

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 09-01-2017**

**Mødedato** Mandag d. 09. januar 2017 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Anmodning om midler fra puljen til medfinansiering af projekter med EU tilskud - Udvikling af ap	3
Budgetopfølgning 2016.....	5
Vederlag Kommunalbestyrelsen.....	10
Feggesund Havn - anmodning om midler fra puljen til medfinansiering af projekter med EU tilskud	12
Nykøbing Mors Andelsboligforening, låneomlægning.....	14
Godkendelse af takster for 2017 - Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S.....	16
Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste 2014-2017.....	19
Beskæftigelsesplan 2017.....	20
Lukket.....	22
Lukket.....	23

# Punkt 1: Anmodning om midler fra puljen til medfinansiering af projekter med EU tilskud - Udvikling af app til Kulturmødet

## Sagsfremstilling

1. Anmodning om midler fra puljen til medfinansiering af projekter med EU tilskud - Udvikling af app til Kulturmødet  
Sagsnr.: 773-2016-23610 J.nr.: 20.13.00 *Åbent*

### Topledelsen (28. november 2016)

Tilrådt.

### Børne- og Kulturudvalget (14. december 2016)

Tilrådt.

### Økonomiudvalget (21. december 2016)

Tilrådt.

## Indstilling

Chefen for Børn og Undervisning anbefaler, at

- Projektet gennemføres med den anviste finansiering på 90.000 kr. fra LAG Thy-Mors samt 90.000 kr. i kommunalt tilskud til projektet fra anlægspuljen til EU-medfinansiering.

## Videre behandling

Børne- og Kulturudvalget (14. december 2016)

Økonomiudvalget (21. december 2016)

Kommunalbestyrelsen (9. januar 2017)

## Sagsresumé

Der blev i sommeren 2016 lanceret en app til Kulturmødet. App'en skal bl.a. give et bedre overblik over Kulturmødets mange aktiviteter og events og dermed øge kvalitetsoplevelsen for de mange besøgende ved Kulturmødet. Der er et fortsat behov for at forbedre og videreudvikle den nuværende app, således at den kan imødekomme behov og ønsker fra den stærkt voksende gruppe af besøgende til Kulturmødet.

LAG Thy-Mors ansøges primo december 2016 om et tilskud på 90.000 kr. til projektet. Restfinansieringen på 90.000 kr. søges dækket via den kommunale pulje til medfinansiering af projekter med EU midler.

## Sagsbeskrivelse

Kulturmødet er vokset eksplosivt i både omfang (ca. 450 aktiviteter) og antal besøgende (fra ca. 6.000 i 2013 til ca. 20.000 i 2016). Det betyder, at de mange oplevelser og samtaler har en risiko for at drukne i mængden – og besøgende kan miste overblikket. Som følge af den store succes Kulturmødet har oplevet, blev der i sommeren 2016 lanceret en Kulturmøde app. App'en skal skabe overblik og guidning til de mange besøgende, så de får gode oplevelser under besøget.

Under Kulturmødet i 2016 blev det klart, at der er et fortsat behov for en videreudvikling af app'en, således at den kan imødekomme følgende udfordringer:

### 1) Hastighed

Omfanget af aktiviteter og samtidige brugere medfører rent teknisk problemer i app'en, som gør, at hastigheden opleves som langsom. Folk vælger at lukke for brugen (dermed mister den sin værdi). Indlæsningsstid for at åbne app'en er ca. 15. sekunder, hvilket er alt for lang tid.

### 2) Kvalitets-features

Version 1 af app'en blev testet i år – og feedback fra brugerne viste, at der nogle features, som vil forbedre deres oplevelse af Kulturmødet. Eksempelvis er der ønske om en "scroll til tidspunkt" funktion, som betyder, at app'en åbner automatisk på den aktuelle dag og finder automatisk de events på det aktuelle tidspunkt. Med denne funktion vil Kulturmødets deltagere hurtigere få et overblik over, hvad de kan opleve her og nu.

### 3) Database bag app'en er forældet

Den nuværende database, som leverer alt data til app'en, bliver ikke opdateret mere, da firmaet bag teknologien har solgt løsningen fra. Det forhindrer bl.a. tidsoptimering af app'en og giver interne problemer i planlægningsværktøjet KM Planner. Ved at udskifte databasen kan man give brugerne en bedre oplevelse, da app'en derved bliver hurtigere. Samtidig vil en ny database sikre væsentlig forbedringer og tidsbesparelser i arbejdet med planlægning af Kulturmødets program, logistik m.m.

Videreudvikling og optimering af den eksisterende Kulturmøde app sker i etaper. Første etape med skift og optimering af databasen vil foregå i 1. kvartal 2017 – mens de andre features implementeres i 2. kvartal 2017. Alle forbedringer og udviklingstiltag vil være implementeret til afholdelsen af Kulturmødet i august 2017.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke

### **Økonomiske konsekvenser**

Projektets budget er 180.000 kr.

Projektet finansieres via midler fra LAG Thy-Mors, hvor der indsendes ansøgning primo december 2016. Der forventes en tilbagemelding i starten af februar 2017.

Pulje til medfinansiering af projekter med EU midler anmodes om det resterende beløb pålydende 90.000 kr., såfremt der opnås tilsagn fra LAG Thy-Mors.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Høring og kommunikation**

Økonomi og Personale bemærker, at der ikke er afsat midler til medfinansiering af EU-projekter i budget 2017 og frem. Der er medio november 2016 262.000 kr. tilbage af medfinansieringsmidlerne for 2016 og det er af disse midler, der søges til app-udviklingsprojektet.

Det bemærkes endvidere, at app'en tilhører Kulturmødet, hvorfor app-projektet køres i Kulturmøde-regi og eventuelt kommunalt bidrag til projektet udbetales som tilskud til Kulturmødet.

### **Kommunalbestyrelsen (9. januar 2017)**

Vedtaget.

## Punkt 2: Budgetopfølgning 2016

### Sagsfremstilling

2. Budgetopfølgning 2016  
Sagsnr.: 773-2016-249 J.nr.: 00.30.14

*Åbent*

- **Økonomiudvalget (21. december 2016)**

Tiltrådt.

- **Topledelsen (28. november 2016)**

Tiltrådt.

- **Det Sociale Udvalg (13. december 2016)**

Tiltrådt.

- **Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (13. december 2016)**

Tiltrådt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

- **Børne- og Kulturudvalget (14. december 2016)**

Taget til efterretning.

- **Udvalget for Teknik og Miljø (14. december 2016)**

Taget til efterretning.

### Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Budgetopfølgningen drøftes og godkendes således, at
  - o Det samlede anførte merforbrug tages til efterretning.
  - o Der gives tillægsbevilling på 0 kr. til flytning af budgetbeløb mellem politik- og udvalgsområder, op- og nedjusteringer af udgifter og indtægter (tekniske korrektioner).
  - o Indtægter vedrørende Hyrevognsbevillinger og Kioskafgifter flytter udvalgsområde fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Erhverv og Turisme, Øvrige områder til Økonomiudvalget, Administrativ organisation, Fælles formål fra 2017 og fremefter.
  - o Forebyggende hjemmebesøg flyttes fra politikområdet Sundhed og hjælpemidler til Visitationen med virkning fra 1. oktober 2016 og fremad – begge områder er under Det sociale Udvalg.
  - o Sagsbehandlingen, visiteringen og udleveringen af handicapbiler til Morsø Kommunes borgere, flyttes fra politikområdet Visitationen til Sundhed & Hjælpemidler, Hjælpemiddelhuset fra 2017 og fremefter – begge områder er under Det sociale Udvalg.
- Der orienteres om:
- o Den økonomiske status på igangværende anlæg samt forventninger til regnskabet for året.

### Videre behandling

Det Sociale Udvalg (13. december 2016)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (13. december 2016)

Udvalget for Teknik og Miljø (14. december 2016)

Børne og Kulturudvalget (14. december 2016)

Økonomiudvalget (21. december 2016)

Kommunalbestyrelsen (9. januar 2017)

### Sagsresumé

I henhold til budgettidsplanen for 2017 fremsendes den gennemførte budgetopfølgning til politisk behandling. Opfølgningen er gennemført pr. 30. september 2016 og opdateret med forbruget medio november 2016.

### Sagsbeskrivelse

Resultatet af nærværende budgetopfølgning indstilles taget til efterretning, idet det erfaringsmæssigt kan ændre sig inden det endelige regnskabsresultat foreligger. Budgetopfølgningen medio november 2016 viser et resultat med forventet

merforbrug på 607.000 kr., dette skyldes et merforbrug på Det sociale Udvalgs drift, hvor den primære årsag er merudgifter til hjælpemidler.

Udvalget for Teknik og Miljø, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, Børne- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalgets områder går samlet set i 0.

Resultatet af budgetopfølgningen er vist i detaljer i bilagsmaterialet for de enkelte udvalg.

På anlægssiden forventes de tildelte midler at blive anvendt i 2016, dog således at ca.10 mio. kr. forventes overført fra 2016 til 2017.

Resultatopgørelse:

<b>Regnskabsår</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>	<b>2016</b>
<b>Opgjort i hele 1.000 kr.</b>	<b>Forbrug JAN - medio NOV</b>	<b>Korr. Budget</b>	<b>Bevillingsansøgning</b>	<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>Korr. Budget efter medio november</b>
Resultatopgørelse	0	0	0	0	0
<b>Skattefinansierede område</b>	<b>-85.034</b>	<b>38.900</b>	<b>357</b>	<b>0</b>	<b>39.257</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-1.277.559</b>	<b>-1.387.803</b>	<b>0</b>	<b>1.380</b>	<b>-1.386.423</b>
Skatter	-772.688	-835.827			-835.827
Generelle tilskud	-490.208	-535.980	0	1.380	-534.600
Særtilskud	-14.663	-15.996			-15.996
<b>Driftsudgifter</b>	<b>1.159.611</b>	<b>1.344.941</b>	<b>357</b>	<b>1.446</b>	<b>1.346.744</b>
Udvalget for Teknik og Miljø	53.202	66.665	-250	254	66.669
Børne- og Kulturudvalget	308.234	351.705	0	0	351.705
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	256.877	306.088	0	297	306.385
Det Sociale Udvalg	424.590	490.580	607	0	491.187
Økonomiudvalget	116.708	129.903	0	895	130.798
<b>Renter</b>	<b>4.616</b>	<b>8.410</b>	<b>0</b>	<b>-3.676</b>	<b>4.734</b>
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>44.655</b>	<b>71.830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.830</b>
<b>Jordforsyning</b>	<b>-1.726</b>	<b>-3.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.017</b>
<b>Finansiering</b>	<b>-14.632</b>	<b>4.539</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>5.389</b>
Optagne Lån	-20.000	-14.600			-14.600
Afdrag på gæld	18.443	19.459	0	850	20.309
Balanceforskydninger	-21.051	-320			-320
Refusion af købsmoms	7.976	0			0
<b>Forsyningsvirksomhed</b>	<b>1.178</b>	<b>4.234</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>4.484</b>

Drift Netto	-3.138	224	250		474
Anlæg Netto	4.316	4.010			4.010
<b>Likvide aktiver</b>	<b>83.855</b>	<b>-43.134</b>	<b>-607</b>	<b>0</b>	<b>-43.741</b>

\*Budget 2016 indeholder ØD overførsel fra 2015. Drift overførsel inkl. projekter for 9,9 mio. kr. og Anlæg for 21,2 mio. kr. Puljer vedr. fuld ØD placeret under adm. organisation med 3,2 mio. kr.

Primo saldo likvide aktiver**	40.600
Bevægelser	-43.741
<b>Likvide aktiver ultimo 2016</b>	<b>-3.141</b>

\*\*Regnskabet er endeligt, og skrevet ind med afrunding.

Ud over det nævnte resultat rummer budgetopfølgningen nogle faresignaler og opmærksomhedspunkter, som for de enkelte budgetområder fremgår af bilagsmaterialet for de enkelte udvalg.

Politikområde fordeling af forventet mer-/mindre forbrug:

Beløb i 1.000 kr.	Administrative korrektioner	Tekniske korrektioner
<b>Samlet Udvalget for Teknik og Miljø</b>	<b>0</b>	<b>254</b>
Natur og Miljø	-100	0
Teknisk Drift	327	254
Færgen	0	0
Affaldshåndtering	250	0
Egenfinansiering	-477	0
<b>Samlet Børne- og Kulturudvalget</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Børn, Undervisning, Fritid og Kultur	0	-867
Børn og Familier	0	1.805
BKU Overførsler	0	-938
<b>Samlet Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget</b>	<b>0</b>	<b>297</b>
Erhverv og Turisme	0	297
Beskæftigelse	0	305
Forsikrede Ledige	0	-16.240
Overførsler	0	15.935
<b>Samlet Det Sociale Udvalg</b>	<b>607</b>	<b>0</b>
Sundhed og hjælpemidler	607	93
Visitationen	0	-520
Ældreområdet	0	-599

Sociale tilbud	0	790
Overførsler DSU	0	236
<b>Samlet Økonomiudvalget</b>	<b>0</b>	<b>-551</b>
Politisk organisation	0	-371
Administrativ organisation	0	1.266
Renter	0	-3.676
Afdrag på gæld	0	850
Generelle tilskud	0	1.380
<b>I alt 3. budgetopfølgning</b>	<b>607</b>	<b>0</b>

### **Retsgrundlag**

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen umiddelbare konsekvenser såfremt de tekniske korrektioner, der netto giver 0 kr., godkendes. Flytning mellem udvalg og mellem politikområder har nettoeffekten 0 kr.

### **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Bilag**

· Resultatopgørelse medio november 2016	773-2016-148289
· BEU 3. budgetopfølgning medio november 2016	773-2016-148291
· UTM 3. budgetopfølgning medio november 2016	773-2016-148238
· Politikområde oversigt 3. budgetopfølgning 2016	773-2016-148268
· BKU 3. budgetopfølgning medio november 2016	773-2016-148270
· DSU 3. budgetopfølgning medio november 2016	773-2016-157544
· ØKU 3. budgetopfølgning medio november 2016	773-2016-148290

### **Kommunalbestyrelsen (9. januar 2017)**

Vedtaget.

### **Bilag**

Resultatopgørelse medio november 2016

BEU 3. budgetopfølgning medio november 2016

UTM 3. budgetopfølgning medio november 2016

Politikområde oversigt 3. budgetopfølgning 2016

BKU 3. budgetopfølgning medio november 2016

DSU 3. budgetopfølgning medio november 2016

ØKU 3. budgetopfølgning medio november 2016

## Punkt 3: Vederlag Kommunalbestyrelsen

### Sagsfremstilling

3. Vederlag Kommunalbestyrelsen  
Sagsnr.: 773-2016-25661 J.nr.: 81.14.10

*Åbent*

#### Økonomiudvalget (21. december 2016)

Økonomiudvalget anbefaler model 2, gældende for perioden fra 1. januar 2017 til 31. december 2017 og model 1, gældende fra 1. januar 2018 og frem.

Uffe Korsgaard anbefaler model 2 som den endelige model.

#### **Indstilling**

Økonomichefen anbefaler, at der tages stilling til

- Om model 1 godkendes, eller
- Om model 2 godkendes.

#### **Videre behandling**

Økonomiudvalget (21. december 2016)

Kommunalbestyrelsen (9. januar 2017)

#### **Sagsresumé**

Økonomi & Indenrigsministeriet har den 9. december 2016 udstedt en ny vederlagsbekendtgørelse for kommunerne om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

#### **Sagsbeskrivelse**

I henhold til bekendtgørelsen af 9. december 2016, hæves vederlaget til borgmestre med 31,4 % svarende til forskellen mellem udviklingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked. Fremadrettet reguleres vederlaget til borgmestre årligt på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor med et uvægtet gennemsnit af den statslige og den kommunale/regionale lønudvikling.

Reglerne om eftervederlag til borgmestre ændres således, at der ikke ydes eftervederlag, hvis en fratrådt borgmester tiltræder som medlem af Folketinget eller som minister. Endvidere ændres reglerne således, at udvalgsformænd ligeledes ikke kan modtage eftervederlag, hvis vedkommende bliver medlem af Folketinget eller tiltræder som minister.

Borgmestres pensionsalder hæves fra efterlønsalderen til folkepensionsalderen for pension optjent, efter at bekendtgørelsen træder i kraft (1. januar 2017)

Ved en ændring af vederlagsbekendtgørelsen pr. 1. juli 2014 blev det faste vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer sat op fra 65.533 kr. pr. år til 86.122 kr. pr. år – en stigning på 31,4 %. Borgmestrenes vederlag blev fastholdt uændret i 2014 og får med virkning fra 1. januar 2017 samme procentuelle stigning som de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

En afledt konsekvens af forhøjelsen af vederlaget til borgmestre er, at der - medmindre der træffes en anden beslutning i Kommunalbestyrelsen – vil ske en forhøjelse af vederlæggelsen af blandt andet udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer og viceborgmestre, da disse vederlag alle er fastsat som procentsats af borgmesterens løn. Vederlag for at varetage udvalgsformandsposterne og viceborgmesterposten vederlægges oven i det faste vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem.

Morsø Kommunes vederlagsfordeling og forslag til fordeling 2017:

Vederlag	Gældende kr. 2016	Procentsats 2016	Model 1 2017		Model 2 2017	
Borgmester	610.628		802.365		802.365	
DSU-formand	152.657	25	200.591	25	160.473	20

BEU-formand	152.657	25	200.591	25	160.476	20
UTM-formand	152.657	25	200.591	25	160.473	20
BKU-formand	152.657	25	200.591	25	160.473	20
B&U-formand	61.063	10	80.237	10	64.189	8
Viceborgmester	61.063	10	80.237	10	64.189	8
<b>Samlet udgift</b>	<b>1.343.382</b>		<b>1.765.203</b>		<b>1.572.635</b>	

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen træffer et valg mellem model ét eller model to. Valget får effekt gældende fra 1. januar 2017.

### Retsgrundlag

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelse af kommunale hverv af den 9. december 2016.

### Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser af vederlagsændringerne medtages ved første budgetopfølgning i 2017 og som administrativ ændring til budget 2018 og overslagsår.

### Andre konsekvenser

Styrelsesvedtægten skal ændres i overensstemmelse med den truffe beslutning.

### Høring og kommunikation

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om fordeling af vederlag til udvalgsformænd og viceborgmester forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse.

### Bilag

- Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv af den 9. december 2016 773-2016-161526
- Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation af 19. december 2016 773-2016-159426

### Kommunalbestyrelsen (9. januar 2017)

Økonomiudvalgets indstilling vedtages med virkning fra 1. marts 2017. Styrelsesvedtægten 2. behandles ved kommunalbestyrelsesmødet i februar '17. De samlede økonomiske konsekvenser af ændringerne i honorering medtages i 1. budgetopfølgning for 2017.

Niels Kristian Østergaard og Uffe Korsgaard stemmer imod og anbefaler model 2 som værende gældende fremad.

### Bilag

Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv af den 9. december 2016

Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensation af 19. december 2016

## **Punkt 4: Feggesund Havn - anmodning om midler fra puljen til medfinansiering af projekter med EU tilskud**

### **Sagsfremstilling**

4. Feggesund Havn - anmodning om midler fra puljen til medfinansiering af projekter med EU tilskud  
Sagsnr.: 773-2016-18837 J.nr.: 08.03.25 *Åbent*

- **Topledelsen (28. november 2016)**

Tiltrådt.

- **Udvalget for Teknik og Miljø (14. december 2016)**

Tiltrådt.

- **Økonomiudvalget (21. december 2016)**

Tiltrådt.

### **Indstilling**

Chefen for Teknik og Miljø indstiller, at

- Projektet gennemføres med den anviste finansiering på 301.561 kr. fra LAG Thy-Mors (forhåndstilsagn), 117.200 kr. fra Friluftsrådet, og at der bevilliges en indtægts- og udgiftsbevilling på disse.
- Der overføres 162.979 kr. til projektet fra den kommunale pulje til medfinansiering af projekter med EU tilskud.
- Der overføres 500.000 kr. fra den kommunale havneudviklingspulje, som allerede er bevilliget til projektet.
- Midlerne frigives til gennemførelse af projektet, når tilladelser fra øvrige myndigheder samt endeligt tilsagn fra LAG Thy-Mors foreligger.

### **Videre behandling**

Udvalget for Teknik og Miljø (14. december 2016)

Økonomiudvalget (21. december 2016)

Kommunalbestyrelsen (9. januar 2017)

### **Sagsresumé**

I takt med at Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2016 vedtog indstillingen om, at afsætte 500.000 kr. fra havneudviklingspuljen til udvikling af turismeunderstøttende faciliteter ved Feggesund færgehavn, har en kommunal arbejdsgruppe fundraiset yderligere midler til projektet. Der er givet forhåndstilsagn fra LAG Thy-Mors om et støttebeløb på 301.561 kr. samt yderligere et tilskud fra Friluftsrådet på 117.200 kr. De resterende 162.979 kr. i projektbudgettet anmodes tilført projektet fra den kommunale pulje til medfinansiering af projekter med EU midler.

### **Sagsbeskrivelse**

Formålet med projektet er at skabe en række nye faciliteter ved Feggesund Havn, hvor besøgende kan lære om områdets geologi og dyreliv samt få enestående naturoplevelser i Feggeklits molerlandskab og i Limfjordens vande. Konkret skal projektet udbygge det eksisterende havneanlæg med en ny anløbsbro og slæbested, landgangsbro mellem bølgebryder og havnekaj. Der etableres også et informationshus, som udover handicapvenligt toilet rummer forskellige formidlingsformer om bl.a. moler, skaldyr og sæler samt en grejbank henvendt til skoleklasser og børnehaver. Desuden skal der anlægges en trampesti rundt om molerklienten Feggeklit, der kobles op på den eksisterende vandrerute, Kystruten.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke

### **Økonomiske konsekvenser**

Der henvises til det specificerede budget for projektet i vedlagte bilag.

De samlede udgifter for projektet udgør 1.081.740 kr. Der er tilgået midler fra LAG Thy-Mors på 301.561 kr. (forhåndstilsagn) samt 117.200 kr. fra Friluftsrådet. Yderligere har Kommunalbestyrelsen bevilliget 500.000 kr. til havn og informationshus.

LAG'ens tilskud er et forhåndstilsagn, da der afventer endelig godkendelse fra Erhvervsstyrelsen.

Pulje til medfinansiering af projekter med EU midler anmodes om det resterende beløb pålydende 162.979 kr.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke

## **Høring og kommunikation**

Der er indsendt ansøgning til Kystdirektoratet om tilladelse til udvidelse af havnen samt opførelse af informationsbygning.

Økonomi og Personale bemærker, at der ikke er afsat midler medfinansiering af EU-projekter i budget 2017 og frem. Der er medio november 2016 262.000 kr. tilbage af medfinansieringsmidlerne for 2016 og det er af disse midler, der søges til projektet.

## **Bilag**

- Projektbeskrivelse Feggesund Havn 773-2016-145262
- Budget Feggesund Havn 773-2016-138958
- Tilsagn fra Friluftsrådet 773-2016-146162

## **Kommunalbestyrelsen (9. januar 2017)**

Vedtaget.

## **Bilag**

Projektbeskrivelse Feggesund Havn

Budget Feggesund Havn

Tilsagn fra Friluftsrådet

# Punkt 5: Nykøbing Mors Andelsboligforening, låneomlægning

## Sagsfremstilling

5. Nykøbing Mors Andelsboligforening, låneomlægning  
Sagsnr.: 773-2014-12539 J.nr.: 03.02.10

*Åbent*

### Topledelsen (5. december 2016)

Tiltrådt.

### Økonomiudvalget (21. december 2016)

Tiltrådt.

## Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Morsø Kommune godkender konverteringerne i afdeling 7 og giver Realkredit Danmark tilladelse til at tinglyse de nye pantebreve.

## Videre behandling

Økonomiudvalget (21. december 2016)

Kommunalbestyrelsen (9. januar 2017)

## Sagsresumé

Behandling af ansøgning om konvertering af lån i Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 7.

## Sagsbeskrivelse

Nykøbing Mors Andelsboligforenings afdeling 7 ønsker at konvertere to lån i Realkredit Danmark med henblik på lavere rente.

Lånene er:

	Lån 1	Lån 2
Lånetype, nuværende	Kontantlån	Kontantlån
Hovedstol, oprindelig	2.847.000 kr.	5.144.000 kr.
Løbetid, nuværende	9 år 9 mdr.	22 år 6 mdr.
Rentesats, nuværende	2,2592 %	3,2688 %
Lånetype, lånetilbud	Flexlån F10K	Kontantlån
Hovedstol, lånetilbud	2.368.000 kr.	4.960.000 kr.
Løbetid, lånetilbud	10 år	22 år
Rentesats, lånetilbud	0,5128 %	2,0600 %

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 253 godkende konvertering af realkreditlån i andelsboligforeningen, når dette sker på andelsboligforeningens eget initiativ.

Bilag2 sagen er afdelingens regnskab for 2015. Regnskabet er revideret og bemærkningsfrit.

## Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog

By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

## Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

**Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

**Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger

- **Kommunalbestyrelsen (9. januar 2017)**

Vedtaget.

# Punkt 6: Godkendelse af takster for 2017 - Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S

## Sagsfremstilling

6. Godkendelse af takster for 2017 - Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S  
Sagsnr.: 773-2011-43045 J.nr.: 06.01.17 *Åbent*

- Topledelsen (5. december 2016)

Tilrådt.

- Udvalget for Teknik og Miljø (14. december 2016)

Tilrådt.

- Økonomiudvalget (21. december 2016)

Tilrådt.

## Indstilling

Teknik og Miljøchefen anbefaler, at

- Takster for 2017 for Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S godkendes.

## Videre behandling

Udvalget for Teknik og Miljø (14. december 2016)

Økonomiudvalget (21. december 2016)

Kommunalbestyrelsen (9. januar 2017)

## Sagsresumé

Morsø Forsyning har fremsendt takstblad for 2017 for henholdsvis Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Fremsendte anmodning om godkendelse samt selve takstbladet kan ses i bilag 1 og 2.

I nøgletal vil Morsø Spildevand A/S' variable takst blive fastholdt på 37 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. moms og Morsø Vand A/S' variable takst vil blive fastholdt på 4,78 kr. pr. m<sup>3</sup> ekskl. afgift og moms. Begge takster vil således være uændrede i forhold til 2016.

Taksterne for tømninger af hustanke, bundfældningstanke mv. i forbindelse med tømningsordningen er også uændrede i forhold til 2016.

De øvrige takster og bidrag er indeksreguleret i lighed med tidligere år efter gældende lovning.

I forhold til tidligere år er der i 2017, jf. seneste ændring af betalingsvedtægt, indført særbidragtakster for afledning af organisk stof, kvælstof og total fosfor for de lovgivningsbestemte koncentrationstærskelværdier.

## Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning har fremsendt takstblad for 2017 for Morsø Spildevand A/S samt Morsø Vand A/S til godkendelse af Morsø Kommunes Kommunalbestyrelse.

Ifølge Vandsektorloven skal Kommunalbestyrelsen godkende takstbladet for vandselskaber og spildevandsforsyningsselskaber ejet af kommunen. I Morsø Kommune vedrører dette Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S, der begge er omfattet af vandsektorloven.

Selve taksten vedtages af de nævnte selskaber, begrænset af den økonomiske ramme, som selskaberne får udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af takstbladet er en legalitetsgodkendelse, således at de ejede forsyningsselskaber lovligt herefter kan opkræve de godkendte takster hos kunderne. Legalitetsgodkendelsen omfatter at påse, at de opkrævede takster anvendes til selskabernes formål, dvs. at selskaberne drives efter hvile-i-sig-selv princippet samt at de opkrævede takster overholder de udmeldte økonomiske rammer jf. lov om vandsektoren.

## **Ny lovgivning – ny økonomisk ramme for selskaberne**

I 2016 blev den nye vandsektorlov vedtaget med den konsekvens, at prislofter udgår og selskaberne i stedet får udmeldt økonomiske indtægtsrammer.

Den økonomiske indtægtsramme er en ramme for de maksimale indtægter, som en forsyning lovligt kan opkræve hos forbrugerne for primære forsyningsaktiviteter.

Indtægterne opgøres som:

- Indtægter fra faste og variable takster, anlægsbidrag, tilslutningsbidrag, særbidrag og gebyrer (herunder også vejafvandingsbidrag)
- Finansielle indtægter
- Overskud fra tilknyttede aktiviteter.

For vandselskaber med en udfaktureret mængde over 800.000 m<sup>3</sup> årligt udmeldes for 2017 en ét-årig ramme (gælder for Morsø Spildevand), mens der for vandselskaber med en udfaktureret mængde under 800.000 m<sup>3</sup> årligt, udmeldes 4-årige rammer (gælder for Morsø Vand).

For Morsø Spildevand og Morsø Vand har Morsø Forsyning oplyst, at den nye lovgivning og økonomiske indtægtsramme ikke vil få betydning for selskabernes økonomi i 2017.

### **Takster for Morsø Spildevand A/S**

Morsø Spildevand har modtaget et udkast til afgørelse om indtægtsramme for 2017 fra Forsyningssekretariatet, jf. bilag 3, på i alt 62.651.828 kr., mens selskabets forventede indtægter for 2017 forventes at blive i alt 38.927.236 kr., jf. bilag 5. Den endelige afgørelse om indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet forventes at ligge på samme niveau som udkastet.

Morsø Spildevands takst for variabelt bidrag fastholdes på 37 kr.pr.m<sup>3</sup> ekskl. moms for 2017, jf. bestyrelsens beslutning den 8. november 2016.

Tømningsordning for hustanke, bundfældningstanke mv. foretages af Morsø Spildevand A/S og det indsamlede og afvandede slam renses på Østre Strand Renseanlæg. Taksterne under tømningsordningen forbliver som de var for 2016.

De øvrige takster og bidrag er indeksreguleret efter gældende lovgivning.

### **Takster for Morsø Vand A/S**

Morsø Vand har modtaget et udkast til afgørelse om indtægtsramme for 2017-2020 fra Forsyningssekretariatet, jf. bilag 4, hvor der for 2017 i alt må indkræves 12.115.434 kr. inkl. afgifter, mens selskabets forventede indtægter for 2017 forventes at blive i alt 8.902.401 kr. inkl. afgifter, jf. bilag 5. Den endelige afgørelse om indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet forventes at ligge på samme niveau som udkastet.

Den variable takst for Morsø Vand i 2017 fastholdes uændret på 4,78 pr.m<sup>3</sup> ekskl. moms og afgifter.

De øvrige takster og bidrag er indeksreguleret efter gældende lovgivning.

### **Retsgrundlag**

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (lovbek. nr. 633 af 07/06 2010).

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bek. nr. 1235 af 10/10/2016).

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (lovbek. nr. 1204 af 28/09/2016).

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Andre konsekvenser**

Tidligere har Morsø Spildevand A/S ved anmodning om godkendelse af takster fremsendt investeringsprognose samt kommende års investeringsplan. Kommunen har bemærket dette overfor Morsø Spildevand A/S, og de har udtalt, at investeringsplanen/prognosen vil blive behandlet på deres kommende bestyrelsesmøde og efterfølgende fremsendt til Morsø Kommune. Forsyningen har desuden oplyst, at investeringsplanen ikke vil influere på taksten for 2017.

### **Høring og kommunikation**

Morsø Forsyning og Morsø Kommune, Miljøgruppen, har holdt møde den 22. november 2016 om forsyningens fremsendte anmodning om godkendelse af takstblad for 2017.

Økonomi og Personale bemærker, at eventuelle ændringer i garantiprovisionstaksten og eventuelle låneomlægninger ikke er medtaget i takstfastsættelsen for 2017, men at det forventes inddraget ved takstfastsættelsen for 2018.

### **Bilag**

- Bilag 1. Anmodning om godkendelse af takster for 2017 - Fremsendt af Morsø Forsyning 773-2016-149420
- Bilag 2. Takstblad for 2017 773-2016-149432
- Bilag 3. Udkast til afgørelse om indtægtsramme for Morsø Spildevand A/S for 2017 773-2016-151243
- Bilag 4. Udkast til afgørelse om indtægtsramme for Morsø Vand A/S for 2017 773-2016-151244
- Bilag 5. Hovedtal for regnskab og budget - Morsø Spildevand og Vand A/S 773-2016-149463

### **Kommunalbestyrelsen (9. januar 2017)**

Vedtaget.

### **Bilag**

Bilag 1. Anmodning om godkendelse af takster for 2017 - Fremsendt af Morsø Forsyning

Bilag 2. Takstblad for 2017

Bilag 3. Udkast til afgørelse om indtægtsramme for Morsø Spildevand A/S for 2017

Bilag 4. Udkast til afgørelse om indtægtsramme for Morsø Vand A/S for 2017

Bilag 5. Hovedtal for regnskab og budget - Morsø Spildevand og Vand A/S

## **Punkt 7: Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste 2014-2017**

### **Sagsfremstilling**

7. Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste 2014-2017  
Sagsnr.: 773-2015-19945 J.nr.: 00.15.01

*Åbent*

#### **Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste:**

Kommunalbestyrelsesmedlem Henrik Jensen har anmodet om tabt arbejdsfortjeneste til følgende møder:

09. december 2016 ”Sammen er vi bedst”

15. december 2016 temamøde for kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsesmedlem Poul Kristensen har anmodet om tabt arbejdsfortjeneste til følgende møder:

09. december 2016 ”Sammen er vi bedst”

15. december 2016 temamøde for kommunalbestyrelsen

24. januar 2016 KL konference i Rebild

#### **Kommunalbestyrelsen (9. januar 2017)**

Vedtaget

Niels Kristian Østergaard anmoder ligeledes om tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med temamøde for kommunalbestyrelsen 15/12 2016.

KL konferencen i Rebil finder sted 24. januar 2017

## Punkt 8: Beskæftigelsesplan 2017

### Sagsfremstilling

8. Beskæftigelsesplan 2017  
Sagsnr.: 773-2016-21069 J.nr.: 15.00.15

*Åbent*

#### Økonomiudvalget (21. december 2016)

Tiltrådt.

#### Topledelsen (10. oktober 2016)

Drøftet.

#### Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (25. oktober 2016)

Forslag til lokale beskæftigelsesmål for 2017 vedtaget.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

### Indstilling

Chefen for Job- og Borgerservice anbefaler, at  
- Beskæftigelsesplan 2017 gennemgås og godkendes

### Videre behandling

Kommunalbestyrelsen den 9. januar 2017

### Sagsresumé

Beskæftigelsesplan 2017 er Morsø Kommunes plan for, hvordan Jobcenter Mors overordnet vil arbejde med de beskæftigelsespolitiske udfordringer i planåret 2017 for at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked.

Planen indeholder beskæftigelsesministerens centralt fastsatte mål og suppleres af lokale mål, der udspringer af lokalt udvalgte prioriteringer.

I udarbejdellesfasen skal indhold og målene drøftes med lokale repræsentanter for arbejdsmarkedets parter samt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Hertil kommer et løbende samarbejde med Det regionale Arbejdsmarkedskontor.

Det grundlæggende i planen er at medvirke til at videreudvikle et positivt samarbejdsklima med virksomheder og ansatte, og på den måde bidrage til at skabe et lokalt arbejdsmarked med plads til flest mulige.

Udmøntning af planen skal medvirke til at kommunens borgere, uanset forudsætninger og forsørgelsesgrundlag, får eller bevarer tilknytning til arbejdsmarkedet, og at virksomhederne både i kommunen og udenfor kommunen får den ønskede arbejdskraft.

### Sagsbeskrivelse

Alle kommuner udarbejder årligt en beskæftigelsesplan, som beskriver jobcentrets beskæftigelsesmæssige udfordringer sammenholdt med politiske strategier og tiltag med henblik på at skabe og vedligeholde et velfungerende arbejdsmarked.

Samlet er Beskæftigelsesplanen udtryk for en oversigt over planlagt prioriteret indsats i 2017.

Jobcentrets grundlæggende opgave er at fokusere på beskæftigelsesområdet, men hertil er det væsentligt, at der er åbenhed for en samordnet indsats med tilgrænsende politikområder for at optimere såvel den økonomiske effekt som indsatsen overfor borgere og virksomheder.

De af Ministeren centralt fastsatte mål er overordnet de samme mål, som har været gældende for planåret 2016. Hertil kommer et lokalt mål omhandlende nedbringelse af antallet af sygedagpengemodtagere med en sags-varighed over 26 uger.

De lokale mål blev udpeget i samarbejde mellem lokale repræsentanter for Arbejdsmarkedets Parter samt Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget på fællesmøde den 25. oktober 2016.

Endvidere blev Beskæftigelsesplan 2017 godkendt af Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget på mødet den 25. oktober 2016.

### **Retsgrundlag**

Lov om ansvaret for og styringen af den Aktive Beskæftigelsesindsats (Lov nr. 1482 af 23.12.2014)

### **Økonomiske konsekvenser**

Planens indhold af nye initiativer og omkostningskrævende indsatser er indarbejdet i budget 2017 og tilpasses, så niveauet kan holdes indenfor den økonomiske ramme, der udspringer af beskæftigelsestilskud mv.

### **Andre konsekvenser**

Der skal på en række felter udarbejdes konkrete handleplaner til udmøntning af nogle af målene.

### **Høring og kommunikation**

Når Beskæftigelsesplan 2017 er endelig godkendt i Kommunalbestyrelsen efter behandling i Økonomiudvalget, skal Beskæftigelsesplan 2017 offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.

### **Bilag**

· Beskæftigelsesplan 2017 - første udkast	773-2016-125782
· Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Morsø juni 2016 - Benchmark rapport	773-2016-126870

### **Kommunalbestyrelsen (9. januar 2017)**

Vedtaget.

### **Bilag**

Beskæftigelsesplan 2017 - første udkast

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Morsø juni 2016 - Benchmark rapport

## **Punkt 9: Lukket**

## **Punkt 10: Lukket**