

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-06-2022

Mødedato Onsdag d. 22. juni 2022 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 400

Mødedeltagere Hans Ejner Bertelsen, Jens Dahlgaard, Henning Sørensen, Jesper Balle
Kristensen, Tore Müller, Søren Goul, Meiner Nørgaard

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen.....	3
Ledelsesinformation - maj 2022.....	4
Godkendelse af Regnskab 2021 og tilhørende revisionsberetning.....	6
Budgetdrøftelser.....	9
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022.....	12
Provenue fra aktiesalg.....	14
Regnskab 2021: I/S Skovsted, I/S Thyra, I/S MOK.....	15
Boligselskabet Nykøbing Mors Regnskab 2020-2021.....	17
Kommuneplantillæg 28 og Lokalplan 17.145 Offentligt område ved Limfjordsvej Vest.....	20
Landsbyfornyelsesprogram Sillerslev.....	23
Modulvogntog - Erslev Industriområde til rute 29 via Feggesund og Amtoft.....	25
Modulvogntog - Rute 26 til Lødderup (EasyAgri-Care).....	27
Takst ændringer for kolonihaver i Morsø Kommune.....	29
Udmøntning af Pulje til Legepladser 2022.....	31
Lukket: Bolig tilbydes til salg.....	33
Lukket: Lejekontrakt for golfbanen ved Juelsgård.....	34
Lukket: Ansøgning om tillægsbevilling.....	35
Lukket: Orientering om indberetning.....	36
Lukket: Budget 2023, indtægtsforhold.....	37
Personalesag.....	38
Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget.....	39
Orienteringer til Økonomiudvalget.....	40
Økonomiudvalgets godkendelse af referatet.....	41

Punkt 125: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen

S2021-56307

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 126: Ledelsesinformation - maj 2022

S2022-547

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. juni 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. juni 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. juni 2022)

Økonomiudvalget (22. juni 2022)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. maj 2022.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes. Forbrugsopgørelserne kan ikke tages som det endelige regnskab, idet supplementperioden mangler.

Bilagene, der skal drøftes på mødet, er i enkelte tilfælde ikke færdige til udsendelsestidspunktet for dagsordenen, hvorfor der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt. I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-06-2022 - 07:30

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-06-2022 - 14:00

Drøftet og taget til efterretning.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-06-2022 - 14:00

Drøftet og taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Økonomiudvalget maj 2022

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse maj 2022

Udvalget for Teknik og Miljø maj 2022

Punkt 127: Godkendelse af Regnskab 2021 og tilhørende revisionsberetning

S2022-12362

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at følgende godkendes

- Revisionsberetning nr. 8 af 14. juni 2022 vedr. årsregnskabet for 2021 (PWC)
- Bilag 2-3 til revisionsberetningen af 14. juni 2022 (PWC)
- Bilag 4 til revisionsberetningen af 14. juni 2022 (PWC)
- Revisionspåtegning for årsregnskab 2021 - 2022.06.14 (PWC)
- Årsregnskab 2021 - revideret.

Behandling

Direktionen (20. juni 2022)

Økonomiudvalget (22. juni 2022)

Kommunalbestyrelsen (28. juni 2022)

Sagsresumé

I henhold til bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabssystem skal årsregnskabet og den afsluttende revisionsberetning fra PWC, endelig godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen før det indsendes til Ankestyrelsen senest d. 31. august 2022.

Årsregnskab 2021 blev behandlet og overgivet til revisionen af Kommunalbestyrelsen d. 26. april 2022.

Den afsluttende revisionsberetning (nr. 8) er modtaget fra PWC d. 14. juni 2022 og fremsendt til medlemmerne af Kommunalbestyrelsen pr. mail d. 15. juni 2022.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger og det reviderede regnskab (bilag) indeholder de korrektioner, der løbende er foretaget, som følge af den udførte revision.

Årsregnskab 2021 afsluttes med indstillingen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Konklusion - overordnet

Revisionen (PWC) har afsluttet revisionen af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og PWC afgiver en revisionspåtegning uden forbehold.

Revisionen henviser til deres redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsregnskabet mv. samt revisionens udførelse og omfang i bilag 4. Det reviderede regnskab (bilag) indeholder de korrektioner, der løbende er foretaget, som følge af den udførte revision.

Afsluttende revisionsberetning 2021

Revisionen omfatter:

- Finansiell revision, som består i at efterprøve om regnskabet er rigtigt, det vil sige uden væsentlige fejl og mangler,
- Juridisk-kritisk revision, hvor vi vurderer, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger (bevillingskontrol), love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis,
- Forvaltningsrevision, hvor formålet er at vurdere, om de enkelte afdelinger, institutioner og medarbejdere anvender de tildelte midler på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Revisionen henviser til deres redegørelse om ansvar for aflæggelsen af årsregnskabet mv. samt revisionens udførelse og omfang i bilag 4 til denne beretning "Revisionsberetning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering" (Vilkår for revisionsopgaven) af 14. juni 2022, siderne 1 - 5. Revisionen er udført i overensstemmelse med de deri beskrevne principper.

Revisionens (PWC) - Konklusion og vurdering af kommunens økonomiske udvikling:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv.

Vi har revideret årsregnskabet (Regnskab 2021) for Morsø Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter med følgende hovedtal:

Resultat af ordinær driftsvirksomhed (overskud)	58,0 mio. kr.
Resultat i alt (overskud)	16,9 mio. kr.
Aktiver i alt	1.448,9 mio. kr.
Egenkapital i alt	494,0 mio. kr.

Vi har overordnet vurderet kommunens økonomiske udvikling i perioden fra 2018 til 2021 samt budget 2022. I den økonomiske politik for Morsø Kommune fremgår bl.a.:

- Plads til et årligt anlægsbudget i størrelsesordenen DKK 1.500 pr. indbygger, dog i de enkelte år tilpasset den aktuelle økonomiske situation
- En gennemsnitlig kassebeholdning på DKK 70 mio.
- Nettoafdrag på gælden.

Kommunens anlægsgudgifter har i perioden fra 2019 til 2021 været højere end målsætning, som følge af opførelsen af et nyt ældrecenter samt fremrykkede anlægsprojekter i forbindelse med covid-19. Anlægsniveauet forventes at falde i 2022.

Der har frem til 2020 været et nettoafdrag på den langfristede gæld (ekskl. indefrosne feriepenge). I 2021 er der optaget lån for DKK 112,5 mio., hvoraf DKK 72,8 mio. vedrører finansieringen til opførelsen af ældrecentret. I 2021 har der været en netto forøgelse af den langfristede gæld.

Den gennemsnitlige likviditet er steget til DKK 84,1 mio. i 2021, hvilket er over målsætningen.

Morsø Kommune har i 2021 levet op til egne økonomiske målsætninger i forhold til anlægsgudgifter og likviditet. Der er ikke sket nettoafdrag på den langfristede gæld.

Retsgrundlag

Den kommunale styrelseslov §§ 45 og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelse og revision af årsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 45,46 og 57 har Bolig- og Indenrigsministeriet desuden i bekendtgørelsen om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder tidsfrister for årsregnskabet's afgivelse til revision m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Årsregnskabet for 2021 offentliggøres på Morsø Kommunens hjemmeside efter godkendelsen. Årsregnskabet i papirform kan rekvireres i Økonomi og Stab - Regnskab og Indkøb.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 20-06-2022 - 13:30

Drøftet.

Arne Kirk deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Morsø Kommune - Beretning nr. 8 for årsregnskabet 2021

Morsø Kommune - Bilag 2 - 3 til beretning for 2021

Morsø Kommune - Bilag 4 tiltrædelsesberetning

Morsø Kommune - revisionserklæring årsregnskab 2021

Regnskab 2021 - revideret

Punkt 128: Budgetdrøftelser

S2021-74480

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2023-2027 drøftes

Behandling

Sagen behandles fortløbende i fagudvalgene i april, maj, juni og august måned 2022.

Udvalg for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Udvalg for Børn, Kultur og Turisme

Udvalg for Teknik og Miljø

Økonomiudvalget

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 8. marts 2022 Morsø Kommunes økonomiske politik for 2023 samt budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2023.

I henhold til budgetprocedure og -tidsplan drøftes og behandles budget 2023 i alle fagudvalgsmøder i månederne marts til og med august.

Fagdirektøren orienterer i mødet om status på arbejdet med budget 2023 til 2027. Dette gøres med baggrund i Økonomisk Politik 2023.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune står overfor en betydelig økonomisk udfordring, der fordrer indsats på både indtægts- og udgiftssiden, for at få de kommende års budgetter til at hænge sammen.

Vedrørende indtægtssiden arbejdes der med udligningssystemet, hvori Morsø Kommune ser ud til at blive kraftigt udfordret af et indtægtsniveau, der ikke dækker kommunens nuværende udgiftsniveau i basisbudgettet.

I Økonomisk Politik 2023 er det aftalt, at der arbejdes med at nedbringe Morsø Kommunes udgiftsniveau og dermed basisbudgettet til 2023 og frem.

Arbejdet skal foregå som en 2-årig indsats, hvilket skaber mulighed for at iværksætte ændringer, der har en længere gennemførelses-tidshorison, at iagttage de enkelte besparelsers langsigtede virkninger, og sikre, at der ikke gennemføres uhensigtsmæssige besparelser og unødigt sænkning af serviceniveauet.

Beløbene i det følgende er baseret på det for nuværende godkendte budgets overslagsår - altså 2023-2026. Hvis præmisserne i disse tal ændrer sig, vil beløbene skulle revurderes.

For år 1 - budgetåret 2023 gælder:

Samlet skal der findes nedjusteringer i basisbudgettet 2023 (1) eller besparelser i et potentialekatalog (2) på samlet kr. 40 mio.

1. Basisbudgettet dækker over, hvilke beløb den nuværende vedtagne service, ydelser mv., vil koste i 2023. Dette revurderes i forbindelse med begyndelsen af budgetlægningen for 2023.
2. Potentialekatalog - et katalog med potentielle besparelser. Benævnelsen dækker over, at der skal udarbejdes et katalog med besparelsesforslag. Altså ikke et vedtaget besparelsesniveau - men et katalog med mulige besparelser.

For år 2 - budgetåret 2024 gælder:

Der er ikke taget stilling til beløbsstørrelsen på nuværende tidspunkt, da dette helt vil afhænge af virkningerne af de besparelser, der vedtages til budget 2023, samt eventuelt resultat af indsatsen for forhøjelse af indtægtsniveauet.

Det ligger fast, at der skal skabes det nødvendige råderum til at fastholde Morsø Kommunes drift, anlæg og udviklingstiltag. I forhold til de kr. 40 mio. - er disse ikke udvalgsfordelt. Den endelige prioritering og beslutning baseres på en helhedsbetragtning for Morsø Kommune.

Anlægsønsker til 2023 holdes på et lavt niveau med fokus på at færdiggøre allerede igangsatte og vedtagne anlæg, samt et skarpt fokus på kun at beslutte absolut nødvendige anlæg i forhold til eventuelt vedtagne besparelser eller prioriterede udvikling for Morsø Kommune.

Supplerende sagsfremstilling

Teknisk direktør Arne Kirk deltager i maj-mødet m.h.p. gennemgang og drøftelse af anlægsønsker til det kommende budget.

Supplerende sagsfremstilling

Teknisk direktør Arne Kirk deltager i maj-mødet m.h.p. gennemgang og drøftelse af anlægsønsker til det kommende budget.

Supplerende sagsfremstilling

Teknisk direktør Arne Kirk deltager i maj-mødet m.h.p. gennemgang og drøftelse af anlægsønsker til det kommende budget.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-06-2022 - 14:00

Drøftet.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-06-2022 - 07:30

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-06-2022 - 14:00

Drøftet.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 23-05-2022 - 08:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 18-05-2022 - 07:30

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 18-05-2022 - 14:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 17-05-2022 - 14:00

Drøftet.

Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 19-04-2022 - 08:30

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 06-04-2022 - 14:00

Drøftet.

Charlotte Amalie Holm deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 06-04-2022 - 07:30

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 05-04-2022 - 14:00

Drøftet.

Punkt 129: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022

S2022-1619

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- resultatet af budgetopfølgningen tages til efterretning og nedenstående punkter bevilges og indarbejdes i budget 2022.
 - Der gives en positiv tillægsbevilling til driften på netto 0,89 mio. kr.
 - Der gives en positiv tillægsbevilling til anlægsudgifter og jordforsyning på 7,85 mio. kr.
 - Der gives en positiv tillægsbevilling til finansiering på 2,57 mio. kr.
 - De tekniske korrektioner godkendes med netto 0 kr.

Behandling

Direktionen (30. maj 2022)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. juni 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. juni 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. juni 2022)

Økonomiudvalget (22. juni 2022)

Kommunalbestyrelsen 28. juni 2022)

Sagsresumé

Ifølge Morsø Kommunes budgettidsplan skal der udføres månedlige budgetopfølgninger i 2022, hvoraf to af budgetopfølgningerne forelægges til politisk behandling. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2022 er den første politiske budgetopfølgning for 2022.

Resultatet viser et samlet merforbrug på 21,08 mio. kr. i administrative ændringer, hvoraf der søges om bevilling på netto 11,31 mio. kr. Det øvrige merforbrug medtages til efterretning som faresignaler.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2022 og er gennemgået i samarbejde med serviceområderne.

Budgetopfølgningens samlede resultat viser et samlet merforbrug på 21,08 mio. kr., hvoraf der søges om bevilling på netto 11,31 mio. kr. som fordeles således:

Driftsområderne viser et samlet merforbrug på 10,66 mio. kr., hvoraf der søges tillægsbevilling på i alt netto 0,89 mio. kr. Det vedrører primært 2,03 mio. kr. vedrørende løft af folkeskolen og -1,14 mio. kr. samlet for Økonomiudvalget.

Driftsområderne viser et samlet merforbrug udover det søgte beløb på i alt 9,76 mio. kr., som følges tæt som et faresignal. Det vedrører primært et merforbrug på Børn og Familie området med 5,31 mio. kr. for myndighedsområdet og ældreområdet med 1,18 mio. kr. til systematisk test i forbindelse med Covid-19 samt stigende udgifter til privat leverandør af hjemmehjælp inden for Ældreområdet med 0,60 mio. kr.

Vedrørende anlægsudgifter i 2022 søges der om tillægsbevilling på i alt af 7,85 mio. kr. til 2022. Dels til jordforsyning på 3,35 mio. kr. til køb af rettigheder. Herudover 4,50 mio. kr., da der i forbindelse med budgetvedtagelsen til budget 2022 blev besluttet at oprette et anlæg til nedbringelse af kommunernes samlede anlægsramme. Der ønskes en tillægsbevilling hertil, således anlægget nulstilles og afsluttes.

Vedrørende de øvrige områder søges der om en tillægsbevilling på i alt 2,57 mio. kr. Der primært vedrører frigivelse af deponerede beløb i forbindelse med salg af HMN Naturgas A/S som tilgår kassen. Disse midler anvendes til betaling af indefrosne feriepenge jævnfør beslutning i Økonomiudvalget den 30. maj 2018 samt beslutning af den 30. marts 2022.

Den samlede effekt af de tekniske korrektioner giver netto 0 kr. Det vedrører primært opgave flytninger mellem udvalgene og politikområder.

Forudsætningerne til budgetopfølgningen giver en række usikkerheder på grund af den generelle situation. Derfor er det svært at skønne hvordan det vil påvirke det endelige regnskabsresultat for 2022. Det vi ser ind i, er bl.a. prisudvikling på

fx Brændsel og drivmidler, energiudgifter og fødevarer. Samtidig hvordan kompenseres Morsø Kommune ift. udgifterne til Ukraine samt de indsatser vi har i 2022 til COVID-19 indsatsen. Alle forventes at påvirke vores samlede resultat.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Det samlede merforbrug på 21,08 mio. kr. tages til efterretning og deraf bevilges 11,31 mio. kr. som tillægsbevilling fra kassen.

Tekniske korrektioner godkendes som netto 0 kr. og medfører rettelser mellem udvalgene.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-06-2022 - 14:00

Tiltrådt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-06-2022 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-06-2022 - 14:00

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Direktionen 30-05-2022 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Resultatopgørelse 2022 - 1 budgetopfølgning

UTM Budgetopfølgning 2022 - 1. budgetopfølgning

UBKT Budgetopfølgning 2022 - 1. budgetopfølgning

USSB Budgetopfølgning 2022 - 1. budgetopfølgning

ØKU Budgetopfølgning 2022 - 1. budgetopfølgning

Punkt 130: Provenue fra aktiesalg

S2022-21682

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Det drøftes, hvorvidt provenuet fra aktiesalget af aktier i Sdr. Herreds plantage skal øremærkes bestemte formål
- Hvis provenuet øremærkes bestemte formål, aftales og protokolleres disse.

Behandling

Direktionen (20. juni 2022)

Økonomiudvalget (22. juni 2022)

Sagsresumé

Morsø Kommune har i 2022 solgt sin andel af aktierne i Sønder Herreds Plantage. Dette har givet et provenue på 10,9 mio. kr.

Provenuet er p.t. ikke øremærket bestemte formål.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune har solgt sine aktier i Sønder Herreds Plantage. Provenuet ved dette salg var 10.894.897 kr.

Der er på nuværende tidspunkt ikke truffet politisk beslutning om anvendelsen af midlerne. Der opfordres til en generel drøftelse af, hvorvidt provenuet skal øremærkes til specifikke formål og i givet fald hvilke.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Provenuet øremærkes til det fremtidige oplevelsescenter for fossil og moler.

Beslutning på møde Direktionen 20-06-2022 - 13:30

Drøftet.

Arne Kirk deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 131: Regnskab 2021: I/S Skovsted, I/S Thyra, I/S MOK

S2016-19087

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at følgende tages til efterretning:

- Regnskab 2021 med beretning for I/S Modtagestation for Farligt Affald Thy-Mors
- Regnskab 2021 med beretning for Skovsted Losseplads
- Regnskab 2021 med beretning for I/S Thyra.

Behandling

Direktionen (7. juni 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. juni 2022)

Økonomiudvalget (22. juni 2022)

Kommunalbestyrelsen (28. juni 2022)

Sagsresumé

Forelæggelse af regnskab 2021 med beretning for I/S Modtagestation for Farligt Affald Thy-Mors, for I/S Skovsted Losseplads og for I/S Thyra.

Sagsfremstilling

Regnskab 2021 for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors viser et resultat på 0 kr. Driften for 2021 viser et overskud på 137.210 kr. ekskl. moms, der tilbagebetales til interessentkommunerne.

Resultatet for 2021 svarer til en indtægt på 2,17 kr. pr. indbygger i de 2 interessentkommuner. Af indtægten på de 2,17 kr. pr. indbygger, er der desuden indbetalt 3,00 i a'conto betaling fra interessentkommunerne, således vil der ske en tilbagebetaling til interessentkommunerne på 5,17 kr. pr. indbygger

Der er i 2021 indsamlet og behandlet 1.223.723 kg. farligt affald.

Regnskab 2021 for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors er revideret uden bemærkninger.

Regnskab 2021 for I/S Skovsted Losseplads

Regnskabet for 2021 viser et underskud på 414.380 kr.

I/S Skovsted Losseplads havde i 2021 udgifter for 819.524 kr. samt afskrivninger for 21.525 kr. Der var indtægter på 389.469 kr. samt forrentning af kapitalen på 15.675 kr. Der var budgetteret med et underskud før afskrivninger på 327.500 kr. Underskuddet skyldes hovedsageligt større udgifter til miljøkontrol og bortskaffelse af perkolat.

Regnskab 2021 for I/S Skovsted Losseplads er revideret uden bemærkninger.

Regnskab 2021 for I/S Thyra

Regnskabet for 2021 for I/S Thyra viser et overskud på 33.978 kr.

Overskuddet fordeles mellem interessenterne i forhold til indvejede mængder affald i 2021.

I/S Thyra havde i 2021 udgifter for 8.382.166 kr. og indtægter for 8.416.144 kr.

Der blev anvist 18.295 tons affald mod budgetteret 17.900 tons affald. Forbrændingsprisen pr. ton til I/S Kraftvarmeværk Thisted i 2021 var 450 kr. inklusive 10 kr. pr. ton i administrationsgebyr.

Regnskab 2021 for I/S Thyra er revideret uden bemærkninger.

Retsgrundlag

Vedtægter for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Vedtægter for I/S Skovsted Losseplads

Vedtægter for I/S Thyra

Lov om kommunernes styrelse

Budget- & regnskabssystem for kommuner.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-06-2022 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2022 - 13:30

Taget til efterretning.

Bilag

Thyra - Årsregnskab 2021 - underskrevet

Skovsted Losseplads - Årsregnskab 2021- underskrevet

Modtagestationen - Årsregnskab 2021 - underskrevet

Skovsted Losseplads - Revisionsberetning nr 36, regnskab 2021, underskrevet

Modtagestation - Revisionsberetning nr 26, regnskab 2021, underskrevet

Thyra - Revisionsberetning nr 45, regnskab 2021, underskrevet

Punkt 132: Boligselskabet Nykøbing Mors Regnskab 2020-2021

S2014-27371

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Regnskabet for Boligselskabet Nykøbing Mors og tilhørende afdelinger for 2020-2021 tages til efterretning med de bemærkninger, der er anført under hver enkelt afdeling.

Behandling

Direktionen (7. juni 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. juni 2022)

Økonomiudvalget (22. juni 2022)

Kommunalbestyrelsen (28. juni 2022)

Sagsresumé

Domea.dk fremsender for Boligselskabet Nykøbing Mors regnskab for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021 til Kommunalbestyrelsens orientering.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om almene boliger m.v. skal Morsø Kommune føre tilsyn med regnskabet for Boligselskabet Nykøbing Mors.

Tilsynet vedrører årsregnskabet for 2020/2021 for Boligselskabet Nykøbing Mors, regnskab for Boligorganisationen, afdeling 3017 Sydmorsboligerne, afdeling 3025 Fuglsøparken og afdeling 3026 Emiliegården. Regnskabet er påtegnet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Hovedtallene i regnskabet for Boligselskabet Nykøbing Mors Boligorganisationen er følgende:

2020/2021	Resultat	Budget
Udgifter	5.474.815	4.417.000
Indtægter	-5.532.788	-4.417.000
Resultat (Overskud)	-57.973	

Overskuddet på 57.973 kr. er overført til arbejdskapital (konto nr. 805), hvorefter arbejdskapitalen udgør 815.786 kr. Overskuddet skyldes primært, at udsving i indtægter vedr. forretningsførelse/ administrationsbidrag.

Hovedtallene i regnskabet for Boligselskabet Nykøbing Mors 3017 Sydmorsboligerne er følgende:

2020/2021	Resultat	Budget
Udgifter	597.485	672.000
Indtægter	-675.764	-672.000
Resultat (Overskud)	-78.279	

Overskuddet på 78.279 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 476.314 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på -173.564 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2020/2021 indsat. Overskuddet skyldes primært, at udgifterne til målerpasning renholdelse samt diverse udgifter ikke er anvendt fuldt ud.

Supplerende oplysninger

Afdelingen får fortsat tilskud til at nedsætte lejen med 800 kr. pr. måned til tidligere tomme boliger. Lejereduktionen dækkes af dispositionsfonden. Afdelingen har optaget et lån på 200.000 kr. i dispositionsfonden i Boligselskabet Nykøbing Mors, lånet henstår rente og afdragsfrit i 10 år. Lånet forrentes fra 1/1 2026.

Morsø Kommune anbefaler med baggrund i afdelingens økonomiske situation, der er blevet væsentlig forbedret i de sidste regnskabsår, at man fortsat bevarer fokus på den fremtidige drift.

Hovedtallene i regnskabet for Boligselskabet Nykøbing Mors 3025 Fuglsøparken er følgende:

2020/2021	Resultat	Budget
Udgifter	8.436.041	7.811.000
Indtægter	7.827.874	7.811.000
Resultat (Underskud)	608.168	

Underskuddet på 601.168 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 3.953.781 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (underskud) på 48.830 kr. Her er underskuddet fra regnskab 2020/2021 indsat.

Underskuddet skyldes primært, stigning i udgifterne til renovation, forsikringer, renter af indestående i boligorganisationen. Dette modsvares delvist af, at det i budgettet afsatte beløb til diverse udgifter ikke er anvendt fuldt ud.

Supplerende oplysninger

Arbejdet med nedrivning af ungdomsboligerne på Fuglsøvinget er indtil videre sat i bero.

Hovedtallene i regnskabet for Boligselskabet Nykøbing Mors 3026 (Emiliegården) er følgende:

2020/2021	Resultat	Budget
Udgifter	4.413.166	4.492.000
Indtægter	-4.519.999	-4.492.000
Resultat (Overskud)	-106.833	

Overskuddet på -106.833 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 3.354.267 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 373.080 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2020/2021 indsat.

Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til nettokapitaludgifter, vandafgift, renholdelse samt diverse udgifter ikke er anvendt fuld ud. Dette modsvares delvist af flere udgifter til bygningsforikringer smat øvrige ekstraordinære udgifter.

Supplerende oplysninger:

Økonomien bør styrkes gennem huslejestigninger til dækning af øgede henlæggelser. Det vurderes imidlertid, at større huslejestigninger vil medføre udlejningsvanskeligheder.

Der er behov for at forbedre udlejningssituationen for familieboliger. Der arbejdes med en helhedsplan for at gøre området mere attraktivt og tidssvarende. Landsbyggefonden har lavet en forhåndsgodkendelse til renovering i 2021 og der er opstartet en fase nul-screening samt energiscreening.

Revisionen har ikke anført væsentlige kritiske bemærkninger i regnskabet 2020/2021.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v., herunder bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Efter bekendtgørelsen skal regnskabsmaterialet forelægges Kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Kommunalbestyrelsen kan anmode boligorganisationens revisor om en særskilt erklæring om nærmere angivne forhold, herunder om det forelagte regnskabsmateriale overholder gældende bestemmelser.

Giver det forelagte regnskabsmateriale anledning til kritik, kan kommunalbestyrelsen pålægge boligorganisationen at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, herunder at forhøje eller nedsætte lejen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Sagen har været i høring hos Økonomi og Stab.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-06-2022 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2022 - 13:30

Taget til efterretning.

Bilag

3026 Emiliegården 30.09.2021 - Revisionsprotokol

3026 Emiliegården 30.09.2021

3025 Fuglsøparken 30.09.2021 - Revisionsprotokol

3025 Fuglsøparken 30.09.2021

3017 Sydmorsboligerne 30.09.2021 - Revisionsprotokol

3017 Sydmorsboligerne 30.09.2021

3000 Boligselskabet Nykøbing Mors 30.09.2021 - Revisionsprotokol

3000 Boligselskabet Nykøbing Mors 30.09.2021

Punkt 133: Kommuneplantillæg 28 og Lokalplan 17.145 Offentligt område ved Limfjordsvej Vest

S2021-53239

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Kommuneplantillæg 28 og Lokalplan 17.145 Offentligt område ved Limfjordsvej Vest vedtages.

Behandling

Direktion (7. juni 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. juni 2022)

Økonomiudvalget (22. juni 2022)

Kommunalbestyrelsen (28. juni 2022)

Sagsresumé

Forslag til Kommuneplantillæg 28 og Forslag til Lokalplan 17.145 har været i offentlig høring i 8 uger i perioden fra den 11. marts til den 11. maj 2022.

I høringsperioden er indkommet i alt 4 høringssvar.

Sagsfremstilling

I høringsperioden er der indkommet 4 høringssvar og alle høringssvar og besvarelser ses af Bilag - Bemærkninger til Forslag til Lokalplan 17.145 og Bilag - Teknik og Miljø's kommentarer til indkomne høringssvar. De indkomne bemærkninger tages til efterretning og på baggrund heraf indstilles til kommunalbestyrelsen, at lokalplanen ændres på følgende måde:

Der er indkommet bemærkninger fra naboer til lokalplanområdet, der mener, at der er manglende synergi mellem lokalplanområdet og Morsø Multipark.

Lokalplanområdet har været reserveret til offentlige formål og fritidsaktiviteter i kommuneplanlægningen i en længere periode for at danne samspil med Morsø Multipark. Teknik og Miljø vurderer, at lokalplanområdet vil skabe synergi med Morsø Multipark ved at tilbyde flere fritidsaktiviteter og offentlige formål i nærheden af multiparken. For at understøtte denne vurdering, tilføjes nedenstående sætning til lokalplanens redegørelse under 'Baggrund og formål':

Lokalplanen har således til hensigt at styrke og understøtte Morsø Multipark ved at give mulighed for anlæg og faciliteter og derved danne ramme for flere pladskrævende fritidsaktiviteter i området.

Der er ligeledes indkommet bemærkninger, som ikke medfører ændringer i forhold til lokalplanen og den videre proces. Bemærkningerne omhandler kritik af placeringen af motocrosshallen ift. manglende sammenhæng med Aabro Fald, omkringliggende boligområder og det bagvedliggende vådområde og derudover også bekymring for støjgener.

Ved udarbejdelse af lokalplanen har SWECO udarbejdet et støjnotat for en motocrosshal, der viser at støjdbredelsen fra den pågældende aktivitet er i overensstemmelse med lovgivningen. På baggrund af notatet anser Morsø Kommune ikke motocrosshallen og aktiviteterne herfra til at være en væsentlig årsag til støjgener for de omkringliggende områder.

Den visuelle sammenhæng med Aabro Fald vil skulle ses i forhold til store bygningsvolumener i de to områder. Den maksimale højde i lokalplanen for Aabro Fald er angivet til at være 9,5 meter med enkelte bygningsdele på maksimalt 12,5 meter. I planforslaget planlægges samtidig for øvrige større fritidsaktiviteter, som ligeledes indeholder store bygningsvolumener samt stor højde på bygninger med maksimal højde fra 10 til 15 meter i totalhøjde.

Lokalplanområdet ligger i forlængelse af Aabro Fald og som nævnt bliver der en skalamæssig sammenhæng mellem de to områder. De eksisterende parcelhuskvarterer er placeret med større afstand til lokalplanområdet og derfor er vurderingen, at grundet afstanden vil de større bygninger indenfor lokalplanområdet ikke skæmme parcelhuseområderne. Området syd for lokalplanområdet er planlagt til boligområde med mulighed for offentlige formål. Lokalplanen fastlægger et område til beplantning i den sydlige del af lokalplanområdet, hvilket vil bidrage til en afstand mellem bygningerne indenfor lokalplanområdet og boligområdet.

Der er foretaget en tilføjelse i Kommuneplantillæg 28 angående grundvand. Lokalplanområdet er beliggende i et område, der er meget sårbart overfor nedsivning af forurening til grundvandet. Det er derfor nødvendigt at sikre, at der i lokalplanområdet ikke foregår aktiviteter, der medfører risiko for forurening af grundvandet. Af kommuneplantillægget fremgår den fremtidige rammebestemmelse for hvilke virksomheder / aktiviteter, som ikke kan placeres i området.

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et Kommuneplantillæg 28 til Kommuneplan 2013 - 2025 i forbindelse med Lokalplan 17.145 Offentligt område ved Limfjordsvej Vest. Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde 17.O.10 - Nykøbing, Limfjordsvej Vest.

Kommuneplantillægget ændrer omfangsbestemmelsen ift. bebyggelsesprocent for at sikre mulighed for større sports- og idrætsinstitutioner i området.

Derudover tilpasses rammeområdets anvendelsesbestemmelser ift. Forslag til rammeområde 17.O.10 - "Nykøbing, Limfjordsvej Vest" udlagt i forslag til kommuneplan 2021 - 2033. For rammeområdets anvendelsesbestemmelse tilføjes muligheden for støjende idrætsanlæg, såsom indendørs motocrossbane, skatebane mv., samt beplantning og tekniske anlæg.

Kommuneplantillægget indeholder desuden også en mindre justering af rammeområdets afgrænsning ift. det potentielle vådområde vest for rammeområdet. Med kommuneplantillægget vil udpegningsområdet samt ønsket skovrejsning jf. Kommuneplan 2013 - 2025 desuden også udgå for den del, der vedrører lokalplanområdet.

Lokalplan

Lokalplanen muliggør etableringen af en indendørs motocrosshal med tilhørende udendørs og indendørs skate- og BMX-bane samt butik.

Med den indendørs motocrosshal i lokalplanområdet kan der tilbydes nye funktioner og aktiviteter i Nykøbing, der adskiller sig fra de mere almindelige aktiviteter indenfor sport og fritid, og som supplerer Morsø Multipark ved udvidelse af nye brugergrupper i området. En indendørs motocrosshal på Mors vil desuden være med til at fremme motorsporten på Mors og generelt i Danmark, idet lokalplanen fastlægger rammerne for en af Europas største indendørs motocrosshaller. Derudover rummer motocrosshallen et stort turismepotentiale, der vil kunne tiltrække turister til øen fra Danmark og udlandet.

Lokalplanen giver således mulighed for etablering af sports- og idrætsinstitutioner med tilhørende anlæg og faciliteter såsom svømmehal, tennisbaner, bowlinghal, klatrebane, indendørs motocrosshal, udendørs skatebane mm. Samtidig udlægges et område som ubebygget areal, herunder som have til en eksisterende bolig.

Derudover skal lokalplanen give mulighed for etablering af stiforbindelser, der binder de omkringliggende omgivelser sammen, herunder et muligt nyt vådområde, et fremtidigt boligområde, Aabro Fald samt Morsø Multipark. Hele lokalplanområdet er ca. 17 ha., ligger i landzone og vil overføres til byzone ved vedtagelse af denne lokalplan.

Støj fra indendørs motocrosshal

Lokalplanområdet ligger indenfor en kortere afstand til boliger, offentlige institutioner samt et fremtidigt boligområde. Der er i forbindelse med den indendørs motocrosshal derfor udarbejdet støjnotat, hvis formål er at afdække den forventede støjpåvirkning på de omkringliggende omgivelser. Af støjnotatet fremgår det, at den indendørs motocrosshal vil kunne overholde de vejledende grænseværdier jævnfør bilag 7 - Støjnotat.

I lokalplanen er det indarbejdet, at motocrosshallen placeres vinkelret på Limfjordsvej, sådan at støjudbredelsen mod boligområder mindskes.

Forhåndsdialog med grundejere

I forbindelse med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 17.145 er der afholdt møde med grundejere indenfor lokalplanområdet. På baggrund af møderne er der tilkendegivet et ønske om, at der ikke planlægges for indendørs motocrosshal indenfor lokalplanområdet, og alternativt at flytte den op i området for Aabro Fald.

Teknik og Miljø har med placeringen af den indendørs motocrosshal lagt vægt på de positive synergier en potentiel hal kan have med Morsø Multipark. Teknik og Miljø anbefaler desuden ikke at flytte hallen op i Aabro Fald, idet dette vil stride imod den nyligt vedtagne planlægning for Aabro Fald, der udlægger området til et aflastningsområde med mulighed for etablering af større pladskrævende varegrupper, udvalgsbutikker, cafeer og restauranter samt liberale erhverv. En

placering af hallen i Aabro Fald vil desuden kræve ændring i den detailhandelsanalyse, der ligger til grund for udlægningen aflastningsområdet Aabro Fald.

Miljøscreening af planforslagene

Planforslagene er screenet for miljøvurdering jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen (tjekliste) indgår i lokalplanens bilag. På den baggrund, vurderer Morsø Kommune, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning LBK nr. 1157 af 01/07/2020 og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter LBK nr. 1976 27/10/2021.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

For stemte: Hans Ejner Bertelsen (V), Jesper Balle Kristensen (V), Henning Sørensen (V), Søren Goul (V), Meiner Nørgaard (O).

Mod stemte: Tore Müller (A), Jens Dahlgaard (A).

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-06-2022 - 07:30

Tiltrådt med 5 stemmer (Meiner Nørgaard, Ansgar Nygaard, Jesper Balle Kristensen, Peter Lillebæk og Poul Roesen) mod 2 (Niels Kristian Østergaard og John Christiansen)

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2022 - 13:30

Drøftet.

Bilag

Bemærkninger til Forslag til Lokalplan 17.145

Lokalplan 17.145 Offentligt område ved Limfjordsvej Vest til endelig vedtagelse

Kommuneplantillæg 28 til politisk behandling

Teknik og Miljøes kommentarer til indkomne høringssvar

Punkt 134: Landsbyfornyelsesprogram Sillerslev

S2021-57230

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Kommunalbestyrelsen godkender programmet
- der frigives en anlægsbevilling på i alt 2.500.000 kr. til landsbyfornyelse i Sillerslevområdet.

Behandling

Direktionen (7. juni 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. juni 2022)

Økonomiudvalget (22. juni 2022)

Kommunalbestyrelsen (28. juni 2022)

Sagsresumé

I løbet af vinteren og foråret 2022 er der gennemført en borgerinddragelsesproces i Sillerslevområdet. Formålet har været at skrive et landsbyfornyelsesprogram med henblik på landsbyfornyelse.

Det er et lovkrav, at kommunen laver et program, som godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis kommunen vil have refunderet udgifter med statslige midler.

Landsbyfornyelsesprogrammet er skrevet og er vedhæftet denne dagsorden.

Sagsfremstilling

Det skal være attraktivt at bo alle steder på Mors. En metode til at sikre attraktive områder er gennem investeringer i det fysiske miljø. Derfor arbejder Morsø Kommune med landsbyfornyelse. Turen er nu kommet til Sillerslevområdet.

Sillerslev ligger afsides og har mange af de udfordringer som er typiske for afsidesliggende landområder. Det er bl.a. demografiske, arbejdsmarkedsmæssige og boligøkonomiske udfordringer. På den anden side har området særlige potentialer indenfor det rekreative område, naturværdier og turisme.

Gennem spørgeskemaer, inspirationsoplæg og workshops har Morsø Kommune og de lokale borgere i fællesskab formuleret en vision og foreslået projekter der kan løfte området. Det kan man læse uddybende om i landsbyfornyelsesprogrammet. Ellers kan man læse hovedkonklusionerne her:

Der er særligt tre stedbundne ressourcer i området, som det er værd at bygge videre på: Naturen, kulturmiljøet og turismen.

Det er 5 hovedproblemstillinger/potentialer i området:

- Havnen og sommerhusområdet hænger ikke godt nok sammen.
- Havneområdet er slidt og trænger til et løft med henblik på de rekreative værdier og turismen.
- Der mangler adgang til vådområdet og steder hvor man kan opholde sig med udsigt.
- Sillerslev er punktvis slidt og de grønne områder mangler helt grundlæggende faciliteter.
- Området har en rig og spændende historie, som ikke bliver formidlet.

Til at løse problemstillingerne foreslås det at:

- Etablere en stiforbindelse mellem sommerhusområdet og havnen via Romerdam. Romerdam er det gamle havnebassin, som har potentiale for at blive et grønt udflugtsmål
- At koble sig på den igangværende udvikling af havnen, hvor der arbejdes med at etablere en ny servicebygning. At støtte op om servicebygningen og bruge den som afsæt for at skabe et rekreativt udemiljø. Derudover at etablere faciliteter der understøtter det gode liv ved fjorden med bl.a. anlæg der understøtter aktiviteter på vandet.
- At etablere en udsigtspost på pumpehuset ved vådområdet.
- At løfte Sillerslevs udemiljø ved Kulturkøbmanden og boldbanen.
- At formidle historien gennem skilte, temaruter eller lignende initiativer.

Landsbyfornyelsen gennemføres indenfor en 5-årig periode fra tilsagn. Kommunalbestyrelsens godkendelse af programmet er nødvendig for at kunne få tilsagn fra Bolig- og Planstyrelsen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om landsbyfornyelse

Økonomiske konsekvenser

Den økonomiske ramme for landsbyfornyelsen i Sillerslev er 2.500.000 kr. Staten refunderer 60% af udgifterne svarende til 1.500.000 kr. Udgifterne afholdes over en 5-årig periode.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-06-2022 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2022 - 13:30

Drøftet.

Bilag

Landsbyfornyelsesprogram Sillerslev

Punkt 135: Modulvogntog - Erslev Industriområde til rute 29 via Feggesund og Amtoft

S2021-55445

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- projektet vedr. etablering af modulvogntogsrute fra Erslev Industriområde via Industrivej, Præstbrovej, Nørrebro og Feggesundvej til Feggesund Færgeleje godkendes
- finansieringsmodellen drøftes, idet projektet overordnet set kan finansieres på tre måder:
 1. projektet finansieres af Morsø Kommune ved at meddele og frigive tillægsbevilling på kr. 460.000
 2. projektet finansieres af ansøger Fredsø Vognmandsforretning
 3. projektet finansieres efter en forhandling med Fredsø Vognmandsforretning, hvor udgiften fordeles mellem ansøger og Morsø Kommune.

Behandling

Direktionen (30. maj 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. juni 2022)

Økonomiudvalget (22. juni 2022)

Sagsresumé

Fredsø Vognmandsforretning har anmodet Morsø Kommune om, at der etableres mulighed for lovlig kørsel med modulvogntog på strækningen af Erslev Industriområde via Feggesund/Amtoft til rute 29 i Thisted Kommune. Vejdirektoratet har screenet strækningen, og Morsø Kommune har udarbejdet et detailprojekt, som mangler at blive godkendt af Vejdirektoratet.

Der skal tages stilling til, hvordan projektet skal finansieres.

Thisted Kommune har godkendt og finansieret deres del af projektet. Projektets realisering forudsætter derfor Morsø Kommunes deltagelse i projektet.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune har i oktober 2021 modtaget en henvendelse fra Fredsø Vognmandsforretning om muligheden for kørsel med modulvogntog på strækningen fra Erslev Industriområde via Industrivej, Præstbrovej, Nørrebro, Feggesund via Feggesund Færgeleje og Amtoft til rute 29 i Thisted Kommune.

På baggrund af denne ansøgning har Morsø Kommune i oktober måned 2021 anmodet Vejdirektoratet om at screene ruten med henblik på at afdække, om vejanlægget skal tilpasses, således at modulvogntog lovligt kan køre på vejnettet. På baggrund af denne screeningsrapport har forvaltningen udarbejdet et detailprojekt med tilhørende overslag på anlægsøkonomien. Der er vedlagt situationsplaner af de nødvendige krydsombygninger samt overslag på anlægsøkonomien som bilag.

Projektet mangler at blive trafiksikkerhedsrevideret på trin 3. Når trafiksikkerhedsrapporten er modtaget fra trafiksikkerhedsrevisoren, og evt. problemstillinger og bemærkninger er håndteret i projektet, skal Vejdirektoratet godkende projektet.

Thisted Kommune oplyser, at de har fået bevilget midler til at realisere deres del af projektet, og at de har en rådgiver, som er i gang med at detailprojektere deres projekt. De forventer derfor, at de kan realisere deres del af projektet i indeværende år.

Retsgrundlag

Vejlovens § 8 stk. 1 og 2.

Morsø Kommune kan i overensstemmelse med Vejlovens §8 stk. 2 aftale med en virksomhed, at de afholder hele eller dele af udgiften til de nødvendige ændringer af vejanlægget, som forudsætning for at projektet kan realiseres.

Forudsætningen for at virksomheden kan afholde disse udgifter er, at Morsø Kommune vurderer, at ændringerne af vejanlægget ikke er nødvendige for at holde sine veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver, og at det i øvrigt sker ved frivillig aftale. Morsø Kommune kan ikke kræve, at virksomheden afholder omkostningerne.

Som eksempel kan nævnes, at Vejdirektoratet, som udgangspunkt, ikke er forpligtiget til at afholde udgifterne til ændring af haneanlægget ved Næssundvej - Rute 26, men derimod kan overlade udgifterne til en anden vejmyndighed ved frivillig aftale (Morsø Kommune i dette tilfælde).

Økonomiske konsekvenser

Såfremt projektet skal finansieres af Morsø Kommune, skal der meddeles og frigives en bevilling på kr. 460.000 til projektets realisering.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der bør indledes en forhandling med ansøger, såfremt finansieringen ikke afholdes af Morsø Kommune, idet finansieringen ikke på nuværende tidspunkt er blevet drøftet med ansøger.

Økonomi har ikke bemærkninger til sagen.

Beslutning

Tiltrådt med finansiering som anbefalet af Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-06-2022 - 07:30

Tiltrådt, idet det indstilles, at projektet finansieres af infrastrukturpuljen 2022.

Beslutning på møde Direktionen 30-05-2022 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Overslag MVT Feggesundvej

MVT Feggesundvej - Feggesundvej-Nørrebro

MVT Feggesundvej - Præstbrovej-Industrivej

MVT Feggesundvej - Færgelejet mors

MVT Feggesundvej - Nørrebro-Præstbrovej

Punkt 136: Modulvogntog - Rute 26 til Lødderup (EasyAgri-Care)

S2021-8641

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- projektet vedr. etablering af modulvogntogsroute fra rute 26 til EasyAgri-Care i Lødderup via Næssundvej, Asselsvej og Østermøllevej godkendes
 - muligheden for Vejdirektoratets medfinansiering vedrørende ombygning af krydset rute 26 - Næssundvej (hankeanlægget) afklares med Vejdirektoratet, inden der tages endelig stilling til finansiering af projektet
 - der tages principiel stilling til finansiering jf. nedenstående tre finansieringsmodeller:
 - finansieringsmodellen drøftes, idet projektet overordnet set kan finansieres på tre måder:
1. projektet finansieres af Morsø Kommune ved at meddele og frigive tillægsbevilling på kr. 681.000 eller kr. 476.000, såfremt Vejdirektoratet medfinansiere deres andel på kr. 205.000
 2. projektet finansieres af ansøger EasyAgri-Care
 3. projektet finansieres efter en forhandling med EasyAgri-Care, hvor udgiften fordeles mellem ansøger og Morsø Kommune.

Behandling

Direktionen (30. maj 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. juni 2022)

Økonomiudvalget (22. juni 2022)

Sagsresumé

EasyAgri-Care har anmodet Morsø Kommune om, at der etableres mulighed for lovlig kørsel med modulvogntog på strækningen fra rute 26 via Næssundvej, Asselsvej, Østermøllevej til virksomhedens adresse Østermøllevej 32. Vejdirektoratet har screenet strækningen, og godkendt ruten til modulvogntog, såfremt vejanlægget ændres i overensstemmelse med det godkendte projekt.

Der skal tages stilling til, hvordan projektet skal finansieres.

Det er aftalt med Vejdirektoratet, at der fremsendes et detailprojekt, som de kan tage stilling til herunder om de vil medfinansiere udgiften til krydsombygningen af hankeanlægget ved Næssundvej - Rute 26.

Sagsfremstilling

I foråret 2021 modtog Morsø Kommune en ansøgning om muligheden for at køre med modulvogntog fra rute 26 til virksomheden EasyAgri-Care i Lødderup beliggende på adressen Østermøllevej 32, 7900 Nykøbing Mors. I sommeren 2021 modtog Morsø Kommune screeningsrapporten fra Vejdirektoratet og i efteråret 2021 blev projektet drøftet med Vejdirektoratet i relation til opgraderingen af rute 26. Morsø Kommune forespurgte Vejdirektoratet om muligheden for deres medfinansiering af den udgift, der vedrører rute 26. På mødet blev det aftalt, at der skulle udarbejdes et detailprojekt med tilhørende anlægsøkonomi, som Vejdirektoratet kunne tage stilling til nu.

Detailprojekt og anlægsøkonomi er nu udarbejdet. For at ruten kan godkendes og indrettes til Modulvogntog skal der gennemføres krydsombygninger i samtlige kryds på ruten.

Projektet forventes at kunne realiseres for kr. 681.000, hvoraf Vejdirektoratets eventuelle andel udgør ca. kr. 205.000. Ved Vejdirektoratets medfinansiering reduceres udgiften til virksomheden eller kommunen til kr. 476.000. Anlægsøkonomien er beskrevet i vedlagte bilag.

Forinden Vejdirektoratet anmodes om at tage stilling til, om de vil afholde deres del af udgifterne til projektet, skal Morsø Kommune selv have taget stilling til projektet.

Retsgrundlag

Vejlovens § 8 stk. 1 og 2.

Morsø Kommune kan i overensstemmelse med Vejlovens §8 stk. 2 aftale med en virksomhed, at de afholder hele eller dele af udgiften til de nødvendige ændringer af vejanlægget, som forudsætning for at projektet kan realiseres. Forudsætningen for at virksomheden kan afholde disse udgifter er, at Morsø Kommune vurderer, at ændringerne af

vejanlægget ikke er nødvendige for at holde sine veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver, og at det i øvrigt sker ved frivillig aftale. Morsø Kommune kan ikke kræve, at virksomheden afholder omkostningerne.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt projektet skal finansieres af Morsø Kommune, skal der meddeles og frigives en bevilling på kr. 681.000 til projektets realisering eller kr. 476.000, såfremt Vejdirektoratet medfinansiere projektet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der bør indledes en forhandling med ansøger, såfremt finansieringen ikke afholdes af Morsø Kommune, idet finansieringen ikke på nuværende tidspunkt er blevet drøftet med ansøger.

Økonomi har ikke bemærkninger til sagen.

Beslutning

Tiltrådt med finansiering som anbefalet af Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-06-2022 - 07:30

Tiltrådt, idet det indstilles, at projektet finansieres af infrastrukturpuljen 2022. Der optages forhandling med Vejdirektoratet om medfinansiering.

Beslutning på møde Direktionen 30-05-2022 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Overslag v 2.0

MVT Østermøllevvej - Kryds Asselsvej Østermøllevvej

MVT Østermøllevvej - Kryds Næssundvej Rute 26

MVT Østermøllevvej - Kryds Næssundvej Asselsvej

Punkt 137: Takst ændringer for kolonihaver i Morsø Kommune

S2022-19203

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Taksten for kolonihaverne hæves til 1.500 kr. pr. år.

Behandling

Direktionen (7. Juni 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. Juni 2022)

Økonomiudvalget (22. Juni 2022)

Kommunalbestyrelsen (28. Juni 2022)

Sagsresumé

I budget 2021 blev der afsat midler til at etablere 15 nye kolonihaver ved Markedsgade. Haverne er blevet etableret og der arbejdes nu med at etablere en ny toiletbygning i kolonihaverne, da den eksisterende er udtjent.

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2021 afsat 400.000 kr. til etablering af 15 nye kolonihaver på Markedsgade som en udvidelse af de eksisterende kolonihaver, som er repræsenteret ved kolonihaveforeningen Vibeengen.

Baggrunden for etableringen var blandt andet, at der længe har været et behov for nedlæggelse af de eksisterende kolonihaver på Elsøvej med baggrund i en tidligere forureningsundersøgelse.

Der er i løbet af foråret 2022 blevet etableret 15 nye kolonihaver hvor der er etableret hække og vandtilslutning i alle haverne.

Der har endvidere været arbejdet med at etablere el-tilslutning i alle eksisterende og nye haver. Det har dog vist sig at der for 2 år siden er kommet et standardtilslutningsbidrag til kolonihaver på 9.300 kr. Der har derfor ikke været plads til etableringen af el-tilslutningen inden for det nuværende budget, så det bliver en opgave for den enkelte kolonihaveejer fremover.

Toiletbygningen i Vibeengen er af ældre dato og der arbejdes derfor med at etablere en ny toiletbygning. Det forventes, at der kan etableres en ny toiletbygning for ca. 250.000 kr. og der var afsat ca. 150.000 kr. til el-tilslutningen og driften bidrager med de resterende midler.

Der er på nuværende tidspunkt udlejet alle nye haver, der er færdige til start juni 2022.

Taksten for de 30 haver har været 1.200 kr. årligt + 400 kr. for vand.

Priserne i de fleste kommuner ligger på 3-4.000 kr. pr år, og for stadig at være billige foreslås en takst på 1.500 kr. pr år + 400 kr. for vand. Det er aftalt med kolonihaveforeningen Vibeengen, at der bør ske en ensretning af prisen med baggrund i opgraderingen med et nyt toilet til 1.500 kr. pr år + 400 kr. for vand også for de eksisterende haver.

Takststigningen har virkning fra 2022.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt, med bemærkning fra fra Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-06-2022 - 07:30

Godkendt, dog således at allerede indgåede kontrakter respekteres ind til de udløber.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2022 - 13:30

Drøftet.

Punkt 138: Udmøntning af Pulje til Legepladser 2022

S2021-51120

Indstilling

Direktøren for Børn, Kultur og Turisme, samt Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- den foreslåede udmøntning af puljen til legepladser for 2022 godkendes.

Behandling

Direktionen (07. juni 2022)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. juni 2022)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. juni 2022)

Økonomiudvalget (22. juni 2022)

Sagsresumé

I august 2021 godkendte Børne- og Kulturudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø en samlet plan for de kommunale legepladser på Mors. På den baggrund blev der i forbindelse med budget 2022 bevilliget en årlig pulje til gennemførelsen af den samlede plan. Der er for 2022 bevilliget en pulje på 650.000 kr.

Skole & Dagtilbud og Kommunale Ejendomme er med baggrund i en behovsanalyse fremkommet med forslag til en udmøntning af midler for 2022.

Sagsfremstilling

I august 2021 godkendte Børne og Kulturudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø en samlet plan for de kommunale legepladser på Mors. Planen er udarbejdet som et samarbejde mellem Skole & Dagtilbud, Kommunale Ejendomme og de enkelte institutioner. Planen tager udgangspunkt i en læringsrumsanalyse, hvor de beskrevne potentialer ved daginstitutionernes og skolernes legepladser benyttes som ramme for fastlæggelsen af de fremtidige ændringer og renoveringer af legepladserne på skoler og daginstitutioner.

På baggrund af den samlede plan med de beskrevne potentialer og investeringsbehov, blev der i forbindelse med budget 2022 bevilliget en årlig pulje til gennemførelse af planen. Puljen for 2022 er på 650.000 kr.

Skole og Dagtilbud og Kommunale Ejendomme har med udgangspunkt i den overordnede plan gennemført en behovsanalyse for at kortlægge, hvor investeringsbehovet er størst og dermed bør prioriteres på den første af de 5 årlige puljer.

Analysen viser, at der er flere institutioner, som trænger til et generelt løft, mens der er et generelt behov i forhold til beplantning.

Som et led i godkendelsen af den overordnede plan for legepladser blev det godkendt, at de i planen beskrevne beplantninger skulle finansieres og udføres som et samarbejde mellem Skov & Park og Kommunale Ejendomme indenfor de årlige driftsmidler. Dette arbejde vil derfor blive gennemført i efteråret 2022 for alle institutionerne.

I forhold til det generelle løft så er det anbefalingen, at der tages udgangspunktet i de steder, hvor der er det største behov men også sammenholdt med antallet af børn på institutionen. Specielt er behovet størst på Nordmors Børnegård, M. C. Holms Skole og M. C. Holms Børnehus, hvor der enten ikke er ret mange aktiviteter på legepladserne, eller hvor de eksisterende legeredskaber/aktiviteter trænger til udskiftning.

Derudover trænger også Øster Jølby Skole, Børnehaven Lundkjærvej, Børnehuset Majgården og Sydmors Skole og Børnehus til et løft særligt i forhold til enkeltstående legeredskaber eller aktiviteter.

På baggrund af ovenstående foreslås følgende udmøntning af puljen for 2022.

- Nordmors Børnegård - 100.000 kr.
- M. C. Holms Skole - 175.000 kr.
- M. C. Holms Børnehus - 150.000 kr.
- Øster Jølby Skole - 75.000 kr.
- Børnehaven Lundkjærvej - 50.000 kr.
- Børnehuset Majgården - 50.000 kr.

- Sydmors Skole og Børnehus - 50.000 kr.

Hovedfokus for investeringerne for 2022 vil være til legeredskaber eller aktiviteter til den enkelte legeplads.

I forbindelse med udmøntningen arbejder Kommunale Ejendomme tæt sammen med den enkelte institution om en investeringsplan, som skal danne grundlag for udmøntningen af de kommende års puljer til legepladser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Som en del af budget 2022 er der bevilliget en årlig pulje til kommunale legepladser, som for 2022 er på 650.000 kr. Midlerne frigives til anvendelse for ovenstående beskrevne projekter.

Som en del af udmøntningen skal der være fokus på, at den nuværende økonomiske situation bevirker, at også prisen på legeredskaber har været stigende, og at der er flere leverandører, som melder om meget lange leveringstider. Dette kan bevirke, at nogle delprojekter kan være nødvendige at udskyde samt, at der kan være behov for at indtænke alternative løsninger for at få den samlede projektøkonomi til at holde.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har intet yderligere at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-06-2022 - 14:00

Tiltrådt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-06-2022 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 07-06-2022 - 13:30

Drøftet.

Bilag

Morsø Analysen

Punkt 139: Lukket: Bolig tilbydes til salg

S2021-74482

Punkt 140: Lukket: Lejekontrakt for golfbanen ved Juelsgård

S2007-7299

Punkt 141: Lukket: Ansøgning om tillægsbevilling

S2022-21137

Punkt 142: Lukket: Orientering om indberetning

S2021-9571

Punkt 143: Lukket: Budget 2023, indtægtsforhold

S2022-1610

Punkt 144: Personalesag

S2022-20782

Indstilling

Direktøren for teknik og miljø indstiller at oprettelsen af en stilling godkendes.

Behandling

Direktionsmødet den 20. juni 2022.

Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

Sagsresumé

Morsø Kommune har tidligere i kommunalbestyrelsen, i august 2020, godkendt at deltage i DK2020 arbejdet, der omhandler samarbejde på klima og miljøområdet mellem kommuner, KL og regionerne, og oprettet et lokalt klimaråd. På økonomiudvalgsmødet 22. december 2021 blev oprettelsen af en stilling til varetagelse af opgaven vedtaget mod en efterfølgende formel sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune har i 2020 i kommunalbestyrelsen vedtaget at deltage i DK2020, som er et samarbejde mellem kommunerne, KL og regionerne på klimaområdet. Som del heraf er teknisk bistand og sparring på klimaområdet, til kommunens arbejde ift. klimamålsætninger.

I forlængelse heraf har Morsø Kommune oprettet et klimaråd.

Formålet med klimarådet er at arbejde vidensbaseret med klimatiltag på tværs af sektorer, så potentielle synergieffekter kan udnyttes. Deltagerne repræsenterer hver især højt specialiseret viden inden for deres respektive sektor, som er en nødvendig forudsætning for at kunne foreslå ambitiøse handlinger, der også kan gennemføres.

Klimarådet forpligter sig til at arbejde for at reducere den samlede klimabelastning på Mors med 70% inden 2030 set i forhold til 1990 og sætte retningen for et nul-udledningssamfund i 2050 samtidig med, at der skabes udviklingsmuligheder, øget investeringskraft og lokale arbejdspladser. Reduktioner skal ses på tværs af sektorer, så det er den samlede reduktion, der er målet, og ikke at hver sektor skal nå målene individuelt.

For at varetage arbejdet med DK2020 og Klimarådet er det hensigten at oprette en stilling primært til varetagelse af dette arbejde. På økonomiudvalgsmødet den 22. december 2022 blev der orienteret om stillingen, og udvalget gav grønt lys til oprettelsen, mod en senere formel fremstilling, som hermed gennemføres, med henblik på beslutning og godkendelse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til en stilling udgør ca. 600.000 kr. pr. år.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Godkendt, med bemærkning om, at sagen er åben.

Beslutning på møde Direktionen 20-06-2022 - 13:30

Drøftet.

Arne Kirk deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 145: Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget

S2021-56307

Punkt 146: Orienteringer til Økonomiudvalget

S2021-56307

Indstilling

Orienteringer.

Beslutning

Kommunaldirektøren informerede om den kommende proces for Velfærds Kommune.

Punkt 147: Økonomiudvalgets godkendelse af referatet

S2021-56307

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Beslutning

Godkendt.