af budgetnoterne, at forvaltningerne bedes vurdere, hvorvidt det er muligt at udsætte igangsættelsen af anlægsopgaver til andet halvår af 2022, under hensyntagen til den ophedede aktivitet i bygge- og anlægsbranchen.

Ifølge de seneste tilbagemeldinger fra forvaltningerne, forventes der at kunne udskydes udgifter for 17.436.000 kr. til 2. halvår af 2022 og 9.250.000 kr. til 2023, i alt 26.686.000 kr. jf. oversigten herunder.

Udvalg	Foreslås udskudt til igangsættelse i 2. halvår 2022, jf. budgetnote 25	Foreslås udskudt til Budget 2023, jf. budgetnote 26
Byggemodning - erhvervsformål		1.750.000
Byggemodning - boligformål		2.000.000
Byggemodning - GreenLab - etape 3	2.000.000	
Forlægning af Brårupgade	2.500.000	
Pulje til cykelstier	5.000.000	
Jebjerg Ældrecenter - facadeudskiftning	150.000	
Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter	2.100.000	
Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter	- 1.680.000	
Fjordsti - Blue Walk stiprojekt - Marienlyst - Sundsøre	566.000	
Stier og formidling fra Big Blue til Naturpark Flyndersø	600.000	
Implementering af Ladestanderhandleplan	1.200.000	
<b>Teknik- og Miljøudvalget i alt</b>	<b>12.436.000</b>	<b>3.750.000</b>
Udvidelse af Pulsen, nyt omklædningshus		1.500.000
<b>Kultur- og Fritidsudvalget i alt</b>	-	<b>1.500.000</b>
<b>Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget i alt</b>	-	-
<b>Ældreudvalget i alt</b>	-	-
<b>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt</b>	-	-
Anlægspulje - Kloge kvadratmeter - fase 2	3.000.000	
Anlægspulje - Struktur	2.000.000	4.000.000
<b>Børne- og Familieudvalget i alt</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	-	-
<b>I alt</b>	<b>17.436.000</b>	<b>9.250.000</b>

Det forudsættes at alle de anførte udskydelser udmøntes, henset til de aktuelt høje priser, samt risiko for overophedning af økonomien.

For så vidt angår udgifter til byggemodning arealerhvervelser, erhvervsformål og boligformål, forventes disse afholdt af overførte midler i stedet for de budgetterede midler.

#### Likviditetsvirkning

Den samlede likviditetsvirkning af det forventede regnskab kan opgøres til 38,9 mio. kr.

Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)	Mio. kr.
<b>Vedtaget budget</b>	<b>-42,4</b>
Givne tillægsbevillinger pr. 31.03.2022	8,9
<b>Korrigeret budget pr. 31.03.22</b>	<b>-33,4</b>
<b>Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 31.03.22</b>	<b>0,0</b>
Mindreforbrug, drift	21,1
Merforbrug, anlæg	-4,3
Merindtægt, lånoptag og finansforskydninger	44,0
Merforbrug Tilskud/udligning	-5,4

Mindreforbrug ældreboliger	0,1
Demografiregulering børne- og elevtal	8,1
Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget	10,0
Merforbrug på områder uden overførselsadgang i øvrigt	-1,2
<b>Mindreforbrug til drift, anlæg og lån</b>	<b>72,3</b>
<b>Forventet likviditetsstyrkelse, 2022</b>	<b>38,9</b>

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

#### Varslede budgetafvigelser

Der er varslet mindreforbrug for 45,0 mio. kr.

<b>Udgifter (-)/ Indtægter (+)</b>	1000 kr.
Arbejdsmarkedsområdet og Forsikrede Ledige	58.500
Merudgifter relateret til Ukrainske flygtninge	-9.000
Fursund Færgeri, merudgift som følge af prisstigninger på brændstof	-1.400
Busdriften, merudgift som følge af prisstigninger på brændstof	-1.100
GreenLab, mindreindtægt fra udleje af jord	-900
Kommunens erhvervshavne, merforbrug	-800
Merudgift afdrag på lån	-896
Merindtægt renter	588
<b>Varslede budgetafvigelser i alt, merindtægter/mindreudgifter, netto</b>	<b>44.992</b>

Det forventede mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet på 58,5 mio. kr. er på baggrund af de nuværende forudsætninger. Der forventes at komme en betydelig midtvejsregulering på Arbejdsmarkedsområdet i 2022.

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

Skive Kommunes Budget- og regnskabsprocedure.

#### **Økonomi**

Se sagsfremstilling.

#### **Bilag**

1. Notat til Forventet regnskab pr. 31.03.2022 (3331626 - EMN-2022-00065)

## **Punkt 4: Kommunegaranti til Durup Fjernvarme 2022**

EMN-2022-00457

## **4 (Offentlig) Kommunegaranti til Durup Fjernvarme 2022**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-00457  
Sagsbh. Monica Horsebøg Sølling

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

#### **Fraværende**

Per Jeppesen

Indstillingen anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

Durup Fjernvarme har anmodet Skive Kommune om at stille garanti for lån til investeringsprojekt for 7.000.000 kr.

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Der gives kommunegaranti til Durup Fjernvarme for lån på 7.000.000 kr.
2. Der opkræves en årlig garantiprovision i henhold til seneste kreditvurdering for selskabet, aktuelt 0,40% af restgælden for selskabets kommunegaranterede lån.
3. Indtægten fra den årlige garantiprovision tilgår konto 7.79 Garantiprovision under Renter.

### **Sagsfremstilling**

Durup Fjernvarme har indsendt en anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån på 7.000.000 kr. Investeringsprojektet omfatter etablering af nyt produktionsapparat i form af en 5 MWh EI-kedel med tilhørende vandbehandlingsanlæg. Opsætning sker i eksisterende kedelcentral. Investeringen er en del af processen omkring udfasning af gas.

Udvalget for Teknik og Miljø har godkendt projektforslaget på mødet den 10. maj 2022.

I Skive Kommune er det kutyme at efterkomme forsyningsselskabernes ønske om en kommunegaranti.

Durup Fjernvarme påtænker at optage lånet hos KommuneKredit. KommuneKredit forudsætter dog, at Skive Kommune yder garanti for lånet. Såfremt garantien ikke imødekommes, skal Durup Fjernvarme låne pengene i et pengeinstitut. Denne løsning vil ikke kræve en kommunegaranti.

Det fremgår af EU's statsstøtteregele og af kommunalfuldmagtsreglerne, at kommunen skal opkræve en garantiprovision på markedsmæssige vilkår for garantistillelsen.

Det er politisk besluttet i 2019, at Skive Kommune fremover opkræver løbende garantiprovision på markedsvilkår, når kommunen stiller nye garantier for lån til forsyningsvirksomheder. Det er endvidere besluttet, at en ekstern professionel aktør fremover skal udarbejde en kreditvurdering, når der stilles garanti for lån over 4,0 mio. kr., samt at lån, som kommunen stiller garanti for, fremover skal optages til fast rente og uden afdragsfrihed.

Durup fjernvarme har efter aftale med Økonomisk Sekretariat selv indhentet en ny kreditvurdering fra revisionselskabet BDO til brug for den aktuelle ansøgning om kommunegaranti.

BDO vurderer, at det ved opkrævning af en årlig garantiprovision på 0,40% af restgælden sikres, at der ikke ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen

Byrådet besluttede på mødet den 12. oktober 2021, at fremadrettet justeres satsen for årlig garantiprovision på forsyningsområdet i henhold til den nyeste kreditvurdering, der foreligger for det pågældende selskab. Satsen for garantiprovision på aktuelt 0,40% af restgælden for kommunegaranterede lån til Durup Fjernvarme kan således blive reguleret i opad- eller nedadgående retning på et senere tidspunkt, såfremt der foreligger en nyere kreditvurdering med en anden anbefalet sats.

Lånet vil i første omgang blive optaget som en byggekredit. Ved afslutning af anlægsfasen, når den endelige anlægssum kendes, vil lånet blive konverteret til et egentligt anlægslån i henhold til gældende bestemmelser i Lånebekendtgørelsen.

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

EUF-traktaten, artikel 107 og 108.

Varmeforsyningsloven § 2d.

JF. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 1580 af 17. december 2013, § 2, stk. 5, henregnes lånet og garantien ikke til kommunens låneramme.

### **Økonomi**

Den årlige garantiprovision tilgår konto 7.79 Garantiprovision under Renter.

### **Bilag**

.



## **Punkt 5: Kommunegaranti til Skive Fjernvarme 2022**

EMN-2022-00457

## **5 (Offentlig) Kommunegaranti til Skive Fjernvarme 2022**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-00457  
Sagsbh. Monica Horsebøg Sølling

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

#### **Fraværende**

Per Jeppesen var fraværende.

Indstillingen anbefales.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Skive Fjernvarme har anmodet Skive Kommune om at stille garanti for lån til investeringsprojekter for 132.000.000 kr.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **Indstilling**

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Der gives kommunegaranti til Skive Fjernvarme for nye lån på i alt 132.000.000 kr.
2. Der opkræves en årlig garantiprovision i henhold til seneste kreditvurdering for selskabet, aktuelt 0,55% af restgælden for selskabets kommunegaranterede lån.
3. Indtægten fra den årlige garantiprovision tilgår konto 7.79 Garantiprovision under Renter.

#### **Sagsfremstilling**

Skive Fjernvarme har indsendt en anmodning om kommunegaranti for optagelse af lån på 132.000.000 kr. til konvertering af varmeforsyning til fjernvarme.

Projektet omfatter konvertering af olie og naturgas til fjernvarme for forbrugere fordelt på forskellige områder i Skive by. Udvalget for Teknik og Miljø har godkendt projektforslagene i 2021.

<b>Projekt</b>	<b>Beløb til lånoptagelse (kr.)</b>	<b>Dato for projektvedtagelse</b>
Konvertering af naturgaskunder i den nordvestlige del af Skive by, Egeris (Jægervej, Bilstrupvej, Autismecenter)	123.500.000	07.09.2021
Konvertering af naturgaskunder i andel af Petuniavej, Resen	4.900.000	05.10.2021
Konvertering af naturgaskunder på Parcelvej og del af tofterne, Brårup	3.600.000	07.12.2021
<b>I alt til lånoptagelse</b>	<b>132.000.000</b>	

I Skive Kommune er det kutyme at efterkomme forsyningsselskabernes ønske om en kommunegaranti.

Skive Fjernvarme påtænker at optage lånet hos KommuneKredit. KommuneKredit forudsætter dog, at Skive Kommune yder garanti for lånet. Såfremt garantien ikke imødekommes, skal Skive Fjernvarme låne pengene i et pengeinstitut. Denne løsning vil ikke kræve en kommunegaranti.

Det fremgår af EU's statsstøtteregler og af kommunalfuldmagtsreglerne, at kommunen skal opkræve en garantiprovision på markedsmæssige vilkår for garantistillelsen.

Det er politisk besluttet i 2019, at Skive Kommune fremover opkræver løbende garantiprovision på markedsvilkår, når kommunen stiller nye garantier for lån til forsyningsvirksomheder. Det er endvidere besluttet, at en ekstern professionel aktør fremover skal udarbejde en kreditvurdering, når der stilles garanti for lån over 4,0 mio. kr., samt at lån, som kommunen stiller garanti for, fremover skal optages til fast rente og uden afdragsfrihed.

Byrådet meddelte på mødet den 31. august 2021 garanti til Skive Fjernvarme for 50,5 mio. kr. til forskellige andre investeringsprojekter. Revisionselskabet PwC udarbejdede i den forbindelse en kreditvurdering og vurderede, at det ved opkrævning af en årlig garantiprovision på 0,55% af restgælden sikredes, at der ikke ville ydes statsstøtte i forbindelse med garantistillelsen.

Som følge af størrelsen på den søgte garanti er der indhentet en ny kreditvurdering til brug for den aktuelle ansøgning om kommunegaranti. Endvidere har Skive Fjernvarme i januar 2022 optaget en kommunegaranteret byggekredit for 90 mio. kr., som Skive Byråd bevilgede garanti til i 2015. Kommunens revisor bekræftede i den forbindelse at garantistillelsen ikke var forældet, idet vilkårene for projektets gennemførelse m.v. var uændrede. Skive Fjernvarme er blevet oplyst om, at der indhentes en ny kreditvurdering, og at omkostningen til dette vil blive pålagt selskabet. Kreditvurderingen er udarbejdet af revisionselskabet BDO.

BDO vurderer at Skive Kommune ved opkrævning af en årlig garantiprovision på minimum 0,4% vil sikre sig, at der ikke foreligger statsstøtte. BDO anbefaler dog, at satsen for garantiprovision for Skive Fjernvarme fastholdes på 0,55%, fordi selskabet har en relativt høj gæld pr. forbruger, som vil stige efterhånden som byggekreditterne udnyttes.

Byrådet besluttede på mødet den 12. oktober 2021, at fremadrettet justeres satsen for årlig garantiprovision på forsyningsområdet i henhold til den nyeste kreditvurdering, der foreligger for det

pågældende selskab. Satsen for garantiprovision på 0,55% af restgælden for kommunegaranterede lån til Skive Fjernvarme vil således fremadrettet være gældende for alle selskabets kommunegaranterede lån. Satsen kan blive reguleret i opad- eller nedadgående retning på et senere tidspunkt, såfremt der foreligger en nyere kreditvurdering med en anden anbefalet sats.

Lånet vil i første omgang blive optaget som en byggekredit. Ved afslutning af anlægsfasen, når den endelige anlægssum kendes, vil lånet blive konverteret til et egentligt anlægslån i henhold til gældende bestemmelser i Lånebekendtgørelsen.

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

EUF-traktaten, artikel 107 og 108.

Varmeforsyningsloven § 2d.

JF. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier nr. 1580 af 17. december 2013, § 2, stk. 5, henregnes lånet og garantien ikke til kommunens låneramme.

### **Økonomi**

Den årlige garantiprovision tilgår konto 7.79 Garantiprovision under Renter.

### **Bilag**

.

## **Punkt 6: Skive Vand Tømningsordningen**

EMN-2022-01773

## **6 (Offentlig) Skive Vand Tømningsordningen**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-01773  
Sagsbh. Jens Jørgen Iversen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

#### **Fraværende**

Per Jeppesen

Indstillingen anbefales.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Skive Vand har fremsendt en faktura på tilgodehavendet vedrørende tømningsordningen på 864.000 kr. i henhold til beslutning på Skive Vands bestyrelsesmøde d. 22. april 2022.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Skive Byråd

#### **Indstilling**

Økonomisk Sekretariat indstiller

At Skive Kommune tilbagebetaler det skyldige beløb vedrørende tømningsordningen til Skive Vand på 873.700 kr., incl. 9.700 kr. i forrentning.

#### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget behandlede i mødet d. 19. april 2022 en henvendelse fra Skive Vand om et tilgodehavende, de har overfor kommunen på 864.000 kr. vedr. tømningsordningen.

Økonomiudvalget besluttede, at det accepteres, at Skive kommune skylder Skive Vand 864.000 kr., at beløbet optages i budgettet for 2023 og at det præciseres overfor Skive Vand, at Skive Vands tilgodehavende skal tilbagebetales til de borgere, der er omfattet af tømningsordningen, idet der er tale om et hvile-i-sig-selv princip.

Skive Vand har efterfølgende fremsendt faktura på tilgodehavendet vedrørende Tømningsordningen i henhold til beslutning på Skive Vand A/S's bestyrelsesmøde den 22. april 2022.

Skive Vands revisor har ændret påtegningen i revisionsprotokollatet efter bestyrelsesmødet d. 22. april 2022 til: "Konklusionen af den udførte revision er at vi afgiver en revisionspåtegning uden forbehold. Jf. næste afsnit vil vi som følge af tilgodehavende hos Skive Kommune have en rapporteringsforpligtelse i revisionspåtegning." Det omtalte afsnit refererer til tilgodehavendet og det forhold, at det ikke er afregnet.

I henhold til Lov om kommuners afståelse af vandselskaber ("Stoploven") foretager kommunerne årligt indberetninger til Erhvervsministeriets Forsyningssekretariat, der sikrer at de forbrugerfinansierede værdier, der skabes i vandsektoren, forbliver i sektoren efter hvile-i-sig-selv princippet.

Forsyningssekretariatet træffer afgørelse om, hvorvidt det indberettede kan godkendes.

I forbindelse med indberetningen i 2022 har Forsyningssekretariatet gjort Skive Kommune opmærksom på, at der skal ske en forrentning af Skive Vands tilgodehavende vedr. tømningsordningen på 864.000 kr. Forrentningen er beregnet til 9.700 kr. for perioden 2010-2021 og er beregnet ud fra rentesatsen på kommunens NEM konto. Beregningen er godkendt af kommunens revisor.

Tømningsordningen er vedtaget af byrådet i 2008. Driften af tømningsordningen administreres af Skive Vand.

Alle helårsboliger og sommerhuse, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, og som har en bundfældningstank, er med i tømningsordningen. Tømningsordningen er en obligatorisk ordning, som sørger for, at bundfældningstankene bliver tømt.

Tømningsordningen skal hvile i sig selv, således at de bidrag, der opkræves hos brugerne af ordningen, svarer til omkostningerne.

Skive Vands tilgodehavende på 864.000 kr. hidrører fra overdragelsen af tømningsordningen til Skive Vand i 2010 og er overdækning, d.v.s. en gæld til borgerne, der er omfattet af ordningen.

Skive Vands tilgodehavende på 864.000 kr. er genereret i tidligere år fra overskuddet på driften på forsyningsområdet, som Skive Kommune har lånt, og som indgår i kommunens likviditet.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Spildevandsbekendtgørelsen

Spildevandsbetalingsloven

Lov om kommunernes afståelse af vandselskaber

## **Økonomi**

Skriv om økonomien

## **Bilag**

.



## **Punkt 7: Anlægsbevilling - Nordisk Mesterskab i Ridderdyst**

EMN-2021-03947

### **Bilag**

Ansøgning fra Museum Salling - NM i Ridderdyst

## **7 (Offentlig) Anlægsbevilling - Nordisk Mesterskab i Ridderdyst**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2021-03947

Sagsbh. Hans B. Iversen

### **Beslutning**

Per Jeppesen

Med 9 stemmer vedtoges det at anbefale indstillingen fra kultur og fritidsudvalget. Erik Mortensen undlod at stemme.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 10-05-2022

## **KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 10-05-2022 08:45**

### **Fraværende**

Mia Sönchen Johansen

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler indstillingen godkendt, idet finansieringen afholdes af midler i Udviklingspuljen.

### **Anledning**

Museum Salling har ansøgt om midler til afholdelse af Nordisk Mesterskab i Ridderdyst på Spøttrup Borg.

### **Forventet sagsgang**

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- at der meddeles anlægsbevilling på 260.000 kr. til politikområde Museum Salling, under område "3.35.60 Museer" til afholdelse af Nordisk Mesterskab i Ridderdyst på Spøttrup Borg,
- at udvalget tager stilling til finansiering af projektet, idet der er mulighed for finansiering af afsatte midler til Europamesterskaber i Ridderdyst, af midler i kulturpuljen eller af midler i udviklingspuljen, og

- at rådighedsbeløbet på 260.000 kr. frigives i budget 2022.

### **Sagsfremstilling**

Byrådet har afsat et rådighedsbeløb på 660.000 kr. i budget 2020 til afholdelse af Europamesterskaber i Ridderdyst på Spøttrup Borg.

På grund af coronasituationen har det ikke været muligt at gennemføre arrangementet, og på grund af restriktionerne i Europa forventes det heller ikke, at arrangementet kan gennemføres i 2022.

Museum Salling har derfor i stedet ansøgt om midler til gennemføres af Nordiske Mesterskaber i Ridderdyst. Ansøgningen vedhæftes som bilag.

Der ønskes taget stilling til finansiering af projektet, idet der er mulighed for at finansiere det af de afsatte midler til Europamesterskaber i Ridderdyst, af midler i kulturpuljen eller af midler i udviklingspuljen.

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

Lov om kommunernes styrelse

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

Styrelsesvedtægten

### **Økonomi**

I kulturpuljen er der p.t. et disponibelt beløb på 94.825 kr., mens der i udviklingspuljen er et disponibelt beløb på 1.607.109 kr.

Beløb (kr.)	Udgift 2022	Indtægt 2022	Anlægsbevilling i alt udgift
Rådighedsbeløb	260.000		260.000
Finansiering:			
Afsat rådighedsbeløb til formålet			
Afsat rådighedsbeløb, andre formål		260.000	260.000
Overførsel fra drift			
Indtægter fra ministerier og lign.			
Anden finansiering			

Finansiering af kassen  
(+/-)

Finansiering i alt	260.000	260.000	260.000
--------------------	---------	---------	---------

**Bilag**

1. Ansøgning fra Museum Salling - NM i Ridderdyst (3336506 - EMN-2021-03947)

# **Punkt 8: Anlægsbevilling - Byggemodning Hesselbjergvej LP160**

GEO-2022-01573

## **8 (Offentlig) Anlægsbevilling - Byggemodning Hesselbjergvej LP160**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. GEO-2022-01573  
Sagsbh. Jakob Aagaard Poulsen

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

##### **Fraværende**

Per Jeppesen

Tilbagesendes til Udvalget for teknik og miljø.

##### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 10-05-2022

#### **UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 10-05-2022 12:00**

##### **Fraværende**

Mogens Birkelund

.

Indstillingen blev anbefalet.

### **Anledning**

Der søges frigivelse af resterende rådighedsbeløb til byggemodning af erhvervsareal ved Hesselbjergvej, til etablering af sidevej til stamvejen.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø  
Økonomiudvalget  
Skive Byråd

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- At der i 2022 frigives udgiftsrådighedsbeløb på 1.990.471 kr. til Byggemodning Hesselbjergvej (konto 003.055).
- At rådighedsbeløbet frigives fra Byggemodning, erhvervsformål 2022 (konto 003.034).

### **Sagsfremstilling**

Skive Byråd har på møderne henholdsvis den 29. januar og 16. september 2008 og den 31. august 2010 godkendt en udgiftsbevilling på i alt 11,1 mio. kr. til byggemodning af Hesselbjergvej lokalplan 160.

En del af byggemodning er blevet udført, men der mangler endnu at blive etableret sideveje til stamvejen, da disse sidevejes placering har været afhængig af arealernes placering og størrelse. Der er nu blevet solgt to parceller, hvorfor der skal etableres en sidevej til Hesselbjergvej.

Priserne på både materialer og håndværkerydelser er generelt steget i forhold til de oprindelige beregninger for hele byggemodning der blev kalkuleret i 2008. Især prisen på asfalt har inden for de seneste måneder steget med 150 %. Det vurderes dog, at den planlagte sidevej kan etableres inden for bevillingens resterende budget.

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

Lov om kommunernes styrelse.

### **Økonomi**

Der er i alt givet udgiftsanlægsbevilling på 11.099.000 kr., der er tidligere frigivet rådighedsbeløb på 9.108.529 kr., det resterende rådighedsbeløb der søges frigivet er derfor på 1.990.471 kr.

Der er afholdt udgifter for 9.042.992 kr., restbudgettet af det tidligere frigivne rådighedsbeløb er på 65.537 kr.

Rådighedsbeløbet frigives fra Byggemodning, erhvervsformål 2022 (konto 003.034), hvor der er et korrigeret budget på 11.911.051 kr.

### **Bilag**

.

# **Punkt 9: Endelig vedtagelse - lokalplan 313 - et sommerhusområde ved Lyby Strand**

EMN-2019-33734

## **Bilag**

BILAG 1 - indsigelsesnotat

BILAG 2 - høringssvar

BILAG 3 - Ændringsnotat

BILAG 4 - Lokalplanforslag 313

## **9 (Offentlig) Endelig vedtagelse - lokalplan 313 - et sommerhusområde ved Lyby Strand**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2019-33734  
Sagsbh. Sanne Heiselberg Flarup

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

##### **Fraværende**

Per Jeppesen

Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 10-05-2022

#### **UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 10-05-2022 12:00**

##### **Fraværende**

Mogens Birkelund

.

Indstillingen blev anbefalet.

### **Anledning**

Forslag til lokalplan 313 har været i offentlig høring. Der er kommet 9 høringssvar. Byrådet skal tage stilling til om plangrundlaget skal vedtages endeligt, og om der skal ske ændringer

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø  
Økonomiudvalget  
Byrådet

### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at lokalplan nr. 313 vedtages endeligt med de i bilag 3 nævnte ændringer.
- b) at forvaltningen bemyndiges til at fortage redaktionelle rettelser i lokalplanen.
- c) at forvaltningens behandling af høringssvar i bilag 1 godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Planforslaget omfatter en del af kommuneplanramme S25 og udgør et areal på ca. 2.0 Ha. Området er beliggende mellem Slugten og Muslingevej ved Lyby Strand og ligger bagved et eksisterende sommerhusområde, i overensstemmelse med strandbeskyttelseslinjen. Området har vejadgang fra Muslingevej.

Området er for nuværende i landzone og anvendes som dyrkningsjord. Med vedtagelse af lokalplanen overgår området til status af sommerhusområde.

Planforslaget udlægger området til sommerhusområde, med mulighed for at udstykke 8 sommerhusgrunde samt etablere rekreative fællesarealer.

Planforslaget skal sikre,

- at der udlægges fællesarealer foruden sommerhusgrunde. Dette gøres ved at opdele lokalplanområdet i to delområder, hvoraf delområde 2 kun kan anvendes til fællesareal.
- At et beskyttet dige i lokalplanområdet bevarer sin nuværende status. Dette gøres via bestemmelser om brug samt fremgår af kortbilag.
- At bebyggelsen maks. udgør 10 % af den enkelte grund og højst 180 m<sup>2</sup>.
- At grudstørrelserne er min. 1200 m<sup>2</sup>.

Forslag til lokalplan 313 har været i offentlig høring fra den 9. marts 2022 til den 7. april 2022.

Der er modtaget 9 høringssvar i den offentlige høring.

Høringssvar er i bilag 2. Resume af bemærkninger og forvaltningens bemærkninger hertil er i bilag 1.

Hovedpunkter i høringssvarene samt forvaltningen kommentarer hertil er:

- En del høringssvar vedrører bekymringer om øget trafik på den nærliggende vej Slugten.
  - Forvaltningen vurderer ikke, at sommerhusområdet genererer øget trafik på Slugten, idet området er sikret vejadgang fra Muslingevej. Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer i lokalplanen.
- Nogle høringssvar peger på, at der bør være opmærksomhed på varetagelse af fortidsminder i form af beskyttet dige og overpløjet gravhøj.
  - Det beskyttede dige er beskyttet via lokalplanens bestemmelser. Den overpløjede gravhøj sikres ikke via lokalplanen, idet den ikke har status af beskyttet. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i lokalplanen.
- Nogle høringssvar vedrører ønske om at fastlægge, hvilke grundejerforeninger, der har ansvaret for vedligehold af Muslingevej.
  - Idet det nye sommerhusområde har vejadgang via Muslingevej, vurderer forvaltningen, at en fastlæggelse af ansvaret er berettiget. Høringssvaret giver anledning til ændring af § 10 i lokalplanen vedr. grundejerforening. Ændringsforslaget fremgår af bilag 3.
- Et enkelt høringssvar vedrører et ønske om at give vejadgang fra lokalplanområdet til den nærliggende jordlod igennem en del af jorddiget langs lokalplanområdets grænse. Ønsket beror sig på at sikre vejadgang, hvis det bliver muligt at udvide sommerhusområdet fremadrettet.

Der er tale om en del af jorddiget, som ikke er beskyttet for nuværende, men ønskes beskyttet via lokalplanen.

  - Forvaltningen vurderer ikke, at et jorddige, som har karakter og kvalitet tilsvarende resten af det beskyttede jorddige, bør gennemskydes for at skabe vejadgang til et evt. fremtidigt sommerhusområde. En udvidelse er ikke sandsynlig, idet landsplandirektivet, som er

gældende for området, kun giver lov til de 8 sommerhusgrunde, som den nye lokalplan 313 giver mulighed for. Høringssvaret giver derfor ikke anledning til ændringer i lokalplanen.

### **Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse**

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

- En tilretning af udstykningsprincippet, så der ikke kan være tvivl om, at vej- eller stiføring ikke kan gå igennem det beskyttede dige – heller ikke på den for nuværende ubeskyttede del.
- Klarlægning af krav til vedligehold af Muslingevej mm. i bestemmelserne vedr. grundejerforening.

Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse er i bilag 3.

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

Der vurderes ikke, at ændringerne er af væsentlig karakter i forhold til planens formål og principper eller for de hørte naboer.

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

Planloven

### **Økonomi**

.

### **Bilag**

1. BILAG 1 - indsigelsesnotat (3330575 - EMN-2019-33734)
2. BILAG 2 - høringssvar (3330973 - EMN-2019-33734)
3. BILAG 3 - Ændringsnotat (3330576 - EMN-2019-33734)
4. BILAG 4 - Lokalplanforslag 313 (3260110 - EMN-2019-33734)

# **Punkt 10: Salg samt igangsætning af planlægning for ændret anvendelse af Bilstrupvej 28**

GEO-2022-01776

## **Bilag**

Bilag 1 - Områdeafgrænsning

## **10 (Offentlig) Salg samt igangsætning af planlægning for ændret anvendelse af Bilstrupvej 28**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. GEO-2022-01776  
Sagsbh. Jannik Højer Jensen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

#### **Fraværende**

Per Jeppesen

Indstillingen fra udvalget for teknik og miljø anbefales.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 10-05-2022

**UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 10-05-2022 12:00**

#### **Fraværende**

Mogens Birkelund

.

Indstillingen blev anbefalet.

### **Anledning**

AutismeCenter Skives afdeling på Bilstrupvej 28A-G vil, ligesom autismecenterets andre afdelinger, blive flyttet til det nye autismecenter på Bilstrupvej 27. Dermed vil ejendommen Bilstrupvej 28A-G komme til at stå ubenyttet hen. Der skal tages stilling til, om ejendommen skal sælges, samt om plangrundlaget skal ændres for at muliggøre boliganvendelse.

### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller

- a) At ejendommen på Bilstrupvej 28A-G forberedes til salg til boligformål

- b) at der igangsættes ændring af plangrundlag både for Bilstrupvej 28A-G samt Kastanievænget 5 som beskrevet.

### **Sagsfremstilling**

Ejendommen på Bilstrupvej 28A-G omfatter et areal på 1562 m<sup>2</sup>, og anvendes som en afdeling med døgntilbud for AutismeCenter Skive. For at sikre fremtidig aktivitet på ejendommen, efter samlingen af alle AutismeCenter Skives afdelinger til det nye autisecenter, kan disse bygninger sælges og benyttes til boligformål. Dette vil kræve planlægning i form af delvis ophævelse af lokalplan 32, samt udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

I samme lokalplanområde ligger ejendommen Kastanievænget 5, som er ejet af Kim Krarup Jokumsen. Denne ejendom har tidligere fungeret som hjælpemiddelcentral for undervisningsmidler. Der er givet en 3-årig midlertidig dispensation, både d. 4. september 2018 samt 2. september 2021, til at bebyggelsen kan anvendes til boligformål. For at sikre en lovliggørelse af boliganvendelse på denne ejendom efter endt dispensationsperiode, skal plangrundlaget derfor ændres. Dette vil kræve planlægning i form af delvis ophævelse af lokalplan 32, samt udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Begge områder ligger i byzone.

Områdernes afgrænsning fremgår af oversigtskortet på bilag 1.

### **Nuværende planforhold**

Bilstrupvej 28A-G er omfattet af lokalplan 32, der udlægger området til offentlige formål. En ændret anvendelse af bebyggelsen til boligformål er ikke i overensstemmelse med lokalplanen, da beboelse ikke anses som offentligt formål. Projektet kræver derfor en delvis ophævelse af lokalplan 32 på denne adresse.

Ejendommen er i kommuneplanen omfattet af kommuneplanramme 1.7.CP3, som udlægger området til offentlige formål, med specifik anvendelse til uddannelsesinstitutioner.

Planlægningen for en ændret anvendelse af bebyggelsen til boligformål er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammens anvendelse. Derfor skal der udarbejdes et forslag til tillæg til kommuneplanen.

Tillægget til kommuneplanen har til formål at ændre Bilstrupvej 28A-G til boligområde, med specifik anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse.

Kastanievænget 5 er også omfattet af lokalplan 32 og kommuneplanramme 1.7.CP3. Den midlertidige dispensation giver mulighed for boliger indtil 2. september 2024. Herefter vil anvendelse til boliger ikke være i overensstemmelse med lokalplan og kommuneplanramme. Der skal derfor også her ske en delvis ophævelse af lokalplan 32, samt der skal udarbejdes et forslag til tillæg til kommuneplanen.

Dette tillæg til kommuneplanen har til formål at ændre afgrænsningen af naborammen 1.7.B6, så denne i fremtiden også omfatter Kastanievænget 5. Kommuneplanramme 1.7.B6 udlægger området til boligområde, med specifik anvendelse til tæt-lavt boligbyggeri.

### **Principper for planlægningen**

Det er forvaltningens vurdering, at et salg af ejendommen på Bilstrupvej 28A-G, samt et ændret plangrundlag til anvendelse til boligformål, vil være en optimal løsning. Herved undgår man en tom ejendom, efter udflytningen af AutismeCenterets afdeling til de nye faciliteter. Derudover er

bebyggelsen i forvejen oplagt til boligformål, da den har været brugt til lignende formål for AutismeCenterets beboere.

Eftersom dette kræver en delvis ophævelse af lokalplan 32 samt et kommuneplantillæg, vil det desuden være fordelagtigt at udarbejde samme proces med Kastanievænget 5 sideløbende. Herved sikrer man, at denne ejendoms fremtidige anvendelse til boligformål lovliggøres.

### **Miljøforhold**

Planlægningen skal screenes for miljøvurdering.

Området er omfattet af Spildevandsplanen, og planlagt separatkloakeret i 2027.

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

Planloven

### **Økonomi**

SAS har i 2018 fået lavet en vurdering af ejendommen Bilstrupvej 28A-G af EDC Skive, som lyder på 3.500.000 kr. Der blev derfor i forbindelse med beslutning om opførelse af nyt autismecenter budgetteret med en forventet indtægt på 3.500.000 af Bilstrupvej 28A-G.

### **Bilag**

1. Bilag 1 - Områdeafgrænsning (3326460 - GEO-2022-01776)

# **Punkt 11: Udstykning af Kastanievænget 80**

GEO-2021-01664

## **Bilag**

Bilag 1 - Områdeafgrænsning

Bilag 2 - Skitse over udstykning af Kastanievænget 80

## **11 (Offentlig) Udstykning af Kastanievænget 80**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. GEO-2021-01664  
Sagsbh. Jannik Højer Jensen

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

##### **Fraværende**

Per Jeppesen

Ejendommen udbydes til salg med oplysning om at kommunen er indstillet på at ændre lokalplanen så der kan ske udstykning til grunde.

##### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø  
Dato: 10-05-2022

#### **UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ DEN 10-05-2022 12:00**

##### **Fraværende**

Mogens Birkelund  
.

Indstillingen blev tiltrådt, idet ny bebyggelse ikke placeres nærmere åen end øvrig bebyggelse i området.

##### **Anledning**

AutismeCenter Skives afdeling på Kastanievænget 80 vil, ligesom autismecenterets andre afdelinger, blive flyttet til det nye autismecenter på Bilstrupvej 27. Dermed vil ejendommen Kastanievænget 80 komme til at stå ubenyttet hen. Der skal tages stilling til, om Kastanievænget 80 skal kommunalt udstykkes til fire nye parcelhusgrunde.

##### **Forventet sagsgang**

Udvalget for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

##### **Indstilling**

Teknik, Miljø og Udvikling indstiller,

- a) at den eksisterende ejendom på grunden nedrives

b) at der igangsættes en kommunal udstykning af matriklen til fire parcelhusgrunde

### **Sagsfremstilling**

Ejendommen Kastanievænget 80 er ejet af Skive Kommune, omfatter et areal på 6077 m<sup>2</sup> og er tæt beliggende på Karup Å. Ejendommen ligger i byzone.

Områdeafgrænsningen ses på bilag 1.

Ejendommen anvendes i dag som en afdeling med dagtilbud for AutismeCenter Skive. For at sikre fremtidig aktivitet på grunden, efter samlingen af AutismeCenter Skives afdelinger til det nye autismecenter på Bilstrupvej, kan denne med fordel udstykkes til fire nye parcelhusgrunde.

Et forslag til udstykning af ejendommen ses på bilag 2.

### **Nuværende planforhold**

Ejendommen er i kommuneplanen udlagt til boligformål gennem kommuneplanramme 1.7.B2. Denne ramme udlægger området til åben-lav boligbebyggelse med en maksimal bebyggelsesprocent på 30, og en maksimal etagehøjde på 1.

Ny udstykning, med henblik på opførelse af bebyggelse der kan overholde ovenstående boligramme 1.7.B2, vil ikke kræve lokalplan. Anden bebyggelsestype, som eksempelvis tæt-lav boligbebyggelse, vil kræve lokalplan og kommuneplantillæg.

Planlægningen for nye parcelhusgrunde på ejendommen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer og retningslinjer.

### **Bindinger**

Ejendommen er omfattet af åbeskyttelseslinjen fra Krarup Å. Denne har til formål at forhindre opførelse af bygninger indenfor 150 m fra åen. Kommunalbestyrelsen kan dog meddele dispensation fra åbeskyttelseslinjen, så opførelsen af parcelhuse kan muliggøres.

### **Principper for planlægningen**

Det er forvaltningens vurdering, at en kommunal udstykning af ejendommen til nye parcelhusgrunde, vil være en optimal løsning for at undgå at ejendommen står ubrugt hen, efter samlingen af AutismeCenterets afdelinger i de nye faciliteter på Bilstrupvej. Gennem en kommunal udstykning sikrer man desuden, at ejendommen udvikles i lignende relation til resten af området i Dalgas, indenfor rammerne for kommuneplanramme 1.7.B2. En udstykning af matriklen til fire parcelhusgrunde vil skabe grundstørrelser på ca. 1500 m<sup>2</sup>, hvori der skal indpasses vejadgang. Grundene vil dermed udstykkes i nogenlunde samme størrelse som de omkringliggende parcelhusgrunde i Dalgasområdet.

### **Miljøforhold**

Planlægningen skal screenes for miljøvurdering.

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

Planloven

## **Økonomi**

Forvaltningen vil efterfølgende udarbejde en sag om anlægsbevilling til byggemodning af de fire grunde.

Alternativt kan grunden udbydes, så ejendommen nedrives og udstykkes af private.

SAS har i 2018 fået lavet en vurdering af ejendommen Kastanievænget 80 af EDC Skive. Der blev på den baggrund i forbindelse med beslutning om opførelse af nyt autismecenter budgetteret med en forventet salgsindtægt på 2,0 mio. kr. for denne ejendom.

## **Bilag**

1. Bilag 1 - Områdeafgrænsning (3326459 - GEO-2021-01664)
2. Bilag 2 - Skitse over udstykning af Kastanievænget 80 (3346198 - GEO-2021-01664)

## **Punkt 12: Oprettelse af Grøn Pulje**

EMN-2022-00170

### **Bilag**

Bekendtgørelse nr. 742 af 30. maj 2020

Lov nr. 738 af 30-05-2020 - Definitioner

Lov nr. 2065 af 21-12-2020 - Satsler

Lokalplan 276 - Vindmøller og solceller ved Greenlab

## **12 (Offentlig) Oprettelse af Grøn Pulje**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-00170

Sagsbh. Peter E. Steens

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

#### **Fraværende**

Per Jeppesen

Indstillingen fra Teknik, Miljø og Udvikling anbefales

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Oprettelse af lovpligtig Grøn Pulje, jævnfør bekendtgørelse nr. 742 af 30. maj 2020

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

#### **Indstilling**

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) at oprettelsen af Grøn Pulje under Økonomiudvalget godkendes
- b) at midlerne fra den forventede indbetaling fra opstilling af VE-anlæg ved Greenlab fordeles på fire ansøgningsrunder med et halvt års mellemrum
- c) at der efterfølgende åbnes for ansøgninger for hver 250.000 kr. der indbetales til Grøn Pulje
- d) at der for ansøgninger til Grøn Pulje i udgangspunktet prioriteres efter geografisk nærhed til de opstillede VE-anlæg, der indbetaler til Grøn Pulje, jf. bekendtgørelse nr. 742 af 30. maj 2020
- e) at forslag om indstilling af projekter til tilskud gennem Klimaudvalget godkendes
- f) at forslag til arbejdsgang for Grøn Pulje godkendes
- g) at der afsættes op til 8% af midlerne til administration

## **Sagsfremstilling**

### **Baggrund**

Den 29. juni 2018 indgik alle Folketingets partier en energiaftale for perioden 2020-2024. Med aftalen er det besluttet, at Energistyrelsen udarbejder oplæg til en model, der kan skabe kommunale incitamenter for øget VE-udbygning og kompensere for gener hos berørte naboer.

Rammerne for ordningen er fastsat i bekendtgørelse nr. 742 af 30. maj 2020. Det er nu lovpligtigt for kommunerne at oprette såkaldt "Grøn Pulje", med hjemmel i lov om fremme af vedvarende energi. Under ordningen, skal opstillere af VE-anlæg indbetale et éngangsbeløb til den kommune, hvor anlægget opstilles og nettilsluttes. Kommunen administrerer puljen ud fra rammerne i bekendtgørelsen og indkalder til ansøgninger.

Ulig den tidligere Grøn Ordning, er Skive Kommune ikke ansøgningsberettiget. Berettigede ansøgere er følgende fysiske og juridiske personer, i prioriteret rækkefølge:

1. Naboer inden for seks gange møllehøjde
2. Naboer inden for 200 meter fra et solcelleanlæg
3. Lokale i øvrigt i kommunen

Kommunalbestyrelsen kan prioritere at give tilsagn om tilskud fra Grøn Pulje til følgende almennyttige tiltag:

1. Projekter nær naboer til VE-anlæg
2. Projekter vedrørende grønne tiltag i kommunen
3. Projekter fra naboer til VE-anlæg
4. Projekter vedrørende tiltag i kommunen

### **Indbetaling fra VE-anlæg ved GreenLab**

Vest for Hovedvej 26 ved Kåstrup, planlægger GreenLab Skive Vind ApS at opstille et hybridanlæg, bestående af 13 vindmøller samt et solcelleanlæg. Plangrundlaget blev godkendt i Byrådet 28. januar 2020.

GreenLab Skive Vind ApS anslår, at 12 af vindmøllerne vil have en effekt på 4-4,2 MW, mens den 13. har en forventet effekt på 3,6-4,2 MW. I alt forventes de 13 vindmøller samlede effekt at være på ca. 54 MW.

Desuden forventes anlagt et solcelleanlæg, med en forventet effekt på op til 20 MWp.

Vindmøllerne forventes at være opstillet og nettilsluttet 1. nov. 2022. Solcelleanlægget afventer bl.a. den nøjagtige afgrænsning af planarealet men vil, såfremt det dimensioneres med 20 MWp, give en forventet indbetaling på 800.000 kr. til Grøn Pulje, når det nettilsluttes.

Type	Betalingsniveau	Forventet indbetalt beløb
Landvindmøller	125.000 kr. pr. MW * 54 MW	6.750.000 kr.

Indbetalingen skal ske inden for en uge fra nettilslutningen. Er midlerne ikke inden for tre år tildelt projekter, overføres de til statskassen.

## Indstilling af ansøgninger

Det foreslås at ansøgninger, efter at være blevet modtaget og behandlet af Erhverv & Udvikling, fremstilles til evt. indstilling til tilskud i Klimaudvalget.

Udvalget indstiller projekter i prioriteret rækkefølge til godkendelse i Økonomiudvalget og Byrådet ud fra ovennævnte kriterier og en vurdering i forhold til kommunens politikker, planer og strategier, f.eks. RENT LIV-strategien, Landdistriktspolitik 2021, mv. og målsætninger i DK2020-samarbejdet.

Tilsvarende arbejdsgangen for Landsbypuljen og Bydelspuljen, skal ansøgninger om tilskud på 100.000 kr. eller derover godkendes i Økonomiudvalget.

## Tidsplan og forslag til arbejdsgang for Grøn Pulje

Nedenstående tidsplan antager fire ansøgningsrunder, med et halvt års mellemrum. Ved flere eller færre ansøgningsrunder, vil tidsplanen skulle tilpasses.

- 2022
  - Maj: oprettelse af Grøn Pulje og forslag til arbejdsgang godkendes
  - September: Klimaudvalget mødes og fastlægger evt. mere detaljerede ansøgningskriterier
  - Oktober: der afholdes borgermøde om Grøn Pulje i Oddense
  - November: der åbnes for 1. ansøgningsrunde
  - December: ansøgningsfrist. Ansøgninger klargøres med henblik på fremstilling i Klimaudvalget

### 2023

- Februar: ansøgninger behandles i Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
- Marts: der meddeles tilsagn/afslag. Projekterne følges løbende af Erhverv & Udvikling og Klimaudvalget, med henblik på evt. tilpasning af kriterier og procedure
- Maj: der åbnes for 2. ansøgningsrunde
- Juni: ansøgningsfrist
- September: ansøgninger behandles i Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
- Oktober: der meddeles tilsagn/afslag
- November: der åbnes for 3. ansøgningsrunde
- December: ansøgningsfrist

### 2024

- Februar: ansøgninger behandles i Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
- Marts: der meddeles tilsagn/afslag
- Maj: der åbnes for 4. ansøgningsrunde
- Juni: ansøgningsfrist
- September: ansøgninger behandles i Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet
- Oktober: der meddeles tilsagn/afslag

Arbejdsgangen følges i forbindelse med indbetalingen til Grøn Pulje i november 2022 og ved hver efterfølgende indbetaling, hvor puljens samlede midler svarer til eller overstiger minimum for igangsættelse af en ansøgningsrunde.

1. E&U orienteres af Plan & Support om nye planlagte VE-anlæg
2. E&U er i dialog m. opstiller vedrørende indbetaling og datoen for nettilslutning (indbetaling skal ske senest 1 uge efter nettilslutning)

3. Indkaldelse til borgermøde, hvor der oplyses om puljens størrelse, hvordan og hvornår der kan søges og til hvad og hvordan ansøgningerne prioriteres og behandles. Der annonceres på skive.dk, Facebook, i fællesannoncen, på mail til borgerforeninger, forsamlingshuse mv.

Borgermødet afholdes med deltagelse fra Erhverv & Udvikling og Plan & Support

4. Løbende dialog med ansøgere og administrativ sagsbehandling af indkomne ansøgninger
5. Ansøgninger behandles og tilskud anbefales af Klimaudvalget og godkendes i Økonomiudvalget og Byrådet
6. Afgørelserne slås op på kommunens hjemmeside
7. Projekter igangsættes og gennemføres. Skive Kommune betaler løbende regninger inkl. moms via EAN, for at mindske behovet for udlæg
8. Ved afslutning af projekterne kan foretages syn m. fotodokumentation

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

Bekendtgørelse nr. 742 af 30. maj 2020

Lov nr. 738 af 30. maj 2020

Lov nr. 2065 af 21. dec. 2020

### **Økonomi**

Der forventes indbetaling på 6.750.000 kr. i november 2022 fra vindmøller ved GreenLab. Dertil kan komme indbetaling på op til 800.000 kr. fra det planlagte solcelleanlæg, der dog ikke indgår i nedenstående fordeling.

Indkaldelse af ansøgninger, betjening af Klimaudvalget, tildeling af tilsagn om tilskud, dokumentation og udbetaling finansieres af de op til 8 procent af de indbetalte midler, kommunalbestyrelsen kan vælge at afsætte til administration.

Fordeles midlerne på fire ansøgningsrunder og afsættes der 8% til administration, opnås følgende fordeling:

Administration (8%)	540.000 kr.
Runde 1-4 – pr. runde	1.552.500 kr.
I alt	6.750.000 kr.

### **Bilag**

1. Bekendtgørelse nr. 742 af 30. maj 2020 (3249661 - EMN-2022-00170)
2. Lov nr. 738 af 30-05-2020 - Definitioner (3249671 - EMN-2022-00170)
3. Lov nr. 2065 af 21-12-2020 - Satser (3249672 - EMN-2022-00170)
4. Lokalplan 276 - Vindmøller og solceller ved Greenlab (3249670 - EMN-2022-00170)

## **Punkt 13: Udvikling af Skive Sundhedshus**

EMN-2020-02774

### **Bilag**

Oversigt over fælles resultater - endelig

## **13 (Offentlig) Udvikling af Skive Sundhedshus**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2020-02774  
Sagsbh. Pia Ladefoged

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

##### **Fraværende**

Per Jeppesen

Indstillingen fra sundheds- social og forebyggelsesudvalget tiltrådtes.

### **Tidligere beslutninger**

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget  
Dato: 12-05-2022

#### **SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 12-05-2022 13:00**

##### **Fraværende**

Hanne Brogaard og Betina Bugge.

- a) godkendt.
- b) godkendt.

### **Anledning**

Orientering om status på fortløbende arbejde med udvikling af tilbuddene i Skive Sundhedshus.

### **Forventet sagsgang**

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

### **Indstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at status godkendes
- b) at Skive Kommune på baggrund af status tager initiativ til et opfølgende møde på politisk niveau

## **Sagsfremstilling**

I foråret 2020 igangsatte borgmester Peder Chr. Kirkegaard, daværende udvalgsformand Niels Ole D. Nielsen og regionsrådsformand Anders Kühnau et arbejde med at afdække mulighederne for flere aktiviteter i Skive Sundhedshus.

Den fælles ramme var et ønske om flere nære sundhedstilbud i Skive, med respekt for, at der skal være en fornuftig sammenhæng mellem omkostninger og udbytte.

Siden har Regeringen i sit udspil til sundhedsreform peget på blandt andet Skive Sundhedshus som et kommende nærhospital.

Regionsrådet i Region Midtjylland har på sit møde d. 27. april 2022 behandlet "Proces for Nærhospitaler". Beslutningen er, at Norddjurs, Skive og Ringkøbing-Skjern kommuner indledningsvist inviteres til en dialog på administrativt niveau om muligheder og potentialer. Psykiatrien og relevante somatiske hospitaler vil indgå i dialogen. Endvidere vil praksissektoren samt relevante civilsamfundsorganisationer indgå.

Der har dog allerede været en lang proces netop omkring Sundhedshuset i Skive. Siden startskuddet i 2020 har Skive Kommune og Hospitalsenhed Midt (Hospitalerne i Viborg, Silkeborg og Skive samt Hammel Neurocenter) sammen afsøgt forskellige muligheder for øget aktivitet i Skive Sundhedscenter og muligheder for mere tværsektorielt samarbejde om patientforløb.

Arbejdet er nu afsluttet, og resultatet kan forelægges det politiske niveau, med henblik på et opfølgende møde mellem borgmester, udvalgsformand og regionsrådsformand om det videre forløb.

Arbejdet har udmøntet sig i nedenstående indsatser, som enten er etableret eller besluttet etableret:

- Etablering af klinik for udredning af søvnapnø i Skive Sundhedshus er besluttet
- Etablering af center for fertilitetsfremmende livsstil er besluttet (foreløbig alene som projekt). Men opstart afventer erfaringer fra regionalt projekt
- Mulighed for at give IV- og væskebehandling i sundhedshuset er etableret
- Udgående geriatri sygeplejerske fra hospitalet med base i sundhedshuset med særligt fokus på den tværfaglige og tværsektorielle indsats efter udskrivelse af den sårbare og komplekse ældre patient/borger er etableret
- Tilbud til borgere med astma og overvægt. Den nuværende indsats med deltagelse af regional speciallæge og sygeplejerske forventes permanentgjort fra og med 2023 (projekt)
- Øget mulighed for billeddiagnostik via øgede åbningstider og udskiftning af udstyr er etableret
- Videokonsultationsrum er etableret. Konkret afprøvning af videokonsultation som en del af patientforløb er ikke igangsat
- Udvikling af viden om sårbare multisyge (projekt)

Ud over det aftalte er der en række aktiviteter, der kan være relevante, når sundhedshuset ændres til nærhospital. Disse har, set ud fra et borgerperspektiv og i forhold til nærhospitalets målgruppe et

potentiale i forhold til at mindske uligheden i sundhed, og sikre lettest mulig adgang til sundhedsydelse for så mange borgere som muligt:

- Udredning og eventuel behandling af borgere med hovedpine
- Udflytning af ikke-akut/elektiv aktivitet på ortopædkirurgiske/kirurgiske speciale
- Lindrende behandling til patienter med lymfødemer
- Tilbud om trivsels- og helbredstjek for 65-årige borgere
- Etablering af ortopædkirurgisk speciallæge i Skive Sundhedshus grundet lange ventetider på hospitalsudredning og -behandling. Tildeling af ydernummer hører under Regionsrådet i Region Midtjylland

Ovenstående viser, at der er flere potentielle muligheder for at sikre borgere fra Skive Kommune sundhedstilbud i det nære.

Forvaltningen indstiller derfor, at forvaltningen tager initiativ til et møde mellem regionsrådsformand, borgmester og udvalgsformand, hvor den hidtidige proces kan blive rundet af, og den kommende proces omkring nærhospital politisk rammesat.

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

-

### **Økonomi**

Såfremt den kommunale aktivitet skal øges i Skive Sundhedshus, vil der være behov for tilførsel af midler til ekstra personaleressourcer.

### **Bilag**

1. Oversigt over fælles resultater - endelig (3336811 - EMN-2020-02774)

# **Punkt 14: Godkendelse af måltal for optagelse på ungdomsuddannelser 2023**

EMN-2017-34931

## **14 (Offentlig) Godkendelse af måltal for optagelse på ungdomsuddannelser 2023**

**Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2017-34931  
Sagsbh. Sofie Gaaei Neergaard

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

##### **Fraværende**

Per Jeppesen

Indstillingerne fra erhvervs- og arbejdsudvalget samt børne- og familieudvalget tiltrådtes.

### **Tidligere beslutninger**

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

#### **ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 09-05-2022 13:30**

##### **Fraværende**

Mia Sönchsen Johansen.

Godkendt.

Udvalg: Børne- og Familieudvalg  
Dato: 11-05-2022

#### **BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 11-05-2022 15:15**

##### **Fraværende**

Ina Nyvang  
Mia Sönchen Johansen  
Anders Bøge deltog i stedet for Mia Sönchen Johansen

Børne- og Familieudvalget anbefaler indstillingen godkendt.

### **Anledning**

Byrådet skal udarbejde lokale måltal for søgning til ungdomsuddannelserne

### **Forventet sagsgang**

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

### **Indstilling**

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- at Skive Kommunes måltal for søgning til ungdomsuddannelserne godkendes

### **Sagsfremstilling**

I november 2018 blev aftalen om 'Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden' vedtaget (EUD-aftalen).

Som følge af EUD-aftalen skal kommunerne have større ansvar for søgning til ungdomsuddannelserne. Derfor forpligtes byrådet til at udarbejde lokale måltal med henblik på at understøtte, at kommunerne aktivt arbejder for at øge søgning til erhvervsuddannelserne. Hver enkelt kommune skal dermed fastsætte egne mål for elevernes uddannelsesvalg i forlængelse af 9. og 10. klasse, dvs. overgangen til erhvervsuddannelser og gymnasiale ungdomsuddannelser. Målsætningen er, at mindst 30 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025, og mindst 90 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030.

Byrådet skal, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. Søgetallene opgøres for følgende:

1. Erhvervsuddannelser
2. Gymnasiale uddannelser
3. Øvrige

På baggrund af de opgjorte søgetal skal der fastsættes måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal skal foretages en gang om året. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 27. oktober 2021 udstedt en ny bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv med ikrafttræden den 1. november 2021. Fremover skal opgørelse af søgetal og fastsættelse af måltal til ungdomsuddannelserne ske med udgangen af maj i stedet for med udgangen af marts, da de unge først søger uddannelse den 1. marts. Kommunerne skal efterfølgende præsentere disse måltal samt de seneste års søgetal til ungdomsuddannelserne på kommunernes hjemmesider.

Nedenfor ses en oversigt over søgning til ungdomsuddannelser for unge med bopæl i Skive Kommune samt landstal.

### **Tabel 1. Samlet søgning fra 9. og 10. klasse**

	2019		2020		2021		2022	
	Landstal	Skive	Landstal	Skive	Landstal	Skive	Landstal	Skive
<b>Gymnasiale</b>	72,0	61,8	72,0	61,6	72,1	65,5	71,6	63,8
<b>EUD</b>	20,1	25,4	19,9	27,4	19,9	25,0	20,0	24,1
<b>FGU/øvrige</b>	3,2	3,9	3,1	4,6	3,2	3,6	2,9	3,8
<b>Øvrigt</b>	4,7	8,9	5,0	6,4	4,8	6,0	5,5	8,2

Note: FGU/øvrige dækker over FGU, STU og uddannelsessteder før FGU, som f.eks. produktionsskolerne. Øvrige dækker blandt andet over optagelse på ungdomshøjskoler, unge der tager på udlandsophold eller kommer i arbejde.

**Tabel 2. Søgning fra 9. klasse**

	2021		2022	
	Landstal	Skive	Landstal	Skive
<b>Gymnasiale</b>	74,5	56,2	72,6	52,4
<b>EUD</b>	17,5	27,0	18,1	27,7
<b>FGU/øvrige</b>	2,2	-	2,1	1,6
<b>Øvrigt</b>	5,9	15,7	7,3	18,3

**Tabel 3. Søgning fra 10. klasse**

	2021		2022	
	Landstal	Skive	Landstal	Skive
<b>Gymnasiale</b>	69,9	69,8	70,7	69,7
<b>EUD</b>	22,3	24,0	21,8	22,1
<b>FGU/øvrige</b>	4,8	4,8	3,6	5,0
<b>Øvrigt</b>	1,5	1,5	3,9	2,8

### **Skive Kommunes måltal**

Alle kommuner skulle for første gang i 2020 fastsætte måltal for søgning til ungdomsuddannelserne for det kommende år. Skive Kommunes måltal for søgning til ungdomsuddannelser i 2020 var 28 % til erhvervsuddannelserne og 63 % til de gymnasiale uddannelser.

Skive Kommune skal igen i år fastsætte måltal for det kommende år, 2023. Det forventes, at den pågældende situation med COVID-19 i 2021 har haft påvirkning for søgning til ungdomsuddannelserne i 2022. Den fysiske nedlukning af folkeskolerne i dele af 2021 har haft betydning for

vejledningsaktiviteterne, elevernes brobygning på ungdomsuddannelserne og erhvervspraktikkerne. Derfor kan det forventes, at den delvise nedlukning af folkeskoleaktiviteter kan have afspejlet sig i optagelsestallene for 2022. Ydermere kan det også betyde, at flere unge eventuelt har valgt 10. klasse grundet manglende afklaring af uddannelsesvalg.

Ud fra kommunens måltal for de seneste år, kommunens nuværende indsatser og den daværende situation med COVID-19 foreslås det derfor, at de samlede måltal for 9. og 10. klasse for det kommende års søgning til Gymnasie og EUD bliver fastholdt som måltallene i 2022:

**Tabel 4. Måltal for 2023**

	<b>Samlet (9. og 10. klasse)</b>	<b>9. klasse</b>	<b>10. klasse</b>
<b>Gym</b>	63,0 %	61,0 %	67,0 %
<b>EUD</b>	28,0 %	27,0 %	28,0 %
<b>Øvrige</b>	9,0 %	12,0 %	5,0 %

Den fremadrettede søgning til ungdomsuddannelserne fra 9. klasse kan have indflydelse på elevantallet i 10. klasse.

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

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (BEK nr. 1979 af 27.10.2021).

### **Økonomi**

-

### **Bilag**

.

## **Punkt 15: Henvendelse fra Skive Udlejerforening vedrørende boligregulering**

EMN-2019-23341

## **15 (Offentlig) Henvendelse fra Skive Udlejerforening vedrørende boligregulering**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2019-23341  
Sagsbh. Lone Knudsen

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

#### **Fraværende**

Per Jeppesen

Boligreguleringsloven skal fortsat være gældende i Skive Kommune.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Henvendelse fra Skive Udlejerforening

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Økonomiudvalget skal tage stilling til henvendelsen fra advokat Keld Frederiksen om at indlede en generel drøftelse om boligreguleringsloven fortsat skal være gældende i Skive.

#### **Sagsfremstilling**

Advokat Keld Frederiksen har på vegne af udlejerne i kommunen forespurgt om der skal indledes en generel drøftelse om boligreguleringsloven fortsat skal være gældende i Skive Kommune.

Advokat Keld Frederiksen har tidligere henvendt sig herom, både til kommunen og til de enkelte økonomiudvalgsmedlemmer. Der har været afholdt møder med Skive Udlejerforening og økonomiudvalget har drøftet og behandlet spørgsmålet i flere møder. Der har været foretaget høring af udlejerforeningen, der ikke ønsker at Boligreguleringsloven skal være gældende, og lejerorganisationerne som ønsker at lover skal være gældende.

Det blev meddelt Keld Frederiksen at kommunen ønsker at afvente ny lovgivning på området. Der er vedtaget ændret lejelovgivning men det har ikke medført ændringer omkring boligreguleringsloven.

Senest er der dog den 1.03.2022 vedtaget en ny lejelov som er gældende fra 1.07.2022. Det er oplyst, at der er tale om en sammenskrivning af lejelovgivningens regelsæt som de i dag findes i Lejeloven og Boligreguleringsloven. Loven viderefører ifølge det oplyste i det store og hele blot de hidtil gældende regler i en ny samlet lov. Det har ikke været lovgivers hensigt at forrykke den retlige eller økonomiske balance mellem udlejer og lejer.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Lejeloven, Boligreguleringsloven

Byrådssekretariatet bemærker, at Lejeloven gælder for alle private udlejningsboliger, herudover kan Byrådet beslutte, at Boligreguleringsloven ligeledes skal gælde.

Hvis det kun er Lejelovens regler, der er gældende, betegnes kommunen som ureguleret, og hvis Byrådet, som i Skive, har vedtaget, at Boligreguleringsloven også skal være gældende, betegnes kommunen som reguleret.

Den væsentligste forskel på reguleret og ureguleret kommune er i forhold til lejefastsættelse, og at der i regulerede kommuner skal ske indbetalinger til Grundejernes Investeringsfond (GI).

I de uregulerede kommuner fastsættes lejen efter det lejedes værdi, som afgøres på grundlag af en sammenligning med den leje, der er almindeligt gældende i området, for tilsvarende lejemål.

I de regulerede kommuner fastsættes lejen efter reglerne om omkostningsbestemt leje, hvorefter lejen beregnes, så den dækker ejendommens nødvendige driftsudgifter, afkast og forbedringer.

I regulerede kommuner skal der indbetales til GI for ejendomme, der den 1.1.1995 havde 7 eller flere lejligheder. De indbetalte beløb skal anvendes til forbedringer i de pågældende, omfattede ejendomme.

Hvis Byrådet beslutter, at reglerne om boligregulering ikke længere skal være gældende, skal det samtidig vedtages, hvorvidt regler om benyttelse af boliger fortsat skal gælde. Teknisk Forvaltning har oplyst, at forvaltningen ingen indvendinger har imod, at kapitel VII ikke længere skal anvendes i kommunen, idet alle ansøgninger om nedlæggelse, sammenlægning eller ændret benyttelse af boliger og enkeltværelser imødekommes, da der ikke er mangel på boliger i kommunen.

## **Økonomi**

-

## **Bilag**

.

## **Punkt 16: Redegørelse af øgede IT-udgifter**

EMN-2022-01303

## **16 (Offentlig) Redegørelse af øgede IT-udgifter**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr. EMN-2022-01303  
Sagsbh. Lene Jønsson

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 24-05-2022 13:00**

#### **Fraværende**

Per Jeppesen

Redegørelsen toges til efterretning.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Det blev på økonomiudvalgsmødet den 18. maj 2021 på baggrund af analysen vedr. udgifter til eksterne konsulenter, og herunder en status på IT-udgifterne i Skive Kommune, besluttet, at der skal redegøres yderligere for udviklingen i IT-udgifterne.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Det indstilles at

- Redegørelsen tages til efterretning.

#### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget behandlede i maj 2021 analysen vedr. udgifterne til eksterne konsulenter i Skive Kommune, her blev det besluttet at evt. yderligere besparelser i ydelser til eksterne konsulenter og redegørelsen for it-udgifterne indarbejdes i forbindelse med aftalen vedr. rammebesparelser i budget 2023. Analysen var udarbejdet på baggrund af aftalen mellem Regeringen og KL om at reducere forbruget af eksterne konsulenter i økonomiaftalen for 2021. I analysen blev det tydeligt, at en stor del af de statslig definerede udgifter til eksterne konsulenter var relateret til IT-udgifter i Skive Kommune. Den statslige definition af udgifterne til eksterne konsulenter på IT-området var meget uklar, hvilket afstedkom at de IT-relaterede udgifter i Skive Kommune blev analyseret nærmere. Her blev det tydeligt, at en stor andel af IT-udgifterne ikke var relateret til eksterne konsulenter, men derimod til it-licenser, hosting, drift af servere, software mv. Derudover blev det også synligt, at udgifterne på området var stigende i den undersøgte periode mellem 2018 og 2019.

Siden 2018 har udgifterne på IT-området været stigende, hvilket forud for afslutningen af regnskab 2021 resulterede i et underskud på 9,3 mio. kr. Dette underskud blev i forbindelse med afslutningen på regnskab 2021 nulstillet gennem overførsler fra forskellige fællesområder under Økonomiudvalget.

En del af forklaringen på underskuddet er bl.a. investeringer og skift af IT-systemer, forsinkelser af implementeringer, som har medført merudgifter mv. Herunder er der redegjort for de væsentligste forhold, som har haft betydning for underskuddet.

- Merudgifter i forbindelse med engangsudgifter til skift af netværk, nyt EDH-system, KOMBITs monopolbrudsprojekt og et skift fra Citrix-plattform til PC'er.
- Udgiftsstigning til Microsoft programmer (Officepakken).
- Forsinkelser i implementeringer, blandt andet på det nye EDH-system GetOrganized og KOMBITs monopolbrudsprojekt, som blandt andet har resulteret i dobbeltbetaling af systemer i overgangsperioden. Forsinkelserne kan blandt andet tilskrives Covid-19 situationen.
- Tidligere køb af PC'ere, som følge af leveranceproblemer i forbindelse med "Fra Citrix til PC"-projektet. Købene skulle først være foretaget i 2022.

En række af overstående forhold kan tilskrives udefrakommende forhold, forhold som også vil udfordre i større eller mindre grad i de kommende år, og dermed fortsat skabe økonomiske udfordringer.

Følgende udgifter vil indgå i det videre arbejde med budget 2023.

#### *Microsoft programmer*

- Der har været en stigning på 1 mio. kr. årligt i faste udgift til Microsoft programmer.

Omkostninger for i alt 1 mio. kr. fra 2022

#### *Udskiftning af firewalls*

- De nuværende firewalls er 6 år gamle og skal skiftes, de centrale firewalls vil udgøre en tiltagende sikkerhedsrisiko, jo ældre de bliver, og de når i 2023 en række skæringsdatoer fra producentens side. Skive Kommune anvender i stigende grad tjenester, som hentes via internettet, derfor vil de nuværende firewalls også nå deres kapacitetsgrænse. Der er derfor behov for at investere i moderne og tidssvarende firewalls med større kapacitet end de nuværende.

Omkostninger for i alt 1,3 mio. kr.

#### *Cybersikkerhed*

- Ind- og udarbejdelse af cybersikkerhed i IT-løsninger er i fokus fra statslig side, og der skal i stigende grad afsættes ressourcer til håndtering af udstukne regler og retningslinjer. Den øgede fokus, og dermed også det øgede behov for ressourcer til håndtering af cybersikkerhed i både nuværende og kommende IT-løsninger er en fast udgift.

Omkostninger for i alt 0,6 mio. kr.

#### *Compliance*

- Informationssikkerhed kræver løbende fokus, og derudover kommer en øget mængde regler og anvisninger, som kommunen skal leve op til herunder persondataforordningen, men i 2022

også National Standard for Identiteters Sikringsniveau, som er en ny stor forpligtelse, som kræver nye organisatoriske foranstaltninger, der skal implementeres og dokumenteres. En stor del af informationssikkerhedsområdet ligger i Skive Kommune decentralt, men en del af området kræver specialistviden, som er svær at opbygge decentralt. Det foreslås derfor at ansætte en medarbejder, som løbende kan støtte de decentrale enheder.

Omkostninger for i alt 0,6 mio. kr.

Endvidere anbefales det, at der igangsættes et nyt initiativ, som skal kigge på opsigelser af eksisterende systemer, og eller reducere/ sammenlægge systemer. I Herning Kommune arbejder man bl.a. med at reducere antallet af systemer, og har erstattet fire it-systemer med et, som har skabt grundlag for mere enkle og effektive arbejdsgange for medarbejderne og en mere sammenhængende service for borgerne, da det udviklede system giver medarbejderne et fælles overblik over borgernes forløb.

Tilgangen i Herning Kommune ligger op til, at man jævnligt kaster et kritisk blik på, om de eksisterende it-systemer giver tilstrækkelig værdi, og om det er muligt at udvikle nye, mere effektive og sammenhængende løsninger, f.eks. systemer, som går på tværs, og understøtter færre arbejdsgange og et bedre overblik.

Sammenlægningen af de 4 systemer til et enkelt i Herning Kommune har givet en årlig besparelse på 400.000 kr. i licenser, derudover understøtter systemet den tværgående vidensdeling, og skaber optimering af arbejdsgange med udgangspunkt i mere ensartede instrukser for dokumentation mv.

## **JURA (herunder lovgrundlag)**

Skriv love og regler gældende

## **Økonomi**

Skriv om økonomien

## **Bilag**

.

## **Punkt 17: Lukket: Formuepleje og Finansiell strategi 2022 genbehandling**

EMN-2021-04093

ØKONOMIUDVALG

DEN

24-05-2022 13:00

Fraværende

Per Jeppesen

Med 9 stemmer mod 1 (Erik Mortensen) tiltrådtes økonomisk sekretariats

indstillinger med undtagelse af punkt 3.

Erik Mortensen stemte imod, da han grundlæggende ikke ønsker, at Skive Kommune skal investere i lande der ikke

overholder menneskerettigheder, diktaturstater.

## **Punkt 18: Lukket: Kontraktindgåelse**

EMN-2018-10220  
ØKONOMIUDVALG  
DEN  
24-05-2022 13:00  
Fraværende  
Per Jeppesen  
Toges til efterretning.

**Punkt 19: Lukket: KØB - Præstegårdsbakken 1, Thorum, 7870 Roslev - evt. køb af ejendommen til nedrivning**

GEO-2022-02123

ØKONOMIUDVALG

DEN

24-05-2022 13:00

Fraværende

Per Jeppesen

Indstillingen anbefales.

## **Punkt 20: Lukket: SALG - Poppelvej 23, Glyngøre - indkommet bud**

GEO-2009-42416  
ØKONOMIUDVALG  
DEN  
24-05-2022 13:00  
Fraværende  
Per Jeppesen  
og Peter M Vestergaard  
Indstillingen anbefales.

## **Punkt 21: Lukket: SALG - Savværksvej 1, 7870 Roslev - indkommet bud**

GEO-2017-23720  
ØKONOMIUDVALG  
DEN  
24-05-2022 13:00  
Fraværende  
Per Jeppesen  
Indstillingen anbefales.

## **Punkt 22: Lukket: Kontraktsforhold**

EMN-2022-02163

ØKONOMIUDVALG

DEN

24-05-2022 13:00

Fraværende

Per Jeppesen

og Peter M Vestergaard

Indstillingen tiltrådtes.

## **Punkt 23: Lukket: Personalesag**

EMN-2022-00602

ØKONOMIUDVALG

DEN

24-05-2022 13:00

Fraværende

Per Jeppesen

Indstillingerne i notat udsendt den 22.05.22  
tiltrådtes.

## **Punkt 24: Lukket: Underskriftark Økonomiudvalgsmøde 24. maj 2022**

EMN-2022-00268  
ØKONOMIUDVALG  
DEN  
24-05-2022 13:00  
Fraværende

.