

REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø 2022-2025 d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 400

Mødedeltagere John Christiansen, Ansgar Nygaard, Poul Roesen, Peter Lillebæk, Niels Kristian Østergaard, Jesper Balle Kristensen, Meiner Nørgaard

Indholdsfortegnelse

Udvalget for Teknik og Miljø - Godkendelse af dagsorden.....	3
Tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser vedrørende lavbundsprojekt i Spang Å.....	4
Bevillingsanmodning til realisering af vådområdeprojekt i Madsbjerg Enge Landvindingslag.....	6
Bevillingsanmodning til realisering af vådområdeprojekt i Karby Strandenge.....	8
Dispensation fra Lokalplan 17.9.....	10
Forslag til Råstofplan 2024 - forslag til nyt graveområde ved Harhøj.....	12
Vintertjeneste - Nyt vinterregulativ 2024.....	14
Boligselskabet Nykøbing Mors Regnskab 2022-2023.....	17
Budget 2025-2029 - Basisbudget.....	21
Anlægsforslag Budget 2025-2029.....	25
Ledelsesinformation - april 2024.....	27
Lukket: Byggemodning - Rolstruphøj - Resultat af licitation.....	28
Orientering om afsluttet projekt.....	29
Orientering om Kend din Kommune.....	30
Udvalget for Teknik og Miljø - Orienteringer.....	33
Udvalget for Teknik og Miljø - Orienteringer fra Morsø Forsyning.....	34
Udvalget for Teknik og Miljø - Godkendelse af referat.....	35

Punkt 85: Udvalget for Teknik og Miljø - Godkendelse af dagsorden

S2022-25168

Indstilling

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

- Udvalget godkender dagsordenen.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Godkendt.

Punkt 86: Tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser vedrørende lavbundsprojekt i Spang Å

S2023-11074

Indstilling

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

- Orienteringen om, at Morsø Kommune har modtaget tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser til et lavbundsprojekt ved Spang Å, tages til efterretning
- Der godkendes en bevilling på driftsudgifter på 861.515,25 kr. fordelt over 2024-2025 og driftsindtægter på 861.515,25 kr. i Budget 2025-2026.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

Sagsresumé

Den 22. november 2023 vedtog Udvalget for Teknik og Miljø, at Morsø Kommune skulle ansøge om tilsagn til tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser til et lavbundsprojekt ved Spang Å på Vestmors.

Morsø Kommune modtog den 15. marts 2024 tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelserne på i alt 861.515,25 kr.

Sagsfremstilling

I den kommunale klimaindsats er udtagning af lavbundslande et væsentligt virkemiddel. Et lavbundsområde i Spang Å kan bidrage til en væsentlig reduktion i udledningen af drivhusgasser på forventeligt 1.645 ton CO₂-ækvivalenter. Et lavbundsprojekt kan ligeledes bidrage til en reduktion af kvælstof og herigennem bidrage til vådområdeplanens vådområdeindsats i oplandet til Thisted Bredning.

Efter henvendelse fra enkelte lodsejere, og efterfølgende dialog med alle områdets lodsejere, kan det konstateres at der er opbakning til, at Morsø Kommune ansøger Landbrugsstyrelsen om tilsagn om tilskud til udarbejdelse af forundersøgelser til et lavbundsprojekt. Forundersøgelserne skal kortlægge, om det er teknisk muligt at etablere et lavbundsprojekt i området under hensyntagen til eksisterende beskyttelseslinjer, planlægning mv. Desuden skal forundersøgelserne kortlægge lodsejeropbakningen til projektet herunder også lodsejerkompensation i forbindelse med projektrealisering.

Det bemærkes, at forundersøgelserne ligeledes kan pege på, at det som alternativ til et lavbundsprojekt kan være relevant at etablere et kvælstofvådområde i stedet.

Morsø Kommune udarbejder forundersøgelserne i samarbejde med Limfjordsrådet og landbrugskonsulenterne Fjordland, hvor Limfjordsrådet i tæt dialog med Morsø Kommune vil varetage den tekniske forundersøgelse, og Morsø Kommune i samarbejde med Fjordland vil varetage den ejendomsmæssige forundersøgelse.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 852 af 30. juni 2010 om kommunalbestyrelsens beføjelser ved genopretning af vådområder.

Bekendtgørelse nr. 236 af 15/02/2022 om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er 100 % finansieret via det Europæiske Landdistriktsprogram (LDP2020). Finansieringen omfatter samtlige af kommunens udgifter til udarbejdelse af forundersøgelserne, herunder også udgifter til konsulentytelser.

Omkostningerne til forundersøgelser beløber sig til 861.515,25 kr., som vil blive refunderet efter forundersøgelserne er afsluttet. Morsø Kommune skal derfor have et udlæg på 861.515,25 kr. indtil de anvendte projektmidler er ansøgt udbetalt.

Af tilsagnsbeløbet er ca. 725.000 kr. allokeret til kommunale timer samt ca. 10.000 kr. til mødeudgifter. Det resterende tilsagn omfatter rådgiverydelse i forbindelse med jordprøveanalyser. Forventede økonomiske tidsplan:

Omkostninger 87.000 kr. - 2024 Q3

Omkostninger 774.515,25 kr. - 2025 Q1/Q2

Udbetaling af afholdte udgifter: 861.515,25 kr. - 2025 Q4.

Eventuelt periodisering af bevillinger foretages i forbindelse med de politiske budgetopfølgninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Lodsejere høres i forbindelse med udarbejdelse af forundersøgelserne. Naboer mv. høres som del af et realiseringsprojekt.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 29-04-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Tiltrådt.

Bilag

Tilsagn

Punkt 87: Bevillingsanmodning til realisering af vådområdeprojekt i Madsbjerg Enge Landvindingslag

S2022-22916

Indstilling

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

- Landbrugsstyrelsens afgørelse om tilsagn af tilskud til realisering af vådområdeprojektet Madsbjerg Enge tages til efterretning
- Der godkendes en anlægsbevilling på 5.620.675 kr. som finansieres af en tilsvarende indtægtsbevilling på 5.620.675 kr.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

Sagsresumé

Udvalget for Teknik og Miljø har den 27. september 2023 besluttet, at ansøge om finansiering hos Landbrugsstyrelsen til realisering af projektet. Morsø Kommune modtog den 22. februar 2024 tilsagn om tilskud til realisering af vådområdeprojektet.

Sagsfremstilling

Som led i vandområdeplanens vådområdeindsats skal kommunerne arbejde for at etablere vådområder med det formål at reducere udledningen af næringsstofferne kvælstof og fosfor til henholdsvis kystvandene og søer. Nærværende vådområdeprojekt vil bidrage til betydelig reduktion af kvælstofudledningen.

Projektrealiseringen omfatter en jordfordeling, hvortil der er modtaget tilsagn om tilskud på 11.643.750 kr. Denne opgave udføres af Landbrugsstyrelsens jordfordelingskontor.

Projektrealiseringen omfatter også et tilsagn om tilskud til anlægsarbejder, samt konsulenttimer og kommunalansattes timer, på henholdsvis 1.000.000 kr. og 321.425 kr.

Med realisering af projektet forventes en reduktion af kvælstofbelastningen fra dyrkningsfladen til Thisted Bredning på omkring 3.836 Kg N/år.

For at kunne realisere vådområdeprojektet er der behov for en anlægsbevilling til arbejdet forbundet med detailprojektering, udbud af div. ydelser, tilsyn, projektledelse samt anlægsarbejdet på i alt 5.620.675 kr.

Retsgrundlag

Bek. nr. 852 af 30. juni 2010 om kommunalbestyrelsens beføjelser ved genopretning af vådområder.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er 100% finansieret via det Europæiske Landdistriktsprogram (LDP2020). Kommunen må påregne at stille en likviditet i størrelsesordenen 5.620.000 kr. til rådighed, indtil projektet er gennemført, og tilskuddet er udbetalt.

I projektet ligger en risiko for, at tilskuddet ikke udbetales, såfremt at projektet må opgives undervejs, hvis det ikke er muligt at få lodsejeropbakning til jordfordelingen. Det er dog Teknik og Miljø's vurdering, ud fra den hidtidige lodsejerdiallog, at en jordfordeling vil kunne gennemføres til lodsejers tilfredshed.

Den økonomiske risiko for kommunen ved at et projekt evt. må opgives undervejs, vil primært være knyttet til kommunens ansattes timeforbrug. Timeforbruget omfatter dialog med lodsejere og Landbrugsstyrelsens jordfordeler, samt omkostninger forbundet med et opstartsmøde (leje af lokale, forplejning mv). Timeforbruget forventes at være i størrelsesordenen 50 timer, svarende til ca. 22.000 kr.

Tilsagnet til tilskud fra Landbrugsstyrelsen udgør i alt 17.264.425 kr., hvoraf 11.643.750 kr. er afsat til jordfordeling. Det resterende tilsagn er fordelt på omkostninger til anlægsarbejde (4.233.000 kr.), konsulent udgifter (1.000.000 kr.), løn til

eget personale (321.425 kr., 650 timer) samt 15.000 kr. til information og møder, og 50.000 kr. til arkæologiske undersøgelser.

Oversigt over tidsperspektivet i projektøkonomien:

- 2025 Q4: Ca. 260.000 kr.(udgift)
- 2026 Q2: Ca. 255.000 kr. (udgift)
- 2026 Q4: Ca. 1.500.000 kr. (udgift)
- 2027 Q1: Ca. 1.000.000 kr. (udgift)
- 2027 Q2: Ca. 2.233.000 kr. (udgift)
- 2027 Q3: Ca. 321.425 kr. (udgift)
- 2028 Q3: Udbetaling af tilskud ca. 5.620.000 kr. (indtægt)

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Lodsejere er indledningsvis blevet hørt omkring projektet.

Lodsejere og andre interessenter høres i forbindelse med myndighedsgodkendelserne af projektet.

I realiseringsprojektet sker en kommunikation mellem lodsejere, Landbrugsstyrelsen, Morsø Kommune, rådgivende konsulent og entreprenør. Morsø Kommune vil være tovholder på denne kommunikation. Afhængig af valg af entreprenør har denne også en direkte dialog med lodsejere ang. de konkrete arbejder.

Under jordfordelingen håndteres størstedelen af dialogen med lodsejere af Landbrugsstyrelsen. Morsø Kommune inddrages ad hoc.

Under detailprojektet kommunikerer Morsø Kommune med den rådgivende konsulent samt med lodsejere.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 29-04-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Tiltrådt.

Bilag

Projektgrænse_pdf

Tilsagn_Madsbjerg enge

Punkt 88: Bevillingsanmodning til realisering af vådområdeprojekt i Karby Strandenge

S2022-15893

Indstilling

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

- Landbrugsstyrelsens afgørelse om tilsagn af tilskud til realisering af vådområdeprojektet Karby Strandenge tages til efterretning
- Der godkendes en anlægsbevilling på 504.602,5 kr. som finansieres af en tilsvarende indtægtsbevilling på 504.602,5 kr.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

Sagsresumé

Den 27. september 2023 besluttede Udvalget for Teknik og Miljø, at Morsø Kommune skulle ansøge om tilsagn til tilskud til realisering af vådområdeprojekt i Karby Strandenge. Morsø Kommune modtog tilsagn om tilskud den 15. marts 2024.

Sagsfremstilling

Som led i vandområdeplanens vådområdeindsats skal kommunerne arbejde for at etablere vådområder med det formål at reducere udledningen af næringsstofferne kvælstof og fosfor til henholdsvis kystvandene og søer. Teknik og Miljø har i 2022-2023 forundersøgt mulighederne for at etablere et lavbundsprojekt/vådområdeprojekt i det private landvindingslag Karby Strandenge. Projektet har nu modtaget tilsagn til realisering.

Projektrealiseringen omfatter en jordfordeling, hvortil der er modtaget tilsagn om tilskud på 1.859.705 kr. Denne opgave udføres af Landbrugsstyrelsens jordfordelingskontor.

Projektrealiseringen omfatter også et tilsagn om tilskud til anlægsarbejder, samt kommunalansattes timer på henholdsvis 363.560 kr. og 141.042,5 kr.

Projektet er af en beskeden størrelse (13ha), og omfatter enkelte anlægsteknikker, hvorfor Morsø Kommune selv vil varetage detailprojekteringen, udbud, kontrahering mv..

Med realisering af projektet forventes en reduktion af kvælstofbelastningen fra dyrkningsfladen til Thisted Bredning på omkring 722 Kg N/år.

For at kunne realisere vådområdeprojektet er der behov for en anlægsbevilling til arbejdet forbundet med detailprojektering, udbud af div. ydelser, tilsyn, projektledelse samt anlægsarbejdet på i alt 504.602,5 kr.

Retsgrundlag

Bek. nr. 852 af 30. juni 2010 om kommunalbestyrelsens beføjelser ved genopretning af vådområder.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er 100% finansieret via det Europæiske Landdistriktsprogram (LDP2020). Kommunen må påregne at stille en likviditet i størrelsesordenen 504.000 kr. til rådighed, indtil projektet er gennemført, og tilskuddet er udbetalt.

I projektet ligger en risiko for at tilskuddet ikke udbetales, såfremt at projektet må opgives undervejs, hvis det ikke er muligt at få lodsejeropbakning til jordfordelingen. Det er dog Teknik og Miljø's vurdering, ud fra den hidtidige lodsejerdiallog, at en jordfordeling vil kunne gennemføres til lodsejers tilfredshed.

Den økonomiske risiko for kommunen, ved at et projekt evt. må opgives undervejs, vil primært være knyttet til kommunens ansattes timeforbrug. Timeforbruget omfatter dialog med lodsejere og Landbrugsstyrelsens jordfordeler, samt omkostninger forbundet med et opstartsmøde (leje af lokale, forplejning mv). Timeforbruget forventes at være i størrelsesordenen af 20 timer, svarende til ca. 8.800 kr.

Tilsagnet til tilskud fra Landbrugsstyrelsen udgør i alt 2.364.307,5 kr., hvoraf 1.859.705 kr. er afsat til jordfordeling. Det resterende tilsagn er fordelt på omkostninger til anlægsarbejde (363.560 kr.), løn til eget personale (131.042,5 kr., 430 timer), samt 10.000 kr. til information og møder.

Oversigt over tidsperspektivet i projektøkonomien:

- 2025 Q1: Ca. 150.000 kr. (udgift)
- 2025 Q2: Ca. 223.000 kr. (udgift)
- 2025 Q4: Ca. 131.000 kr. (udgift)
- 2026 Q3: Ca. 504.000kr (indtægt)

Andre konsekvenser

Projektet omfatter opklassificering af ca. 150 m vandløb til offentligt vandløb. De forventede omkostninger til vedligehold heraf vurderes i størrelsesordenen 5-10.000 kr./år og skal afholdes som det ordinære vandløbsvedligeholdelsesarbejde. Udarbejdelse af regulativ for vandløb sker i forbindelse med realiseringsprojektet.

Høring og kommunikation

Lodsejere er indledningsvis blevet hørt omkring projektet.

Lodsejere og andre interessenter høres i forbindelse med myndighedsgodkendelserne af projektet.

I realiseringsprojektet sker en kommunikation mellem lodsejere, Landbrugsstyrelsen, Morsø Kommune og entreprenør. Morsø Kommune vil være tovholder på denne kommunikation.

Under jordfordelingen håndteres størstedelen af dialogen med lodsejere af Landbrugsstyrelsen. Morsø Kommune inddrages ad hoc.

Under detailprojektet kommunikerer Morsø Kommune med relevante lodsejere.

Under anlægsarbejdet kommunikerer Morsø Kommune med entreprenør. Morsø Kommune kommunikerer med lodsejere sammen med entreprenør om nødvendigt. Afhængig af valg af entreprenør har denne også en direkte dialog med lodsejere ang. de konkrete arbejder.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 29-04-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Tiltrådt.

Bilag

Projektgrænse_pdf

Tilsagn_Karby Strandenge

Punkt 89: Dispensation fra Lokalplan 17.9

S2023-12187

Indstilling

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

- Der meddeles dispensation fra Lokalplan 17.9 til udstykning af matrikel i Faarup Øst jf. planlovens § 19.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Sagsresumé

Lokalplan 17.9 for Fårup Øst blev vedtaget i 1979 og fastsætter, at udstykning af grunde skal være i overensstemmelse med udstykningsplanen. Ansøger ønsker at udstykke sin ubebyggede grund, Vægtervej 6, til tre mindre byggegrunde på mindst 700 m². Da udstykningen ikke er i overensstemmelse med udstykningsplanen, kræves en dispensation fra lokalplanen.

Dispensationen har været i naboorientering i perioden 14. marts 2024 til 28. marts 2024 ved ejere og beboere af de tilstødende ejendomme. Kommunen modtog indenfor høringsperioden et brev med bemærkninger fra flere naboer og personer bosat i området.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljø anbefaler på baggrund af en konkret vurdering af sagen, at der kan gives dispensation fra Lokalplan 17.9 til udstykning af Vægtervej 6 til tre mindre grunde på mindst 700 m². Lokalplan og forslag til udstykning er vedhæftet som bilag.

Teknik og Miljø vurdering er begrundet i, at lokalplanområdet er kendetegnet af grunde af varierende størrelse. De mindste bebyggede grunde er lidt under 700 m². Lokalplanen fastsætter, at ingen grunde må udstykkes mindre end 700 m² og Morsø Kommune har derfor tidligere i lokalplanområdet tilladt udstykning af grunde på minimum 700 m². I forhold til planlovens bestemmelser kan det være problematisk at udlægge nye boligområder i det åbne land, og derfor er der behov for at skabe nye byggegrunde ved at fortætte eksisterende boligområder. Udstykningen af Vægtervej 6 er med til at skabe bynære byggegrunde.

I forbindelse med naboorienteringen har Morsø Kommune modtaget et brev med bemærkninger fra naboer og beboere i området. Brevet er vedhæftet som bilag og bemærkningerne kan opsummeres i følgende punkter:

- Grundene ud til fjorden har størrelser på mindst 1300 m² og typisk omkring 2000 m². At skabe grunde på lidt over 700 m² passer derfor ikke naturligt ind i området.
- Dispensationen er en større ændring af lokalplanen og er ikke i overensstemmelse med lokalplanens principper eller formål.
- Kommunen har tidligere givet afslag til opdeling af én grund til to byggegrunde.
- Vægtervej er en smal vej og opdelingen i tre parceller kan forårsage trafikale vanskeligheder i forhold til parkering og vejvisning.
- Ikke alle berørte husstande blev orienteret i forbindelse med naboorienteringen.

Følgende er Morsø Kommunes vurdering af bemærkningerne:

Teknik og Miljø har flere gange tilladt udstykning af grunde indenfor lokalplanområdet til størrelser på mindst 700 m². Teknik og Miljø vurderer, at disse tilladelser er præcedensdannende, og at der ud fra lighedsgroundsætningen også skal gives tilladelse til udstykning af Vægtervej 6. Derudover vurderer Teknik og Miljø fortsat, at mindre grunde på mindst 700 m² passer ind i områdets karakter.

Lokalplanens principper dannes af lokalplanens formåls- og anvendelsesbestemmelser. Ingen af disse fastsætter lokalplanens udstykningsplan som et bærende element i lokalplanen. Derudover har Planklagenævnet i en afgørelse fra 2022 vedrørende Lokalplan 17.9 fastslået, at der kan dispenseres fra lokalplanens udstykningsplan. Teknik og Miljø

vurderer derfor fortsat, at der er tale om en mindre ændring af lokalplanen og at ændringen er i overensstemmelse med lokalplanens principper. Teknik og Miljø har derudover ikke tidligere givet afslag på udstykning af grunde i lokalplanområdet.

Teknik og Miljø vurderer ikke, at udstykningen og de potentielt kommende beboelser vil medføre væsentlige trafikale gener på Vægtevej eller de omkringliggende veje. Derudover kan Kommunalbestyrelsen med hjemmel i bygningsreglementet stille krav til parkeringsarealer i fremtidige byggetilladelser. I praksis stilles der krav til 2 parkeringspladser ved boliger i åben-lave boligområder, hvorfor dispensationen ikke vurderes at medføre parkeringsproblematikker.

Teknik og Miljø har valgt, at begrænse naboorienteringen til ejerne og beboerne af ejendomme i første række fra Vægtevej 6, da disse blev vurderet at kunne have interesse i sagen. Øvrige ejendomme, der ligger længere væk fra grunden, blev ikke vurderet til at have interesse i sagen.

Retsgrundlag

I forbindelse med behandlingen af dispensation fra lokalplanen skal der foretages en helhedsvurdering af det ansøgte jf. planlovens § 19, Lov om Planlægning LBK nr. 223 af 01/03/2024.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Hvis der meddeles dispensation til udstykning af matriklen kan afgørelsen påklages indenfor 4 uger til Planklagenævnet.

Beslutning på Direktionen 29-04-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Vedtaget.

Bilag

Bemærkninger

Lokalplan 17.9

Udstykningsforslag

Punkt 90: Forslag til Råstofplan 2024 - forslag til nyt graveområde ved Harhøj

S2023-9906

Indstilling

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

- Forslag til høringssvar til Forslag til Råstofplan 2024, herunder kommunens bemærkninger til interesseområde Erslev og forslag til graveområde ved Harhøj, godkendes.

Behandling

Direktionen (6. maj 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Sagsresumé

Regionsrådet for Region Nordjylland har den 18. marts 2024 vedtaget Forslag til Råstofplan 2024 og sender forslaget i offentlig høring fra den 21. marts til 23. maj 2024.

Et oplæg til offentlig debat har i foråret 2023 været i høring med det formål at indkalde idéer og forslag til den kommende Råstofplan 2024. I høringen har regionen modtaget 70 bemærkninger fra kommuner, råstofbranchen, interessenter og øvrige myndigheder. Med bemærkningerne kom der også et forslag til nyt graveområde for molerindvinding på Mors, som indgår i forslag til Råstofplan 2024.

Sagsfremstilling

For Morsø Kommunes vedkommende videreføres de eksisterende graveområder samt interesseområde ved Erslev. Alle graveområder kan ses på råstofplanens [hjemmeside](#). Det nye graveområde ved udvidelse af graveområde Harhøj, miljøvurderingen og det generelle indhold kan ses i Forslag til Råstofplan 2024 på raastofplan2024.rn.dk og kan ses [her](#).

Sand, sten og grus indvindes i hele regionen både fra mindre, lokale råstofgrave, til store råstofgrave med regional betydning. Der videreføres fire graveområder på Mors, hvor der indvindes sand, sten og grus. Potentialet er beregnet til at være ca. 7,5 mio. m³ råstoffer. Gravområderne er Mollerup, Ovtrup, Redsted og Sindbjerg.

Moler er en sjælden bjergart, der kun er blottet i området omkring den vestlige del af Limfjorden, især på Mors og Fur, og ingen andre steder i Nordeuropa. Indvindingen af moler er i Danmark koncentreret i Morsø Kommune og Skive Kommune. Viborg Amt havde i Regionplan 2005 udlagt graveområder til ca. 60-80 års indvinding. Indvindingen af moler i Region Nordjylland har siden 2006 ligget på ca. 100.000 - 150.000 m³ årligt, men efter 2017 er indvindingen faldet til under 100.000 m³ årligt.

Regionen har kortlagt molerforekomsten i det daværende interesseområde ved Erslev. Interesseområde Erslev er afgrænset til kun at omfatte de arealer, hvor der er påvist brydeværdig moler. Der er beregnet restressourcer i eksisterende graveområder for moler i størrelsesordenen 5,97 mio. m³. De eksisterende graveområder er Ejerslev, Hesselbjerg, Skarrehage og Skarrehage Øst.

Af Forslag til Råstofplan 2024 indgår udlæg af nyt graveområde for moler i et område ved Harhøj. Det foreslåede areal omfatter et areal på ca. 18 ha og grænser op til vejene Hulhøjen mod øst og Kongevej mod syd. Det foreslåede graveområde består udelukkende af landbrugsarealer og en enkelt vindmølle. Ud fra en overslagsberegning udført for ansøger, er der op til ca. 10 meter moler i gennemsnit indenfor et areal på ca. 4 ha udgjort af de højest liggende dele af området. På de øvrige ca. 8 ha vurderes det, at der kan forekomme op til 5 meter moler i gennemsnit. Det giver overslagsmæssigt omkring 800.000 m³ i alt.

Af Region Nordjyllands høringsbrev, som ses i bilag, ses afgrænsningen af forslag til nyt graveområde ved Harhøj. Graveområde Harhøj ligger i et område, der af Morsø Kommune er udpeget som bevaringsværdigt landskab og som geologisk interesseområde. Region Nordjylland bemærker derfor, at området skal efterbehandles, så det udvikles til et område med fokus på de landskabsmæssige og geologiske værdier.

Administrationen i Morsø Kommune foreslår følgende bemærkninger til Region Nordjylland om interesseområde ved Erslev og nyt udpeget graveområde ved Harhøj. Nedenstående høringssvar ses i bilag "Udkast - Morsø Kommunes

høringssvar til Forslag til Råstofplan 2024" og fremsendes til Region Nordjylland inden fristen for høringsperioden udløber:

"Morsø Kommune takker for muligheden som høringspart, at kunne medvirke til revision af råstofplanlægningen på Mors.

Morsø Kommune mener, at udlægget af interesseområde for molerindvinding ved Erslev bør kunne konkretiseres yderligere i forhold til både størrelsen af arealet på i alt 80,8 ha og hvilken forekomst der vil være mest interessant for molerindustrien. Der blev også fremsendt høringssvar i forbindelse med revision af Råstofplan 2020 fra Morsø Kommunes side med en opfordring til regionen om minimering af interesseområdets størrelse ud fra en hensyntagen til borgere i området og samtidig hensyntagen til molerressourcen sammen med molerindustrien. Herudover mener Morsø Kommune, at det er problematisk, og at det derfor bør undersøges yderligere, at der indenfor interesseområdet kan graves under grundvandsniveau. Interesseområdet har været udlagt siden vedtagelsen af Råstofplan 2020 og udlægget påvirker derfor et større antal ejendomme i forhold til grundværdien og i forhold til et eventuelt salg af beboelsesejendomme indenfor det udpegede område.

Morsø Kommune bemærker, at de landskabelige konsekvenser i forhold til forslag om nyt graveområde ved Harhøj skal belyses nøje i forhold til en eventuelt kommende gravetilladelse med tilhørende efterbehandlingsplan. En detaljeret landskabsanalyse er nødvendig for at belyse påvirkningen på det omkringliggende landskab og landsbyer."

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Kommunens bemærkninger til forslaget til Råstofplan 2024 skal indsendes, så de er regionen i hænde senest fredag den 23. maj 2024.

Beslutning på Direktionen 06-05-2024

Drøftet.

Bodil B. Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Tiltrådt.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

Bilag

Udkast - Morsø Kommunes høringssvar til Forslag til Råstofplan 2024.

Høring vedr. Forslag til Råstofplan 2024 med kort over Harhøj

Punkt 91: Vintertjeneste - Nyt vinterregulativ 2024

S2024-3098

Indstilling

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

- Det nye regulativ for vintertjeneste og renholdelse af veje i Morsø Kommune vedtages med virkning fra og med vinteråret 2024/2025.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

Sagsresumé

Forud for det kommende udbud af den kommunale vintertjeneste foreslår administrationen, at der vedtages et nyt regulativ for vintertjeneste og renholdelse af veje i Morsø Kommune.

I det nye regulativ er perioden for beredskabet blevet tilpasset til de enkelte vejklasser.

Derudover er der foreslået ændringer til vejklassificeringen og serviceniveaet for vintervejklasserne, hvor der primært er ændret følgende:

- Vintervejklasse 1 veje: Serviceniveau fastholdes.
- Vintervejklasse 2 veje: Øvrige boligveje i byerne (stamveje og sideveje) nedklassificeres til klasse 3 veje.
- Vintervejklasse 3 veje: Serviceniveaet for glatførebekæmpelse justeres, så der ved konstatering af længerevarende isslag eller fastkørt sne kan udføres glatførebekæmpelse med henholdsvis salt eller sand/grus.

For vinterstiklasserne er det foreslået, at der fremover er én samlet vinterstikklasse, som overordnet omfatter kommunens cykelstier og de fortove, hvor kommunen har forpligtigelsen til vinterbekæmpelse.

Sagsfremstilling

Nyt vinterregulativ

Administrationen har udarbejdet et nyt forslag til regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og fortove i Morsø Kommune.

I den forbindelse har fokus været at udarbejde et regulativ med vintervejklasser og serviceniveauer, hvor vintervagten's erfaringer er indarbejdet.

De kommunale veje er inddelt i tre vintervejklasser og 1 vinterstikklasse, som indeholder både cykelstier og fortove, hvor kommunen har forpligtigelsen til vintertjeneste.

- Vintervejklasse 1: Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for kommunen fx gennemfartsveje.
- Vintervejklasse 2: Omfatter veje som udgør bindeledet mellem gennemfartsveje og lokalveje.
- Vintervejklasse 3: Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik.
- Vinterstikklasse 2: Omfatter fx cykelstier og fortove, hvor kommunen har forpligtigelsen til at udføre vintertjeneste.

På den baggrund foreslår administrationen følgende grundlæggende ændringer af serviceniveaet for kommunens vintertjeneste:

- Øvrige boligveje (stamveje og sideveje i byerne), som før har været klassificeret som klasse 2 veje nedklassificeres til klasse 3 veje, da
 - Trafikmængden på disse veje er så lille, at vejsalt har meget svært ved at opløse is eller fastkørt sne
 - Det kræver uforholdsmæssigt store mængder vejsalt for at få en effekt, hvilket både belaster miljøet og kommunens økonomi
 - Kørsel på boligvejene er tidskrævende, idet der bl.a. køres på blinde veje.

- For vintervejklasse 3 ændres serviceniveauet, så der også kan glatførebekæmpes med sand/grus ved fastkørt sne.
- For vinterstiklasser, vil der fremover kun være én vinterstiklasse fremfor fire vinterstiklasser. Ændringen sker da der i praksis kun er to vinterstiklasser (cykelstier og fortove med kommunal forpligtigelse), men da disse har samme serviceniveau, bliver der kun én.

De kommunale veje er inddelt i tre vintervejklasser og 1 vinterstikklasse, som indeholder både cykelstier og fortove, hvor kommunen har forpligtigelsen til vintertjeneste.

- Vintervejklasse 1: Omfatter veje som udgør det trafikale bindeled inden for kommunen fx gennemfartsveje.
- Vintervejklasse 2: Omfatter veje som udgør bindeledet mellem gennemfartsveje og lokalveje.
- Vintervejklasse 3: Omfatter lokalveje og pladser, som har betydning for afvikling af den lokale trafik.
- Vinterstikklasse 2: Omfatter fx cykelstier og fortove, hvor kommunen har forpligtigelsen til at udføre vintertjeneste.
- Vinterstikklasse.
- Beredskabsperioderne for de enkelte vejklasser er blevet adskilt, så de er tilsvarende til det erfaringsmæssige behov, som vintervagten oplever.

Beredskabsperioderne:

- Vintervejklasse 1: 1. oktober til 15. april.
- Vintervejklasse 2: 1. november til 15. april.
- Vintervejklasse 3: 15. november til 1. april.

Nyt udbud og kontrakter pr. 1. oktober 2024

De gældende kontrakter for kommunens vintertjeneste udløber pr. 30. april 2024, hvorfor der skal gennemføres et nyt EU-udbud med kontraktstart i henhold til de nye beredskabsperioder.

Det er afgørende for udbudstidsplanen, at Kommunalbestyrelsen træffer endelig politisk beslutning om det nye regulativ den 28. maj 2024.

Retsgrundlag

Vejlovens kapitel 8.

Privatvejslovens kapitel 7 og 12.

Økonomiske konsekvenser

Administrationen forventer overordnet set, at de foreslåede ændringer vil medføre et uændret eller mindre udgiftsniveau for vintertjenesten, da flere veje, der før var klassificeret som klasse 2 veje bliver nedklassificeret til klasse 3 veje.

Ændringen af serviceniveauet foreslås både af hensyn til den praktiske udførsel af vintertjenesten, men også af hensyn til det stigende udgiftspres, som Morsø Kommune har oplevet de sidste tre vinterperioder.

Der foreligger ikke på nuværende tidspunkt en beregning over de økonomiske konsekvenser, idet der ikke er udarbejdet nye vinterruter.

Udvalget for Teknik og Miljø vil blive orienteret, når der foreligger en beregning af de konkrete forventede økonomiske konsekvenser.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Politiet skal godkende Morsø Kommunes vinterregulativ. Vinterregulativet er sendt til politiet og deres tilbagemelding medtages til udvalgsrådet.

Beslutning på Direktionen 29-04-2024

Drøftet.

Høring i Handicaprådet anbefales.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Tilrådt.

Bilag

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Morsø Kommune

Punkt 92: Boligselskabet Nykøbing Mors Regnskab 2022-2023

S2014-27371

Indstilling

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

- Regnskabet for Boligselskabet Nykøbing Mors og tilhørende afdelinger for 2022-2023 tages til efterretning med de bemærkninger, der er anført under hver enkelt afdeling.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

Sagsresumé

Domea.dk fremsender for Boligselskabet Nykøbing Mors regnskab for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023 til Kommunalbestyrelsens orientering.

Administrationen bemærker, at boligselskabets samlede økonomi er udfordret, og at der er behov for en konsolidering af selskabets økonomi, hvorfor administrationen og Boligselskabet Nykøbing Mors er gået i dialog om et skærpet økonomisk tilsyn for en periode.

Sagsfremstilling

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

Tilsynet vedrører årsregnskabet for 2022/2023 for Boligselskabet Nykøbing Mors, regnskab for boligorganisationen, afdeling 3017 Sydmarksboligerne, afdeling 3025 Fuglsøparken, afdeling 3026 Emiliegården og byggebalancen for afdeling 3019 Riisminde og afdeling 3027 Ungdomsboliger i Nykøbing Mors.

Regnskabet er påtegnet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

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

2022/2023	Resultat	Budget
Udgifter	4.943.404	4.621.000
Indtægter	-4.992.598	-4.621.000
Resultat (overskud)	-49.194	

Overskuddet på 49.194 kr. er overført til arbejdskapital (konto nr. 805), hvorefter arbejdskapitalen udgør 889.976 kr.

Supplerende oplysninger

Administrationen bemærker, at boligselskabets samlede økonomi er udfordret, og at der er behov for en konsolidering af selskabets økonomi. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 2. januar 2024, at boligselskabets dispositionsfond er fritaget for dækning af den enkelte afdelings udgifter til tab som følge af lejeledighed samt udgifter i forbindelse med istandsættelse og manglende indbetaling af husleje for regnskabsåret 2022/2023. Dette sker for at sikre økonomien i boligselskabet. Derudover har boligselskabet sat gang i forskellige tiltag for at nedbringe udgifterne til tomgangshusleje og tab ved fraflytning samtidig med, at der arbejdes videre med en samlet plan for afdeling 3026 Emiliegården, som fremgår af nedenstående afsnit.

Boligselskabets revisor har den 30. januar 2024 fremsendt straksindberetning vedrørende økonomien i afdeling 3026 Emiliegården, som understreger behovet for et økonomisk fokus på netop denne afdeling, men også på de sammenhænge, der er til hele boligselskabet. På den baggrund er administrationen og Boligselskabets Nykøbing Mors gået i dialog om et skærpet økonomisk tilsyn, til der findes en afklaring på den økonomiske situation i afdeling 3026 Emiliegården.

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

2022/2023	Resultat	Budget
Udgifter	670.651	673.000
Indtægter	-699.618	-673.000
Resultat (overskud)	-28.967	

Overskuddet på 28.967 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 536.887 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 149.995 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2022/2023 indsat.

Overskuddet skyldes primært, at udgifterne til nettokapitaludgifter, renholdelse samt diverse udgifter ikke er anvendt fuldt ud. Derudover har afdelingen fået en renteindtægt.

Supplerende oplysninger

Afdelingen får fortsat tilskud til at nedsætte lejen med 800 kr. pr. måned til tidligere tomme boliger. Lejereduktionen dækkes af dispositionsfonden.

Afdelingen har optaget et lån på 200.000 kr. i dispositionsfonden i Boligselskabet Nykøbing Mors. Lånet henstår rente og afdragsfrit i 10 år. Lånet forrentes fra 1/1 2026.

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

Byggebalance for **Boligselskabet Nykøbing Mors 3019 Riisminde:**

Afdelingen vedrører opførelse af 24 familieboliger på matr.nr. 1, BÆG Dueholm, Nykøbing M. Jorder. Der er derfor kun fremsendt en balance pr. 30.09.2023.

Revisionen anfører i revisionsprotokollen, at balancen er et udtryk for de foreløbigt afholdte byggeudgifter pr. 30. september 2023 samt, at de først kan udtale sig om den endelige anskaffelsessum, når byggeregnskabet foreligger.

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

2022/2023	Resultat	Budget
Udgifter	7.949.665	7.575.000
Indtægter	-7.821.031	-7.575.000
Resultat (underskud)	128.634	

Underskuddet på 128.634 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 3.586.702 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (underskud) på 528.762 kr. Her er underskuddet fra regnskab 2022/2023 indsat.

Underskuddet skyldes primært stigning i udgifterne til vand, renovation, afdelingens energi, renholdelse samt almindelig vedligeholdelse. Derudover betales til selskabets dispositionsfond. Dette modsvares delvist af mindre udgifter til forsikringer, særlige aktiviteter samt diverse udgifter.

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

2022/2023	Resultat	Budget
Udgifter	5.398.680	4.292.000
Indtægter	-4.358.388	-4.292.000

Resultat (underskud)	1.040.292	
-----------------------------	------------------	--

Underskuddet på 1.040.292 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 3.430.835 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (underskud) på 867.088 kr. Her er underskuddet fra regnskab 2022/2023 indsat.

Underskuddet skyldes primært stigning i udgifterne til vand, renovation samt almindelig vedligeholdelse. Derudover betales til selskabets dispositionsfond. Dette modsvares delvist af mindre udgifter til diverse.

Supplerende oplysninger:

Revisoren har gjort opmærksom på, at der skal være øget fokus på afdelingens fremtidige økonomi, da det kan have afsmittende virkning på selskabet og dermed de øvrige afdelinger i selskabet.

Revisoren har i regnskabet anført følgende kommentarer:

- Afdelingen har behov for at styrke økonomien.
- Det vurderes imidlertid, at større huslejestigninger vil medføre udlejningsvanskeligheder. Der er behov for at forbedre udlejningssituationen for familieboliger. Der arbejdes med en helhedsplan for at gøre området mere attraktivt og tidssvarende. Landsbyggefonden har lavet en forhåndsgodkendelse til renovering i 2021, og der er opstartet en fast nulscreening samt energiscreening.

Byggebalance for **Boligselskabet Nykøbing Mors 3027 Ungdomsboliger i Nykøbing Mors:**

Afdelingen vedrører opførelse af 49 ungdomsboliger på matr.nr. OÆ Dueholm, Nykøbing M. Jorder. Der er derfor kun fremsendt en balance pr. 30.09.2023.

Revisionen anfører i revisionsprotokollen, at balancen er et udtryk for de foreløbigt afholdte byggeudgifter pr. 30. september 2023 samt, at de først kan udtale sig om den endelige anskaffelsessum, når byggeregnskabet foreligger.

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

Økonomi og Stab har ingen yderligere bemærkninger. Opmærksomhed gøres på de udfordringer som er nævnt i sagsfremstillingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Sagen har været i intern høring ved Økonomi og Stab.

Beslutning på Direktionen 29-04-2024

Taget til efterretning.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Tiltrådt.

Ansgar Nygaard deltog ikke i sagens behandling grundet inhabilitet.

Bilag

30-26 underskrevet_revisionsprotokol

30-26 underskrevet regnskab

30-27 underskrevet regnskab

3000 underskrevet revisionsprotokol

300124 Morsø Kommune - 2022-23 straksindberetning med afkræftende konklusion afd 3026

3000 underskrevet regnskab

30-17 underskrevet regnskab

30-19 underskrevet regnskab

30-25 underskrevet regnskab

30-17 underskrevet revisionsprotokol

30-25 underskrevet revisionsprotokol

Punkt 93: Budget 2025-2029 - Basisbudget

S2024-583

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Administrative ændringer og tekniske korrektioner til Budget 2025-2029 drøftes og godkendes.
- Der tages principiel stilling til håndtering af projekteringsudgifter i forbindelse med anlæg,
 - a. Alle anlægsprojekter reduceres med omkostninger til projektering
 - b. Projekteringsudgifterne fratrækkes ikke anlægsprojekterne og håndteres i driften.

Gruppeformændene og Direktionen deltager i drøftelsen i Økonomiudvalget.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. maj 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Kommunalbestyrelsen (28. maj 2024)

Sagsresumé

Budgetarbejdet for Budget 2025-2029 følger den godkendte budgettidsplan og startede op primo februar 2024.

Områderne har gennemgået deres økonomi, og dette medfører administrative ændringer for samlet brutto merforbrug på 13,6 mio. kr. i 2025 og tekniske korrektioner på netto 0 kr. i 2025.

Administrative ændringer er udtryk for økonomiske korrektioner, der skal til for at holde uændret serviceniveau i forhold til det aktuelle besluttede niveau. Ændringerne skyldes pris- /mængdeændringer, lovgivning og besluttede politiske ændringer. Tekniske korrektioner er økonomiske korrektioner, der primært skyldes opgaveflytninger mellem udvalgsområderne.

Sagsfremstilling

Fagområderne har i samarbejde med controllerne udarbejdet et oplæg til basisbudget 2025 samt overslagsår med uændret serviceniveau som forudsætning. Detaljerne fordelt på udvalgsniveau er bilagt sagen. I nedenstående tabel er administrative ændringer og tekniske ændringer opgjort pr. udvalg og pr. politikområde for 2025. Ændringer til overslagsårene fremgår af bilagene.

De administrative ændringer giver sammenlagt merudgifter på i alt 13,6 mio. kr. og de tekniske korrektioner netto 0 kr., da der er tale om flytninger mellem politikområder og udvalg.

De væsentligste administrative ændringer for udvalgene er følgende i 2025:

Udvalget for Teknik og Miljø

Samlet forventes mindreudgifter på 0,8 mio. kr. Beløbet består blandt andet af merudgifter vedrørende rengøringsteamet på 1,3 mio. kr., merudgifter til husleje for Morsø Folkebibliotek på 0,8 mio. kr., mindreudgifter til Skovparken til bl.a. husleje og tomgangsleje på 2,0 mio. kr. samt mindre udgifter til kollektiv trafik på 1,1 mio. kr.

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Samlet forventet merudgifter på 5,7 mio. kr. Beløbet består blandt andet af merudgifter for betaling til private- og friskoler på 2,5 mio. kr., budget til ungekonsulenter på 1,5 mio. kr. samt merudgift til anbringelser på 1,0 mio. kr.

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Samlet forventes merudgifter på 4,1 mio. kr. Beløbet består blandt andet af 3,8 mio. kr. til seniorpensioner og 0,3 mio. kr. til forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme.

Økonomiudvalget

Samet forventes merudgifter på 4,4 mio. kr. Beløbet er sammensat af mindreudgifter til IT på 1,1 mio. kr., merudgifter til familierådgivning på 0,8 mio. kr., merudgifter til administration på teknik og miljø på 5,5 mio. kr., merindtægter fra anlægsprojekter på 0,9 mio. kr. samt merindtægter fra anlægsprojektering på 1,5 mio. kr.

Indtægten fra anlægsprojektering drøftes særskilt, jævnfør nedenstående afsnit herom.

Ændringer i 1.000 kr.

OMRÅDE	Administrative ændringer	Tekniske korrektioner
Udvalget for Teknik og Miljø	-767	120
Teknisk Drift	333	0
Myndighed og Plan	-1.100	120
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	5.729	-120
Skole og Dagtilbud	2.647	736
Børn og Familier	2.771	0
Kultur, Fritid og Turisme	311	-856
Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	4.139	0
Sundhedsfremme, Social og Handicap	307	0
Ældreområdet	0	0
Beskæftigelse og Overførsler	3.832	0
Økonomiudvalget	4.434	0
Politisk organisation	-12	0
Administrativ organisation	4.446	0
Erhverv	0	0
Finansiering	88	0
Forsyning	0	0
I alt ændringer	13.623	0

Følgende er endnu ikke indarbejdet i oplæg til administrative ændringer 2025:

- Revideret P/L (KL's skøn i juni måned afventes)
- Indtægtssiden (afventer Økonomiaftalen 2025)

Anlægsprojekter - Merindtægt

I henhold til det gældende regelsæt for anlægsprojektering, beskæres anlægsbudgetterne med 2,5% til finansiering af personaleressourcerne til projektering af anlæggene.

I ovenstående administrative ændringer er indregnet 1,5 mio. kr. årligt som indtægt fra anlægsrammerne til anlægsprojektering. Dvs. der flyttes midler fra anlæg til drift.

De 1,5 mio. kr. vurderes at være det gennemsnitlige årlige behov for personaleressourcer til anlægsprojektering.

Der ønskes en drøftelse af og beslutning om håndteringen af projekteringsudgifterne til anlæg ud fra følgende to modeller:

- a. Alle anlægsprojekter reduceres med omkostninger til projektering
- b. Projekteringsudgifterne fratrækkes ikke anlægsprojekterne og håndteres i driften.

Ved valg af model a fastholdes indtægten på 1,5 mio. kr., og anlægsrammerne reduceres tilsvarende.

Ved valg af model b fjernes indtægten på 1,5 mio. kr. og de samlede administrative ændringer til basisbudgettet for drift øges med 1,5 mio. kr.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af de foreslåede administrative og tekniske korrektioner til budget 2025 til 2029 medfører følgende ændringer:

Samlet ændring i 1.000 kr.

År	Administrative ændringer	Tekniske korrektioner
2025	13.623	0
2026	21.697	0
2027	27.137	0
2028	27.026	0
2029	29.004	0

De administrative ændringer finansieres ved et bevillingstræk fra de likvide aktiver i de enkelte år.

I kolonne tre i nedenstående tabel er vist et skøn for, det forventede merbloktilskud som følge af lovændringer m.v. Disse er ikke medregnet i basisbudgettet, idet basisbudgettet udelukkende behandler driftsudgifterne. Indtægtssiden behandles, når resultatet af Økonomaftalen 2025 er kendt.

År	Administrative ændringer	Finansiering	Netto Opdrift
2025	13.623	-4.934	8.689
2026	21.697	-12.001	9.696
2027	27.137	-18.791	8.346
2028	27.026	-18.460	8.566
2029	29.004	-18.460	10.544

Netto opdrift viser, hvordan det forventede bevillingstræk vil påvirke de likvide aktiver.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Oplæg til administrative ændringer og tekniske ændringer er udarbejdet i et samarbejde mellem serviceområderne og budgetgruppen.

Behandling på Direktionen 29-04-2024 - 10:00

Fraværende:

-

Åbent

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-05-2024

Tiltrådt.

Poul Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Tiltrådt.

Bilag

Resultatopgørelse Budget 2025-2029

Samlet liste med administrative ændringer og opdrift

Basisbudget B2025-2029 Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Basisbudget B2025-2029 Udvalget for Teknik og Miljø

Basisbudget B2025-2029 Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Basisbudget B2025-2029 Økonomiudvalget

Punkt 94: Anlægsforslag Budget 2025-2029

S2024-584

Indstilling

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

- Anlægsforslagene til Budget 2025 - 2029 drøftes.

Gruppeformændene og Direktionen deltager i drøftelsen i Økonomiudvalget.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. maj 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø, Torben Gregersen, deltager i behandlingen af punktet.

Sagsresumé

Budgetarbejdet for 2025-2029 er igangsat, og Teknik og Miljø indsamler anlægsønsker til budget 2025-2029.

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø deltager i udvalgsbehandlingen, og som bilag er den aktuelle oversigt med oplæg til anlægsønsker 2025-2029.

Sagsfremstilling

I henhold til budgettidsplanen for budget 2025-2029 skal der fra områderne indsamles anlægsønsker til budget 2025-2029.

Anlægsønskerne forelægges til politisk behandling ved udvalgmøderne i henholdsvis maj og juni. På maj møderne drøftes udkast vedrørende anlægsønskerne, og i juni møderne forelægges prioriterede anlægsønsker, som foretages af Udvalget for Teknik og Miljø.

Endelige anlægsønsker indgår i den samlede budgetproces og behandles til budgetseminaret, hvor tilhørende anlægskatalog forelægges.

I bilagene er der vedlagt en samlet oversigt på anlægsforslagene samt faste og vedtagne anlæg. Derudover er der oprettet en oversigt til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme og Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse for de anlægsforslag, som er relevante for deres udvalgsområder.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Behandling på Direktionen 29-04-2024 - 10:00

Fraværende:

-

Åbent

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-05-2024

Drøftet.

Poul Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Drøftet.

Bilag

Anlægsforslag samlet B2025-2029

Anlægsforslag Udvalget Børn, Kultur og Turisme B2025-2029

Anlægsforslag Udvalget Social, Sundhed og Beskæftigelse B2025-2029

Faste og vedtagne Anlæg B2025-2029

Punkt 95: Ledelsesinformation - april 2024

S2023-12762

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. maj 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 30. april 2024.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

Forbrugsopgørelserne kan ikke tages som det endelige regnskab, idet supplementperioden mangler.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-05-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Poul Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Drøftet.

Bilag

Ledelsesinformation for Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - april 2024

Ledelsesinformation for Udvalget for Teknik og Miljø - april 2024

Ledelsesinformation for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - april 2024

Ledelsesinformation for Økonomiudvalget - april 2024

Punkt 96: Lukket: Byggemodning - Rolstruphøj - Resultat af licitation

S2023-5331

Punkt 97: Orientering om afsluttet projekt

S2020-31035

Indstilling

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

- Orienteringen om at anlægsarbejdet ved Nees Vig vådområdeprojekt er afsluttet, tages til efterretning
- Projektet indvies den 2. maj 2024.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15.maj 2024)

Sagsresumé

Som en del af den nationale vådområdeindsats har Morsø Kommune gennemført vådområdeprojektet Nees Vig i Nees Vig Landvindingslag syd for Karby.

Projektet er nu afsluttet og skal indvies.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune har gennemført vådområdeprojektet Nees Vig, som vil bidrage med en reduktion af tabet af næringsstoffer fra dyrkningsfladen til Limfjorden med 8.343 Kg N/år.

Projektet er gennemført i godt og tæt samarbejde med områdets lodsejere, og har ud over en kvælstofeffekt også etableret helårsafgræsning de næste fem år, hvor en lokal naturplejer har indgået et samarbejde med de lokale lodsejere og Landbrugsstyrelsen.

Projektindvielsen omfatter invitation af projektets lodsejere, samt alle andre som har interesse i projektet. Der udarbejdes et radiospot, som skal skabe lidt opmærksomhed.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune har modtaget et tilskud på i alt 26.689.625 kr., som igennem projektet er reduceret til 18.057.147,15 kr., som følge af udeblivelse af krav om fosforafværge. Af de ca. 18 mio. kr. udgør det kommunale udlæg 2.397.147,15 kr., som anlægsarbejde, løntimer mv. De resterende håndteres af Landbrugsstyrelsens jordfordelingskontor, som en del af dette arbejde. Der er udarbejdet en transporterklæring mellem Morsø Kommune og Landbrugsstyrelsen. Landbrugsstyrelsen varetager selv ansøgning om udbetaling af den del af tilsagnet, som vedrører dem.

I projektet er der afsat 2.500 kr. til formidling, som vil blive anvendt på radiospot og forplejning til indvielsen.

Når de sidste omkostninger er afholdt, vil der blive søgt om udbetalingsanmodning, hvor forventningen er, at projektomkostningerne er 100 % dækket af tilskuddet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

De relevante lodsejere orienteres direkte pr. mail. Andre interesserede orienteres ved radiospot og via kommunens hjemmeside/SoMe.

Beslutning på Direktionen 29-04-2024

Taget til efterretning.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Taget til efterretning.

Punkt 98: Orientering om Kend din Kommune

S2024-406

Indstilling

Direktionen anbefaler, at

- Materialet drøftes og tages til efterretning.

Gruppeformændene og Direktionen deltager i drøftelsen i Økonomiudvalgets møde kl. 8.30.

Behandling

Direktionen (29. april 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. maj 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. maj 2024)

Økonomiudvalget (22. maj 2024)

Sagsresumé

I januar hvert år udgiver KL publikationen "Kend din Kommune", som beskriver udviklingen i hver enkelt kommune inden for udvalgte områder. Morsø Kommune udarbejder administrative noter i forbindelse med udgivelsen, som fremgår af denne sagsfremstilling.

Sagsfremstilling

"Kend din Kommune" er en samling af nøgletal for alle landets kommuner. I udgaven fra 2024 anvendes der nøgletal fra 2022 fremskrevet til 2024 pris- og lønudvikling. Publikationen anvendes til sammenligning af kommunernes præsentationer og udgifter m.m.

Status på Social, Sundhed og Beskæftigelse

Af gennemgangen fremgår det, at der inden for Det specialiserede voksenområde er sket et fald i det samlede regnskab fra 2020 til budget 2024 på 42,8 mio. kr. For Ældreområdet er der sket et fald på knap 27 mio. kr. fra regnskab 2021 til budget 2024. Der er ligeledes sket et fald i det samlede regnskab for Beskæftigelsesområdet fra 2021 til 2022 på godt 18 mio. kr., mens der sker en stigning i regnskab 2023 på 10 mio. kr., og der budgetteres med en yderligere stigning i 2024 på 13 mio. kr.

For Det specialiserede voksenområde og Ældreområdet er udgiften pr. borger faldet siden 2021, mens udgiften pr. borger inden for Beskæftigelsesområdet faldt fra 2021 til 2022, hvorefter der er sket en stigning i 2023 og en forventet stigning i 2024.

For alle områder er der iværksat handleplaner for at sænke udgiftsniveauet. Der er blandt andet udarbejdet nye kvalitetsstandarder, fokus på hjælpemidler og rehabilitering, øget brug af bostøtte, ændringer i frekvensen af rengøring og tøjvask og nyt tilbud til de unge i form af Ung Mors. Det er ligeledes besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af plejeboligbehovet samt en analyse af kørselsplanlægningen i hjemmeplejen

Det fremgår af gennemgangen, at Morsø Kommune inden for områderne under Social, Sundhed og Beskæftigelse har et ydelsesbehov i 2022, der er højere end landsplan.

Status på Børn, Kultur og Turisme

I forbindelse med analysen af Kend din Kommune viste Morsø Kommunes egne regnskabstal, at den samlede udgift til dagtilbudsområdet er faldet fra 2021 frem mod 2023. I 2024 er der en forventning om, at udgifterne stiger, hvilket hovedsageligt skyldes fuld indfasning af loven om minimumsnormering. Stigningen fra 2019 til 2024 ligger på ca. 8.4 mio. kr.

Udgiften til skoleområdet faldt hen over den samlede periode fra 2019 til 2024. Faldet i perioden skyldes hovedsageligt et fald i almen drift og udgifter til privat og friskoler - et fald på knap 16 mio. kr.

I forhold til udsatte børn og unge skete der en stigning i udgiften fra 2019 til budget 2024 på ca. 4.7 mio. kr. Udgiften var dog i samme periode steget mere i andre kommuner, og derfor forbedrer Morsø Kommune sin placering i Kend din Kommune.

På Kultur, Fritid og Turismeområdet lå udgifterne forholdsvis stabilt henover perioden. Dog med en stigning i forhold til udgiften til biblioteket.

På tværs af skole-, dagtilbud- og området for udsatte børn og unge forsættes den kulturforandring, som allerede er iværksat, og hvor fokus er, at alle børn og unge har ret til at være en del af et stærkt fællesskab. For at sikre ovenstående mål er der bl.a. igangsat kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, ny visitationspraksis, ledelsesfællesskaber, organisatoriske ændringer som f.eks. Ung Mors samt meget mere.

På Kultur, Fritid og Turismeområdet er der behov for at få udarbejdet en ny Idræts- og Folkeoplysningspolitik. Derudover skal der udarbejdes en analyse på området, som viser de givne potentialer. Analysen skal være medvirkende til, at der skabes et kvalitetsmæssigt og økonomisk bæredygtigt kultur- og fritidsområde i Morsø Kommune. Derfor er der på nuværende tidspunkt ikke igangsat yderligere tiltag.

Status Økonomi

Der har ikke været væsentlige ændringer for indeværende periode. Materiale medsendes til orientering.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Behandling på Direktionen 29-04-2024 - 10:00

Fraværende: - Åbent

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-05-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Poul Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Analyse - Kend din kommune 2024, Økonomiudvalget

Analyse - Kend din kommune 2024, Børn og Unge

Analyse - Kend din kommune 2024, Social, Sundhed og Beskæftigelse

Notat, KDK: Udsatte børn og unge

Notat, KDK: Kultur og Fritid 2024

Notat, KDK, Dagtilbud 2024

Notat, KDK: Folkeskolen 2024

Notat - Det specialiserede voksenområde 2024

Notat - Ældreområdet 2024

Punkt 99: Udvalget for Teknik og Miljø - Orienteringer

S2022-25168

Indstilling

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

- Orienteringerne tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Taget til efterretning.

- Høringssvar vedrørende lavbundsprojekter
- Bræmmer
- Ansøgning til elcykel-ladestander

Punkt 100: Udvalget for Teknik og Miljø - Orienteringer fra Morsø Forsyning

S2022-25168

Indstilling

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

- Orienteringerne fra Morsø Forsyning tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Taget til efterretning.

- Morsø Forsyning har indgået aftale med ny direktør, der tiltræder 1. august 2024.

Punkt 101: Udvalget for Teknik og Miljø - Godkendelse af referat

S2022-25168

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 15-05-2024

Godkendt.