

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 03-03-2021

Mødedato Onsdag d. 03. marts 2021 kl. 08:30

Mødested Teams - møde

Mødedeltagere Meiner Nørgaard, John Christiansen, Jette Jepsen, Viggo Vangsgaard, Hans Ejner Bertelsen, Henning Sørensen, Hanne Haldrup

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation - januar 2021.....	3
Regnskab 2020 - Årets afskrivning.....	5
Regnskab 2020 - Anlæg over 2 mio. kr. der afsluttes.....	6
Oprettelse af coronapulje til forsamlingshusene.....	8
Økonomisk politik 2022.....	11
Infrastrukturpulje 2021.....	13
Opførelse af seks nye boliger samt etablering af serviceareal.....	18
Kulturoplevelser på fjorden sæsonen 2020.....	21
Midler til normeringsløft i daginstitutioner 2021.....	22
Kommunalpolitisk Topmøde 18. marts 2021 - valg af yderligere delegeret fra Venstres gruppe i kon	24
Orienteringspunkt: Marienlystanlægget.....	26
Orientering til Økonomiudvalget 2021.....	28
Godkendelse af referatet 3. marts 2021.....	29
Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget 2021.....	30

Punkt 13: Ledelsesinformation - januar 2021

S2020-35235

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Det sociale Udvalg (23. februar 2021)
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (23. februar 2021)
Udvalget for Teknik og Miljø (24. februar 2021)
Børne- og Kulturudvalget (24. februar 2021)
Økonomiudvalget (3. marts 2021)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. januar 2021.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

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

Bilagene, der skal drøftes på mødet, er i enkelte tilfælde ikke færdige til udsendelsestidspunktet for dagsordenen, hvorfor der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt.

I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 24-02-2021 - 07:30

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Børne- og Kulturudvalget 24-02-2021 - 14:00

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 23-02-2021 - 08:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 23-02-2021 - 13:30

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

DSU januar 2021

UTM januar 2021

ØKU januar 2021

BEU januar 2021

BKU januar 2021

Punkt 14: Regnskab 2020 - Årets afskrivning

S2020-4790

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Beløbene godkendes til afskrivning.

Behandling

Direktionen (8. februar 2021)

Økonomiudvalget (3. marts 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. marts 2021)

Sagsresumé

I henhold til Styrelsesloven er det Kommunalbestyrelsen, der efter indstilling fra Økonomiudvalget, godkender regnskabsafskrivninger.

Nettobeløbet, der ønskes afskrevet, beløber sig til 19.140,98 kr. fordelt på 11 statuskonti.

Sagsfremstilling

I henhold til Styrelsesloven er det Kommunalbestyrelsen, der efter indstilling fra Økonomiudvalget, godkender regnskabsårets afskrivninger.

Proceduren for årets afskrivninger er godkendt af kommunens revision.

Nettobeløbet, der ønskes afskrevet, beløber sig til 19.140,98 kr. fordelt på 11 statuskonti. Brutto fordeler beløbene sig på statuskontiene, debit 32.042,39 kr. og kredit 12.901,41 kr. Se vedlagte bilag, hvor afskrivningerne og årsagen fremgår.

Afskrivningerne på de enkelte konti er hovedsageligt systemkonti i fagsystemer og afskrivningerne kan kategoriseres som tekniske systemafskrivninger, der ikke nedskriver kommunens tilgodehavender.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse §18. stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved at beløbene afskrives.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 08-02-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Regnskab 2020 - Samlet oversigt årets afskrivninger

Punkt 15: Regnskab 2020 - Anlæg over 2 mio. kr. der afsluttes

S2020-4780

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Anlægsregnskaber med en bruttobevilling over 2 mio. kr. som afsluttes med regnskab 2020 godkendes, med et samlet merforbrug på 181.817 kr.
- Merforbruget finansieres af kassen.

Behandling

Direktionen (1. februar 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (24. februar 2021)

Økonomiudvalget (3. marts 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. marts 2021)

Sagsresumé

I henhold til Morsø Kommunes Styringshåndbog samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, skal anlægsregnskaber over 2 millioner kr. forelægges særskilt til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Morsø Kommune har i forbindelse med regnskab 2020 behandlet anlægsregnskabet for følgende anlæg over 2 millioner kr., der afsluttes med regnskab 2020:

1. Ekstraordinær asfalterpulje 2020
2. Vådømrådeprojekt Sillerslev-Ørding Sø
3. Køb af delareal gl. golfbane Nykøbing by
4. Salg af Tranevej 1 (delareal)
5. IT infrastruktur

Sagsfremstilling

Nedenstående anlæg over 2 millioner kr. indstilles til afslutning med regnskab 2020. Det samlede resultat viser et merforbrug på 181.817 kr.

1. Ekstraordinær asfalterpulje 2020

	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	25.000.000	0	25.000.000
Udgifter/Indtægter	25.071.415	-65.865	25.005.550
Resultat	-71.415	65.865	-5.550

2. Vådømrådeprojekt Sillerslev-Ørding Sø

	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	4.676.300	-4.676.300	0
Udgifter/Indtægter	4.696.692	-4.650.124	46.569
Resultat	-20.392	-26.176	-46.569

3. Køb af delareal gl. golfbane Nykøbing by

	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	2.081.000	0	2.081.000

Udgifter/Indtægter	2.092.887	0	2.092.887
Resultat	-11.887	0	-11.887

4. Salg af Tranevej 1 (delareal)

	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	0	-6.912.000	-6.912.000
Udgifter/Indtægter	0	-6.912.000	-6.912.000
Resultat	0	0	0

5. IT infrastruktur

	Udgifter	Indtægter	Netto
Bevilling	5.050.000	0	5.050.000
Udgifter/Indtægter	5.167.811	0	5.167.811
Resultat	-117.811	0	-117.811

Årsagen til merforbruget på It infrastruktur skyldes, at det har været nødvendigt at udskifte kablingen rundt omkring, da den var dårligere end antaget, så der kan opnås fuld dækning. Desuden er der indkøbt strømforsyninger til de ældste telefoner, da de ikke levede op til standardleverance af strøm.

Anlæggene lukkes med et samlet merforbrug på 181.817 kr. Merforbruget finansieres af kassen.

Retsgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning "Budget- og regnskabssystem for kommuner"
Principper for økonomistyring for Morsø Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Regnskaberne viser et samlet merforbrug i forhold til bevillingerne på 181.817 kr. Merforbruget finansieres af kassen.

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

Høring og kommunikation

Intet af bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 24-02-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 01-02-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Projektrengskaber for anlæg over 2 mio kr

Punkt 16: Oprettelse af coronapulje til forsamlingshusene

S2021-4257

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- hvert forsamlingshus og huse med lignende anvendelse kan søge et støttebeløb på kr. 10.000 til dækning af faste udgifter, hvis disse overholder de i sagen oplyste forudsætninger
- støttebeløbene finansieres af Økonomiudvalgets opstartspulje.

Behandling

Direktionen (1. marts 2021)

Økonomiudvalget (3. marts 2021)

Sagsresumé

Forsamlingshusene er under corona-nedlukning og forsamlingsforbuddet blevet hårdt ramt, da deres primære aktivitet ikke er mulig. Forsamlingshusene udgør en vigtig byggesten i fastholdelse af aktiviteter i landsbyerne og som understøttelse af forsamlingsfriheden.

Flere forsamlingshuse falder ikke ind under de nationale støtteordninger, og de dermed står i en svær situation, hvis forsamlingshusene skal opretholdes.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune ønsker at bibeholde aktivitet i landsbysamfundene og imødekomme borgernes behov for fællesfaciliteter til mødevirksomhed samt andre kulturelle, idrætslige og lignende formål.

Corona-nedlukningen har begrænset forsamlingshusenes muligheder for indtjening, hvorfor Morsø kommune ønsker ekstraordinært at medvirke til at sikre forsamlingshusenes fremtidige muligheder for at være en aktiv del af lokalsamfundene ved at tilbyde et støttebeløb til husene.

Afgrænsningen for hvilke huse, der kan støttes, anbefales at være bundet af den samme definition, som benyttes i ejendomsbeskatningsloven for fritagelse af ejendomsskat, nemlig "Ved forsamlingshus skal forstås en bygning, der er bestemt til og hovedsagelig benyttes til afholdelse af møder af politisk, religiøs og oplysende karakter, og hvor til der er offentlig adgang."

Derudover findes der nogle medborgerhuse, aktivitetshuse, kulturhuse og lignende, som også vurderes at have samme formål, og hvortil der er offentlig adgang, og derfor også bør komme i betragtning til støtte fra puljen.

Endvidere er det vurderet, at det skal være lokalt ejede huse, det vil sige, de ikke er ejet af Morsø Kommune, anden offentlig instans eller landsdækkende organisation, der kan komme i betragtning til støtte, da det vurderes, at det er disse huse, der er i risiko for at måtte afvikle deres aktiviteter, hvis økonomien ikke kan bære nedlukningerne.

Ved en gennemgang af de ejendomme, der er undtaget for ejendomsskat, er der ud over de 16 forsamlingshuse, 4 medborger- eller aktivitetshuse, som falder ind under denne definition.

Der er altså i alt 20 huse på Mors, der vil kunne opnå støtte fra puljen.

Forsamlingshusene på Mors oplyser, at de årligt har faste udgifter for ca. 25.000-30.000 kr. dækkende fx forsikring, renovation, varme, lån mm.

På nuværende tidspunkt vurderer 11 ud af de 16 forsamlingshuse på Mors, at deres økonomiske situation er kritisk.

Det foreslås, at ved tildeling af støtte, at der er en ligelig behandling af forsamlingshusene og at de, der har været innovative, været ude at samle lokalt ind mm. ikke modregnes for denne aktivitet. Udbetalingsbeløbet anbefales derfor at være det samme for hvert forsamlingshus.

Den ligelige behandling i støttebeløb sikrer dermed også, at der ikke vil være administrative byrder forbundet med at modtage støtten for forsamlingshusene.

Det er muligt at differentiere støtten ud fra kriterier som fx tidligere aktivitetsniveau mv., dog vil dette medføre en del administration også fra kommunens side.

Forsamlingshusene ville skulle anmode om støtten sammen med en erklæring om, at de overholder de 5 punkter opsat i indstillingen ud fra en skabelon, således at den administrative opgave for ansøgerne begrænses mest muligt.

Dertil skal forsamlingshusene efter årsafslutningen for 2021 dokumentere, at støtten er blevet anvendt til det tiltænkte formål ved at fremsende deres normale godkendte årsregnskab for året.

Betingelser for at opnå støtte anbefales således at være:

1. at huset ikke er ejet af Morsø Kommune
2. at de tager reelle udgifter ved udlejning til private til fester og der ikke drives restaurationsvirksomhed/dinner transportable fra husene
3. at de ikke har fået støtte fra anden pulje
4. at de ikke er under afvikling, så man reelt støtter kreditorer.
5. at de indsender deres årsregnskab for 2021, når det er godkendt

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten. Det er fast antaget i praksis, at en kommune efter kommunalfuldmagten lovligt kan støtte forsamlingshuse (Indenrigsministeriets brev af 5. januar 1979 til et byrådsmedlem). Adgangen til at yde støtte, er dog underlagt visse begrænsninger, som en kommune skal påse, når man støtter.

En kommune må ikke yde støtte til restaurationsvirksomhed/diner transportable, hvis dette foregår fra køkkenfaciliteterne. Kommunen må heller ikke yde støtte til enkeltpersoner, hvorfor kommunen skal sørge for at påse, at forsamlingshusene ved udlejning til private til afholdelse af fester mm. tager de reelle udgifter herfor. Derudover skal en kommune sikre sig, at man ikke støtter nogen, som er under afvikling, så man ikke derved kommer til at støtte kreditorer, da der ingen kommunal interesse er heri.

Efter kommunalfuldmagten kan en kommune vælge at støtte alle forsamlingshuse, men en kommune kan også differentiere ud fra saglige kriterier, således at en kommune kun yder støtte til nogle forsamlingshuse. Det vil fx. være sagligt at lægge vægt på hidtidigt aktivitetsniveau (om rimelige/løbende aktiviteter forinden Corona-restriktioner kom til), at der indenfor et geografisk område er et forsamlingshus (at kommunen kun støtter et forsamlingssted pr. landsby, område eller lignende), eller at forsamlingshuset har et behov for penge for at kunne videreføre sig (støtte de, der har det dårligt økonomisk).

Økonomiske konsekvenser

Med godkendelse af indstillingen skal der afsættes 200.000 kr. fra opstartspuljen.

Andre konsekvenser

Hvis foreninger eller virksomheder har mere end 4.000 kr. i fast udgifter om måneden, så kan de anvende de nationale støttepuljer.

Som eksempler på huse, der ikke kan opnå støtte med puljen, som den er foreslået, kan nævnes Redsted Sognegård, Karby Kuber og Flade Agora blandt nogle, da bygningerne er ejet af Morsø Kommune. Kultur Købmanden i Sillerslev vil heller ikke kunne opnå støtte, da de har vedtægter med bl.a. krav om medlemskab.

Høring og kommunikation

Ved en godkendelse sendes direkte information til de huse, der kan komme i betragtning til puljen, så de er opmærksomme på muligheden.

Beslutning

Vedtaget, dog således, at forsamlingshuslignende huse, der anser sig selv som havende behov for støtte, trods de ikke kan opfylde de opstillede kriterier 1-5, kan indsende argumenteret ansøgning.

Der allokeres samlet kr. 220.000 fra Økonomiudvalgets opstartspulje til administrativ afgørelse, fortrinsvis ligeligt fordelt.

Beslutning på møde Direktionen 01-03-2021 - 13:00

Drøftet.

Punkt 17: Økonomisk politik 2022

S2021-65

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udkast til Økonomisk Politik 2022 drøftes og godkendes

Behandling

Direktionen (22. februar 2021)

Økonomiudvalget (3. marts 2021)

Sagsresumé

Der er i henhold til budgetproceduren udarbejdet et udkast til økonomisk politik gældende for det kommende år. Udkastet er udarbejdet med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens konstitueringsgrundlag, Økonomiudvalgets økonomiske politik for 2021 samt den aktuelle økonomiske situation.

Sagsfremstilling

Den Økonomiske Politik 2022 er udarbejdet på grundlag af følgende målsætninger:

- Et budget i balance med plads til udvikling
- Et budget og en service, der er afstemt med de demografiske forhold i kommunen
- Plads til et årligt anlægsbudget i størrelsesordenen 1.500 kr. pr. indbygger, dog i de enkelte år tilpasset den aktuelle økonomiske situation
- Overholdelse af kassekreditreglen
- Overholdelse af udmeldte service- og anlægsrammer
- Lånoptaget tilstræbes at være mindre end afdraget
- Fastfrysning af skat- og grundskyld
- Tillægsbevillinger meddeles som hovedregel ikke.

På denne baggrund, og med den aktuelle viden om forholdene til budget 2022, er der udarbejdet et udkast til økonomisk politik 2022 med formålet at håndtere de økonomiske udfordringer for 2022.

Der vil på mødet blive forelagt en aktuel status for budget 2022 med henblik på drøftelse af det videre arbejde med budget 2022.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Budgetloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Vedttaget.

Dir. obs: Fjernet legepladser – men fastholdt målet om strategisk planlægning – dog skal det konkrete valg politisk godkendes.

Beslutning på møde Direktionen 22-02-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Økonomisk politik 2022-2026

Punkt 18: Infrastrukturpulje 2021

S2021-3488

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Scenarie 2 vedtages
- Anlægsbevillingen "Infrastrukturpulje 2021" på kr. 10.000.000 frigives og samles med restmidlerne fra Infrastrukturpuljen 2018, 2019 og 2020
- Udvalget vedtager en fireårig vejvedligeholdelsesplan for årene 2021-2024, og at finansieringen i overslagsårene drøftes på det kommende budgetseminar.

Behandling

Direktionen (8. februar 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (24. februar 2021)

Økonomiudvalget (3. marts 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. marts 2021)

Sagsresumé

Investeringsplanen for 2021 indeholder både udviklingsprojekter og vejvedligeholdelsesarbejder herunder renovering af fortove og asfaltarbejder.

Planen indeholder følgende udviklingsprojekter:

- Tilgængelighedsprojekt Rådhusstorvet/Nygade
- Parkeringsplads v. Circle K
- Sti ved Sallingsundvej/Limfjordsvej
- Fortov i Sundby (tillægsbevilling)
- Medfinansiering til to cykelpuljeprojekter - dobbelttrettet cykelsti fra Karetmagervej til Erslev, og stiforbindelse, Dueholmkilen, etape 1 fra Eghøj til Institutionsområdet.
- Asfaltering af sti ved Morsø Gymnasium/Arenaen
- Vejoplægning i Mollerup
- Asfaltmidler til Dueholmcenteret
- Trafikprojekt i Vils og Hvidbjerg (ændring af forsøgsprojekt)

Derudover indeholder investeringsplanen en fireårig vejvedligeholdelsesplan, som består af:

- Driftprojekter, hvor fortov og vej renoveres af Teknisk Drift i områder, som er separatkloakerede eller først bliver det i 2037-2050 jf. spildevandsplanen
- Anlægsprojekter, hvor fortov og vej renoveres sammen med Morsø Forsyning i forbindelse med separatkloakering
- Asfaltarbejder, hvor der prioriteres trafikveje og boligveje (i områder, som er separatkloakerede eller først bliver det i 2037-2050 jf. spildevandsplanen), samt lokalveje i landzone i det omfang, som økonomien tillader det. Planen forudsætter klimasikring af Skræppedalsvej og Strandvænget inden asfaldudlægning i 2023. Midlerne til klimasikring af de to veje vil blive fremsat som et anlægsønske, der bør prioriteres på budget 2022.

Sagsfremstilling

I det følgende beskrives udviklingsprojekterne.

Tilgængelighedsprojekt Rådhusstorvet/Nygade

Der etableres en 1,6 meter bred sti fra gågaden i Algade forbi Det gamle Rådhus og Biblioteket frem til Asylgade. Stien udføres med granitfliser magen til de fliser, der ligger i gågadens kørebaneareal og i Dueholmcenteret på Klostertorvet. Langs stien etableres en ledelinje bestående af 3 rækker chaussésten, og der etableres opmærksomhedsfelter og niveaufri belægning, hvor kørebanen skal krydses. Stiens formål er at forbedre tilgængeligheden på tværs af Nygade samt på Rådhusstorvet.

Projektet forventes at kunne gennemføres for kr. 900.000.

Parkeringsplads v. Circle K

Projektet er en del områdefornyelsen for Dueholmcenteret, hvor projektet indgår som en del af den samlede trafikomlægning i området omkring Ford, Netto, Aldi, Løvbjerg og Circle K. Projektet er beskrevet og illustreret i lokalplan nr. 17.140 Centerområde Dueholm i redegørelsesdelen på side 11. Projektet indeholder blandt andet en tilvejebringelse af vejadgang til Circle K mod vest for både kunder og vareindlevering, mulighed for gennemkørsel i vaskehal, ny kundeindgang, samt flere parkeringspladser i området. Parkeringsarealet etableres med kantstensafgrænsning, asfalt og termoplastmarkering af parkeringspladserne.

Projektet forventes at kunne gennemføres for kr. 1.250.000.

Sti ved Sallingsundvej/Limfjordsvej

I perioden fra 2012-2016 blev der etableret cykelsti fra Nykøbing til Jesperhus og Salling. I den forbindelse mangler der en forbindelse fra den dobbeltrettede cykelsti, hvor denne udmunder i den hævede flade, til Limfjordsvej. Det foreslås at etablere stien igennem den eksisterende bevoksning frem til Overgårdsallé, hvor der etableres en sikker krydsning. På den måde får boligområderne i området en sikker krydsning over Limfjordsvej samt muligheden for at anvende den sikre krydsning over den hævede flade på Sallingsundvej. Hvis ikke stien føres igennem bevoksningen, men derimod langs Limfjordsvej, skal krydsning ske over Sallingsundvej ved Limfjordsvejs udmunding i Sallingsundvej. Begge løsninger er skitseret.

Projektet forventes at kunne gennemføres for kr. 300.000.

Fortov i Sundby

Udvalget har den 21. oktober 2020 anmodet forvaltningen om at arbejde videre med en fortovsløsning i nordsiden af Sundbyvej i Sundby, som en del af den igangværende byfornyelse. Forvaltningen har bearbejdet en fortovsløsning og beregnet, at et kantstensafgrænset asfaltfortov på hele strækningen fra det tidligere NCC til Viadukten vil andrage en udgift på kr. 3.400.000. I budgettet er der afsat i alt kr. 1.500.000 til trafikløsninger i Sundby, hvormed der forventes at mangle en finansiering på kr. 1.900.000. Sideløbende med indeværende sagsfremstilling behandles en særskilt sagsfremstilling vedrørende fortov i Sundby. I denne sagsfremstilling anbefaler Direktøren for Teknik og Miljø, at der etableres 2 minus 1 vej samt fartdæmpere, idet denne løsning både tilgodeser de gående og cyklende, og i øvrigt kan finansieres inden for den eksisterende anlægsbevilling. Trafiksikkerhedsrådet har i sit høringssvar til projektet redegjort for, at forholdene for cyklisterne bør indtænkes i projektet - enten ved etablering af 2 minus 1 vej, dobbeltrettet fællessti eller anden tilsvarende løsning.

Medfinansiering til to cykelpuljeprojekter

Forvaltningen arbejder på en ny stiplan, hvor der i den kommende tid vil ske inddragelse af borgerne. Efter borgerinddragelsen bearbejdes de indkomne input i forhold til det øvrige datagrundlag, og det infrastrukturelle stinet tænkes sammen med de rekreative stier herunder vandrestier. Dette arbejde vil resultere i en ny stiplan med et projektkatalog, som kan danne grundlag for prioritering af fremtidige stiprojekter. Folketinget har bevilget kr. 150.000.000 til cykelstiprojekter i 2021. Der er endnu ikke åbnet for ansøgninger, og det har ikke været muligt at få det oplyst. Det er vigtigt, at ansøgning til cykelpuljen ikke er afhængig af en færdiggjort stiplan. Derfor foreslår forvaltningen, at der træffes beslutning om, at der ansøges til to stiprojekter, som Morsø Kommune tidligere har ansøgt til.

- Dobbeltrettet cykelsti fra Karetmagervej til Erslev (egenfinansiering skal udgøre 50%, hvilket svarer til kr. 2.500.000)
- Etape 1, stiforbindelse i Dueholmkilen fra Eghøj, tunnelkrydsning af Næssundvej til Institutionsområdet ved Morsø Gymnasium, hvor stien forbinder det eksisterende stinet, egenfinansiering skal udgøre 50%, hvilket svarer til kr. 4.000.000).

Forvaltningen foreslår, at cykelpuljeprojekterne ikke finansieres af Infrastrukturpuljen i 2021, da midlerne først kan forventes anvendt i 2022. Hvis Morsø Kommune får tilskud, og der er krav om en tilsagnsskrivelse om kommunens medfinansiering, så må midlerne findes fx fra Økonomiudvalgets pulje (opstartspuljen). Herefter kan denne disponering fastholdes eller midlerne kan afsættes i forbindelse med budgetforhandlingen for budgetåret 2022.

Asfaltering af sti ved Morsø Gymnasium/Arenaen

Projektet i Morsø Multipark, som indeholder Arena/Opvisningsbane, siddefaciliteter, Cross-Gym, mv., blev behandlet på kommunalbestyrelsesmøde den xx.xxxx.xxxx. Heri fremgår det, at projektbudgettet ikke kunne finansiere en asfaltering af stierne i området. Der blev truffet politisk beslutning om, at stierne skulle asfalteres, og at det skulle finansieres af infrastrukturpuljerne.

Vejomlægning i Mollerup

Østervang omlægges til Kjeldgårdsvej i den østlige ende af Mollerup, således at en del af den tunge trafik til og fra Mollerup Mølle ledes ad Kjeldgårdsvej uden om byen. Projektet udbydes i februar måned 2021.

Asfaltmidler til Dueholmcenteret

Projekt og finansiering af områdefornyelsen for Dueholmcenteret blev godkendt på kommunalbestyrelsesmøde den 18. december 2017, hvor det af projektbudgettet fremgår, at et beløb, svarende til udgiften på slidlagsarbejderne i området, skal finansieres af asfaltmidler.

Trafikprojekt i Vils og Hvidbjerg

Forvaltningen har sammen med arbejdsgrupperne i Vils og Hvidbjerg evalueret forsøgsprojektet med etablering af forskudte chikaner og chausséstensbånd, og konklusionen blev præsenteret for Udvalget for Teknik og Miljø den 13. maj 2020, hvor der blev truffet beslutning om at ændre det udførte, således at fartdæmperne overordnet set får en større effekt og så rystelser og støj fra chausséstensbåndene fjernes. Projektet indeholder ændring af chikaner, så de har en større hastighedsdæmpende virkning, reflekser på chikanerne og erstatning af byporte med sinusmodificerede bump. Projektet finansieres af restpuljemidler.

Forvaltningen har udarbejdet tre scenarier, hvor der prioriteres imellem udviklingsprojekterne.

Scenarie 1 indeholder samtlige projekter herunder medfinansiering til begge cykelpuljeprojekter og fortov i Sundby fra det tidligere NCC til Viadukten.

Scenarie 2 indeholder projekter, der fokuserer på at gøre allerede igangsatte projekter færdige fx områdefornyelsen for Dueholmcenteret. Medfinansiering til cykelpuljeprojekter udskydes til budget 2022 og der etableres 2 minus 1 vej i Sundby, som kan finansieres inden for de eksisterende anlægsbevillinger afsat til byfornyelse og trafikindsatser i Sundby.

Scenarie 3 indeholder det samme som scenarie 2, men her medtages medfinansiering til cykelpuljeprojektet - etape 1, stiforbindelse i Dueholmkilen fra Eghøj til institutionsområdet ved Morsø Gymnasium.

Scenarierne er vedlagt som bilag.

Vejvedligeholdelsesplan 2021-2024

Der er udarbejdet en fireårig vejvedligeholdelsesplan for asfaltarbejder og renovering af fortove. Planen består af prioriterede indsatser, som er farvet grønne, og ikke-prioriterede indsatser, som er farvet gule. Planen er vedlagt som bilag.

Teknisk Drift - vejrenovering og vejrenovering med Morsø Forsyning

Teknisk Drift har en målsætning om at renovere ca. 3.000 meter fortov pr. år de næste fire år. Morsø Kommune har et efterslæb på renovering af fortove, hvor de fleste fortove stammer fra udstykninger i 60'erne og 70'erne. Med denne indsats renoveres ca. 3% af den samlede længde af fortove med fast belægning (i alt ca. 102 km), hvilket svarer til en udskiftning af fortovene hver 34. år. Et almindeligt fortov med betonfliser holder omkring 25 år. Teknisk Drift har ikke budget til at finansiere fortovsrenovering i det omfang, som planen indeholder. Derfor afsættes et budgetbeløb til Teknisk Drift, som skal medfinansiere materialer og en indtægt jf. Teknisk Drifts budget.

Morsø Kommune holder løbende koordinationsmøder med Morsø Forsyning, hvor anlægsaktiviteterne for det indværende samt kommende år drøftes. Formålet med denne koordination er, at der ikke udlægges ny asfalt eller renoveres fortove på veje, som om få år skal separatkloakeres jf. Spildevandsplanen. Derudover gavner koordinationen grundejerne, som undgår, at der udføres vejarbejde ad flere omgange med de dertilhørende gener, som er forbundet med disse aktiviteter. I de kommende fire år vil indsatsen med separatkloakering koncentrere sig om Kornkvarteret herunder Kløvermarken, Bygvænget, Rugskellet, Vestervangen, Havredalen, Græsmarken og Hvedemarken. Alt efter fremdriften, det økonomiske råderum og eventuelle udviklingsprojekter fortsætter indsatsen på Refshammer - måske allerede i 2024, men det er uklart på nuværende tidspunkt. Vandforsyningen udskiftes som regel også i forbindelse med separatkloakeringen, og der kan være behov for at koordinere med fjernvarmeforsyningsselskaber.

Fordelene ved disse fællesprojekter er mange. Det er fx ressourcebesparende, at der kun skal laves et udbudsmateriale, og tilbudspriserne bliver oftest lavere, idet opgaven bliver større, da opgaven både omfatter lednings- og belægningsarbejder. Det betyder, at der kan renoveres mere vej og fortov for de samme midler. I gennemsnit vil der de kommende tre år blive renoveret ca. 850 meter fortov sammen med Morsø Forsyning. Hvis det lægges sammen med Teknisk Drifts fortovsrenovering, så vil det tage ca. 26,5 år at udskifte fortovene på Mors.

Tidsplanen for de planlagte fortovsarbejder forudsætter, at der ikke er andre ledningsejere, som har planer, der kan nødvendiggøre en anden prioritering. Vejvedligeholdelsesplanen vil blive præsenteret for de øvrige ledningsejere, når den er behandlet politisk.

Asfaltarbejder

I juni 2020 havde Morsø Kommune et efterslæb på kr. 91.801.000 på belægninger, forstærkningsbelægninger og forudgående reparationer, som er et udtryk for den investering, der skal til, for at eliminere kommunens lavstandardveje, og et samlet investeringsbehov i belægninger, forstærkningsbelægninger og forudgående reparationer over en 10-årig periode på kr. 191.761.000. I 2020 investerede Morsø Kommune kr. 25.000.000 i asfaltbelægninger og enkelte mindre trafikprojekter. Efter denne investering er efterslæbet i 2021 kr. 60.929.000 for belægninger, forstærkningsbelægninger og forudgående reparationer, og det samlede investeringsbehov i belægninger, forstærkningsbelægninger og forudgående reparationer over en 10-årig periode er på kr. 164.030.000.

Der er udarbejdet en fireårig asfaltplan, hvor der er prioriteret trafikveje, som er de mest trafikerede veje, en indsats på boligveje, hvor der tidligere er gennemført separat kloakering, samt udvalgte gennemgående lokalveje i landzone. De prioriterede veje er markeret med grønt. De med gult markerede veje er primært veje i landzone, som kan prioriteres, såfremt der opnås lavere priser end forventet i forbindelse med et asfaltudbud, eller der tilføres midler udover de anførte budgetbeløb for årene 2021-2024.

I 2020 fik mange veje i landzone et forstærkningslag kaldet Kombilag, som er et asfaltbærelag med slidlagsegenskaber. Kombilag skal normalt afdækkes med et slidlag efter 5 år, men forvaltningen har stillet skærpede krav til kombilagsbelægningsernes afdækningstid, således at Kombilag tidligst skal afdækkes efter 8 år. Asfaltentreprenøren og forvaltningen har - med den pågældende asfaltrecept - en forventning om, at kombivejene endda kan henligge uafdækkede i længere tid. For at kunne udvise rettidig omhu, har forvaltningen tvangsløst Kombi-vejene med en overfladebehandling efter 5 år, således at vejene gennemgås af forvaltningen 5 år efter udlægning af kombilaget. Dette "forsigtighedsprincip" er indregnet i både budgetberegning og i den fireårige vejvedligeholdelsesplan, hvor der i 2022 er afsat kr. 1.500.000 og i 2023 og 2024 kr. 1.000.000 til overfladebehandlinger. Derudover tilstandsregistreres vejene hvert 5 år af Sweco. Det er ikke muligt at tvinge vejssystemet til at udlægge overfladebehandlinger på Kombiveje, når disse trænger i henhold til skadesbilledet, som løbende monitoreres. Derfor er kombivejene tvangsløst (planlagt i systemet) med overfladebehandlinger efter 5 år.

En fireårig vejvedligeholdelsesplan kigger ind i fremtiden, og det vil altid være med en vis usikkerhed, idet skadesomfang, forstærkningsbehov og lignende fremskrives teoretisk. Derudover vil manglende investeringer i infrastrukturen medføre et øget efterslæb, som kun vil fordyre fremtidige investeringer i infrastrukturen, idet nøgleordet ved investeringer i infrastrukturen er rettidig omhu.

Derfor er der udarbejdet et forslag til en fireårig vejvedligeholdelsesplan, hvor der i denne periode kan udvises rettidig omhu, såfremt der findes midler til at foretage de nødvendige investeringer i infrastrukturen. Den fireårige vejvedligeholdelsesplan er vedlagt som bilag.

Retsgrundlag

Vejlovens § 8 stk. 1 og 2.

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Infrastrukturpulje 2018 kr. 1.021.000 (er frigivet)

Infrastrukturpulje 2019 kr. 2.259.607 (er frigivet)

Infrastrukturpulje 2020 kr. 6.016.293 (beløbets størrelse afspejler, at der er omkonteret asfaltarbejder til Coronalånet på kr. 25.000.000, da midlerne skulle bruges i 2020) (er frigivet)

Infrastrukturpulje 2021 kr. 10.000.000 (ønskes frigivet med denne sagsfremstilling)

Samlet anlægsramme på kr. 19.296.900.

Scenarie 2: Udviklingsprojekter kr. 7.150.000 og planlagte vejvedligeholdelsesarbejder i 2021 kr. 11.567.952 kan gennemføres inden for denne samlede anlægsbevilling.

Investeringsbehov for realisering af vejvedligeholdelsesplanen i overslagsårene 2022-2024:

2022 kr. 14.843.189

2023 kr. 15.916.777

2024 kr. 15.913.048

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Vejvedligeholdelsesplanen forudsætter koordination med samtlige ledningsejere, og at dette ikke medfører behov for ændringer af den rækkefølge, som indsatserne gennemføres i.

Der tages også forbehold for udbudsresultater både for asfaltarbejder og udviklingsprojekter, og den generelle prisudvikling.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder Udvalget for Teknik og Miljø's indstilling.

Viggo Vangsgaard og Jette Jepsen ønsker, at der reserveres kr. 1,9 mio. til et fortov mv. i Sundby jf. den pågældende aktuelle sag her.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 24-02-2021 - 07:30

Tilrådt, idet Udvalget forventer, at en kommende stiplan realiseres og finansieres af midler, som tilføres ud over midlerne i infrastrukturpuljen, og at stiplanens realisering ikke betinges af ekstern medfinansiering.

Viggo Vangsgaard ønsker, at der reserveres 1,9 mio. kr. til et fortov mv. i Sundby jf. sag. nr. 29.

Anja Birch Alsøer kan kun tilslutte sig en 2 årig plan.

Beslutning på møde Direktionen 08-02-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

P-plads syd for Circle K

Sundby 2 minus 1 vej del 2

Sundby 2 minus 1 vej del 1

Sundby nordsiden del 1

Sundby nordsiden del 2

Rådhusstorvet tilgængelighed

02.01 - Vils Hvidbjerg trafikprojekt - Tværsnit

01.03 - Vils Hvidbjerg trafikprojekt - Chikane

01.01 - Vils Hvidbjerg trafikprojekt - Oversigt - Vils

01.02 - Vils Hvidbjerg trafikprojekt - Oversigt - Hvidbjerg

Sti Overgårdsalle til Sallingsundvej - forslag 1

Sti Overgårdsalle til Sallingsundvej - forslag 2

Vejvedligeholdelsesplan 2021-2024

Investeringsplan 2021 - udviklingsprojekter

Punkt 19: Opførelse af seks nye boliger samt etablering af serviceareal

S2020-4432

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- skema B godkendes og dermed, at grundkapitalen bliver på 1.454.000 kr.
- huslejen godkendes til 1.040 kr. pr. m²
- der frigives 1.454.000 kr. fra den i budget 2021 afsatte pulje til udvikling af den almene boligsektor, og der tilføres puljen (1.454.000 – 607.000) 847.000 kr. fra salget af eksisterende bygninger. Netto trækkes der 607.000 kr. fra puljen afsat til almene boliger
- der meddeles godkendelse af etablering af et kommunalt finansieret serviceareal i de nuværende fællesarealer og personalefaciliteter samt en udvidelse heraf. Ombygningen forventes at beløbe sig til 400.000 kr.

Behandling

Direktionen (22. februar 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (24. februar 2021)

Økonomiudvalget (3. marts 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. marts 2021)

Sagsresumé

Morsø Kommune ansøger om godkendelse af Skema B vedrørende opførelse af nye boliger på ejendommen Ringsgade 3, 7900 Nykøbing Mors.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 3. november 2020 skema A om opførelse af seks nye boliger samt etablering af et kommunalt finansieret serviceareal i de nuværende fællesarealer og personalefaciliteter samt en udvidelse heraf.

Etablering af servicearealet forventes at beløbe sig til 400.000 kr.

Sagsfremstilling

På baggrund af en arbejdsgruppes gennemgang af de nuværende forhold på botilbuddet Smallegade og efterfølgende udarbejdelse af et projektforslag, godkendte Kommunalbestyrelsen den 3. november 2020 Skema A i et projekt, som skal sikre bedst mulig udvikling og fremtidssikring af botilbuddet.

Botilbuddet Smallegade er i dag placeret i Smallegade nr. 10 – 12 og består af fem boliger og dertil yderligere en bolig, som er ombygget til fællesareal og personalefaciliteter. Desuden har der i en årrække været behov for yderligere pladser, hvorfor to tilstødende byhuse har været lejet af en privat udlejer og benyttet som en del af botilbuddet. Dette lejeforhold er blevet forlænget og udløber med udgangen af marts 2022, på samme tidspunkt som byggeriet af de seks boliger forventes at stå færdigt.

Botilbuddet er desuden udfordret af pladsmangel i fællesarealet samt ved, at personalefaciliteterne har flere mangler i form af toilet- og omklædningsfaciliteter samt parkeringspladser.

Arbejdsgruppen har på baggrund af de nuværende forhold udarbejdet et projekt indeholdende:

- etablering af nyt botilbud efter den almene boliglovgivning, som erhverver de nuværende bygninger i Smallegade 10 - 12 og grunden Ringsgade 3
- etablering af et kommunalt finansieret serviceareal i de nuværende fællesarealer og personalefaciliteter samt udvidelse heraf, som fremover vil indgå i den almene afdeling som serviceareal i lighed med øvrige botilbud i kommunen samt
- opførelse af seks nye boliger i to etager med udgangspunkt i indretningen fra de eksisterende boliger i botilbuddet. Boligerne opføres på grunden Ringsgade 3, som primo 2019 blev opkøbt af Morsø Kommune. Boligerne opføres som 2-rumsboliger på 74 m² indeholdende køkken og stue, soveværelse og bad/toilet. Boligarealet indeholder andel

på 7 m² af tilhørende fælles adgangsarealer i bygningen samt andel på 10 m² af fællesarealer beliggende i eksisterende bygning Smallegade 12.

- Etablering af fem-seks parkeringspladser på grunden, som både kan benyttes af personale og pårørende til beboerne.

Forudsætningen for at kunne etablere en almen boligafdeling er, at der etableres mindst 10 boliger i afdelingen, idet erfaringstal viser, at afdelinger med mindre end 10 boliger ikke har tilstrækkelig økonomisk råderum til at sikre den almindelige drift.

Det nuværende botilbud består kun af syv beboere, hvorfor projektet indeholder en forøgelse af kapaciteten på tre beboere.

Projektet tager højde for, at der ved en eventuel fremtidig lejeledighed er mulighed for at udleje boligerne i det nye byggeri efter de normale retningslinjer for kommunalt ejede almene ældre- og handicapboliger, idet boligerne er placeret og indrettet på en sådan måde, at disse vil kunne tages ud af botilbuddet.

Det faglige personale har været inddraget under arbejdsgruppens udarbejdelse af projektet.

Det samlede projektforslag blev fremlagt til godkendelse på beboermødet i den nuværende afdeling den 24. september 2020. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Projektet blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen på Kommunalbestyrelsesmøde den 2. juni 2020 til videre projektering, og Skema A blev efterfølgende godkendt den 3. november 2020.

Morsø Kommune har fremsendt et Skema B. Forud for Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema B forventes udstedelse af byggetilladelse i henhold til lov om almene boliger.

Byggetilladelsen vil formentlig indeholde dispensationer til den gældende lokalplan nr. 17.38. Der er ikke sket ændringer i boligantal og arealer.

Der kan maksimalt godkendes følgende anskaffelsessum:
718 m² á 24.600 kr. (maksimumbeløb) = 17.663.000 kr.

Licitationsresultatet bevirker et fald i anskaffelsessummen på 2.609.000 kr. Anskaffelsessummen fordeler sig som vist i bilaget, der er udskrevet for indberetningssystemet (BOSSINF).

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

Realkreditlån (88% af anskaffelsessummen)	12.794.000	Kr.
Kommunalt grundkapitallån (10% af anskaffelsessummen)	1.454.000	Kr.
Beboerindskud (2% af anskaffelsessummen)	291.000	Kr.

Morsø Kommune har oplyst, at lejen for boligerne vil udgøre 1.040 kr. pr. kvadratmeter, og det er denne leje, som beregnes første gang, byggeriet udlejes.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

I budget 2021 er der afsat en pulje til udvikling af den almene boligsektor. Grundkapitallånet på kr. 1.454.000 kr. finansieres gennem den pulje, og beløbet søges derfor frigivet til udførelse. Overskuddet ved salget af eks. bygninger tilføres samme pulje således, at der netto trækkes 607.000 kr. fra puljen.

I forbindelse med etableringen af en ny almen afdeling vil den kommunale økonomi både have udgifter og indtægter i forbindelse med blandt andet salg af grund og bygninger, nedrivning af bygningen på Ringsgade 3, ombygning af servicearealerne samt et tilskud til etablering af servicearealerne fra Landsbyggefonden. Dette er sammenfattet i nedenstående skema:

Morsø Kommune	Omkostning eks. moms
Salg af eks. bygninger	- 3.047.000 kr.
Indfrielse af lån i bygninger	2.200.000 kr.
Ombygning af servicearealer	400.000 kr.
Tilskud til servicearealer	- 400.000 kr.
Nedrivning Ringsgade 3	200.000 kr.
Anlægsmidler 2020	- 200.000 kr.
Grundkapitalindskud	1.454.000 kr.
Netto omkostning	607.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Sagen har været i høring hos Økonomi & Stab, som ikke har bemærkninger.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 24-02-2021 - 07:30

Tilrådt.

Beslutning på møde Direktionen 22-02-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Bilag 5 - 1. SAL'S PLAN

Bilag 4 - STUEPLAN

Bilag 3 - Plantegning med angivelse af afgrænsning af fællesareal og serviceareal

Bilag 2 - Smallegade - serviceareal - Skema B

Bilag 1 - Ny Smallegade - Skema B - Boliger

Punkt 20: Kulturoplevelser på fjorden sæsonen 2020

S2019-2940

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at
- opfølgningen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (11. januar 2021)
Økonomiudvalget (27. januar 2021)

Sagsresumé

Opfølgning på kontrakt indgået i 2019 om kulturelle oplevelser på fjorden. Nærværende opfølgning gælder sæsonen 2020.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune tegnede primo 2019 kontrakt med Næssundfærgens Venner om kulturelle oplevelser på fjorden i sæsonerne 2019, 2020 og 2021.

I henhold til kontrakten skal Næssund Færgens Venner efter sæsonafslutningen aflevere et regnskab over sejlads med angivelse af afviklede og aflyste oplevelser.

Næssund Færgens Venner har afleveret regnskab for sæsonen 2020 (bilagt). Hvordan sæsonen er håndteret giver følgende video et indblik i: <https://www.tvmidtvest.dk/faergerne-pa-fjorden/faergerne-pa-fjorden-44?autoplay=1#player>

Det er lykkedes Næssund Færgens Venner at gennemføre en del arrangementer trods en sæson præget af usikkerhed og mange aflysninger grundet Covid-19 situationen.

Det anbefales, at opfølgningen tages til efterretning.

Retsgrundlag

Kontrakt om kulturelle oplevelser på fjorden.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 11-01-2021 - 13:00

Taget til efterretning.

Bilag

Kulturoplevelser på Fjorden 2020. Opfølgning

Kulturelle oplevelser på Limfjorden 2019-2021 - Kontrakt, underskrevet

Punkt 21: Midler til normeringsløft i daginstitutioner 2021

S2020-2744

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at

- truffet beslutning om tilmelding til den statslige pulje, tages til efterretning
- modeller for forældrebetaling, drøftes og besluttet

Behandling

Direktionen (22. februar 2021)

Børne- og Kulturudvalget den (24. februar 2021)

Økonomiudvalget (3. marts 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. marts 2021)

Sagsresumé

Regeringen har den 5. december 2020 indgået aftale om model for lovbundne minimumsnormeringer fra 2024. Med finansloven for 2021 afsættes 200 mio. kr. i 2021.

Aftalepartierne er enige om, at der skal vedtages en lov i folketingsåret 2020/2021, der indfører lovbundne minimumsnormeringer fra 1. januar 2024. Der stilles lovkrav om, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 børn i vuggestuer og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver. Opgørelsesmetoden følger den aktuelle normeringsstatistik, der opgøres af Danmarks Statistik.

Tildelingen i indfasningsårene 2021-2023 skal ske via en direkte statslig tildelingspulje, hvor midlerne fordeles uden forudgående ansøgning efter kommunens forventede børnetal (0-5 årige børn) i de enkelte år. Det sikrer, at midlerne kommer hurtigt ud til gavn for børnene.

Puljemidlerne skal gå til kommunale og selvejende daginstitutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger.

Sagsfremstilling

Den forventede tildeling til Morsø Kommune udgør i 2021 2.254.000 kr., hvilket Borgmesteren har været nødsaget til, på grund af sagens uopsættelighed og i henhold til Styrelseslovens paragraf 31 stk. 1, at træffe beslutning om, at der sker tilmelding til puljen og at der gives en indtægtsbevilling på 2.254.000 kr. og en udgiftsbevilling på 2.254.000 kr. til indfasning af minimumsnormeringerne i 2021.

Den praktiske udmøntning af midlerne sker på baggrund af de gældende procedurer i forhold til ansættelse og opnormering af nuværende medarbejders arbejdstid.

De private daginstitutioner får tildelingen via driftstilskuddet.

Aftalepartierne er derudover enige om at fastholde det udgangspunkt, at forældre betaler op til 25 % af udgiften til en plads i dagtilbud. Dette både i indfasningsårene og fra 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft.

Der er beregnet 3 forslag:

Model 1

Forældrebetaling, friplads- og søskendetilskud indregnes ikke.

Tildelingen vil blive fordelt mellem kommunale institutioner og privatinstitutioner i forhold til budgetteret antal børn.

Model 2

Forældrebetaling, friplads- og søskendetilskud indregnes resten af 2021.

På baggrund af varsel om takster, kan taksten tidligst opkræves fra august måned.

Hvilket betyder, at taksten er højere, end hvis den var fordelt ud på 11 måneder. Konkret betyder ovenstående, at forældre med indmeldte børn første halvår af 2021 betaler lavere takst og indmeldte børn i andet halvår betaler højere takst.

Det betyder så også, at forældre med indskrevne børn i andet halvår betaler en højere takst end hvis taksten var fordelt ud på 11 måneder svarende til 175 kr. for et 0-2 års barn og 198 kr. for et 3-5 års barn.

Model 3

Tildelingen fordeles mellem kommunale institutioner og privatinstitutioner i forhold til budgetteret antal børn.

Forældrebetaling, friplads- og søskendetilskud indregnes fra 1. januar 2022.

Dermed sikres en gradvis forøgelse af forældrebetalingen i takt med, at minimumsnormeringerne indføres. Alternativt er en kraftig stigning i 2024, hvor de lovbundne minimumsnormeringer træder i kraft.

Retsgrundlag

Dagtilbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Puljen til flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner er udmeldt i 2018 og udløber i ultimo august 2021. Det er derfor aftalt, at puljen forlænges til og med 2022 uden, at der gennemføres ny ansøgningsrunde. Morsø Kommune modtager i perioden 2019 til 2022 3.560.482 kr. i tilskud fra denne pulje.

Andre konsekvenser

Minimumsnormeringerne gælder for kommunale og selvejende institutioner samt privatinstitutioner og puljeordninger. Privatinstitutioner er omfattet indirekte via kommunens tilsyn og godkendelseskriterier, idet kommunerne skal opstille som en forudsætning for tildeling af midler, at privatinstitutioner skal have samme normeringsniveau som daginstitutionerne under den kommunale forsyning.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tilmelding til den statslige pulje taget til efterretning.

Model 3 tiltrådt.

Beslutning på møde Børne- og Kulturudvalget 24-02-2021 - 14:00

Tilmelding til den statslige pulje - Taget til efterretning.

Model 3 - Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 22-02-2021 - 13:00

Drøftet.

Punkt 22: Kommunalpolitisk Topmøde 18. marts 2021 - valg af yderligere delegeret fra Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen

S2020-39359

Indstilling

Borgmesteren anbefaler, at

- der udpeges yderligere en delegeret fra Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen til Topmødet.

Behandling

Direktionen (1. marts 2021)

Økonomiudvalget (3. marts 2021)

Sagsresumé

KL har meddelt, at Venstres gruppe i hver kommunalbestyrelse kan vælge yderligere 'en repræsentant med stemmeret på gruppemødet ved det Kommunalpolitiske Topmøde den 18. marts 2021. Repræsentanten skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 2. februar 2021, at borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), udvalgsformand Meiner Nørgaard (O) og Viggo Vangsgaard (F) er udpeget som delegerede til Topmødet.

Følgende er tilmeldt Topmødet:

Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V)

1. viceborgmester Viggo Vangsgaard (F)

2. viceborgmester Meiner Nørgaard (O)

Udvalgsformand Henning Sørensen (V)

Kommunalbestyrelsesmedlem Hanne Haldrup (V)

Kommunalbestyrelsesmedlem Anja Birch Alsøer (V)

Kommunalbestyrelsesmedlem John Christiansen (A)

Kommunalbestyrelsesmedlem Anette Svindborg (O)

Kommunaldirektør Rikke Würtz

Direktør for Økonomi og Stab Bodil Kristensen

Retsgrundlag

Regler for Venstres delegeretmødegruppens valg af Venstres repræsentanter med personlige stedfortrædere i KL's bestyrelse og repræsentantskab.

Økonomiske konsekvenser

Deltagelse i Topmødet er gratis.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Hanne Haldrup udpeges.

Beslutning på møde Direktionen 01-03-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Brev til Venstres gruppe i kommunalbestyrelsen

Valgregler - V

Punkt 23: Orienteringspunkt: Marienlystanlægget

S2017-14682

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- revideringen af planen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (8. februar 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (24. februar 2021)

Økonomiudvalget (3. marts 2021)

Kommunalbestyrelsen (9. marts 2021)

Sagsresumé

Til orientering. Der er lavet en revideret plan for forskønnelsen af Marienlystanlægget. De midler, som Kommunalbestyrelsen har bevilliget i december 2020 fra Johan Riis's minde, har gjort det muligt at gennemføre alle tiltag i løbet af foråret og sommeren 2021, i stedet for, som tidligere skitseret, i etaper. Det har givet anledning til nogle få ændringer, som fremgår af vedhæftede helhedsplan for anlægget.

Sagsfremstilling

Til orientering. I 2017 tilbød Inge og Asger Matthiassens mindelegat at bidrage til en forskønnelse og renovering af Marienlyst-anlægget. Der blev efterfølgende udarbejdet en etapeplan for forskønnelsen, da der ikke var midler til at gennemføre alt det, som var nødvendigt på en gang.

Projektets igangsættelse har afventet tilvejebringelse af yderligere midler. I december 2020 vedtog kommunalbestyrelsen, at de ikke disponerede restmidler i forbindelse med nedlæggelsen af Johan Riis' Minde som institution skulle bruges til forskønnelse af de rekreative arealer i nærområdet til Johan Riis' Minde-grunden, ikke mindst til Marienlystanlægget. Det betyder, at alle planlagte tiltag nu kan gennemføres i løbet af foråret og sommeren 2021.

Det har også givet anledning til en let revidering af planen, som fremgår af bilaget. Revideringen drejer sig især om rækkefølgen af, hvilke tiltag, der gennemføres først, da der nu kun tages hensyn til hensigtsmæssige arbejds gange, og ikke tilvejebringelsen af midler. Desuden er der ændret på enkelte detaljer i forhold til inventar og beplantning, der i højere grad vil forstærke anlæggets karakter som landskabshave. De overordnede principper for forskønnelsen er uændrede i forhold til den tidligere godkendte plan.

Retsgrundlag

Det drejer sig om forskønnelse og renovering af en kommunal matrikel, og kræver intet retsgrundlag.

Økonomiske konsekvenser

Der er budgetteret med et forbrug på 1.875.500 kr., hvoraf 100.000 finansieres af Teknisk Drift (oprensning af søen, som er gennemført), 183.450 kr. doneres af Inge og Asger Mathiasens Mindelegat.

Der vil dermed være et restbeløb på 446.918 kr., af den bevilligede ramme fra Johan Riis' Minde, som kan bruges til andre rekreative tiltag i nærområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

I forbindelse med udarbejdelsen af den oprindelige etapeplan, er der gennemført borgerinddragelse via facebook, hvor der er fremkommet en række ønsker til anlæggets forskønnelse, der i høj grad er efterkommet i planen.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 24-02-2021 - 07:30

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 08-02-2021 - 13:00

Taget til efterretning.

Bilag

Marielystanlægget _ revideret plan 2021

Punkt 24: Orientering til Økonomiudvalget 2021

S2020-30227

Indstilling

Orienteringer:

Beslutning

Henning Sørensen bemærkede, at de sidste beboere er flyttet ind på Duelund.

Punkt 25: Godkendelse af referatet 3. marts 2021

S2020-30227

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Beslutning

Referatet godkendt.

Punkt 26: Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget 2021

S2020-30227