

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2017-2021 d. 08-01-2019

Mødedato Tirsdag d. 08. januar 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

3. Budgetopfølgning 2018.....	3
Landdistriktsrådet - Ændrede tildelingskriterier og handlingsplan 2019.....	9
Det nye plejecenter og den økonomiske ramme.....	12
Status på havneprojekter og frigivelse af havnepulje 2018.....	15
Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste.....	19
Lukket: Forkøbsret på ejendom i Nykøbing.....	20

Punkt 1: 3. Budgetopfølgning 2018

Kommunalbestyrelsen (8. januar 2019)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

1. 3. Budgetopfølgning 2018
Sagsnr.: 773-2018-76 J.nr.: 00.30.14 Åbent

Direktionen (26. november 2018)

Drøftet.

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Tiltrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (11. december 2018)

Tiltrådt.

Udvalget for Teknik og Miljø (12. december 2018)

Tiltrådt.

Børne- og Kulturudvalget (12. december 2018)

Tiltrådt.

Økonomiudvalget (19. december 2018)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- De tekniske korrektioner godkendes med en nettovirkning på 0 kr., idet der er tale om omplaceringer mellem udvalg og politikområder.
- De administrative korrektioner på driftsudgifterne, renter og finansiering godkendes med en netto tillægsbevilling på 8.937.000 kr.
- Anlægsændringerne godkendes med en netto tillægsbevilling på -19.622.000 kr. for 2018, med en netto tillægsbevilling på 24.298.000 kr. for 2019, og med en netto tillægsbevilling på -4.676.000 kr. for 2020. Nul ændring for årene samlet set. (Specifikation vedlagt som bilag).
- Driftsprojekterne under politikområdet Ældre godkendes med en samlet nettovirkning på 0 kr. således at:
 - o ”Styrkelse af demensramtes trivsel” godkendes med en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.200.000 kr. for 2018 og godkendes med en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.547.000 kr. for 2019. (tilsagnsskrivelsen vedlagt som bilag).
 - o ”Indflydelse på eget liv” godkendes med en indtægts- og udgiftsbevilling på 600.000 kr. for 2018 og godkendes med en indtægts- og udgiftsbevilling på 619.000 kr. for 2019. (tilsagnsskrivelsen vedlagt som bilag).

Behandling

Direktionen (26. november 2018)

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (11. december 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. december 2018)

Børne- og Kulturudvalget (12. december 2018)

Økonomiudvalget (19. december 2018)

Kommunalbestyrelsen (8. januar 2019)

Sagsresumé

I henhold til budgettidsplanen for 2019 fremsendes den gennemførte budgetopfølgning pr. 30. september 2018 til politisk behandling.

Sagsbeskrivelse

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet mindre forbrug på 10.685.000 kr. sammensat af et forventet merforbrug på den skattefinansierede drift på 10.099.000 kr., en merindtægt på renter på netto -272.000 kr., mindre afdrag på gælden på netto -890.000 kr. Indeholdt i det forventede mindre forbrug er endvidere en række anlægsprojekter, som forventes udmøntet i 2019 og en enkelt, hvor indtægten forventes at komme i 2020. Nettovirkningen af disse er i 2018 -19.622.000 kr.

Merforbruget i driften skyldes primært merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, en vækst i ydelserne i ældreplejen samt flere udgifter i forbindelse med STU-elever end budgetteret.

I henhold til indstillingen ønskes en samlet netto tillægsbevilling på -10.685.000 kr. for 2018 bestående af både drift 8.937.000 kr. og anlæg -19.622.000 kr.

Resultatopgørelse:

Regnskabsår	2018	2018	2018	2018	2018
Opgjort i 1.000 kr.	Forbrug JAN - OKT	Korr. Budget	Bevillings- ansøgning	Tekniske korrektioner	Korr. Budget efter ændringer
Skattefinansierede område	53.350	81.276	-10.685	0	70.591
Indtægter	-1.201.045	-1.423.800	0	0	-1.423.800
Skatter	-716.832	-849.152			-849.152
Generelle tilskud	-470.883	-558.652			-558.652
Særtilskud	-13.330	-15.996			-15.996
Driftsudgifter	1.154.028	1.396.364	10.099	6.087	1.412.550
Udvalget for Teknik og Miljø	57.658	64.286	30	1.087	65.403
Børne- og Kulturudvalget	297.948	353.392	2.453	0	355.845
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	262.811	318.308	-2.892	0	315.416
Det Sociale Udvalg	420.729	507.208	11.299	0	518.507
Økonomiudvalget	114.882	153.170	-791	5.000	157.379
Renter	-8.786	-8.194	-272	0	-8.466
Anlægsudgifter	26.575	70.979	-19.622	-6.087	45.270
Udvalget for Teknik og Miljø	24.323	60.628	-19.622	-1.087	39.919
Børne- og Kulturudvalget	2.017	2.000			2.000
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	233	1.323			1.323
Det Sociale Udvalg	1,526	2.021			2.021
Økonomiudvalget	0	5.007		-5.000	7

Jordforsyning	-135	1.635	0	0	1.635
Salg af jord	-2.780	-3.015			-3.015
Køb af jord, Byggemodning	2.645	4.650			4.650
Finansiering	82.713	44.292	-890	0	43.402
Optagne Lån		-13.849			-13.849
Afdrag på gæld	41.075	45.564	-890	0	44.674
Balanceforskydninger	32.400	12.577			12.577
Likviditetsbinding	-99				0
Refusion af købsmoms	9.337	0			0
Forsyningsvirksomhed	-2.418	225	0	0	225
Drift Netto	-2.446	749			749
Anlæg Netto	28	-524			-524
Likvide aktiver	-50.932	-81.501	10.685	0	-70.816

*Budget 2018 indeholder ØD overførsel fra 2017.

Primo saldo likvide aktiver**	48.600
Bevægelser	-70.816
Likvide aktiver ultimo 2018	-22.216

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

Politikområde fordeling af forventet mer-/mindre forbrug:

Beløb i 1.000 kr.	Adm. korrektioner	Tekniske korrektioner
Samlet UTM	30	1.087
Natur og Miljø	0	1.087
Teknisk Drift	30	0
Affaldshåndteringen	0	0
Færgen	0	0
Samlet BKU	2.453	0
Børn, Undervisning, Fritid og Kultur	269	-300
Børn og Familier	0	700
BKU Overførsler	2.184	-400
Samlet BEU	-2.892	0
Erhverv og Turisme	-212	0

Beskæftigelse	-76	0
Forsikrede Ledige	-27	0
Overførsler	-2.577	0
Samlet DSU	11.299	0
Sundhed og hjælpemidler	-2.155	0
Visitationen	700	0
Ældreområdet	11.507	0
Sociale tilbud	1.747	0
Overførsler DSU	-500	0
Samlet ØKU	-1.953	5.000
Politisk organisation	-100	0
Administrativ organisation	-691	5.000
Afdrag	-890	0
Renter	-272	0
I alt 3. budgetopfølgning (drift):	8.937	6.087
Anlæg UTM	-19.622	-1.087
Anlæg ØKU	0	-5.000
I alt 3. budgetopfølgning (inkl. anlæg)	-10.685	0

+ Merudgift/Mindre indtægt

- Mindre udgift/Merindtægt

Forklaringerne og detaljerne til de enkelte beløb fremgår af bilagsmaterialet.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog

Lov om Kommunernes Styrelse

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af tekniske korrektioner med en netto ændring på 0 kr. Godkendelse af driftsprojekterne under ældre med en samlet nettovirkning på 0 kr. i 2018 og 2019. Godkendelse af anlægsændringer på -19.622.000 kr., som følge af at udgifterne og indtægterne flyttes til henholdsvis 2019 og 2020, samt godkendelse af merudgifterne til skattefinansieret drift, renter og afdrag på gæld på 8.937.000 kr. Samlet gives der en tillægsbevilling på -10.685.000 kr. som lægges i kassen for 2018.

Andre konsekvenser

Det bemærkes, at Morsø Kommune i 2018 kan være udfordret af overholdelse af servicerammen.

Høring og kommunikation

Budgetopfølgningen er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne.

Bilag

· Resultatopgørelse pr. 31.10.2018	773- 2018- 121457
· Politikområde oversigt 3. budgetopfølgning 2018	773- 2018- 121458
· Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. UTM	773- 2018- 121460
· Anlæg Overførsel mellem årene 2018-2019-2020	773- 2018- 121359
· Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. BKU	773- 2018- 121462
· Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. BEU	773- 2018- 121463
· Notat vedr businesscase JAF og SYDP	773- 2018- 121357
· Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. DSU	773- 2018- 121891
· Tilsagn 2018 Styrkelse af den demensramtes trivsel og oplevelse af at være "Herre i eget hjem" Marte Meo, som metode til løft af personalets kompetencer til perspektivskifte og i det relationelle arbejde	773- 2018- 121077
· Tilsagn 2018 Mere indflydelse på eget liv for borgere med demens Implementering og forankring af neuropædagogik viden hos plejepersonale, vil medvirke til at borger med demens får mere indflydelsemedbestemmelse i eget liv	773- 2018- 121076
· Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. ØKU	773- 2018- 121459

Bilag

Resultatopgørelse pr. 31.10.2018

Politikområde oversigt 3. budgetopfølgning 2018

Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. UTM

Anlæg Overførsel mellem årene 2018-2019-2020

Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. BKU

Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. BEU

Notat vedr businesscase JAF og SYDP

Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. DSU

Tilsagn 2018 Styrkelse af den demensramtes trivsel og oplevelse af at være "Herre i eget hjem" Marte Meo, som metode til løft af personalets kompetencer til perspektivskifte og i det relationelle arbejde

Tilsagn 2018 |Mere indflydelse på eget liv for borgere med demens Implementering og forankring af neuropædagogik viden hos plejepersonale, vil medvirke til at borger med demens får mere indflydelsemedbestemmelse i eget liv|

Budgetopfølgning 2018 - 3. budgetopf. ØKU

Punkt 2: Landdistriktsrådet - Ændrede tildelingskriterier og handlingsplan 2019

Kommunalbestyrelsen (8. januar 2019)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

2. Landdistriktsrådet - Ændrede tildelingskriterier og handlingsplan 2019
Sagsnr.: 773-2018-17084 J.nr.: 04.21.00 Åbent

Direktionen (3. december 2018)

Direktionen foreslår midlerne til beboer- og borgerforeninger finansieres af budgetlovsreserven og indarbejdes i basisbudgettet fremadrettet.

Udvalget for Teknik og Miljø (12. december 2018)

Tiltrådt.

Økonomiudvalget (19. december 2018)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Landdistriktsrådets handleplan og driftsbudget for 2019 godkendes, hvorved der frigives 35.000,- kr. til dækning af administrationsudgifter,
- Landdistriktsrådet fremadrettet får mulighed for at give tilskud til projekter, hvor ansøger kan medfinansiere med egne midler eller arbejdstid,
- Ikke realiserede projekttilskud føres tilbage til Landdistriktsrådets disponering og at uforbrugte midler kan overføres fra år til år gældende fra 2018,
- Der årligt afsættes 100.000 kr. til vedligeholdelses- og driftstilskud til beboer- og borgerforeninger med max. 5.000 kr. til hver forening gældende fra 2018.

Behandling

Direktionen (3. december 2018)

Udvalg for Teknik og Miljø (12. december 2018)

Økonomiudvalget (19. december 2018)

Kommunalbestyrelsen (8. januar 2019)

Sagsresumé

I overensstemmelse med den gældende landdistriktspolitik og praksis for Landdistriktsrådets arbejdsplan, har Landdistriktsrådet fremsendt oplæg til Handleplan for 2019 og budget for 2019.

Der lægges op til en nemmere sagsgang og større mulighed for medfinansiering af tilskud med egne midler eller timer som vil være gældende fra 2019. Som følge af revision af styrelsesvedtægten er det fremadrettet Udvalget for Teknik og Miljø, der træffer afgørelser i tvivlsspørgsmål og ellers foretages tildelingerne af tilskud administrativt.

Landdistriktsrådet har på halvårsmøde d. 15. november 2018 arbejdet med involvering af borgerforeningerne i den nye landdistriktspolitik.

Sagsbeskrivelse

Handlingsplan 2019:

Landdistriktsrådets formål og opgaver er beskrevet i vedtægterne. Årsmødet, som udgør en del af halvårsmødet i maj måned, er Landdistriktsrådets højeste myndighed. Et andet halvårsmøde afvikles i november måned.

Økonomi:

Vedlagt denne handlingsplan er budgetforslag på 35.000 kr. Landdistriktsrådets udgifter dækker kontorhold, bestyrelsesmøder, deltagelse i og afholdelse af kurser og konferencer samt udenøs kørsel, som det fremgår af vedlagte budgetforslag.

Bestyrelsen har gjort det til en tradition at belønne de projekter, som medlemmerne gennemfører, og hvor der passende kan placeres en busk eller et træ med et gavekort til en planteskole.

LDRs bestyrelse modtager **ikke** honorarer eller mødediæter, og der bliver **ikke** dækket kommunikationsomkostninger, samt kørsel til bestyrelsesmøder.

LANDDISTRIKTSRÅDETS ADMINISTRATION	UDGIFTER	INDTÆGTER
Tilskud fra Morsø Kommune		35.000 kr.
Hjemmeside	2.500 kr.	
Møder - leje af lokaler	8.000 kr.	
Annoncer-reklamer	2.000 kr.	
Kontorartikler	4.000 kr.	
Medlemsskaber foreninger	455 kr.	
Indvielser og gaver	7.000 kr.	
Kurser og kørsel	11.000 kr.	
Hostmaster	45 kr.	
Samlet	35.000 kr.	35.000 kr.

Landdistriktsmidler:

I henhold til vedtægterne, er en af Landdistriktsrådets opgaver, at bistå foreninger, sammenslutninger, organisationer, personer og virksomheder med projekter af væsentlig betydning for landdistrikternes udvikling, til hvilket kommunen stiller 400.000 kr. til rådighed.

På bestyrelsesmøderne behandles ansøgninger om projektmidler blandt meget andet fra medlemmer eller andre foreninger, der er organiseret som foreskrevet.

Landdistriktsrådet deltager i møder og samtaler i forbindelse med projektansøgninger og medvirker til det administrative arbejde, som er forbundet hermed.

Der er 4 årlige ansøgningsrunder, som offentliggøres på LDRs hjemmeside og ved annoncering på Morsø Kommunes annoncer i ugeavisen og Morsø Folkeblad.

Forud for den endelige behandling af en lokal ansøgning bidrager vi jævnligt med vejledning og afklaring af en ansøgning. Vi påser, at formalia overholdes i forhold til bevilgede midler til projekter og sørger for, at der fremlægges en kort status efter færdiggørelse til halvårsmøderne i maj og november af projektholderne. Ved projektvurderingen lægger vi bl.a. vægt på, at nogle af nedenstående punkter er opfyldt:

- At det er med til at udvikle og forny landdistrikterne
- At det har et socialt og/eller kulturelt aspekt
- At området, hvor projektet laves, er offentligt tilgængeligt
- At det gerne må have noget med bevægelse/motion, sundhed og vidensdeling at gøre
- Have en blivende værdi
- At der lægges vægt på samarbejdsprojekter mellem landsbyer, foreninger, herreder og på tværs af sogne eller kommunegrænser.

Betingelser for at opnå støtte:

- At projektet får mindst lige så stor anden finansiering, som kan bestå af fondstilskud, egne midler eller arbejdstimer
- At projektet ikke må påbegyndes inden endelig tilsagn fra Landdistriktsrådet
- At projektet skal være påbegyndt indenfor et år efter tilsagnet
- At der i indstillingen kan stilles yderligere krav om tidsfrist for igangsætning
- At projektet skal være afsluttet senest 2 år efter tilsagn, dog er der efter ansøgning mulighed for forlængelse
- At LDR jævnligt orienteres om projektets forløb
- At projektholder giver en redegørelse for projektet ved et halvårsmøde
- At projektholder sender en beskrivelse på ca. 10 linjer med foto af projektet til LDR hjemmeside
- At der skiltes med at LDR har støttet projektet.

Rådighedsbeløb:

Morsø Kommune stiller yderligere kr. 100.000 til rådighed til fordeling til de 20 beboer- og borgerforeninger, således at hver forening maksimalt kan opnå et driftstilskud på 5.000,- kr. pr. forening til vedligehold - en ordning, som LDR's bestyrelse administrerer.

LAG Thy Mors:

Landdistriktsrådet følger arbejdet i LAG Thy-Mors, gennem LDR bestyrelsesrepræsentanter i LAG. Der arrangeres kurser i hjemmesideopbygning for medlemmer, og hjemmesiden skal fortsat opdateres.

Bosætning:

Landdistriktsrådet følger udviklingen i landdistrikterne nøje. Bestyrelsen vil især have fokus på befolkningstallet og følgerne heraf.

Konferencer og kurser for bestyrelsen:

For at bestyrelsen får den bedste viden omkring udvikling af landdistrikterne, er der i budgettet afsat midler til deltagelse i relevante kurser og konferencer.

Landdistriktspolitik:

Landdistriktsrådet har udarbejdet en ny Landdistriktspolitik

Samarbejder:

Landdistriktsrådet samarbejder med Landsbygruppen Thy. Det sker bl.a. gennem LAG Thy Mors. Det sker også i projekter på tværs af kommunegrænserne.

Senest ved Landsbypiloterne, Kløverstiprojektet over Vilsund og Karriere på kanten.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

De 35.000 kr. der afsat til administration af Landdistriktsrådet frigives. Finansiering sker inden for budgetrammen. Der gives en årlig tillægsbevilling på 100.000 kr. til beboer- og borgerforeninger fra kassen fra 2018 og frem.

Andre konsekvenser

Handlingsplan 2019 er i overensstemmelse med arbejdet med en ny Landdistriktspolitik.

Høring og kommunikation

Landdistriktsrådet er ansvarlig for kommunikation om rådets aktiviteter.

Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til sagen.

Punkt 3: Det nye plejecenter og den økonomiske ramme

Kommunalbestyrelsen (8. januar 2019)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

3. Det nye plejecenter og den økonomiske ramme
Sagsnr.: 773-2014-7249 J.nr.: 27.00.00 Åbent

Direktionen (10. december 2018)

Drøftet.

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Indstillingerne tiltrådt.

Udvalget for Teknik og Miljø (12. december 2018)

Tiltrådt.

Økonomiudvalget (19. december 2018)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø og Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Ansøgningen forhåndsgodkendes,
- Der meddeles forhåndstilsagn om støtte til byggeriet, herunder tilsagn om kommunal grundkapital på 8,160 mio. kr.,
- At der meddeles anlægs-udgiftsbevilling på 94,268 mio. kr.,
- At grundprisen fastsættes til 6,912 mio. kr.,
- At der gives en indtægtsbevilling på 10 mio. kr. fra opsparingen i Johan Riis' Minde,
- At der gives en indtægtsbevilling på 1,92 mio. kr. i tilskud til servicearealer,
- At byggeriet finansieres som beskrevet nedenfor,
- At der i byggeperioden oprettes en byggekredit løbende indtil 1. juli 2021.

Behandling

Direktionen (10. december 2018)

Det Sociale Udvalg (11. december 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø 12. december 2018)

Økonomiudvalget (19. december 2018)

Kommunalbestyrelsen (8. januar 2019)

Sagsresumé

Det er vedtaget at etablere et nyt plejecenter på Dueholm Mark på Riis Alle med 30 demenspladser og 18 pladser efter "levebo" princippet (samlet og efterfølgende omtalt som 48 plejeboliger) samt et dagcenter.

Processen ledes af den politiske styregruppe. Der er udarbejdet et rumfunktionsprogram og et konceptprogram, der ligger til grund for udbuddet af rådgivervydelsen.

Rådgivningen er et totalrådgivningsprojekt og har været i prækvalifikation og i udbud og Krog Madsen arkitekterne A/S er valgt af en enig politisk styregruppe.

Byggeriet forventes igangsat juni 2019 og færdigt med udgangen af 2020.

Sagsbeskrivelse

De første skitser og oversigtstegninger af byggeriet og tanker er vedlagt i bilag 1.

Krog Madsen arkitekterne A/S og den politiske styregruppe er nu så langt med at definere det kommende plejecenter, at der er fremsendt en ansøgning om forhåndsgodkendelse til opførelse af 2 gange 15 demensboliger og 18 Leve-Bo boliger og et tilhørende serviceareal indeholdende et dagcenter, ved indsendelse af Skema A.

Bygherre har pligt til elektronisk at indberette Skema A, B og C til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, når der søges om ydelsesstøtte eller servicearealtilskud i forbindelse med etablering af almene boliger.

Boligerne planlægges opført som 48 almene plejeboliger a' 72 m2 og tilhørende 750 m2 serviceareal indeholdende dagcenterfunktion med 11 hvilepladser.

Anlægsøkonomien i mio. kr.

<u>Almene boliger</u>	inkl. Moms
Værdi af eksisterende ejendom	6,912
Tilslutningsafgifter	3,014
Håndværkerudgifter	65,109
Omkostninger og gebyrer	<u>6,561</u>
Almene boliger, i alt	<u>81,596</u>

Servicearealer	ekskl. moms
Tilslutningsafgifter	0,532
Håndværkerudgifter og bygherreindkøb	9,000
Omkostninger og gebyrer	<u>0,968</u>
Servicearealer, i alt	<u>10,500</u>

Finansieringsskitse:

Finansiering af almene boliger:

Lån med ydelsesstøtte	88 %	71,804
Kommunal grundkapital	10 %	8,160
Beboerindskud	2 %	<u>1,632</u>
Samlet finansiering		<u>81,596</u>

Den kommunale nettoøkonomi:

Kommunal grundkapital 10 % af boliganskaffelsessum	<u>8,160</u>
	8,160
Salg af grund	<u>-6,912</u>
Overskud (-)/Underskud (+)	1,248
Etablering af servicearealer ekskl. Moms*	<u>10,500</u>
Nettoudgift før tilskud	11,748
Servicearealtilskud 48 boliger a' 40.000 kr.	<u>-1,920</u>
Kommunal Nettoudgift	<u>9,828</u>

Der skønnes endvidere flytteomkostninger og inventar m.m. for 2,172 mio. kr.

Den samlede kommunale nettoudgift forventes derfor at være 12 mio. kr., hvor de 10 mio. kr. dækkes af den opsparing, der er i Johan Riis' Minde.

Månedlig husleje:

Den månedlige husleje pr. plejebolig ekskl. forbrug er opgjort til 6.766 kr./måned brutto og nettohuslejen ved en ikke formuende borger efter boligstøtte og for en ikke bevægelseshæmmet borger 1.905 kr./måned. (Beregning beskrevet og uddybet i bilag 2).

Retsgrundlag

Lov om almene boliger og Bekendtgørelse om støtte til almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Kommunal nettoudgift samlet på 12 mio. kr., hvor de 2 mio. kr. er afsat i budget 2017 og de 10 mio. kr. er opsparede vedligeholdelsesmidler i Johan Riis' Minde, der kan frigives efter flytning til det nye plejecenter og nedrivning af Johan Riis' Minde.

I byggeperioden forventes byggeriet finansieret med en byggekredit løbende indtil 1. juli 2021. Omkostningerne til byggekreditten er indregnet i anlægsøkonomien.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Efterfølgende orienteres:

- Seniorråd.
- Handicaprådet.
- Område MED

Bilag

- | | |
|--|-----------------|
| · Bilag 1 Præsentationshæfte 05.12.2018 | 773-2018-129584 |
| · Bilag 2. Beregning af rådighedsbeløb | 773-2018-129588 |
| · Bilag 3 Skema A - 48 x 72 m2 Boliger | 773-2018-129585 |
| · Bilag 4 Skema A - 750 m2 Serviceareal | 773-2018-129587 |
| · Bilag 5 72 m2 boliger 750 m2 service kommunal nettoøkonomi | 773-2018-129586 |

Bilag

Bilag 1 Præsentationshæfte 05.12.2018

Bilag 2. Beregning af rådighedsbeløb

Bilag 3 Skema A - 48 x 72 m2 Boliger

Bilag 4 Skema A - 750 m2 Serviceareal

Bilag 5 72 m2 boliger 750 m2 service kommunal nettoøkonomi

Punkt 4: Status på havneprojekter og frigivelse af havnepulje 2018

Kommunalbestyrelsen (8. januar 2019)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

4. Status på havneprojekter og frigivelse af havnepulje 2018
Sagsnr.: 773-2018-17787 J.nr.: 08.03.26 Åbent

Direktionen (10. december 2018)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (12. december 2018)

Tiltrådt.

Økonomiudvalget (19. december 2018)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- rest havnepuljen for 2018 på 3.240.000 kr. frigives til,
- medfinansiering af etablering af erhvervsareal ved Sillerslev havn og nedrivning af brænderiet - 1.694.500 kr.
- moleforlængelse i Sillerslev - 274.000 kr., og
- reetablering af nordmole og etablering af molehoved ved Nykøbing havn - 1.271.500 kr.

Behandling

Direktionen (10. december 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (12. december 2018)

Økonomiudvalget (19. december 2018)

Kommunalbestyrelsen (8. januar 2019)

Sagsresumé

I budget 2018 blev der afsat 3.500.000 kr. i en havnepulje. Der er frigivet 260.000 kr. til Strandvejen klimasikring. Med baggrund i en status på de igangværende havneprojekter ønskes 3.240.000 kr. frigivet til havneprojekter.

Sagsbeskrivelse

Der søges om frigivelse til følgende projekter (i skemaet er der beskrevet status på alle havneprojekter)

Etablering af erhvervsareal ved Sillerslev havn:

Teknisk Drift har indhentet 4 tilbud på etablering af spuns og erhvervsarealet i Sillerslev, hvor Ivan Jakobsen har afgivet det laveste bud på ca. 2.794.500 kr. Der er endvidere søgt om tilskud fra FLAG'en på 850.000 kr. Den samlede økonomi på projektet forventes at se ud som følgende:

Udgifter:

- | | |
|---|---------------|
| - Ivan Jakobsen - etablering af erhvervsareal | 2.294.500 kr. |
| - Skønnet udgifter til etablering af vej, belysning mm. | 500.000 kr. |
| - I alt. | 2.794.500 kr. |

Finansiering:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| - Havnepuljen 2017 | 250.000 kr. |
| - Tilskud fra FLAG'en | 850.000 kr. |
| - Havnepuljen 2018 | 1.694.500 kr. |
| - I alt. | 2.794.500 kr. |

Beløbet på 1.694.500 kr. fra havnepuljen for 2018 søges derfor frigivet så anlægsarbejdet kan begynde så snart sag omkring brænderiet er afgjort.

Forlængelse af molen ved Sillerslev havn:

Der er indhentet tilbud om en moleforlængelse på 35 m for at sikre, at havneindløbet i Sillerslev havn ikke så ofte sander til. Det bedste bud er på 550.000 kr. og der er i 2015 afsat 200.000 kr. til moleforlængelsen, og der er en rest på 76.000 kr. fra moleforlængelse på Ejerslev Havn. Rest beløbet 274.000 kr. søges frigivet fra havnepuljen for 2018.

Etablering af molehoved på Nordmolen Nykøbing havn:

Nordmolen i Nykøbing er etableret i 1980'erne. Den har formentlig sat sig, så vandet nu ved højvande skyller ind over. Desuden har der aldrig været etableret et molehoved. Det er vurderet, at forhøjelse af molen og etablering af et molehoved vil kunne udføres for 1.500.000 kr. Den resterende del af havnepuljen 2018 udgør kun 1.271.500 kr. som sættes til side indtil der findes en restfinansiering og eller et udbud viser, at projektet kan gøres billigere.

Beskrivelse	Beløb	Tidspunkt udførelse	Status	Finansiering
Sillerslev havn erhvervsareal	2.794.500 kr. Søger Fiskerilag om 850.000 kr. til DEC	Foråret 2019	Har indhentet tilbud og tilladelser, afventer FLAG ansøgning i december og brænderiet.	Der er frigivet 250.000 fra havnepuljen 2017. Frigivelse af 1.694.500 kr. fra havnepulje 2018
Nykøbing Havn Højvandsikring	1.200.000 kr.	Forår 2019	Mangler tilladelse fra kystdirektoratet. Søgt i maj 2018. Har selv overtaget sagsbehandlingen august 2018. Der er ikke lavet udbud.	1.200.000 kr. Er frigivet den 21. feb. 2018 fra havnepulje 2017.
Toilet Næssund	250.000 kr.	Forår 2019	Afventer endelig tilladelse fra kystdirektoratet, afslag på første placering. Der er aftalt møde med kystdirektoratet den 7. januar 2019.	250.000 kr. er frigivet den 21. feb. 2018 fra havnepulje 2017.
Moleforlængelse Sillerslev havn	550.000 kr.	Forår 2019	Tilladelse og tilbud er på plads til en 35 m moleforlængelse.	Frigivelse af 276.000 kr. fra 2015 afsat til moleforlængelse i Sillerslev og Ejerslev. Der søges om frigivelse af 274.000 kr. fra havnepulje i 2018.
Molehoved Nordhavnen	1.500.000 kr.	Forår 2019	Afventer tilladelse, søgt i august 2018	Der søges om frigivelse af 1.271.500 kr. fra havnepuljen fra 2018.

Strandvejen flytning af dige	260.000 kr. (resterende del af 710.000 kr. fra højvandsikring af veje)	Forår 2019	Tilladelse meddelt	Der er tidligere frigivet 260.000 kr. fra havnepulje 2018.
Sillerslev inddæmning og opfyld med sand fra uddybning til udvidelse af havneareal	500.000	Efterår 2018	Søgt om genanvendelse af sand fra uddybning. Fremgår af godkendt lokalplan og inddæmning vil give mulighed for bygning af mindre nedhuse og efterfølgende få ryddet op i de eksisterende nedhuse.	
Sillerslevhus			Placeret og beklædt, mangler vand og kloaktilslutning, til foråret. Følgegruppe oprettet og huset taget i brug.	
Nordhavnen			Belægningsarbejde færdiggjort. Den resterende del udføres som højvandsikring af Nykøbing havn.	
Jens Juhls kaj			Muligheder for uddybning og forlængelse af spuns undersøges for øjeblikket.	

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

- Rest havnepuljen for 2018 på 3.240.000 kr. frigives til Sillerslev Erhvervsareal, Moleforlængelse for Sillerslev havn, molehoved ved Nordhavnen,
- Der benyttes 1.694.500 til medfinansiering for etablering af erhvervsareal ved Sillerslev havn og nedrivning af brænderiet,
- Der benyttes 274.000 kr. til moleforlængelse i Sillerslev,
- Der benyttes 1.271.500 kr. til reetablering af nordmole og etablering af molehoved ved Nykøbing havn,

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi har intet at bemærke.

-

Punkt 5: Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste

Kommunalbestyrelsen (8. januar 2019)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

5. Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste
Sagsnr.: 773-2018-1389 J.nr.: 00.15.01 Åbent

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste til Kommunalbestyrelsens kick-off udviklingsforløbs møde d. 7. februar 2019 kl. 09.00 – 17.00,
- Der udbetales tabt arbejdsfortjeneste til Beskæftigelses og Erhvervsudvalget's deltagelse i KL's Erhvervs- og Turismekonference d. 31. januar 2019.

Behandling

Kommunalbestyrelsen (8. januar 2019)

Sagsresumé

Intet at bemærke.

Sagsbeskrivelse

Intet at bemærke.

Retsgrundlag

Kommunestyrelseslovens § 16.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til tabt arbejdsfortjeneste afholdes af budgettet for kommunalbestyrelsens honorering.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 6: Lukket: Forkøbsret på ejendom i Nykøbing