

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 06-06-2017**

**Mødedato** Tirsdag d. 06. juni 2017 kl. 17:00

**Mødested** Byrådssalen

## Indholdsfortegnelse

Basisbudget 2018 - 2022.....	3
Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017.....	7
Ansøgning om renovering af køkkenet på Vejerslev ældrecenter.....	12
Boligselskabet Nykøbing Mors - regnskab 2015/2016.....	14
Boligselskabet Nykøbing Mors nye vedtægter 2017.....	17
Områdefornyelsesforsøg - Bjergby - Gullerup Strand.....	19
Fremtidens Landskaber rapport.....	21
Nordjyllands Beredskab 2021 - Plan for risikobaseret dimensionering.....	23
Vintertjeneste 2017/2018 - Vinterregulativ.....	26
Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste.....	30
Væksthus Nordjyllands årsberetning for 2016.....	31

# Punkt 59: Basisbudget 2018 - 2022

## Sagsfremstilling

59. Basisbudget 2018 - 2022  
Sagsnr.: 773-2017-681

J.nr.: 00.30.00

Åbent

- Topledelsen (8. maj 2017)

Tiltrådt.

- Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)

Tiltrådt.

- Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)

Tiltrådt.

- Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Tiltrådt.

- Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Tiltrådt.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

- Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Tiltrådt.

Ellen Philipsen Dahl og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling

## Indstilling

Økonomichefen anbefaler, at

- Administrative ændringer og tekniske korrektioner til budget 2018 - 2022 drøftes og godkendes.
- Enkeltydelser til flygtninge flytter fagudvalg fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget overføres til Det Sociale Udvalg overføres.
- IT driftsudgifter vedrørende politikere flytter politikområde Administrativ organisation til Politisk organisation.
- Budgetmæssige forskydninger mellem politikområder og udvalg, som følge af endelig organisationsændring foretages som tekniske korrektioner.

## Behandling

Topledelsen (8. maj 2017).

Det Sociale Udvalg (16. maj 2017).

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017).

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017).

Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017).

Økonomiudvalget (19. maj 2017).

Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017).

## Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte den 6. marts 2017 oplæg til økonomisk politik og budgetprocedure med en konkret tids- og aktivitetsplan for budgetlægningen. I henhold til tidsplanen skal administrative ændringer behandles politisk og godkendes i Kommunalbestyrelsen i juni 2017.

Der er samlede administrative ændringer på netto -4,6 mio. kr. i mindre udgifter for 2018.

## Sagsbeskrivelse

De enkelte fagområder har arbejdet med administrative ændringer til budget 2018 til 2021. Detaljerne i de administrative ændringer er i de vedhæftede bilag fordelt på udvalgsniveau. I nedenstående tabel er de administrative ændringer samt de tekniske ændringer opgjort pr. udvalg og pr. politikområde for 2018. De administrative ændringer giver sammenlagt en mindre udgift på i alt -4,6 mio. kr. for 2018. De tekniske korrektioner giver netto 0 kr., da der er tale om flytninger mellem politikområder og udvalg.

De administrative ændringer for 2018 består primært af:

- Et merforbrug vedrørende kollektiv trafik på 1,4 mio. kr. Dette vedrører udgifter til dubleringsbusser samt en forventet efterbetaling vedr. 2015. (Udvalget for Teknik og Miljø).
- Et merforbrug vedrørende skoleområdet, der dels består af merudgifter til etablering af specialgrupper i Øster Jølby Skole og Sydmons Skole i stedet for forventet udgift til specialskole i andre kommuner. Dels af tilpasning i forhold til forventet elevtal. I alt en stigning på 4,3 mio. kr. Herudover et mindre forbrug på -1,9 mio. kr. vedr. afgang på delvist sikret døgninstitution. (Børne- og Kulturudvalget).
- Merudgift til Morsø Erhvervsråd på 1,7 mio. kr. jævnfør kontrakt. Samt en mindre udgift på -11,0 mio. kr. vedr. A-dagpenge, grundet faldende antal dagpengemodtagere. (Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget).
- Forventer mindre udgift vedrørende visitationen på 1,0 mio. kr. vedrørende pulje til specialbistand, baseret på tidligere års skøn. (Det Sociale Udvalg).
- Mindre indtægt vedrørende Morsø Wind A/S på 1,0 mio. kr. grundet ændret budgetteringspraksis. (Økonomiudvalget).

Beløb i 1.000 kr.	Administrative ændringer 2018	Tekniske korrektioner 2018
<b>Driftsudgifter</b>		
<b>Udvalget for Teknik og Miljø</b>	<b>1.661</b>	<b>379</b>
Teknisk Drift	152	229
Natur og Miljø mv.	1.509	150
Færgerne	0	0
<b>Børne- og Kulturudvalget</b>	<b>2.067</b>	<b>-239</b>
Børn, Undervisning, Fritid og Kultur	3.953	0
Børn og Familier	-1.886	-239
BKU Overførsler	0	0
<b>Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget</b>	<b>-7.016</b>	<b>-150</b>
Erhverv, Turisme mv.	1.688	0
Beskæftigelse	-140	0
Forsikrede ledige	-10.862	0
BEU Overførsler	2.298	-150
<b>Det Sociale Udvalg</b>	<b>-1.481</b>	<b>642</b>
Sundhed og Hjælpemidler	-112	0
Visitationen	-1.000	0
Ældreområdet	-352	642
Sociale Tilbud	0	0
DSU Overførsler	-17	0
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>1.217</b>	<b>-632</b>
Politisk Organisation	-243	108

Administrativ Organisation	1.460	-740
<b>I ALT (driftsudgifter)</b>	<b>-3.552</b>	<b>0</b>
<b>Øvrige områder</b>		
Renter	-448	0
Afdrag på gæld	-646	0
<b>I ALT (øvrige områder)</b>	<b>-1.094</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL FOR MORSØ KOMMUNE</b>	<b>-4.646</b>	<b>0</b>

Der er ikke foretaget administrative ændringer til indtægtssiden, idet forhandlingerne om en økonomiaftale for 2018 mellem KL og regeringen ikke er på plads.

Samtlige administrative ændringer er gennemgået af Økonomi og Personale og er alle vurderet til at være administrative ændringer som følge af:

- Lovændringer
- Pris/mængde ændringer
- Politiske beslutninger i Morsø Kommune
- Flytninger mellem serviceudgifter og overførselsudgifter, skattefinansieret og brugerfinansieret eller op-/nedskrivning af bruttobudgettet.

Der vurderes ikke at være administrative ændringer med karakter af serviceændringer i det fremlagte.

Enkeltydelser til flygtninge ønskes flyttet fra fagudvalg Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget overføres til Det Sociale Udvalg overføres, idet området fejlagtigt blev flyttet til Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i forbindelse med etableringen af Integrationsafdelingen i Jobcenteret.

IT driftsudgifter vedrørende politikere ønskes flyttet fra politikområde Administrativ organisation til Politisk organisation.

Organisationsændringen i sin endelige form kan betyde beløbsmæssige forskydninger mellem politikområder og udvalg. Der tages endelige stilling til, hvilke ændringer der skal foretages mellem udvalgene og politikområderne senere i budgetlægningen. Nettovirkningen forventes at være 0.

### **Retsgrundlag**

Morsø Kommunes Styringshåndbog

### **Økonomiske konsekvenser**

Samlede administrative ændringer på -4,6 mio. kr.

### **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Bilag**

- Fælles del version 1.0 budget 2018-2022 version 1 773-2017-51243
- UTM ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1 773-2017-51238
- BKU ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1 773-2017-51241
- BEU ændringer til basisbudget 2018-2022 version 1 773-2017-51240
- DSU ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1 773-2017-51242

**Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)**

Vedtaget.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

**Bilag**

Fælles del version 1.0 budget 2018-2022 version 1

UTM ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1

BKU ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1

BEU ændringer til basisbudget 2018-2022 version 1

DSU ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1

ØKU ændringer basisbudget 2018 - 2022 version 1

# Punkt 60: Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

## Sagsfremstilling

60. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017  
Sagsnr.: 773-2017-694 J.nr.: 00.30.14

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Tilrådt.

### Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)

Tilrådt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

### Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)

Tilrådt.

### Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Tilrådt.

### Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Tilrådt.

Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling.

### Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Tilrådt.

Ellen Philipsen Dahl og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling

## Indstilling

Økonomidirektøren anbefaler, at

- Budgetopfølgningen drøftes, og godkendes således at
- Budgetopfølgningen på driften tages til efterretning.
- Der gives en tillægsbevilling på 0 kr. til flytning af budgetbeløb mellem politikområder og udvalgsområder, samt opskrivning af bruttobeløb (Tekniske korrektioner).
- En forventning til mindre forbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering (Sundhedsområdet) foreslås set i sammenhæng med budget 2018, hvor der pt. forventes øgede udgifter, som følge af ændret opgørelsesmetode på området.
- Enkeltudgifter til flytning flytter fagudvalg fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget overføres til Det sociale Udvalg overføres.
- Der gives en tillægsbevilling på -157.000 vedrørende uforbrugte landsdistriktsmidler fra tidligere år (anlæg).

## Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Børne- og Kulturudvalget (17. maj 2017)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)

Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)

Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)

## Sagsresumé

I henhold til budgettidsplanen for 2018 fremsendes den gennemførte budgetopfølgning pr. 28. februar 2017 til politisk behandling.

## Sagsbeskrivelse

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet mindre forbrug på -205.000 kr. sammensat af et forventet merforbrug på den skattefinansierede drift på 113.000 kr., og en netto mindre udgift på afdrag af gæld på netto -161.000 kr. Hertil

kommer uforbrugte landdistriktsmidler på -157.000 kr.

Det forventede regnskab på driftsudgifterne viser større afvigelser på de enkelte udvalg, men samlet set et forventet regnskab, der stort set svarer til budgettet. Det anbefales, at man på nuværende tidspunkt ser tiden an vedrørende driftsudgifterne og afventer eventuelle omplaceringer mellem udvalgene til næste budgetopfølgning, der forelægges til politisk behandling i september 2017.

Resultatopgørelse:

<b>Regnskabsår</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
<b>Opgørelse i 1.000 kr.</b>	<b>Forbrug JAN - FEB</b>	<b>Korr. Budget*</b>	<b>Bevillingsansøgning</b>	<b>Tekniske korrektioner</b>	<b>Korr. Budget efter ændringer</b>
Resultatopgørelse	0	0	0	0	0
<b>Skattefinansierede område</b>	<b>3.190</b>	<b>22.271</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>	<b>22.066</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-267.719</b>	<b>-1.397.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.397.779</b>
Skatter	-177.375	-841.449			-841.449
Generelle tilskud	-87.678	-540.334			-540.334
Særtilskud	-2.666	-15.996			-15.996
<b>Driftsudgifter</b>	<b>199.833</b>	<b>1.380.532</b>	<b>113</b>	<b>180</b>	<b>1.380.825</b>
Udvalget for Teknik og Miljø	9.128	70.054	152	38	70.244
Børne- og Kulturudvalget	50.105	352.752	5.049	-48	357.753
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	48.941	316.707	-5.376	0	311.331
Det Sociale Udvalg	65.372	500.312	-2.443	466	498.335
Økonomiudvalget	26.288	140.707	2.731	-276	143.162
<b>Renter</b>	<b>2.241</b>	<b>4.344</b>			<b>4.344</b>
<b>Anlægsudgifter</b>	<b>1.153</b>	<b>32.111</b>	<b>-157</b>	<b>-180</b>	<b>31.774</b>
Udvalget for Teknik og Miljø	-1.803	14.612			14.612
Børne- og Kulturudvalget	1.146	7.989			7.989
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	0	1.119	-157	-180	782
Det Sociale Udvalg	406	8.329			8.329
Økonomiudvalget	1.403	62			62
<b>Jordforsyning</b>	<b>-1.540</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80</b>
Salg af jord	-1.540	-2.989			-2.989

Køb af jord, Byggemodning	0	2.909			2.909
<b>Finansiering</b>	<b>69.222</b>	<b>3.143</b>	<b>-161</b>	<b>0</b>	<b>2.982</b>
Optagne Lån	0	-18.000			-18.000
Afdrag på gæld	6.327	21.176	-161	0	21.015
Balanceforskydninger	55.302	-33			-33
Refusion af købsmoms	7.593	0			0
<b>Forsyningsvirksomhed</b>	<b>-6.581</b>	<b>-310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-310</b>
Drift Netto	-6.581	428			428
Anlæg Netto	0	-738			-738
<b>Likvide aktiver</b>	<b>3.391</b>	<b>-21.961</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>-21.756</b>

\*Budget 2017 indeholder ØD overførsel fra 2016.

Primo saldo likvide aktiver**	30.400
Bevægelser	-21.756
<b>Likvide aktiver ultimo 2016</b>	<b>8.644</b>

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

Politikområde fordeling af forventet mer-/mindre forbrug:

Beløb i 1.000 kr.	Adm. korrektioner	Tek. korrektioner
<b>Samlet UTM</b>	<b>152</b>	<b>38</b>
Natur og Miljø	0	0
Teknisk Drift	152	38
Færgen	0	0
Affaldshåndtering	0	0
<b>Samlet BKU</b>	<b>5.049</b>	<b>-48</b>
Børn, Undervisning, Fritid og Kultur	2.000	-48
Børn og Familier	3.649	0
BKU Overførsler	-600	0
<b>Samlet BEU</b>	<b>-5.376</b>	<b>0</b>
Erhverv og Turisme	-45	0
Beskæftigelse	-139	0
Forsikrede Ledige	-1.863	0
Overførsler	-3.329	0
<b>Samlet DSU</b>	<b>-2.443</b>	<b>466</b>

Sundhed og hjælpemidler	-4.638	73
Visitationen	0	-937
Ældreområdet	0	466
Sociale tilbud	2.212	864
Overførsler DSU	-17	0
<b>Samlet ØKU</b>	<b>2.570</b>	<b>-276</b>
Politisk organisation	0	0
Administrativ organisation	2.731	-276
Renter	0	0
Afdrag på gæld	-161	0
Generelle tilskud	0	0
<b>I alt Anlæg</b>	<b>-157</b>	<b>-180</b>
BEU	-157	-180
<b>I alt 1. budgetopfølgning:</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>

Specifikationen af ovenstående fremgår af bilagsmaterialet.

#### **Retsgrundlag**

Morsø Kommunes Styringshåndbog  
Lov om Kommunernes styrelse

#### **Økonomiske konsekvenser**

Godkendelse af de tekniske korrektioner medfører en netto tillægsbevilling på 0 kr. Godkendelse af at uforbrugte landdistriktsmidler lægges i kassen medfører en netto tillægsbevilling på -157.000 kr.

#### **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

#### **Høring og kommunikation**

Budgetopfølgningen er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne

#### **Bilag**

· Resultatopgørelse pr. 28.02.2017	773-2017-50996
· Politikområde oversigt 1. budgetopfølgning 2017	773-2017-50995
· UTM - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017	773-2017-50959
· BKU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017	773-2017-50955
· BEU - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017	773-2017-50994
· DSU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017	773-2017-50956
· ØKU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017	773-2017-50952
· Anlæg BEU - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017	773-2017-50953

**Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)**

Vedtaget.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

**Bilag**

Resultatopgørelse pr. 28.02.2017

Politikområde oversigt 1. budgetopfølgning 2017

UTM - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

BKU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

BEU - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

DSU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

ØKU - 1. Budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

Anlæg BEU - 1. budgetopfølgning 2017 pr. 28.02.2017

# Punkt 61: Ansøgning om renovering af køkkenet på Vejerslev ældrecenter

## Sagsfremstilling

61. Ansøgning om renovering af køkkenet på Vejerslev ældrecenter  
Sagsnr.: 773-2017-7309 J.nr.: 82.07.00

Åbent

### Topledelsen (15. maj 2017)

Tilrådt.

### Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)

Tilrådt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

### Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Tilrådt.

### Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Vedtaget.

Ellen Philipsen Dahl og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling

## Indstilling

Chefen for Teknik og Miljø samt chefen for Social og Sundhed anbefaler, at

- Der bevilliges 1.465.000 kr.(uden moms) til renovering af køkkenet i Vejerslev Ældrecenter, hvor 1.098.750 kr. er støtte fra "Sundheds- og Ældreministeriet-pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre" og 366.250 kr. er egen finansiering fra midler afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger under Kommunale Ejendomme.
- Der frigives 1.465.000 kr. til renovering af køkkenet på Vejerslev Ældrecenter.

## Behandling

Topledelsen (15. maj 2017)

Det Sociale Udvalg (16. maj 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)

## Sagsresumé

Der er med projektet "Køkkenet og madlavningen som midtpunkt for inddragelse af beboerne" søgt om 1.098.750 kr. fra "Sundheds- og Ældreministeriet-pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre" med en egen finansiering på 366.250 kr. som den 1. maj 2017 er bevilliget.

## Sagsbeskrivelse

Der er inden den 28. marts 2017 i et samarbejde mellem Kommunale Ejendomme og Social og Sundhed ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet-pulje til renovering til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre om støtte på 1.098.750 kr. med en egenfinansiering på 366.250 kr. til renovering af køkkenet på Vejerslev Ældrecenter.

Køkkenet på Vejerslev Ældrecenter er etableret i 1960'erne og lever ikke op til nutidens krav til et produktionskøkken, hvorfor maden i dag leveres fra Skovparkens Køkken.

Med et nyt køkken, der er indrettet til nuværende behov, vil det give mulighed for at åbne op for en mere aktiv inddragelse og deltagelse af beboerne.

Det er en gennemgribende renovering der indeholder følgende:

- Etablering af midlertidigt køkken.
- Køkkeninventar og hårde hvidvarer herunder hæve-sænke borde.
- Nyt gulv og loftbeklædning.
- Nye el, vand og afløbsinstallationer.

- Nye vinduer.
- Nyt ventilationsanlæg
- Mm.

Køkkenet vil så fremadrettet kunne supere den leverede mad fra Skovparken.

Kravet for tilsagnet er, at det skal udføres i 2017 så der er en forholdsvis stram tidsplan.

I forbindelse med tilsagnet på 1.098.750 kr. skal der findes en egenfinansiering på 366.250 kr. Teknik og Miljø anbefaler at egenfinansieringen findes af midler afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger under kommunale ejendomme - alternativet er en tillægsbevilling.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke

### **Økonomiske konsekvenser**

Der benyttes 366.250 kr. som egen finansiering fra midler afsat til vedligeholdelse af kommunale bygninger under Kommunale Ejendomme.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Høring og kommunikation**

Økonomi har ingen yderligere bemærkninger

### **Bilag**

- Ansøgning Køkkenet og madlavningen som midtpunkt for inddragelse af beboerne 773-2017-52666
- Tilsagnsbrev Morsø Kommune køkkenpuljen 2017 773-2017-52664

### **Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)**

Vedtaget.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Ansøgning Køkkenet og madlavningen som midtpunkt for inddragelse af beboerne

Tilsagnsbrev Morsø Kommune køkkenpuljen 2017

# Punkt 62: Boligselskabet Nykøbing Mors - regnskab 2015/2016

## Sagsfremstilling

62. Boligselskabet Nykøbing Mors - regnskab 2015/2016  
Sagsnr.: 773-2014-27371 J.nr.: 00.01.00

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

### Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Tiltrådt.

### Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Taget til efterretning.

Ellen Philipsen Dahl og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling

## Indstilling

Teknik og Miljøchefen anbefaler, at

- Regnskabet for Boligselskabet Nykøbing Mors og tilhørende afdelinger tages til efterretning med de bemærkninger, der er anført under hver enkelt afdeling.
- Morsø Kommune anbefaler med baggrund i afdelingen 3017 Sydmorsboligernes økonomiske situation, der er blevet væsentlig forbedret i sidste regnskabsår, at man fortsat bevarer fokus på den fremtidige drift.

## Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)

## Sagsresumé

Domea fremsender for Boligselskabet Nykøbing Mors regnskab for perioden 1. oktober 2015 til 30. september 2016 til Kommunalbestyrelsens orientering.

## Sagsbeskrivelse

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

Tilsynet vedrører årsregnskabet for 2015/2016 for Boligselskabet Nykøbing Mors, regnskab for Boligorganisationen, afdeling 3017 Sydmorsboligerne, afdeling 3025 Fuglsøparken og afdeling 3026 Emiliegården.

Regnskabet er påtegnet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Hovedtallene i regnskabet for Boligselskabet **Nykøbing Mors Boligorganisationen** er følgende:

2015/2016	Resultat	Budget
Udgifter	4.537.234	4.540.000
Indtægter	4.525.328	4.540.000
<b>Resultat (Underskud)</b>	<b>11.906</b>	

Underskuddet på 11.906 kr. er henlagt til arbejdskapital (konto nr. 805), hvorefter arbejdskapitalen udgør 601.723 kr. Underskuddet skyldes primært, at udsving i renteindtægter/udgifter samt de i budgettet afsatte beløb til mødeudgifter ikke er anvendt fuldt ud.

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

2015/2016	Resultat	Budget
Udgifter	603.681	605.000
Indtægter	607.600	605.000
<b>Resultat (Overskud)</b>	<b>3.919</b>	

Overskuddet på 3.919 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 103.860 kt. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (underskud) på -37.562 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2015/16 indsat. Overskuddet skyldes primært, at det budgetterede afsatte beløb til renovation, administrationsbidrag samt diverse udgifter ikke er anvendt fuldt ud. Derudover har afdelingen fået flere renteindtægter end forventet. Dette modsvares af morarenter vedrørende tidligere ikke betalt prioritetsydelse, samt flere udgifter til renholdelse end budgetteret.

#### Supplerende oplysninger

Afdelingen har i regnskabsåret optaget i lån på 200.000 kr. i dispositionsfonden i Boligselskabet Nykøbing Mors.

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

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

2015/2016	Resultat	Budget
Udgifter	7.378.526	7.670.000
Indtægter	8.229.651	7.670.000
<b>Resultat (Overskud)</b>	<b>851.125</b>	

Overskuddet på 851.125 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 5.308.390 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 1.242.483 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2015/16 indsat. Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til administrationsbidrag, almindelig vedligeholdelse samt diverse udgifter ikke er anvendt fuld ud. Derudover har afdelingen fået flere renteindtægter end forventet samt refunderet tidligere opkrævet ejendomsskat.

#### Supplerende oplysninger

Der arbejdes med planer om at udskifte køkkener i hele afdelingen, som råderet eller forbedringsarbejde. Afdelingen arbejder med nedrivning af ungdomsboligerne på Fuglsøsvinget.

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

2015/2016	Resultat	Budget
Udgifter	4.096.966	4.165.000
Indtægter	4.291.913	4.165.000
<b>Resultat (Overskud)</b>	<b>194.947</b>	

Overskuddet på 194.947 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 1.999.114 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 15.106 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2015/16 indsat.

Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til el til fællesarealerne, administrationsbidrag samt diverse udgifter ikke er anvendt fuldt ud. Derudover har afdelingen fået flere renteindtægter end forventet og en ekstraordinær indtægt. Dette modsvares delvist af flere udgifter til renholdelse samt vandafgift i forhold til budgettet.

#### Supplerende oplysninger:

Den økonomiske situation bør forbedres ved budgetmæssige forhøjelser til dækning af øgede henlæggelser, det vurderes imidlertid, at større huslejestigninger vil medføre udlejningsvanskeligheder.

Der er behov for at forbedre udlejningssituationen for 3- og 4-værelses lejligheder. Dette søges forbedret ved øget annoncering til udlejning af ejendommen.

Endvidere er Landsbyggefonden ansøgt om støtte til renovering samt til nedsættelse af huslejen.

Revisionen har Ikke anført forbehold i regnskabet 2014/15.

### **Retsgrundlag**

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

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

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

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

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger

### **Bilag**

- 3000 Boligselskabet Nykøbing Mors 30.09.2016 773-2017-49776
- 3017 Sydmorsboligerne 30.09.2016 773-2017-49777
- 3025 Fuglsøparken 30.09.2016 773-2017-49778
- 3026 Emiliegården 30.09.2016 773-2017-49780
- Revisionsprotokol 2015-2016 773-2017-49781

### **Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)**

Vedtaget

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

3000 Boligselskabet Nykøbing Mors 30.09.2016

3017 Sydmorsboligerne 30.09.2016

3025 Fuglsøparken 30.09.2016

3026 Emiliegården 30.09.2016

Revisionsprotokol 2015-2016

# Punkt 63: Boligselskabet Nykøbing Mors nye vedtægter 2017

## Sagsfremstilling

63. Boligselskabet Nykøbing Mors nye vedtægter 2017  
Sagsnr.: 773-2014-27371 J.nr.: 00.01.00

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Tiltrådt.

### Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Tiltrådt.

### Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Tiltrådt.

Ellen Philipsen Dahl og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling

## Indstilling

Teknik og Miljøchefen anbefaler, at

- Kommunalbestyrelsen tager de nye vedtægter for Boligselskabet Nykøbing Mors til efterretning og meddeler dette på skrift til bestyrelsen og repræsentantskabet for boligorganisationen.

## Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)

## Sagsresumé

Domea anmoder om at få godkendt de nye vedtægter for Boligselskabet Nykøbing Mors.

## Sagsbeskrivelse

Domea, der er forretningsfører for Boligselskabet Nykøbing Mors, fremsendte den 5. april 2017 nye vedtægter for Boligselskabet Nykøbing Mors. Vedtægterne er godkendt af selskabets repræsentantskab den 16. marts 2017.

Baggrunden for ændring i vedtægterne er, at der i juni 2016 kom en ny normalvedtægt for almene boligorganisationer.

Nedenstående ændringer er en følge af de nye normalvedtægter:

§5, stk. 3 og stk. 5 er ændret, således at de nu overholder normalvedtægten for så vidt angår ændringer i afdelingernes ejerforhold samt pantsætning af ejendomme.

§9 er ændret, således at alle mulige stemmer nu kan afgives på repræsentantskabsmøder, uanset antallet af fremmødte.

§ 15 er ændret, således at anvendelse af digitale værktøjer bliver muligt i forbindelse med afholdelse af afdelingsmøder.

## Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v., Bekendtgørelse om drift af almene samt Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boliger.

## Økonomiske konsekvenser

Ikke relevant

## Andre konsekvenser

Ikke relevant

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke

## **Bilag**

· Nye vedtægter for Boligselskabet Nykøbing Mors 2017

773-2017-48175

## **Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)**

Vedtaget.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Nye vedtægter for Boligselskabet Nykøbing Mors 2017

# Punkt 64: Områdefornyelsesforsøg - Bjergby - Gullerup Strand

## Sagsfremstilling

64. Områdefornyelsesforsøg - Bjergby - Gullerup Strand  
Sagsnr.: 773-2017-919 J.nr.: 01.11.20

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Tiltrådt.

### Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Tiltrådt.

### Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Tiltrådt.

Ellen Philipsen Dahl og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling

## Indstilling

Teknik og Miljøchefen anbefaler, at

- Kommunalbestyrelsen godkender gennemførelse af områdefornyelsesforsøget.

## Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)

## Sagsresumé

Morsø Kommune har søgt om en udgiftsramme på 800.000 kr. til at gennemføre områdefornyelsesforsøg i Bjergby.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har den 21. december 2016 tildelt en udgiftsramme på 800.000 kr. til forsøgsudgifter til områdefornyelse med 100 % refusion.

Morsø Kommune har i perioden 1. marts 2017 – 1. maj 2017 gennemført et forløb med arbejdsgruppen, som ligger til grund for vedlagte ansøgning.

Ansøgningen skal sendes til ministeriet senest 21. juni 2017, vedlagt en kopi af Kommunalbestyrelsens godkendelse af gennemførelse af områdefornyelsesforsøget.

## Sagsbeskrivelse

Forsøget skal afprøve sammenhænge mellem områdefornyelse og det omkringliggende landskab ved at eksperimentere med områdeforfænsningen i områdefornyelsen.

Det gælder at områdefornyelse skal foregå indenfor by- eller landsbyafgrænsningen, dvs. Bjergby. Med dette områdefornyelsesforsøg udvides områdefornyelsesafgrænsningen til også at omfatte Gullerup Strand.

Formålet med forsøget er således givet fra ministeriet.

Formålet med projektet er at styrke Bjergbys landsbyidentitet, som en grøn landsby ved fjorden, gennem fysiske tiltag. Det vil gøre Bjergby mere attraktiv for beboere, tilflyttere og turister. Det er også et formål at projektet understøtter den overordnede strategi og planlægning for området.

Konkret etableres der shelters, sauna, badeø, ny badebro for en bredere målgruppe, information samt forbedrede ophold- og adgangsforhold.

Ansøgningen er vedlagt som bilag.

## Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer § 97, stk. 1-5.

**Økonomiske konsekvenser**

Kommunalbestyrelsen tildeler en udgiftsramme til forsøgsprojektet på 800.000 kr. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen yder 100 % refusion ved forsøgets afslutning

**Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

**Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger

**Bilag**

· Gullerup Strand Ansøgning til ministeriet

773-2017-51137

**Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)**

Vedtaget.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

**Bilag**

Gullerup Strand Ansøgning til ministeriet

# Punkt 65: Fremtidens Landskaber rapport

## Sagsfremstilling

65. Fremtidens Landskaber rapport

Sagsnr.: 773-2013-10025 J.nr.: 01.00.00

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Tiltrådt.

### Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Tiltrådt.

### Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Tiltrådt.

Ellen Philipsen Dahl og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling

## Indstilling

Teknik- og Miljøchefen anbefaler, at

- Rapportens konklusioner anvendes i kommuneplanlægningen og i den løbende planlægning for det åbne land på Nordmors.

## Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)

## Sagsresumé

Fremtidens Landskaber på Nordmors er udarbejdet i samarbejde mellem borgere, Københavns Universitet og Morsø Kommune. Projektet begyndte i 2013. Der er afholdt en række foredrag, ekskursioner og workshops i perioden 2013 – 2016. Der er også udarbejdet en omfattende ejendoms- og landbrugsundersøgelse. Som et led i processen er der nedsat en arbejdsgruppe for Fremtidens Landskaber på Nordmors bestående af lokale borgere, der repræsenterer hele projektområdet.

Resultatet af projektet er en landskabsstrategi for Nordmors. Landskabsstrategien er vedlagt som bilag.

## Sagsbeskrivelse

Rapporten består af en beskrivende del, vision og målsætninger og strategiske projekter. Projektområdet er hele Nordmors fra Vilsund i vest over Feggeklit til Sdr. Dråby. De gennemgående landskabselementer er kystlinjen, de græssede enge, molerbakkerne og klinterne. I dette landskab ligger landsbyerne og de spredte gårde og huse, hvor borgerne på Nordmors bor. Sammen med kommunen og Københavns Universitet har de formuleret følgende vision:

*"Visionen er at udvikle fremtidens landskaber på Nordmors til et fortællende landskab med moleret og geologien som centrale omdrejningspunkter for bosætning, erhverv og turisme."*

Sammen med visionen beskrives seks målsætninger:

## Fortælling

De mange fortællinger om Nordmors, særligt myten om Kong Fegge og Amled, skal formidles bredt til beboere og turister.

## Anerkendelse og Blik mod Thy

De mange mærkningsordninger og anerkendelser af værdierne på Nordmors (Geosite, nationalt kystlandskab, fredninger, kulturmiljøer og naturområder) skal kædes sammen til en helhed. Der opfordres i rapporten til at indlede et samarbejde med Thy-siden, som et led i en større strategi om turisme og bosætning i den vestlige del af Limfjorden.

## Erhvervs- og turismeudvikling

Udviklingen på Nordmors skal danne grundlag for nye erhverv, som bygger på de lokale værdier og ressourcer. Særligt service, turisme, kunsthåndværk og fødevarer.

### **Sammenhæng**

Landskabet skal gøres sammenhængende og attraktivt med nye stisystemer og sammenhængende fortællinger.

### **Fællesskab**

Der skal fortsat være et tæt samarbejde mellem Kommune og borgere om at realisere strategien. Der skal være et åbent og godt miljø for iværksætterier.

### **Harmoni**

Strategien skal være rammesættende for et beskyttende og bevarende arbejde på den ene side og udviklingsorienterede indsatser på den anden.

Der foreslås bl.a. følgende konkrete projekter til udførelse af strategien:

- At der ansøges om en anerkendt mærkningsordning som f.eks. UNESCO verdensarv, UNESCO geopark, Nationalpark eller Naturpark.
- At der oprettes et ambassadørkorps af lokale kunstnere og kulturformidlere
- At der bygges et nyt fossil- og molermuseum.
- At fortællingen om Kong Fegge og Amlø formidles på Feggeklit, i en landskabsinstallation kaldet "Vindenes Hus".
- At der laves stier, "spor i landskabet", i hele projektområdet.
- At der arbejdes for bedre muligheder for forplejning og overnatning.
- At der arbejdes for oprettelse af lokale fødevarerhverv med besøgs- og butiksfaciliteter.
- At turismen understøttes med muligheder for turbudssejls, cykeludlejning eller lignende.
- At områdefornyelserne Nordmors landsbyer relaterer sig til den overordnede strategi for Fremtidens Landskaber på Nordmors.
- At der udføres naturforvaltningsplaner og hegns-, græsnings- og beplantningsprojekter.
- At der gennemføres naturgenopretnings- og vådområdeprojekter i området.

### **Retsgrundlag**

Fysisk planlægning i al almindelighed, planloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

### **Høring og kommunikation**

Københavns Universitet laver en vandrestilling, der turnerer i de 14 kommuner, der har været del af "Fremtidens Landskaber" kampagnen.

### **Bilag**

· Fremtidens landskaber på Nordmors

773-2017-51618

### **Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)**

Vedtaget.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Fremtidens landskaber på Nordmors

# Punkt 66: Nordjyllands Beredskab 2021 - Plan for risikobaseret dimensionering

## Sagsfremstilling

66. Nordjyllands Beredskab 2021 - Plan for risikobaseret dimensionering  
Sagsnr.: 773-2017-6176 J.nr.: 14.00.08

Åbent

### Topledelsen (15. maj 2017)

Tiltrådt.

### Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Tiltrådt, idet Udvalget forventer, at serviceniveauet på Mors ikke forringes i forhold til 2017.

### Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Tiltrådt

Ellen Philipsen Dahl og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling

## Indstilling

Teknik og Miljødirektøren anbefaler, at

- Bestyrelsens indstilling tiltrædes.

## Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab indstiller, at byrådet

- godkender Nordjyllands Beredskab 2021, Plan for risikobaseret dimensionering

- tager planen for implementering til efterretning og noterer sig, at bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har bemyndigelsen til at træffe de nødvendige beslutninger i forbindelse med implementeringen

## Behandling

Topledelsen (15. maj 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Kommunalbestyrelsen (06. juni 2017)

## Sagsresumé

Nordjyllands Beredskab blev dannet pr. 1.1.2016 som et § 60-selskab med de elleve nordjyske kommuner som interessenter. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab fremsætter nu forslag til plan for risikobaseret dimensionering, "Nordjyllands Beredskab 2021". Planen skal godkendes i alle elleve kommunalbestyrelser.

"Nordjyllands Beredskab 2021" beskriver den retning, som beredskabet vil udvikle sig i over de kommende år og suppleres af en række bilag, der er behandlet i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab.

"Nordjyllands Beredskab 2021" og den efterfølgende implementering vil bidrage til indfrielsen af det økonomiske rationale, som blev forudsat ved etableringen af Nordjyllands Beredskab.

## Sagsbeskrivelse

Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere og virksomheder. Det kan Nordjyllands Beredskab bidrage til, og derfor arbejder Nordjyllands Beredskab effektivt for

- Færre hændelser, som kræver beredskabets indsats
- Rettidig og rigtig indsats, når beredskabet rykker ud
- Veluddannede medarbejdere og ledere, der håndterer forebyggelse og indsatser kompetent

Opgaverne hos Nordjyllands Beredskab falder især i to hovedområder – det forebyggende arbejde og den afhjælpende indsats. Nordjyllands Beredskab arbejder med forebyggelse, så der opstår så få hændelser som muligt, der kræver beredskabets indsats. Ikke alle hændelser kan imidlertid undgås, så når der opstår en hændelse, rykker Nordjyllands Beredskab ud med en afhjælpende indsats.

"Nordjyllands Beredskab 2021" beskriver den retning, som beredskabet vil udvikle både det forebyggende arbejde og den afhjælpende indsats i over de kommende år.

På det forebyggende område vil Nordjyllands Beredskab arbejde med

- Tæt dialog med borgere, virksomheder og kommuner
- Brandsyn tilrettelagt efter vurdering af det sted, behov og risiko

- Samarbejde med kommuner om én indgang og én tilgang

I forhold til den afhjælpende indsats vil Nordjyllands Beredskab arbejde for

- En responstid, der er uændret eller kortere end i 2016
- En reduktion i belastningen af miljø og vandressourcer
- En god forberedelse og håndtering af usædvanlige hændelser, der kan have store konsekvenser for liv og værdier

Arbejdet med udviklingen af Nordjyllands Beredskab i de kommende år beskrives i vedlagte bilag ”Nordjyllands Beredskab 2021”, hvor også en række konkrete handlingsområder bliver præsenteret. Hensigten er at gennemføre arbejdet på alle områder i løbet af perioden frem mod 2021. Som led i implementeringen vil Beredskabsbestyrelsen blive bedt om udtalelser til delområder. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab vil løbende blive informeret om og involveret i implementeringsarbejdet.

Under udviklingen af ”Nordjyllands Beredskab 2021” har der været inddragelse af og dialog med mange parter, som alle har givet væsentlige bidrag til arbejdet. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har drøftet arbejdet flere gange, ligesom tankerne har været forelagt og drøftet i KKR Nordjylland. Der har været møder med kommunale direktører, chefer og medarbejdere og med Falck, som løser opgaver på det afhjælpende område i store dele af Nordjylland. Medarbejdere og frivillige hos både Nordjyllands Beredskab og Falck har også haft mulighed for at bidrage. Der har blandt andet været orienterings- og dialogmøder, spørgeskemaer, drøftelser på de enkelte arbejdspladser og stationer samt mulighed for at sende forslag og bemærkninger på en særlig mailadresse.

Udkastet til ”Nordjyllands Beredskab 2021” har i overensstemmelse med Beredskabsloven været forelagt Beredskabsstyrelsen til udtalelse. Beredskabsstyrelsen hæfter sig ved påtænkte ændringer i ledelsesstrukturen på skadesteder. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har drøftet styrelsens udtalelse og besluttet at fastholde de påtænkte ændringer, idet vurderingen i Nordjyllands Beredskab er, at det faglige niveau på skadestedet fortsat vil være højt og opgaveløsningen fuldt, fagligt forsvarlig. Bestyrelsen vil følge udviklingen tæt, når den nye ledelsesstruktur er implementeret, og Nordjyllands Beredskab vil, sådan som også Beredskabsstyrelsen anbefaler det, foretage nødvendige justeringer, når en evaluering af den nye struktur peger på et behov herfor. Bemærk, at Beredskabsstyrelsen ikke skal godkende ”Nordjyllands Beredskab 2021”, men alene give faglig rådgivning.

Udkastet til ”Nordjyllands Beredskab 2021” har været i offentlig høring, og de elleve byråd har haft mulighed for at indsende bemærkninger til udkastet. Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab har behandlet de indkomne høringssvar og bemærkninger og vil inddrage synspunkter og bemærkninger i arbejdet med implementeringen af ”Nordjyllands Beredskab 2021”.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab fremsætter hermed forslag til risikobaseret dimensionering af det forebyggende arbejde og den afhjælpende indsats, ”Nordjyllands Beredskab 2021” til endelig behandling i byrådet. Planen skal i henhold til Nordjyllands Beredskabs vedtægter godkendes i alle elleve kommunalbestyrelser.

Efter planens vedtagelse vil Nordjyllands Beredskab gå i gang med implementeringen og derudover løbende fortsætte udviklingen af sit arbejde, idet den generelle udvikling på beredskabsområdet vil blive fulgt. Når der opstår ny viden om behov, risici og metoder, vil Nordjyllands Beredskab overveje, hvordan den nye viden kan komme nordjyderne til gavn.

### **Retsgrundlag**

Beredskabsloven jævnfør bekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 med de ændringer der følger af lov nr. 514 af 26. maj 2014, §1 i lov nr. 634 af 8. juni 2016 og lov nr. 1720 af 27. december 2016 §14 og § 25.

### **Økonomiske konsekvenser**

Med implementeringen af ”Nordjyllands Beredskab 2021” vil de økonomiske omkostninger forbundet med især den afhjælpende indsats, herunder ledelsesstrukturen på skadesteder, vagtcentral og aftaler med eksterne leverandører blive reduceret. Tiltagene her vil således bidrage til indfrielsen af det økonomiske rationale, som blev forudsat ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab. Sideløbende med implementeringen af ”Nordjyllands Beredskab 2021” arbejder Nordjyllands Beredskab med at reducere omkostningerne på andre dele af opgaveporteføljen.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke

### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke

### **Baggrundsmateriale:**

Nordjyllands Beredskabs hjemmeside:

- Høringssvar fra Beredskabsforbundet
- Høringssvar fra Beredskabsforbundet med administrative bemærkninger
- Bemærkninger fra ejer kommunerne
- Bemærkninger fra ejer kommunerne med administrative bemærkninger
- Bilag 1 – 12 til Nordjyllands Beredskab 2021 (ikke en del af byrådets behandling).

**Link til baggrundsmaterialet:**

<http://www.nordjyllandsberedskab.dk/om-os/nordjyllands-beredskab-2021>

**Bilag**

- Nordjyllands Beredskab 2021, Plan for risikobaseret dimensionering 773-2017-52824
- Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, 11.1.2017 773-2017-52823
- Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen med administrationens bemærkninger 773-2017-52822

**Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)**

Vedtaget.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

**Bilag**

Nordjyllands Beredskab 2021, Plan for risikobaseret dimensionering

Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, 11.1.2017

Udtalelse fra Beredskabsstyrelsen med administrationens bemærkninger

# Punkt 67: Vintertjeneste 2017/2018 - Vinterregulativ

## Sagsfremstilling

67. Vintertjeneste 2017/2018 - Vinterregulativ  
Sagsnr.: 773-2017-5859 J.nr.: 05.07.00

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Tiltrådt.

### Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Vedtaget.

### Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Tiltrådt.

Ellen Philipsen Dahl og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling

## Indstilling

Chefen for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Vinterregulativet, herunder de nye servicemål, godkendes
- Vinterregulativet fremsendes til forhandling med Politimyndigheden.

## Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. maj 2017)

Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)

## Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen har for budget 2017 vedtaget, at der skal findes en besparelse på vintertjenesten.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag, som overordnet medfører, at serviceniveauet på de mest trafikerede veje hæves modsat de mindst trafikerede veje, hvor serviceniveauet sænkes.

De kommunale veje vil fortsat være inddelt i vintervejklasser fra klasse A, der har den højeste prioritet til klasse C, der har den laveste prioritet. Private fællesveje har vintervejklassifikation D.

Det er forvaltningens vurdering, at besparelsen primært kan opnås ved at ændre glatførebekæmpelsesmetode og omfang, hvorimod der på snerydningen ikke kan findes væsentlige besparelser. Derudover er glatføreudgiften mere forudsigelig end snerydningsudgiften, idet der er store udsving i snenedbørsmængderne for de enkelte vintre.

## Sagsbeskrivelse

Forvaltningens oplæg har fokus på vejene beliggende i landzone, idet besparelserne netop bør findes på de mindst trafikerede veje.

I det følgende vil de foreslåede forandringer blive beskrevet. En samlet beskrivelse af vintertjenesten herunder de foreslåede servicemål kan findes i det vedlagte udkast til nyt vinterregulativ.

### Fremtidigt serviceniveau

Nedenfor beskrives de nye servicemål for vintersæsonen 2017/2018 i forhold til de hidtidige servicemål.

#### *A-vejklasser:*

**Nyt mål:** Glatførebekæmpelse igangsættes på alle ugens dage og tider af døgnet, og foretages ved præventiv saltning. Ved forventet snefald udføres præventiv saltning.

**Eksisterende mål:** Glatførebekæmpelse igangsættes på alle ugens dage ved konstatering af glat føre fra kl. 4.00 – 22.00 i hverdage og 05.00 – 22.00 lørdage og søn-/helligdage ved saltning.

**Nyt mål:** Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet.

Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller når der er faldet et 5 cm jævnt lag.

**Eksisterende mål:** Snerydning igangsættes alle ugens dage fra kl. 04.00 – 22.00. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller når der er faldet et 5 cm jævnt lag.

#### *B-vejklasse:*

**Nyt mål:** Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage i tidsrummet mellem kl. 3.00 til 19.00, og foretages med saltning ved konstatering af glat føre.

**Eksisterende mål:** Glatførebekæmpelse iværksættes ved konstatering af glat føre i hverdage fra kl. 04.00-21.00, Lørdage og søn-/ helligdage i tidsrummet 05.00-21.00.

Der anvendes salt eller grus til glatførebekæmpelse.

**Nyt mål:** Snerydning kan foretages alle ugens dage i tiden fra kl. 4.00 til 19.00. Snerydning igangsættes ved drivedannelse og når der er faldet et 8 cm jævnt lag.

**Eksisterende mål:** Snerydning iværksættes og udføres alle dage i tiden mellem kl. 04.00 og kl. 22.00. Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller inden der er faldet op til 10 cm jævnt lag.

#### *C-vejklasse:*

**Nyt mål:** Der udføres ikke glatførebekæmpelse på C-veje.

**Eksisterende mål:** Glatførebekæmpelse iværksættes ved konstatering af glat føre i hverdage fra kl. 04.00-17.00.

Glatførebekæmpelse iværksættes kun i det omfang, indsatsen på A-veje og B-veje er afsluttet.

Der anvendes salt i byzone eller grus i landzone til glatførebekæmpelse. Ved snefald gruses normalt kun på fastkørt sne.

**Nyt mål:** Snerydning kan foretages alle hverdage fra kl 4.00 til 17.00.

**Eksisterende mål:** Snerydning iværksættes og udføres på hverdage i tiden mellem kl. 04.00 og kl. 22.00. Snerydning iværksættes inden der er faldet op til 15 cm jævnt lag eller ved kraftige drivedannelser. Snerydning iværksættes kun i det omfang, indsatsen på A-veje og B-veje er afsluttet.

#### Beskrivelse af de nye ruter

I det nye forslag vil der overordnet være tre typer af ruter henholdsvis A-ruter, B-ruter og C-ruter.

#### *A-ruter - A1, A2, A3 (Sti/fortov – Syd), A4 (Sti/fortov – Nord1), A5 (Sti/fortov – Nord2):*

A-ruterne omfatter de vigtigste veje og stier i Morsø Kommune, som forbinder de forskellige større byer herunder I særdeleshed Nykøbing Mors med hovedvejsnettet (Vildsundvej – A26) og byområderne i Nykøbing.

Glatførebekæmpelse udføres ved præventiv saltning med lastbil, som samtidigt kan udføre snerydning ved kombikørsel.

Der knyttes en hjælpeplov til hver rute, således at der kan køres tandemkørsel ved kraftigt snefald og fygning.

Derudover tilknyttes to gummigede til hver A-rute til indsats ved ekstremt snefald og drivedannelse.

#### Uddybende bemærkninger:

På A-ruterne er det ikke kun glatførebekæmpelsesniveauet der hæves, men ligeledes beredskabet til håndtering af kraftigere snefald, således at det overordnede vejnet kan holdes åbent til virksomheder, institutioner, mv.

Antallet af ruter ændres fra 4 til 2.

#### *B-ruter - B1, B2, B3, B4, B5 (landsbyruten), B6 (Nykøbingrute - Syd), B7 (Nykøbingrute - Nord):*

B-ruterne omfatter vejene mellem bysamfund, busruter der ikke er omfattet af A-ruter, og samtlige boligveje i de større byer og landsbyer.

Glatførebekæmpelse udføres ved konstateret glat føre ved saltning. Ruten kan køres enten med traktor efterspændt med saltspreder eller med lastbil. Ruterne skal kunne køres som kombineret saltning og snerydning (kombikørsel).

Der knyttes en hjælpeplov til hver rute, således at ruterne kan holdes åbne ved kraftigt snefald/fygning. Derudover tilknyttes en gummiged eller rendegraver til indsats ved ekstremt snefald og drivedannelse.

#### Uddybende bemærkninger:

Serviceniveauet vil i praksis svare til det serviceniveau, som udføres på de nuværende A-ruter. På grund af ændret glatførebekæmpelsesmetode til saltning fra grus kan ruterne forlænges, hvilket giver en væsentlig besparelse. Boligveje i byer har tidligere haft C-status, men de hæves til B-status. Derudover skelnes der fremadrettet ikke mellem boligveje i Nykøbing og boligveje i de øvrige landsbyer.

#### *C-ruter - C1, C2, C3, C4:*

C-ruterne omfatter de mindst trafikerede veje på landet i Morsø Kommune.

Glatførebekæmpelse udføres ikke på disse veje.

Snerydning udføres med traktor, og der indsættes hjælpeplov og gummiged på de enkelte ruter ved kraftigt snefald/fygning, således at vejene holdes farbare.

Udpegningen af C-vejene er foretaget ud fra en række forskellige kriterier bl.a. vejenes vejklasse, afstand til nærmeste A- eller B-vej, vejenes tilstand (ift. vintermateriellet), antallet af huse på vejen, virksomheders placering, og lignende. Det er

målsætningen, at ingen borger skal køre mere end 2km på en offentlig vej, der ikke er glatførebekæmpet.

På vejstrækninger, hvor vejforløbet er kurvet, og der derved kan være risiko for uheld ved glat føre, såfremt der ikke køres efter forholdene, vil der blive opsat advarselstavler om, at der ikke glatførebekæmpes, således at trafikanterne mindes om at køre efter forholdene.

Der er ikke et lovkrav om skiltning på veje, hvor der ikke udføres glatførebekæmpelse, hvorfor de foreslås opsat, hvor vejforløbet nødvendiggør det.

Uddybende bemærkninger:

I vintersæsonen 2016/2017 har forvaltningen fået flere klager over, at der køres grus på B-ruterne på den sydlige del af Mors. Flere borgere har endda været uforstående overfor, hvorfor vi overhovedet har kørt. Skulle glatførebekæmpelsen bevares og overgå til saltning, vil dette resultere i en væsentlig merudgift, som derfor ikke kan indarbejdes inden for den nuværende ramme. Derfor er oplægget, at der indsættes mere materiel til at holde vejene farbare ved snefald mod, at der ikke udføres glatførebekæmpelse.

Kort over de enkelte forslag til ruter kan findes på kommunens hjemmeside [www.mors.dk](http://www.mors.dk) inden udgangen af uge 19.

#### *Økonomi*

Der henvises til vedlagte bilag.

Forvaltningen anslår, at der på baggrund af de nye servicemål og den nye indretning af vintertjenesten kan findes en besparelse mellem kr. 500.000 – 1.000.000,-. Beregningen anslår en besparelse på ca. 900.000,- kr., hvor der ikke er medtaget beregning for byerne og Teknisk Drifts interne muligheder for at optimere. Hvis der ved licitation opnås lavere priser end forudsat i beregningen, vil besparelsen blive forholdsvis større – tilsvarende lavere, hvis der opnås højere priser end forudsat.

Under hele beregningsmodellen ligger vejret som den største ukendte faktor. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at snerydningsberedskabet øges, og at der ved større snenedbørsmængder for de kommende vintersæsoner vil komme en tilsvarende merudgift.

#### *Tidsplan*

Vintertjenesten skal i EU-udbud, og det er derfor en forudsætning for overholdelse af tidsplanen, at vinterregulativet vedtages den 6. juni 2017 på Kommunalbestyrelsesmødet, således at kontrakter kan være indgået med tilbudsgiverne inden den 1. oktober 2017.

#### *Opsamling*

Det nye forslag til vintertjeneste kan karakteriseres ved følgende:

- Serviceniveauet på de mest trafikerede veje øges.
- Serviceniveauet for boligveje i byerne øges.
- Serviceniveauet (beredskabet) vedr. snefald øges for samtlige offentlige veje.
- Serviceniveauet vedr. vintertjeneste på C-veje reduceres til kun at omfatte snerydning – glatførebekæmpelsen udgår.

Der er i alt

- 109 km A-veje
- 299 km B-veje
- 216 km C-veje

#### **Retsgrundlag**

Ingen bemærkninger

#### **Økonomiske konsekvenser**

Besparelse på Teknisk Drifts område på mellem 500.000 og 1.000.000 kr.

#### **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger

#### **Høring og kommunikation**

Det er en forudsætning for vinterregulativets ikrafttræden, at der kan opnås enighed med politiet om regulativets indhold.

Der kan være krav om partshøring jf. forvaltningsloven, men det er forvaltningens vurdering, at forvaltningslovens undtagelsesbestemmelser om partshøring kan finde anvendelse, idet beslutningen om ændring af serviceniveauet på

vejnettet vedrører hele Morsø Kommunes vejnet. Derudover er antal km vej, hvor der ikke fremadrettet vil blive udført glatførebekæmpelse på 223 km, hvorfor beslutningen vedrører en videre, ubekendt kreds af personer, virksomheder mv.

### **Bilag**

· Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Morsø Kommune 6. juni 2017 773-2017-52145

· Økonomioversigt 773-2017-40603

### **Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)**

Vedtaget.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse i Morsø Kommune 6. juni 2017

Økonomioversigt

## **Punkt 68: Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste**

### **Sagsfremstilling**

68. Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste

Sagsnr.: 773-2015-19945 J.nr.: 00.15.01

Åbent

### **Godkendelse af tabt arbejdsfortjeneste**

Poul Kristensen anmoder om tabt arbejdsfortjeneste til følgende arrangementer:

19/4-20/4: Udvalget for Teknik og Miljøs studietur

25/4-26/4: KL konference Teknik og Miljø

### **Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)**

Vedtaget, således at Niels Kristian Østergaard ligeledes får tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i samme arrangementer.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 69: Væksthus Nordjyllands årsberetning for 2016

## Sagsfremstilling

69. Væksthus Nordjyllands årsberetning for 2016  
Sagsnr.: 773-2016-17678 J.nr.: 24.10.07

Åbent

### Topledelsen (8. maj 2017)

Taget til efterretning.

### Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)

Taget til efterretning.

### Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Taget til efterretning.

Ellen Philipsen Dahl og Uffe Korsgaard deltog ikke i sagens behandling

## Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget tager årsberetningen for 2016 til efterretning.

## Behandling

Topledelsen (8. maj 2017)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (16. maj 2017)

Økonomiudvalget (19. maj 2017)

Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)

## Sagsresumé

Væksthus Nordjylland er en erhvervsdrivende fond ejet af de 11 kommuner. Formålet er at give iværksættere og virksomheder med vækstambitioner én indgang til internationalt førende vejledning.

Væksthus Nordjylland leverer den specialiserede erhvervsservice, der i tæt samspil med den kommunale erhvervsfremmeindsats skal udgøre den bedst tænkelige service over for erhvervslivet.

Årsberetningen for 2016 opsummerer Væksthusets indsats og resultater.

## Sagsbeskrivelse

Af årsberetningen fremgår det, at Væksthus Nordjylland i 2016 har videreført ambitionen om at fastholde og tiltrække specialiserede medarbejdere, som de nordjyske vækstvirksomheder og -iværksættere kan bruge til at skabe konkurrencefordele i markedet.

Væksthuset indtager en knudepunktsfunktion i forhold til erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, erhvervskontorerne, Norddanmarks EU-kontor, Eksportrådet, Business Region North, Region Nordjylland og de mange private rådgivere rundt om i regionen.

Samarbejdet med Innovationsfonden er udbygget, som i lighed med Eksportrådet forventes at indstationere en medarbejder hos Væksthuset. Det forventes, at dette vil skabe en endnu stærkere forankring af Innovationsfondens arbejde i Nordjylland, og det er et signal om, at det nordjyske erhvervsliv har gode forudsætninger for at lykkes på de områder, hvor Innovationsfondens midler og programmer er med til at styrke erhvervslivet.

## Retsgrundlag

Lov om erhvervsfremme

## Økonomiske konsekvenser

Regnskabet for 2016 fremgår af årsberetningen.

**Andre konsekvenser**

Intet at bemærke

**Høring og kommunikation**

Intet at bemærke

**Bilag**

· Årsberetning 2016 Væksthus Nordjylland

773-2017-52031

**Kommunalbestyrelsen (6. juni 2017)**

Taget til efterretning.

Ellen Philipsen Dahl deltog ikke i sagens behandling.

**Bilag**

Årsberetning 2016 Væksthus Nordjylland