

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 30-09-2020

Mødedato Onsdag d. 30. september 2020 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2020.....	3
Affaldsgebyrer 2021.....	5
Budget 2021-2025, andenbehandling.....	7
Anden budgetopfølgning 2020.....	11
Etablering af forbindelsesgang mellem Jernbanevej 5 og Jernbanevej 7.....	15
Nykøbing Mors Andelsboligforening - Opførelse af 10 familieboliger i Præstbroparken, Øster Jølby	17
Boligselskabet Nykøbing Mors - Opførelse af 49 ungdomsboliger.....	19
Drøftelse af fremtidig resultatkontrakt for musikskolens virksomhed.....	22
Forslag til Råstofplan 2020 - Region Nordjylland.....	24
Vandløb - Klassificering af vandløb i forbindelse med Spildevandsplan 2019.....	26
Lukket: Mageskifte af arealer i Mollerup.....	28
Lukket: Evt. køb af ejendom.....	29
Lokalråd 2020 - samarbejde mellem kommune og politi.....	30
Orientering til Økonomiudvalget 2020.....	32
Lukket: Orientering til Økonomiudvalget 2020.....	33
Økonomiudvalget - godkendelse af referat.....	34

Punkt 171: Ledelsesinformation 2020

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

171. Ledelsesinformation 2020

Sagsnr.: 773-2020-674

J.nr.: 00.15.20

Åbent

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Taget til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Taget til efterretning.

Viggo Vangsgaard, Anja Birch Alsøer og Henrik Jensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Børne- og Kulturudvalget (17. september 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

Behandling

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Børne- og Kulturudvalget (17. september 2020)

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo august 2020.

Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

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.

Bilag

- Ledelsesinformation august 2020 - BKU 773-2020-84894
- Ledelsesinformation august 2020 - ØKU 773-2020-84891
- Ledelsesinformation august 2020 - DSU 773-2020-84902
- Ledelsesinformation august 2020 - BEU 773-2020-84901
- Ledelsesinformation august 2020 - UTM 773-2020-84900

Bilag

Ledelsesinformation august 2020 - BKU

Ledelsesinformation august 2020 - ØKU

Ledelsesinformation august 2020 - DSU

Ledelsesinformation august 2020 - BEU

Ledelsesinformation august 2020 - UTM

Punkt 172: Affaldsgebyrer 2021

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

172. Affaldsgebyrer 2021

Sagsnr.: 773-2020-31407

J.nr.: 07.00.10

Åbent

Direktionen (14. september 2020)

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Affaldstaksterne fastsættes med udgangspunkt i de nuværende affaldsforbrændingstakster.

Viggo Vangsgaard, Anja Birch Alsøer og Henrik Jensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- affaldsgebyrerne godkendes.

Behandling

Direktionen (14. september 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Sagsresumé

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 fastsættes affaldsgebyrernes størrelse som angivet i bilag ”Affaldsgebyrer 2021”.

Sagsbeskrivelse

Gebyrændringen for alm. husstande:

De samlede affaldsgebyrer for landbrugsstuehuse og enfamiliehuse stiger med 410,00 kr. inkl. moms fra 2.050,00 kr. i 2020 til 2460,00 kr. inkl. moms i 2021.

De samlede affaldsgebyrer for række- og sommerhuse samt lejligheder stiger med 360,00 kr. inkl. moms fra 1.710,00 kr. i 2020 til 2070,00 kr. inkl. moms i 2021.

Væsentlige ændringer i affaldsbudgettet

Administration: Omkostningerne stiger med 2.656.000 kr. ekskl. moms.

Fordelt på:

170.000 kr. til konsulentytelser i forbindelse med udarbejdelse af en ny affaldsplan.

2.209.000 kr. opspares til gennemførelse af den klimaplan Folketinget vedtog 16. juni 2020. Klimaplanen estimeres til at vil koste kommunens borgere ca. 10 mio. kr. til nye beholdere.

50.000 kr. til årlig IT driftsydelser, som er omlagt til fagområdebetalt ydelse fra kommunens fællesadministration.

220.000 kr. til tilbagebetaling af for meget opkrævet i årene 2017 – 2018 – 2019 – 2020 vedr. dagrenovation erhverv.

Lovændringen i 2018 vedr. erhvervsadministrationsgebyr medfører, at der skal overføres 258.000 kr. til affaldsområdet fra den kommunale udligningspulje i kompensation.

Dagrenovation (rest- og madaffald): Omkostningerne stiger med 97.000 kr. ekskl. moms. Bag stigningen ligger en stigning på forbrændingsomkostningerne på 237.000 kr. ekskl. moms, minus en lige reduktion på papirsække og poser på 140.000 kr. ekskl. moms og en mindre stigning end forventet i dagrenovationsprisindekset for 2020 på 97.000 kr. ekskl. moms, så der sker ingen gebyrændringer i forhold til 2020.

Genanvendeligt affald (Duo-Flex): Omkostningerne stiger med 103.000 kr. ekskl. moms.

Fordelt på 52.000 kr. til højere sorteringsomkostninger og 41.000 kr. til højere renovatøromkostninger.

Der forventes også en lavere salgsindtægt fra Duo-Flex fraktionerne på 156.000 kr. ekskl. moms

Genbrugsplads: Omkostningerne stiger med 140.000 kr. ekskl. moms.

Fordelt på 100.000 kr. til vedligeholdelse af biler m.m., og 45.000 kr. til vedligeholdelse af containerpladsen.

Genbrugsbutikken:

Den nye klimaplan, som er vedtaget i Folketinget bevirker, at genbrugsbutikken lukkes. Lukningen medfører et årligt netto overskudstab på ca. 30.000 kr. ekskl. moms. Overskuddet har været med til at finansiere driften af genbrugspladsen.

Farligt affald: Omkostningerne stiger med 40.000 kr. ekskl. moms grundet bortskaffelsesomkostninger.

Sindbjerg Losseplads:

Sindbjerg Losseplads blev lukket/nedlagt i april 2020, så omkostningerne er reduceret med 170.000 kr. ekskl. moms.

De resterende årlige omkostninger på 32.000 kr. dækker statsligt tilsyn og prøvemålinger af perkolatet.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affald, kap. 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Budgetoversigt 2021	773-2020-87669
· Affaldsgebyrer 2021	773-2020-87688
· Provenuberegning 2021	773-2020-87689
· Eksempler på prispåvirkning af boligenheder	773-2020-87690
· Sammenligning af affaldsgebyrer med nabokommuner	773-2020-87691

Bilag

Budgetoversigt 2021

Affaldsgebyrer 2021

Provenuberegning 2021

Eksempler på prispåvirkning af boligenheder

Sammenligning af affaldsgebyrer med nabokommuner

Punkt 173: Budget 2021-2025, andenbehandling

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

173. Budget 2021-2025, andenbehandling

Sagsnr.: 773-2020-2

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Indstilling

Økonomiudvalget skal udarbejde indstilling til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet for 2021 og overslagsårene 2022-2025. Kommunalbestyrelsens andenbehandling foretages den 6. oktober 2020.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens førstebehandling af Økonomiudvalgets budgetforslag 2021 og budgetoverslagsårene 2021 – 2025 den 15. september 2020, fremsendes budgetforslaget til Økonomiudvalgets behandling med henblik på udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsens andenbehandling.

Der er ikke indkommet ændringsforslag til budgetforslaget.

Budgetforslaget indeholder følgende generelle forudsætninger for 2021:

- 1) Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2021
- 2) Skatteprocenten fastholdes uændret på 25,8 %
- 3) Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 24,68 ‰
- 4) Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 1,2 %
- 5) Der optages lån i overensstemmelse med de meddelte lånetilsagn og anlægsprogrammet for 2021 i øvrigt.
- 6) Taksterne vedtages, jævnfør bilagte takstkatalog
- 7) Budgetforudsætningerne for 2021, jævnfør budgetbemærkningerne

Behandling

Direktionen (28. september 2020)

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Sagsresumé

Budgetforslaget 2021 til 2025 fremsendes til behandling. Der er ikke indkommet ændringsforslag til budgetforslag 2021 til 2025.

Sagsbeskrivelse

Resultatopgørelse m.v.:

Med baggrund i førstebehandlingen af budget 2021 – 2025 skal der af Økonomiudvalget udarbejdes et forslag til årsbudget for 2021 og overslagsårene 2022 til 2025.

Resultatopgørelsen ser således ud til andenbehandlingen:

Ordinær driftsvirksomhed:

Mio. kr. Opgjort i 2019- priseniveau	Forslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
Det skattefinansierede område	2021	2022	2023	2024	2025
Skatter	-872,6	-875,0	-887,3	-900,1	-905,0

Generelle tilskud	-683,5	-692,1	-687,8	-700,1	-705,4
Særtilskud	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-1.572,1	-1.567,2	-1.575,2	-1.600,2	-1.610,4
Driftsudgifter					
Udvalget for Teknik og Miljø	70,5	62,2	61,7	61,5	61,5
Børne- og Kulturudvalget	352,0	349,0	346,8	345,5	345,5
Beskæftigelses- og Erhvervsudv.	376,4	379,5	383,0	393,2	396,3
Det Sociale Udvalg	552,6	553,6	552,9	552,1	551,7
Økonomiudvalget	180,7	174,3	159,7	159,5	159,5
Pris- og lønstigninger	0,0	27,2	54,5	85,6	117,3
Driftsudgifter i alt	1.532,2	1.545,7	1.558,6	1.597,4	1.631,8
Renter m.v.	0,9	0,8	0,7	0,5	0,4
Resultat af ord. virksomhed	-39,0	-20,6	-15,9	-2,3	21,8

Anlæg og jordforsyning:

<i>Mio. kr.</i> <i>Opgjort i 2019- prisniveau</i>	Forslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Anlægsudgifter i alt	32,1	5,7	6,8	4,9	4,9
Jordforsyning i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A: resultat skattefinan. område før finansiering	-6,9	-14,9	-9,1	2,5	26,6

Finansiering og likviditet:

<i>Mio. kr.</i> <i>Opgjort i 2019-prisniveau</i>	Forslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024	Budgetoverslag 2025
Optagne lån	-22,4	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Afdrag på lån	28,6	29,5	29,8	30,4	30,5
Balanceforskydninger m.v.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
B: Finansiering i alt	6,3	26,2	26,5	27,1	27,3
C: I alt skattefinansieret område (A+B)	-0,6	11,3	17,4	29,7	53,9
Forsyningsvirksomheder					
Drift (indtægter - udgifter)	-1,6	-1,6	0,6	0,6	0,6
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D: I alt forsyningsvirk.	-1,6	-1,6	0,6	0,6	0,6
Ændring af likvide aktiver (C+D)	-2,2	9,6	18,0	30,2	54,4

Afrundinger til mio. kr. i resultatopgørelsen kan medføre at tallene ikke umiddelbart stemmer ved sammentælling

Bemærkninger:

Resultatopgørelsen er opgjort i henhold til det i førstebehandlingen af budget 2021-25 godkendte budgetforlig.

Budgetforslaget indeholder serviceudgifter for 1.080 mio. kr., og kommunale skattefinansierede bruttoanlægsudgifter for i alt 40 mio. kr.

Drifts- og anlægsbudgettet balancerer i 2021 med et samlet overskud på 2,2 mio. kr. Overskuddet skyldes en opsparing på forsyningsområdet (affaldshåndtering) med henblik på håndtering af udgifterne i forbindelse med klimaplanen i 2023.

Retsgrundlag

I henhold til Styrelseslovens § 37 stk. 1 udarbejder Økonomiudvalget oplæg til kommunens årsbudget 2021 og budgetoverslag for årene 2022 – 2025 til Kommunalbestyrelsens andenbehandling.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum jf. § 38 i Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med endelig indberetning af budgettet i økonomisystemet kan der forekomme forskydninger mellem udvalgene og differencer i forhold til resultatopgørelsens tal.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Det ved førstebehandling godkendte budgetforslag har været sendt i høring ved institutionsbestyrelser, MED-udvalg og andre. De indkomne høringssvar er bilagt.

Bilag

· Høringssvar MC Holm Skole og Børnehus	773-2020-86982
· Høringssvar Skolelederforeningen Mors afdelingen	773-2020-86975
· Høringssvar DH	773-2020-86810
· Høringssvar Morsø Folkebibliotek	773-2020-86974
· Høringssvar Seniorråd	773-2020-86811
· Generelle bemærkninger, udkast	773-2020-87740
· Budgetbemærkninger, UTM, udkast	773-2020-87739
· Budgetbemærkninger, BKU, udkast	773-2020-87737
· Budgetbemærkninger, BEU, udkast	773-2020-87736
· Budgetbemærkninger, DSU, udkast	773-2020-87738
· Budgetbemærkninger, ØKU, udkast	773-2020-87741
· Takster budget 2021	773-2020-89203

Bilag

Høringssvar MC Holm Skole og Børnehus

Høringssvar Skolelederforeningen Mors afdelingen

Høringssvar DH

Høringssvar Morsø Folkebibliotek

Høringssvar Seniorråd

Generelle bemærkninger, udkast

Budgetbemærkninger, UTM, udkast

Budgetbemærkninger, BKU, udkast

Budgetbemærkninger, BEU, udkast

Budgetbemærkninger, DSU, udkast

Budgetbemærkninger, ØKU, udkast

Takster budget 2021

Punkt 174: Anden budgetopfølgning 2020

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Tilrådt.

Sagsfremstilling

174. Anden budgetopfølgning 2020

Sagsnr.: 773-2020-74

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (7. september 2020)

Drøftet.

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Tilrådt.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Tilrådt.

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Tilrådt.

Viggo Vangsgaard, Anja Birch Alsøer og Henrik Jensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Børne- og Kulturudvalget (17. september 2020)

Tilrådt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Resultatet af budgetopfølgningen drøftes og følgende godkendes:

- o Godkendelse af anlæg nettobevilling på -11.176.000 kr. der rykkes til 2021 og 2024
- o Godkendelse af afdrag på 650.000 kr. til COVID-19 lån til ekstra likviditet
- o Godkendelse af indtægtsbevilling vedr. midtvejsregulering på -29.832.000 kr. vedrørende beskæftigelse og overførsler, COVID-kompensation og tiltag samt andre reguleringer
- o Godkendelse af udgiftsbevilling på udgifter direkte relaterede til midtvejsregulering på 23.992.000 kr. jf. bilag.
- o De tekniske korrektioner godkendes med netto 0 kr.
- o Samlet bevilges -16.366.000 kr. til 2020.
- o Det øvrige driftsresultat på 4.375.000 kr. tages til efterretning og følges tæt til 3. budgetopfølgning pr. 30. september 2020.

Behandling

Direktionen (7. september 2020)

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Udvalg for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Børne – og Kulturudvalget (17. september 2020)

Økonomiudvalget (23. september 2020)

Kommunalbestyrelsen (6. oktober 2020)

Sagsresumé

Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af økonomien pr. ultimo maj 2020. Resultatet af opfølgningen er et samlet mindreforbrug på -12,0 mio. kr.

Dette skyldes særligt to forhold – ekstraordinær stor merindtægt fra midtvejsreguleringen 2020 samt lovede tilbageholdenhed i driften.

Merindtægten er på -29,2 mio. kr. består af 21,6 mio. kr. vedrørende beskæftigelse og overførsler, 5,4 mio. kr. til COVID-19 kompensation og tiltag samt 2,1 mio. kr. i andre reguleringer.

Driftsområderne viser et samlet merforbrug på 21,6 mio. kr., hvor de største er merforbrug vedrørende forsikrede ledige på 14,0 mio.kr., merforbrug vedrørende overførsler på 12,7 mio. kr., merforbrug vedrørende visitation/anbringelse på 7,5 mio. kr., og et mindreforbrug i hjemmeplejen på -3,5 mio. kr.

Vedrørende anlægsudgifter i 2020 søges der om en overførsel af -11,2 mio. kr. til 2021 og 2024 vedrørende projekter der ikke nås gennemført i 2020, men først i de kommende år.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet en budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene for maj 2020 suppleret med viden fra de efterfølgende måneder. Resultatet af budgetopfølgningen viser samlet set et forventet mindreforbrug på -12,0 mio. kr.

Der indstilles netto bevilget -16,4 mio. kr. som består af midtvejsreguleringen og dennes direkte relaterede udgifter bl.a. indsatser vedr. COVID-19 og Beskæftigelsestilskuddet, samt anlæg, afdrag og tekniske korrektioner.

Detaljerne i budgetopfølgningen fremgår af bilagene. Nedenstående oversigt viser hovedtallene.

Resultatopgørelse

Opgjort i 1.000 kr.	Forventet resultat	Indstillet bevilget	Øvrigt til efterretning
Skattefinansierede område	-11.991	-16.366	4.375
Indtægter	0	0	0
Skatter	0	0	0
Generelle tilskud	0	0	0
Særtilskud	0	0	0
Driftsudgifter	28.367	23.992	4.375
Udvalget for Teknik og Miljø	1.902	66	1.836
Børne- og Kulturudvalget	-1.037	-259	-778
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	24.587	23.248	1.339
Det Sociale Udvalg	5.533	744	4.789
Økonomiudvalget	-2.618	193	-2.811
Renter	0	0	0
Anlægsudgifter	-11.176	-11.176	0
Jordforsyning	0	0	0
Salg af jord	0	0	0
Køb af jord, Byggemodning	0	0	0
Finansiering	-29.182	-29.182	0
Midtvejsregulering	-29.832	-29.832	0
Optagne Lån	0	0	0
Afdrag på gæld	650	650	0
Balanceforskydninger	0	0	0
Likviditetsbinding	0	0	0

Refusion af købsmoms	0	0	0
Forsyningsvirksomhed	0	0	0
Drift Netto	0	0	0
Anlæg Netto	0	0	0
Likvide aktiver	11.991	16.366	-4.375

Udvalget for Teknik & Miljø

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. Dette vedrører primært en efterbetaling til Feggesundfærgen som følge af ekstraordinære værftsudgifter i 2019, drift og ombygning af Fyrvejen samt leasingudgifter til pavilloner på M.C. Holms Skole.

Børne- & Kulturudvalget

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på -0,8 mio. kr. Dette vedrører hovedsageligt mindreforbrug på Kultur, Limfjordsteater mv. samt mindreforbrug på privatinstitutioner og puljeordninger.

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 24,6 mio. kr.

Ændringen i forhold til sidste opfølgning vedrører hovedsageligt et forventet merforbrug på 13,9 mio. kr. til dagpenge til forsikrede ledige. Merforbruget til overførsler er opjusteret med 6,7 mio. kr., hvilket primært vedrører løntilskud til fleksjobbere, sygedagpenge, ledighedsydelse og seniorpension. Den markante stigning i udgiften til dagpenge til forsikrede ledige kan henføres til COVID-19.

Det Sociale Udvalg

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 5,5 mio. kr. Dette vedrører primært et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. til visitationen samt et forventet mindreforbrug til hjemmeplejen på -3,5 mio. kr. Det er også heri ændringen fra sidste opfølgning er.

Visitationen har oplevet en stigning i antallet af borgere med eksterne tilbud samt tiltagende kompleksitet. Udviklingen følges tæt og der er i samarbejde med KLK igangsat et gennemgribende arbejde for at imødegå udgiftsstigningen på det specialiserede socialområde for voksne.

Økonomiudvalget

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet mindreforbrug på -2,8 mio. kr., hvilket primært skyldes puljer der lægges i kassen, som også udgør ændringen i forhold til sidste opfølgning.

Anlæg

Budgetopfølgningen viser et forventet netto mindreforbrug på -11,2 i forhold til udgifts- og indtægtsbevillinger der rykkes til 2021 og 2024.

Øvrige

Budgetopfølgningen viser en merindtægt på -29,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt vedrører midtvejsregulering, hvor beskæftigelsesområdet udgør størstedelen. Derudover er der kommet en COVID-19 indtægt.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Samlet bevilling i 2020 er -16.366.000 kr., fordelt med -11.176.000 kr. vedrørende anlæg, 650.000 kr. vedrørende afdrag, -29.832.000 kr. vedrørende finansiering og 23.992.000 kr. vedrørende driftsudgifter.

Bevillingen i 2021 er 12.616.000 kr. i overflyttede anlæg og 1.440.000 kr. til 2024, også i overflyttede anlæg.

Der tages forbehold for fejl og mangler.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Budgetopfølgningen er udarbejdet i tæt samarbejde med serviceområderne og følger budgettidsplanen for budget 2021.

Bilag

- Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Udvalget for Teknik og Miljø 773-2020-81244
- Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 773-2020-81240
- Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Resultatopgørelse 773-2020-81243
- Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Børne- og Kulturudvalget 773-2020-81241
- Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Det Sociale Udvalg 773-2020-81242
- Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Økonomiudvalget 773-2020-81238

Bilag

Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Udvalget for Teknik og Miljø

Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Resultatopgørelse

Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Børne- og Kulturudvalget

Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Det Sociale Udvalg

Budgetopfølgning pr. 31.05.2020 - Økonomiudvalget

Punkt 175: Etablering af forbindelsesgang mellem Jernbanevej 5 og Jernbanevej 7

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Tiltrådt dog således, at der afsættes og frigives yderligere kr. 100.000 til projektet fra opstartspuljen.

Sagsfremstilling

175. Etablering af forbindelsesgang mellem Jernbanevej 5 og Jernbanevej 7

Sagsnr.: 773-2020-32438 J.nr.: 82.20.00

Åbent

Direktionen (7. september 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Tiltrådt.

Viggo Vangsgaard, Anja Birch Alsøer og Henrik Jensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Projektforslaget godkendes, således at der alene etableres uopvarmet forbindelsesgang for personalet mellem Jernbanevej 5 og 7
- Den afsatte driftspulje fra budget 2018 frigives til udførelse.

Behandling

Direktionen (7. september 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Økonomiudvalget (23. september 2020)

Sagsresumé

I budget 2018 blev der bevilliget en driftspulje på 350.000 kr. til etablering af en glasgang mellem Jernbanevej 5 og 7.

Der er udarbejdet et projektforslag, hvor der etableres en uopvarmet forbindelsesgang til personalet. Gangen udføres med fladt tag, glas på begge sider og en gulvbelægning af linoleum.

Der vil ikke ske ombygning indvendigt på Jernbanevej 5.

Sagsbeskrivelse

Som en del af budgettet for 2018 blev der bevilliget en driftspulje på 350.000 kr. til etablering af en glasgang mellem Administrationsbygningen på Jernbanevej 7 og den gamle retsbygning på Jernbanevej 5.

Baggrunden for beslutningen var et ønske om at binde Børne & Kultur forvaltningen bedre sammen, i det denne er placeret på begge adresser, og der derfor er stor trafik mellem de to bygninger.

I den mellemliggende periode har der været arbejdet med flere forskellige scenarier i forhold til en sammenbygning, både i forhold til arkitekturen og en eventuel tilbygning af kontor og mødelokaler. Samlet set vurderes behovet alene at være et gangareal, som medarbejderne kan benytte i stedet for at skulle udenfor i al slags vejr.

På den baggrund er fremkommet følgende projektforslag:

Der etableres en forbindelsesgang med fladt tag og glas i begge sider. Gangen er uopvarmet, og der vil være en dør i begge ender. Taget beklædes med tagpap, og der etableres linoleumsgulv i gangarealer.

Konstruktionen vil blive udført i materialer, som sikrer et samspil med de eksisterende bygninger.

Projektforslagets formål er alene at sikre forbindelsen mellem de to bygninger, således vil adgangen til den gamle retsbygning ske i kopirummet og derefter via tekøkkenet til det fælles gangareal i midten af bygningen. Adgangen vil derfor primært være et gangareal for personalet.

Såfremt gangarealerne i de to bygninger ønskes sammenbygget, vil det kræve en ombygning af både kopirummet og en fjernelse af tekøkkenet samt øvrige bygningsmæssige tilpasninger. Dette vil medføre en ekstraomkostning på ca. 100.000

kr.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat driftspulje til etablering af glasgang i budget 2018 på 350.000 kr., som ønskes frigivet til udførelsen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke fra Økonomi.

Punkt 176: Nykøbing Mors Andelsboligforening - Opførelse af 10 familieboliger i Præstbroparken, Øster Jølby

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Tilrådt.

Sagsfremstilling

176. Nykøbing Mors Andelsboligforening - Opførelse af 10 familieboliger i Præstbroparken, Øster Jølby
Sagsnr.: 773-2020-5575 J.nr.: 03.02.10 Åbent

Direktionen (7. september 2020)

Drøftet.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Tilrådt.

Viggo Vangsgaard, Anja Birch Alsøer og Henrik Jensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- skema B godkendes og dermed, at grundkapitalen bliver på 1.998.000 kr.
- huslejen godkendes til 971 kr. pr. m².
- der frigives 1.998.000 kr. fra den i budget 2020 afsatte pulje til udvikling af den almene boligsektor.

Behandling

Direktionen (7. september 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Økonomiudvalget (23. september 2020)

Kommunalbestyrelsen (6. oktober 2020)

Sagsresumé

Nykøbing Mors Andelsboligforening ansøger om godkendelse af Skema B, Præstbroparken, Øster Jølby.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 2. juni 2020 Skema A om opførelse af 10 almene familieboliger, Præstbroparken, Øster Jølby.

Licitationsresultatet balancerer i forhold til skema A.

Sagsbeskrivelse

Nykøbing Mors Andelsboligforening har fremsendt et skema B. Forud for godkendelse af Skema B er der i henhold til lov om almene boliger udstedt byggetilladelse af den 17. august 2020.

Det fremsendte projekt overholder fortsat den gældende lokalplan, og der er ikke sket ændringer i boligantal og arealer.

Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:

986 m² á 20.290 kr. (maksimumbeløb 19.250 kr. + energitillæg 1.040 kr.) = 20.006.000 kr.

Licitationsresultatet bevirker ingen stigning i anskaffelsessummen på 19.975.000 kr. Anskaffelsessummen fordeler sig som vist i bilaget, der er udskrevet for indberetningssystemet (BOSSINF).

Det er denne anskaffelsessum, som bygherren ansøger om godkendelse af, og den finansieres således:

Realkreditlån (88% af anskaffelsessummen)	17.577.000	Kr.
Kommunalt grundkapitallån (10% af anskaffelsessummen)	1.998.000	Kr.

Beboerindskud (2% af anskaffelsessummen)	400.000	Kr.
--	---------	-----

Ved godkendelse af grundkapitaltilskud påtager kommunen sig en kommunal garanti for den del af lånet, der efter långivers vurdering overstiger 60% af ejendommens værdi.

Den kommunale garanti er fortsat ikke opgjort beløbsmæssigt. Garantikravet kan ikke opgøres, før byggeriet er opført, og garantien opgøres teknisk set beløbsmæssigt indtil da til lånets størrelse. Når byggeriet er opført, opgøres garantien på grundlag af ejendommens værdi (markedsværdien). Garantikravet for dette konkrete tilsagn kendes først, når garantierklæringen fremsendes af långiver (realkreditinstituttet)

Nykøbing Mors Andelsboligforening har oplyst, at lejen for boligerne vil udgøre 971 kr. pr. kvadratmeter, og det er denne leje, som beregnes første gang, byggeriet udlejes.

Som tilsynsmyndighed har Morsø Kommune følgende supplerende bemærkninger:

1. De opstillede kvalitetssikringsprogram lever op til lovgivningskrav. Tilsynet vurderer, at efterlevelse af programmet vil være forholdsvis krævende, og der henstilles derfor til, at dette følges nøje gennem byggeprocessen
2. Den fremlagte tidsplan angiver byggestart pr. d. 1. september 2020. Tilsynet bemærker, at det er en forudsætning for at opføre støttet byggeri, at anlægsarbejdet ikke må igangsættes, førend skema B er godkendt.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv. og bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2020 er der afsat en pulje på samlet 4,8 mio. kr. til udvikling af den almene boligsektor. Grundkapitallånet på kr. 1.998.000 kr. finansieres gennem den pulje, og beløbet søges derfor frigivet til udførelse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke fra Økonomi.

Bilag

- Bilag 1 - Skema B 773-2020-79240
- Bilag 2 - Situationsplan 773-2020-49235
- Bilag 3 - Dobbelthus 110 m² 773-2020-49236
- Bilag 4 - Dobbelthus 91 m² 773-2020-49237
- Bilag 5 - Facader & Principsnit 773-2020-49234

Bilag

Bilag 1 - Skema B

Bilag 2 - Situationsplan

Bilag 3 - Dobbelthus 110 m²

Bilag 4 - Dobbelthus 91 m²

Bilag 5 - Facader & Principsnit

Punkt 177: Boligselskabet Nykøbing Mors - Opførelse af 49 ungdomsboliger

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

177. Boligselskabet Nykøbing Mors - Opførelse af 49 ungdomsboliger
Sagsnr.: 773-2019-16443 J.nr.: 03.02.00

Åbent

Direktionen (7. september 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Tiltrådt.

Ansgar Nygaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Anja Birch Alsøer og Henrik Jensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Skema A-ansøgningen forhåndsgodkendes
- Der meddeles forhåndstilsagn om støtte til byggeriet, herunder tilsagn om kommunal grundkapital på 4,679 mio. kr.
- Der meddeles forhåndstilsagn om salg af en del af ejendommen matr.nr. OÆ Dueholm, Nykøbing M. Jorder til Boligselskabet Nykøbing Mors til 4.460.000 kr.
- Finansieringen af grundkapitalen sker dels via grundsalget samt ved frigivelse af midler fra den i budget 2020 afsatte pulje til udvikling af den almene boligsektor
- Der meddeles tilsagn om kommunegaranti for den del af lånet, der efter långivers vurdering overstiger 60 % af ejendommens værdi
- Der meddeles forhåndsgodkendelse af opførelse af et kommunalt finansieret administrationsareal på 72,2 m² til efterfølgende udlejning til Sports College Mors til en maksimal anlægssum på 1.263.500 kr. ex. moms.

Behandling

Direktionen (7. september 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Økonomiudvalget (23. september 2020)

Kommunalbestyrelsen (6. oktober 2020)

Sagsresumé

På baggrund af en klarlægning af interessen for at bygge ungdomsboliger blandt de relevante almene boligselskaber blev det den 4. februar 2020 besluttet at indlede et samarbejde med Boligselskabet Nykøbing Mors om etablering af nye ungdomsboliger.

I forlængelse af borgermøde, følgegruppemøder med institutionsledere og studerende samt politiske styregruppemøder, har Boligselskabet Nykøbing Mors fremsendt ansøgning om godkendelse af Skema A for opførelse af 49 nye almene ungdomsboliger fordelt på to boenheder – Sports College Mors og øvrige studerende - beliggende på Tranevej. To af 2-rumsboligerne i boenheden for øvrige studerende opføres som handicapvenlige boliger. I tilknytning til boenheden for Sports College Mors planlægges der opført et kommunalt finansieret administrationsareal, som efterfølgende udlejes til Sports College Mors.

Sagsbeskrivelse

Økonomiudvalget vedtog på økonomiudvalgmøde den 22. maj 2019, at der skulle ske en afklaring af interessen for at bygge almene ungdomsboliger blandt de relevante almene boligselskaber. Forvaltningen var på den baggrund i dialog med Nykøbing Andelsboligforening og Boligselskabet Nykøbing Mors, som begge blev bedt om at komme med deres overordnede betragtninger vedrørende et projektførelse.

Boligselskabet Nykøbing Mors fremsendte efterfølgende et detaljeret forslag til en projektudvikling, og Nykøbing Mors Andelsboligforenings tilbagemelding var, at der ikke var kapacitet i afdelingen grundet andre igangværende projekter.

Det blev derfor besluttet på kommunalbestyrelsesmødet den 4. februar 2020, at der skulle indledes et samarbejde med Boligselskabet Nykøbing Mors om etablering af ungdomsboliger, og at der skulle nedsættes en politisk styregruppe med

medlemmer af Udvalget for Teknik og Miljø og Børne- og Kulturudvalget samt repræsentanter fra Kommunale Ejendomme, som skulle følge projektet gennem udviklingsprocessen.

Den 25. februar 2020 blev der afholdt borgermøde for at sikre input og deltagelse i den videre projektudvikling, hvorefter der blev nedsat følgegrupper for henholdsvis studerende og institutionsledere for at sikre indsamling af input og ønsker til det fremtidige byggeri. Følgegrupperne har fulgt projektet under udviklingsprocessen fra dialogmødet, gennem fastsættelse af byggeprogram, 1. og 2. skitse og frem til det endelige projektforslag. Følgegruppernes input er desuden blevet behandlet i den politiske styregruppe for projektet, der efterfølgende har verificeret og godkendt skitser og byggeprogram, jf. bilag 2.

I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 28. april 2020 om nærmere afklaring af specifikke behov i forbindelse med Sports College Mors deltagelse i projektet herunder opførelse af et kommunalt finansieret areal til efterfølgende udlejning til Sport College Mors, har der været afholdt særskilte møder med Sport College Mors. Gennem en tilpasning af det oprindelige projekt, således der arbejdes med to separate enheder på grunden, hvor Sport College Mors råder over den ene, og at der i tilknytning til denne etableres kommunalt finansierede administrationsarealer, som Sport College Mors efterfølgende kan leje, har Sports College Mors valgt at deltage i projektet og deltage i følgegruppernes arbejde.

Boligselskabet Nykøbing Mors har på baggrund af borgermøde, følgegruppemøder og politiske styregruppemøder fremsendt ansøgning om forhåndsgodkendelse af 49 almene ungdomsboliger beliggende på den i lokalplan nr. 17.138 udlagte placering på Tranevej.

Boligerne planlægges opført som 43 1-rumsboliger med bad/toilet og køkken og seks 2-rumsboliger med bad/toilet og køkken fordelt på to boenheder til henholdsvis Sports College Mors og øvrige studerende.

I boenhed 1 til Sports College Mors planlægges opført 23 1-rumsboliger på hver i alt 34,4 m² med bad/toilet og køkken og to 2-rumsboliger på hver i alt 49,4 m² med bad/toilet og køkken. Boligarealet indeholder andel af tilhørende fællesarealer indeholdende fælleskøkken, opholdsarealer og vaskefaciliteter. I tilknytning til boenhed 1 opføres tillige udedepotrum i tilknytning til udendørs opholdsarealer til brug for boenhedens beboere.

I tilknytning til boenhed 1 planlægges opført et administrationsareal på 72,2 m² indeholdende kontorlokale og depotrum til Sport College Mors. Arealet finansieres af Morsø Kommune og udlejes efterfølgende til Sports College Mors.

I boenhed 2 for øvrige studerende planlægges opført 20 1-rumsboliger på hver i alt 34,6 m² med bad/toilet og køkken og fire 2-rumsboliger på hver i alt 49,6 m² med bad/toilet og køkken. To af 2-rumsboligerne opføres som handicapvenlige boliger. Boligarealet indeholder andel af tilhørende fællesarealer indeholdende fælleskøkken, opholdsarealer og vaskefaciliteter. I lighed med boenhed 1 opføres i tilknytning til boenhed 2 tillige to udedepotrum i forbindelse med udendørs opholdsarealer.

Den samlede anskaffelsessum for byggeriet er i skema A opgjort til 46,787 mio. kr. Anskaffelsessummen fordeler sig med 7,987 mio. kr. i grundudgifter, 29,980 mio. kr. i entrepriseudgifter, 8,091 mio. kr. i omkostninger og 0,729 mio. kr. i gebyrer mv. til det offentlige.

Som et led i projektet skal Morsø Kommune sælge byggegrunden til Boligselskabet Nykøbing Mors. Grunden er en del af den større matr.nr. OÆ Dueholm, Nykøbing M. Jorder og er endnu ikke udstykket. Matriklen udstykkes i henhold til delområde 1 i lokalplan nr. 17.138.

Den årlige husleje ekskl. forbrug er opgjort til 1.133 kr. pr. m². Der ydes til Boligselskabet Nykøbing Mors et ungdomsboligbidrag svarende til 186,00 kr. pr. m² om året.

Boligerne finansieres med 90 % realkreditlån, 2 % beboerindskud og 8 % kommunal grundkapital, der ydes som et op til 50-årigt rente og afdragsfrit lån.

Kommunen stiller garanti for realkreditlånet i intervallet 60 – 88 % af ejendommens værdi.

Til betaling af ydelsen på kreditforeningslånet gives der statsstøtte. Støtten udgør den del af ydelsen, der overstiger 2,8 % af anskaffelsessummen.

Kommunen kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte. Det er en betingelse, at støtten gives på baggrund af en samlet vurdering af situationen på det lokale boligmarked og behovet for nyt støttet boligbyggeri i kommunen, og at byggeriet overholder en række krav om maksimumbeløb, arealstørrelser, ansøgningsprocedure, herunder at Kommunalbestyrelsen godkender anskaffelsessummen inden byggeriet påbegyndes, og når byggeriet er afsluttet. Det er endvidere en betingelse, at byggeriet udbydes i konkurrence.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv. og bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Økonomiske konsekvenser

Det anbefales, at udmatrikulering og salg af byggegrunden gennemføres i forbindelse med godkendelse af Skema B, mens der i forbindelse med godkendelse af Skema A meddeles forhåndstilsagn om, at grunden kan erhverves med en byggeret svarende til 2.000 kr. ex. moms pr. kvadratmeter bygningsareal. Denne prisfastsættelse er den samme som ved øvrige almene boligbyggerier i kommunen. I henhold til projektforslaget vil grunden da have en salgsværdi på 4.460.000 kr. inkl. moms.

Grundkapitalen på 4.679.000 kr. udbetales først i forbindelse med godkendelse af skema B. Grundkapitalen indbetales til Landsbyggefonden, der administrerer udlånet til boligforeningen. Det anbefales, at grundkapitalen finansieres dels ved indtægten fra grundsalget og dels af den i budget 2020 afsatte pulje til udvikling af den almene boligsektor.

Det kommunalt finansierede administrationsareal indgår ikke som en del af Skema A godkendelsen. Det anbefales derfor, at der gives forhåndstilsagn til, at der kan opføres 72,2 kvadratmeter kommunale arealer, hvor anlægsomkostningerne ikke overstiger 1.263.500 kr. svarende til 17.500 kr./m² ex. moms. Lejeaftalen med Sports College Mors for dette administrationsareal vil først blive fastlagt, når byggeriet er projekteret og klar til opførelse. Derfor vil et udkast først blive præsenteret i forbindelse med godkendelse af Skema B.

Kommunegarantien for realkreditlånet har på bevillingstidspunktet ingen påvirkning på kassebeholdningen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke fra Økonomi.

Bilag

- Bilag 1 - Skema A - Boligselskabet Nykøbing Mors 773-2020-80789
- Bilag 2 - Skitseprojekt - Ungdomsboliger 773-2020-80769

Bilag

Bilag 1 - Skema A - Boligselskabet Nykøbing Mors

Bilag 2 - Skitseprojekt - Ungdomsboliger

Punkt 178: Drøftelse af fremtidig resultatkontrakt for musikskolens virksomhed

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Hans Ejner Bertelsen, Henning Sørensen, Hanne Haldrup og Meiner Nørgaard tiltræder flertalsindstillingen fra Børne- og Kulturudvalget. Dog således, at der efterspørges en skarp visionsplan fra Musikskolens side.

John Christiansen, Viggo Vangsgaard og Jette Jepsen fastholder mindretallets indstilling.

Sagsfremstilling

178. Drøftelse af fremtidig resultatkontrakt for musikskolens virksomhed

Sagsnr.: 773-2014-29627

J.nr.: 20.07.00

Åbent

Direktionen (14. september 2020)

Drøftet

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling

Børne- og Kulturudvalget (17. september 2020)

Venstre indstiller at den fremtidige organisering af musikundervisningen i Morsø Kommune tager udgangspunkt i en tilgang, der tydeliggøres i en ny 2-årig skærpet resultatkontrakt med Musikskolen på Mors. Forvaltningen og Musikskolen udarbejder i fællesskab udkast til den nye skærpede resultatkontrakt, som indeholder løbende opfølgning på kontraktens målsætninger, der tager afsæt i status og potentialer for musikskoledriften.

Et mindretal bestående af Socialdemokratiet og Radikale Venstre, indstiller at den fremtidige organisering af musikundervisningen i Morsø Kommune overgår til kommunal opgaveløsning. Forvaltningen udarbejder på baggrund af status og potentialer en beskrivelse af et nyt kommunalt musikskoletilbud med tilhørende advisory board/brugerråd og med udgangspunkt i en fortsat placering på Musikværket.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Børne- og Kulturudvalget drøfter og tager stilling til den fremtidige organisering af musikundervisningen i Morsø Kommune.

Behandling

Direktionen (14. september 2020)

Børne- og Kulturudvalget (17. september 2020)

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Kommunalbestyrelsen (6. oktober 2020)

Repræsentanter fra bestyrelsen på Musikskolen på Mors fremlægger visionsplan på mødet kl. 14:30.

Sagsresumé

I 2016 blev der for første gang udarbejdet en resultatkontrakt indgået mellem Musikskolen på Mors og Morsø Kommune. Den nuværende resultatkontrakt udløber ultimo 2020 og der skal derfor udarbejdes en ny resultatkontrakt mellem Musikskolen på Mors og Morsø Kommune.

Sagsbeskrivelse

Der skal udarbejdes en ny resultatkontrakt mellem Musikskolen på Mors og Morsø Kommune.

Målgruppen er borgere i Morsø Kommune – primært børn og unge fra 0-25 år, men også voksne over 25 år benytter sig af musikskolens tilbud.

Musikskolen samarbejder med og tilbyder decentral musikundervisning på folkeskoler, friskoler og daginstitutioner.

Se bilag Resultatkontrakt Musikskolen på Mors 2019-2020.

Forvaltningen har ikke elevtallene på Musikskolen, men en oversigt over elevbetalinger fra de revisionspåtegnede årsregnskaber i årene 2014-2019.

Årstal	Børn	Voksenelever
2019	316.251	167.559
2018	314.401	150.427
2017	292.583	151.535
2016	366.718	136.699
2015	548.594	198.898
2014	628.767	204.670

Grafisk oversigt over elevbetaling vedlagt som bilag.

Se desuden bilag Musikskolen på Mors – status og potentialer udarbejdet af forvaltningen.

Retsgrundlag

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at drive en musikskole enten som en kommunal institution eller som selvejende institution med kommunalt tilskud.

Bekendtgørelse af lov om musik LBK nr. 32 af 14/01/2014. Se bilag.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Bekendtgørelse af lov om musik LBK nr 32 af 14/01/2014 (Gældende)	773-2020-81065
· Resultatkontrakt Musikskolen på Mors 2019-2020	773-2019-47507
· Grafisk oversigt over elevbetaling	773-2020-84141
· Musikskolen på Mors - status og potentialer	773-2020-82841
· Virksomhedsplan Musikskolen på Mors	773-2020-83019

Bilag

Bekendtgørelse af lov om musik LBK nr 32 af 14/01/2014 (Gældende)

Resultatkontrakt Musikskolen på Mors 2019-2020

Grafisk oversigt over elevbetaling

Musikskolen på Mors - status og potentialer

Virksomhedsplan Musikskolen på Mors

Punkt 179: Forslag til Råstofplan 2020 - Region Nordjylland

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Et flertalt bestående af Hans Ejner Bertelsen, Henning Sørensen, Hanne Haldrup og Meiner Nørgaard tiltræder indstillingen.

Viggo Vangsgaard, John Christiansen og Jette Jepsen kan ikke tilslutte sig bemærkningerne om Stærhøj og Mosebjerg, idet de tilslutter sig at områderne udgår af råstofplanen.

Sagsfremstilling

179. Forslag til Råstofplan 2020 - Region Nordjylland
Sagsnr.: 773-2019-6198 J.nr.: 01.09.00

Åbent

Direktionen (14. september 2020)

Drøftet

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Tiltrådt.

Jakob Kortbæk kan ikke tilslutte sig bemærkningerne om Stærhøj og Mosebjerg, idet han tilslutter sig, at områderne udgår af råstofplanen.

Viggo Vangsgaard, Anja Birch Alsøer og Henrik Jensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at høringsbrevet godkendes.

Behandling

Direktionen (14. september 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Kommunalbestyrelsen (6. oktober 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede den 13. maj 2020 at et endeligt høringssvar til regionens forslag til Råstofplan 2020 forelægges Udvalget for Teknik og Miljø, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Høringsbrevet fremlægges på mødet til godkendelse.

Sagsresumé

I forbindelse med revision af Råstofplan 2016, blev der i et debatoplæg i foråret 2019 fremsendt forslag til nye graveområder ved Skarrehage, Erslev og Agerø. Regionsrådet har den 25. februar 2020 vedtaget Forslag til Råstofplan 2020 og sender forslaget i offentlig høring fra den 6. marts til 1. maj 2020. Høringsfristen er efterfølgende forlænget frem til den 1. juni 2020 pga. Coronakrisen. Høringsfristen er senest rykket til den 1. oktober. Forslag til Råstofplan 2020 kan ses her: www.raastofplan2020.rn.dk

Sagsbeskrivelse

I Forslag til Råstofplan 2020 ses følgende ændringer i forhold til Råstofplan 2016 for Morsø Kommunes vedkommende:

- De nuværende graveområder videreføres fra Råstofplan 2016 til Råstofplan 2020
- Forslag om udpegning af nyt graveområde for sand og grus ved Agerø udgår
- Skarrehage Øst udlægges som interesseområde for molerindvinding. Området udgør ca. 40 ha. og er beliggende øst for Skarrehagevej – Se Kortbilag Skarrehage (Interesseområde)
- Nord for Erslev udlægges nyt graveområde for molerindvinding. Størrelsen af graveområdet udgør ca. 80 ha - Se Kortbilag Erslev (Graveområde).

Morsø Kommune har tidligere udtalt sig i forhold til Miljøvurdering af Forslag til Råstofplan 2020 – se Morsø Kommunes svar på Høring i henhold til Lov om Miljøvurdering. Bemærkningerne har ikke givet anledning til, at regionen har revurderet den samlede molerressource eller har reduceret størrelsen af graveområdet ved Erslev. Region Nordjylland har d. 18. november offentliggjort [Rapport om molerforekomsten ved Erslev](#).

Det foreslås derfor, at Morsø Kommune fremsender nyt høringssvar til regionen med følgende hovedpunkter:

- Den samlede molerressource bør revurderes. Det skal bemærkes, at de udlagte graveområder på Mors med molerressourcer er stigende over årene fra Regionplan 2005 for både Fur og Mors og hvor ressourcen skønnes til at være 60 – 80 år, til Råstofplan 2016, hvor den samlede ressource alene på Mors vurderes til at være til et forbrug i 79 år
 - Graveområdet på ca. 80 ha ved Erslev bør reduceres. I forhold til et hensyn til beboerne af 14 ejendomme, som er beliggende indenfor graveområdet, som over en længere periode kan se frem til faldende ejendomspriser, så bør det udlagte graveområde minimeres. Regionen bør undersøge, om det udlagte graveområde kan minimeres ud fra helhedsvurdering om både et hensyn til beboerne i området og et hensyn til udnyttelse af moler
 - Graveområdet på ca. 40 ha ved Skarrehage er i Forslag til Råstofplan 2020 udlagt som interesseområde og ikke som egentlig graveområde. Regionen bør besvare hvilke kriterier, der er anvendt i forhold til at fastholde området som interesseområde og ikke udlægge området til et egentligt graveområde
- Der gøres opmærksom på, at en mindre del af interesseområdet indeholdes af kommuneplanramme 60.LA.12 og derfor indgår i planlægningen som senere udvidelse til et fossil- og molermuseum. Området indenfor kommuneplanrammen bør derfor udtages af udpegningen.

Retsgrundlag

Lov om råstoffer, LBK nr. 124 af 26/01/2017.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Høringssvar_til_Region_Nordjylland___Forslag_til_Råstofplan_2020 773-2020-85641

Bilag

Høringssvar_til_Region_Nordjylland___Forslag_til_Råstofplan_2020

Punkt 180: Vandløb - Klassificering af vandløb i forbindelse med Spildevandsplan 2019

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

180. Vandløb - Klassificering af vandløb i forbindelse med Spildevandsplan 2019

Sagsnr.: 773-2020-4957

J.nr.: 06.02.02

Åbent

Direktionen (7. september 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Vedtaget.

Viggo Vangsgaard, Anja Birch Alsøer og Henrik Jensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- følgende vandløb opklassificeres til offentlige vandløb:

1. Rørledning ved Erslev 480 m
2. Rørledning syd for Sundby 1.160 m
3. Rørledning nord for V. Hvidbjerg 970 m
4. Frøslevgårdledningen 1.190 m
5. Rørledning med tilløb til Frøslev Bykjærgrøft 840 m
6. Rørledning syd for Solbjerg 350 m
7. Tilløb til Trælborg Grøft 105 m
8. Rørledning ved Outrupstræde 100 m
9. Rørledning syd for Industriområdet 265 m
10. Rørledning til Tødsø-Alsted Bæk 530 m
11. Delstrækning af Brydebæk, se bilag.

Behandling

Direktionen (7. september 2020)

Udvalg for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Økonomiudvalget (23. september 2020)

Kommunalbestyrelsen (6. oktober 2020)

Sagsresumé

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Spildevandsplan 2019 er en række regnvandsudledningspunkter flyttet opstrøms. Rørledningerne ændrer dermed status fra spildevandstekniske anlæg til private vandløb. Anvendelsen af rørledningerne er i praksis uændret, og den offentlige interesse i vandløbene vurderes derfor at være betydelig.

Desuden er Vodstrup-Bjørndrup planlagt separatkloakeret med udledning af regnvand til det åbne private vandløb Brydebæk ved Bjørndrupvej. Med udledning af regnvand til vandløbet vurderes den offentlige interesse at være betydelig.

Som følge af den offentlige interesse i vandløbene bør de klassificeres som værende offentlige.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 3. marts 2020 af Spildevandsplan 2019 er der kloakstrækninger, der har skiftet status fra spildevandstekniske anlæg til rørlagte vandløb. Der er typisk tale om rørlagte strækninger inden for spildevandsplanens opland eller i umiddelbar nærhed i hvilke, der løber en blanding af overfladevand fra det kloakerede opland, overfladevand fra det bagvedliggende åbne land og grundvand/overfladevand fra drænedede arealer. Placeringen af de rørlagte strækninger fremgår af Spildevandsplan 2019.

Med ændringen i Spildevandsplan 2019 bringes de rørlagte strækninger juridisk tilbage som private vandløb med tilhørende drænrettigheder og vedligeholdelsespligter uden, at der sker en ændring i rørlægningernes anvendelse. Man kan

populært sige, at det er det samme vand, der tilledes rørledningerne nu som før.

Vodstrup-Bjørndrup er desuden planlagt separatkloakeret med udledning af regnvand fra kloaklandet til det åbne private vandløb Brydebæk ved Bjørndrupvej. Brydebæk er på den nederste del af vandløbet klassificeret som offentligt vandløb, hvor kommunen er ansvarlig for vedligehold, se bilag. Desuden er vandløbet i Forslag til vandplan 2021-2017 målsat ”God økologisk tilstand”.

Med udledningen af regnvand fra de separatkloakerede oplande til vandløbene bliver den offentlige interesse i såvel de rørlagte vandløb som i den private del af Brydebæk betydelig, og de nævnte vandløbsstrækninger bør derfor klassificeres som værende offentlige vandløb efter reglerne i vandløbslovens kapitel 4 og klassifikationsbekendtgørelsen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af 25. november 2019 af lov om vandløb (kapitel 4).

Bekendtgørelse nr. 838 af 27. juni 2016 om klassifikation og registrering af vandløb.

Økonomiske konsekvenser

Kommunen udarbejder et tillægsregulativ til Regulativ for Brydebæk for delstrækningen, og kommunen har herefter vedligeholdelsespligten, som den fremgår af vandløbsregulativet.

Der skal forventes en årlig udgift til vedligehold af Brydebæk til grødeskæring, oprensning, reparation mv. på ca. 5.000-10.000 kr.

Rørlægningerne er anlagt i 1970’eren og starten af 1980’erne, og det må forventes, at der løbende vil opstå behov for udskiftning af delstrækninger. En fuldstændig fornyelse af samtlige strækninger anslås at koste ca. 12 mio. kr. Morsø Spildevand oplyser dog, at man de sidste 10 år ikke har haft driftsudgifter på rørlægningerne med undtagelse af Frøsløvgårdledningen, hvor der har været mindre reparationsopgaver. Det er vanskeligt at estimere en årlig driftsudgift til rørledningerne, men det vurderes, at omkostningerne de næste 10 år vil ligge på samme niveau, som de seneste 10 år.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Den ændrede klassifikation sendes i høring hos lodsejer/bredejer samt lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen.

Der er 4 ugers klagefrist på afgørelsen.

Bilag

· Bilag til sagsfremstilling

773-2020-47555

Bilag

Bilag til sagsfremstilling

Punkt 181: Lukket: Mageskifte af arealer i Mollerup

Punkt 182: Lukket: Evt. køb af ejendom

Punkt 183: Lokalråd 2020 - samarbejde mellem kommune og politi

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

183. Lokalråd 2020 - samarbejde mellem kommune og politi

Sagsnr.: 773-2020-185

J.nr.: 00.22.04

Åbent

Direktionen (7. september 2020)

Taget til efterretning.

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Taget til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Taget til efterretning.

Viggo Vangsgaard, Anja Birch Alsøer og Henrik Jensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Børne- og Kulturudvalget (17. september 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om referat fra lokalrådsmøde den 13. august 2020 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (7. september 2020)

Det Sociale Udvalg (16. september 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. september 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. september 2020)

Børne- og Kulturudvalget (17. september 2020)

Økonomiudvalget (23. september 2020)

Sagsresumé

Hvert kvartal afholdes der møde i Lokalrådet, som består af repræsentanter fra Midt- og Vestjyllands Politi og Morsø Kommune.

Lokalrådets formål er at medvirke til at forebygge og bekæmpe kriminalitet og derved medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i samfundet.

Sagsbeskrivelse

På lokalrådsmødet den 13. august 2020 orienterede politiet blandt andet om:

- Ny lov vedrørende TV-overvågning
- COVID-tilsyn vedrørende forsamlinger
- Knallertkørsel og street race

Gennemgang af statistikker:

- Voldssager er faldet med 19 sager i forhold til juli 2019
- Der er en stigning i indbrud
- Responstiden er faldet med 2 minutter og 28 sekunder i forhold til juli 2019

På mødet orienterede Morsø Kommune blandt andet om:

- Kursus/uddannelse til SSP-medarbejdere

Referat fra mødet den 13. august 2020 samt statistik er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Referat fra Lokalrådsmøde den 13. august 2020 773-2020-74336
- Statistik juli 2020 - Morsø 773-2020-76411

Bilag

Referat fra Lokalrådsmøde den 13. august 2020

Statistik juli 2020 - Morsø

Punkt 184: Orientering til Økonomiudvalget 2020

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

184. Orientering til Økonomiudvalget 2020

Sagsnr.: 773-2020-1025 J.nr.: 00.22.04

Åbent

Orientering:

Punkt 185: Lukket: Orientering til Økonomiudvalget 2020

Punkt 186: Økonomiudvalget - godkendelse af referat

Økonomiudvalget (30. september 2020)

Godkendt.

Sagsfremstilling

186. Økonomiudvalget - godkendelse af referat

Sagsnr.: 773-2020-4792 J.nr.: 00.22.04

Åbent

Underskriftsark