

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2017-2021 d. 04-06-2019

Mødedato Tirsdag d. 04. juni 2019 kl. 17:00

Mødested Byrådssalen

Indholdsfortegnelse

Første budgetopfølgning 2019.....	3
I/S Mors-Thy Færgefart - Regnskab 2018.....	6
I/S Mors-Thy Færgefart - Budget 2020.....	9
Limfjordsteateret - forhøjelse af kommunegaranti.....	11
Boligselskabet Nykøbing Mors 2014 og frem.....	13
Kollektiv trafik - Rute 708.....	17
Lokalplan 17.139 Centerområde med kontor, serviceerhverv mv.....	20
Lukket: Salg af ejendom i Nykøbing.....	22
Lukket: Aftale om erstatningsgodtgørelse ved ekspropriation.....	23
Lukket: Salg af ejendom i Hesselbjerg.....	24
Lukket: Vilkår for køb og salg af ubebyggede boliggrunde.....	25

Punkt 44: Første budgetopfølgning 2019

Kommunalbestyrelsen (4. juni 2019)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

44. Første budgetopfølgning 2019

Sagsnr.: 773-2019-676

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Det Sociale Udvalg (14. maj 2019)

Tiltrådt.

Jakob Kortbæk og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (14. maj 2019)

Tiltrådt.

Lene Svenningsen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2019)

Tiltrådt.

Børne- og Kulturudvalget (15. maj 2019)

Tiltrådt.

Lene Svenningsen og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget (22. maj 2019)

Tiltrådt.

Direktionen (6. maj 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Første budgetopfølgning godkendes, således der gives en negativ tillægsbevilling på 1.272.000 kr. i 2019 samt en tillægsbevilling til budget 2021 på i alt 2.251.000 kr.

- De tekniske korrektioner godkendes.

Behandling

Direktionen (6. maj 2019)

Det Sociale Udvalg (14. maj 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (14. maj 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2019)

Børne- og Kulturudvalget (15. maj 2019)

Økonomiudvalget (22. maj 2019)

Kommunalbestyrelsen (4. juni 2019)

Sagsresumé

Første budgetopfølgning 2019 er udarbejdet efter budgettidsplan 2020. Samlet bliver et mindreforbrug på kr. 1.272.000 tilført kassen og en budgetpost på kr. 2.251.000 flyttes fra budget 2019 til budget 2021. Budgetopfølgningen er behæftet med betydelige faresignaler, der dog er underlagt visse usikkerheder grundet det tidlige tidspunkt i regnskabsåret, samt at det tidlige tidspunkt giver tilpasningsmuligheder i forhold til årsresultatet på driften.

Sagsbeskrivelse

Årets første budgetopfølgning er udarbejdet. Resultatet af opfølgningen er, at der p.t. estimeres et merforbrug i forhold til budgettet på ca. 27 mio. kr. Dette resultat er forbundet med stor usikkerhed, grundet det tidlige tidspunkt i regnskabsåret. Der er ydermere taget initiativer til at nedbringe beløbet betragteligt, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling til hele beløbet på nuværende tidspunkt.

Udvalg for Teknik & Miljø

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug 0,3 mio. kr. En forventet besparelse på 1 mio. kr. på kollektiv trafik kan ikke opnås til fulde, den samlede besparelse vurderes at blive 0,7 mio. kr., hvorfor der anmodes om en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr.

Børne- & Kulturudvalget

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug 1,2 mio. kr. Der forventes mindreforbrug på skole- og dagpasningsområdet, mens merforbruget forventes i Center for Børn og Familier. Merforbruget skyldes primært Morsø Modellen, der giver et merforbrug på 1,7 mio. kr. i 2019 plus et overført merforbrug fra 2018 på 0,7 mio. kr. Der er anmodes ikke om tillægsbevilling til dækning af merforbruget på nuværende tidspunkt, men området er underlagt tæt opfølgning.

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 4,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt betragtes dette som et faresignal, idet der er betydelig usikkerhed om forudsætningerne. Der anmodes derfor ikke om tillægsbevillinger på området på nuværende tidspunkt.

Det Sociale Udvalg

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 20,3 mio. kr. Dette vedrører primært hjemmepleje og ældrecentre samt visitationen. Der anmodes på nuværende tidspunkt alene om 2,5 mio. kr. til ældreområdet og ingen midler til visitationen. Udviklingen følges tæt og det forventede merforbrug er underlagt et analysearbejde. Der er ydermere taget initiativer til at mindske det forventede merforbrug. Resultatet af analysearbejdet samt en opfølgning på effekten af de iværksatte initiativer vil blive forelagt sammen med anden budgetopfølgning 2019.

Økonomiudvalget

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket primært skyldes det forventede merforbrug i Center for Børn & Familier, jævnt før tidligere afsnit. Herudover er implementeringen af Kombit-systemerne SD og KY som følge af monopolbruddet med KMD forsinket og ventes ikke implementeret før i 2021. De budgetlagte implementeringsudgifter ønskes flyttet til budget 2021.

Der er mindreudgifter til renter og afdrag i forhold til det budgetterede primært grundet Kommunalbestyrelsens beslutning om ikke at lånoptage på baggrund af regnskab 2018.

Forsyningsvirksomhed

Der ændres på anbefaling af revisionen budgetteringsprocedure vedrørende forsyningsvirksomheden, således der ikke budgetteres med negative anlægsudgifter af hensyn til balancen. Dette betyder, at affaldshåndteringsområdet budgetmæssigt bruger 426.000 kr. af deres opsparing i 2019.

Samlet driftsresultat

Område	Tillægsbevilling	Teknisk korrektion	Faresignal
UTM	300.000 kr.	0 kr.	
BKU	0 kr.	29.000 kr.	Ja, vedr. Familieområdet
BEU	0 kr.	0 kr.	Ja, vedr. beskæftigelsesindsatsen generelt.
DSU	2.500.000 kr.	-29.000 kr.	Ja, vedr. Visitationen og ældreområdet.
ØK inkl. renter & afdrag	-1.954.000 kr.	-276.000 kr.	
Forsyning	426.000 kr.	0 kr.	
I alt kassen	-1.272.000 kr.	276.000 kr.	

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ved godkendelse af indstillingen tilføres der kassen 996.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Resultatopgørelse første budgetopfølgning 2019	773-2019-41931
· Politikområde oversigt - første budgetopfølgning 2019	773-2019-41930
· BEU - 1. Budgetopfølgning 2019	773-2019-39196
· ØKU - Budgetopfølgning 2019	773-2019-48443
· BKU - 1. Budgetopfølgning 2019	773-2019-39193
· UTM - 1. Budgetopfølgning 2019	773-2019-39194
· DSU - 1. Budgetopfølgning 2019	773-2019-39190

Bilag

Resultatopgørelse første budgetopfølgning 2019

Politikområde oversigt - første budgetopfølgning 2019

BEU - 1. Budgetopfølgning 2019

ØKU - Budgetopfølgning 2019

BKU - 1. Budgetopfølgning 2019

UTM - 1. Budgetopfølgning 2019

DSU - 1. Budgetopfølgning 2019

Punkt 45: I/S Mors-Thy Færgesfart - Regnskab 2018

Kommunalbestyrelsen (4. juni 2019)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

45. I/S Mors-Thy Færgesfart - Regnskab 2018
Sagsnr.: 773-2018-1144 J.nr.: 00.22.00

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2019)

Tiltrådt.

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

Økonomiudvalget (22. maj 2019)

Tiltrådt.

I/S Mors-Thy Færgesfart (23. april 2019)

Regnskabet godkendes af bestyrelsen.

Joachim Plaetner Kjeldsen deltog ikke i sagens beslutning

Direktionen (23. april 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler at,

- Regnskabet for 2018 godkendes.
- Revisionsberetning nr. 3 vedrørende årsregnskab 2018 godkendes.

Behandling

Direktionen (23.april 2019)

Færgestyrelsen (23. april 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2019)

Økonomiudvalget (22. maj 2019)

Kommunalbestyrelsen (4. juni 2019)

Thisted Kommune

Sagsresumé

Der er aflagt regnskab for regnskabsåret 2018. Regnskabet forventes godkendt af revision ved PWC revision og det forventes ikke at give anledning til forbehold.

Sagsbeskrivelse

Årets resultat viser et overskud på 2.231.439 kr., som skal dække afdrag på lån, medens resultatopgørelsen viser et underskud på -175.754 kr. mod 2017 regnskab på -208.825 kr.

Årets afskrivninger af anlægsaktiver er på -2.407.193 og set i forhold til årets resultat gør at egenkapitalen er vokset med -175.754 kr. til -856.656 kr.

Regnskabsopgørelse og resultatopgørelsen for regnskabsåret 2018 er gengivet herunder.

Der er tale om merindtægter vedrørende person- og godsbeholdning på 298.126 kr. i forhold til budgettet og 22.771 kr. mere end i 2017.

Personaleudgifterne viser en merudgift på 111.841 kr. i forhold til budgettet.

Driftsudgifterne viser en øget udgift på 38.012 kr. i forhold til 2017., hvilket skyldes øgede brændstofudgifter.

Vedligeholdelsesudgifterne viser en merudgift på 1.024.343 kr. i forhold til budgetteret og 886.327 kr. set i forhold til året før. Dette skyldes, at færgerne har været på værft og der er blevet udført reparationer af broklapper mm.

Administrationsudgifterne viser en mindre udgift på 89.438 kr. i forhold til budget og 298.532 kr. mindre i forhold til året før. Dette skyldes et væsentligt mindre forbrug til markedsføringskampagne.

Regnskabsopgørelse i kr. Resultatopgørelse i kr.

	Korr. Budget 2018	Regnskab 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2018
Indtægter				
Personbefordring	1.500.000	1.492.400	1.504.477	1.492.400
Godsbefordring	2.400.000	2.705.726	2.670.878	2.705.726
Øvrige indtægter	0	0	0	0
Kommunale tilskud	4.100.000	4.958.220	4.167.694	4.958.220
Indtægter i alt	8.000.000	9.156.346	8.343.049	9.156.346
Driftsudgifter				
Personale	3.168.000	3.279.841	3.092.277	3.279.841
Drift (diesel, forsikr.)	1.019.000	996.593	958.581	996.593
Vedligeholdelse	455.000	1.479.343	593.016	1.479.343
Administration	558.000	468.562	767.094	468.562
Driftsudgifter i alt	5.200.000	6.224.339	5.410.967	6.224.339
Driftsresultat før renter	2.800.000	2.932.007		
Driftsresultat før afskrivninger og renter			2.932.082	2.932.007
Afskrivninger			2.407.193	2.407.193
Driftsresultat før renter			524.889	524.814
Renteindtægter			0	
Renteudgifter	800.000	700.568	733.715	700.568
Resultat af ordinær drift	2.000.000	2.231.439		
Resultat i alt	2.000.000	2.231.439	-208.825	-175.754

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten

Økonomiske konsekvenser

Regulering af de kommunale tilskud, jfr. Regnskabsopgørelsen: øget tilskud på 858.220 kr. i forhold til det budgetteret, med baggrund i øget vedligeholdelsesomkostninger.

Fordelt med

Thisted Kommunes ekstra tilskud på 308.959 kr.

Morsø kommunes ekstra tilskud på 549.261 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomiafdelingen har ikke bemærkninger.

-

Punkt 46: I/S Mors-Thy Færgesfart - Budget 2020

Kommunalbestyrelsen (4. juni 2019)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

46. I/S Mors-Thy Færgesfart - Budget 2020

Sagsnr.: 773-2018-1144

J.nr.: 00.22.00

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2019)

Tiltrådt.

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

Økonomiudvalget (22. maj 2019)

Tiltrådt.

I/S Mors-Thy Færgesfart (23. april 2019)

Budgettet godkendes. Færgen skal på værft i 2020. På nuværende tidspunkt er der ikke udsigt til nogen større reparationer. Forslaget med et ekstra rabatkort godkendes.

Det færdigreviderede regnskab eftersendes til bestyrelsen.

Direktionen (23. april 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Forslag til budget for 2020 godkendes.
- Forslag til takstblad for 2020 godkendes.

Behandling

Direktionen (23.april 2019)

Færgestyrelsen (23.april 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2019)

Økonomiudvalget (22. maj 2019)

Kommunalbestyrelsen (4. juni 2019)

Sagsresumé

Budgetforslaget for 2020 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2018 og forventede driftstiltag i 2020.

Sagsbeskrivelse

Forslag til driftsbudget for 2020:

	Budget 2019 kr.	Budget 2020 kr.	Regnskab 2018 kr.
Indtægter			
Personbefordring	-1.500.000	-1.500.000	1.492.400
Godsbefordring	-2.550.000	-2.700.000	2.705.726
Kommunale tilskud	-4.100.000	-4.100.000	4.958.220
Indtægter i alt	-8.150.000	-8.300.000	9.156.346

Driftsudgifter			
Personaleudgifter	3.175.000	3.300.000	3.279.841
Driftsudgifter	980.000	1.000.000	996.593
Vedligeholdelsesudgifter	600.000	800.000	1.479.343
Administrationsudgifter	655.000	500.000	468.562
Driftsudgifter i alt	5.410.000	5.600.000	6.224.339
Resultat før renter	2.740.000	2.700.000	
Renteudgifter	740.000	700.000	700.568
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	2.000.000	2.000.000	
Resultat i alt	2.000.000	2.000.000	

Færgen er på værft og på bedding hver andet år. Færgen har været på værft i 2018, hvor der har været ekstra reparation af broklap (reparation af broklap kommer ikke igen i 2020) og skal det igen i 2020, hvorfor vedligeholdelsesomkostningerne forventes at være større end i 2019.

Taksterne foreslås uændrede, men at der indføres et rabatkort på 500 kr. til 350 kr. sammen med det nuværende rabatkort på 1000 kr. til 600 kr.

Samlet forventes det at påvirke økonomien positivt og give nogle mere tilfredse kunder.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten

Økonomiske konsekvenser

De kommunale tilskud fordeles således:

	2019	2020
Thisted Kommune 36 %	-1.476.000	-1.476.000
Morsø Kommune 64%	-2.624.000	-2.624.000

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi bemærker, at med det anførte resultat af ordinær driftsvirksomhed på 2.000.000 kr. til dækning af afdrag på lån og afskrivninger, vil der fortsat være tale om en negativ egenkapital i selskabet.

Punkt 47: Limfjordsteateret - forhøjelse af kommunegaranti

Kommunalbestyrelsen (4. juni 2019)

Vedtaget.

Meiner Nørgaard, Tore Müller og Ellen Philipsen Dahl blev erklæret inhabile og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

47. Limfjordsteateret - forhøjelse af kommunegaranti

Sagsnr.: 773-2015-27690

J.nr.: 00.01.00

Åbent

Direktionen (13. maj 2019)

Drøftet.

Økonomiudvalget (22. maj 2019)

Tiltrådt

Meiner Nørgaard blev erklæret inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Den bevilligede kommunegaranti på 5 millioner kr. til en byggekredit gældende fra 1. juli 2018 til 31. december 2019 forhøjes med 1 million kr.
- Garantiprovisionstaksten fastsættes til 0,50 % i byggeperioden
- Den bevilligede kommunegaranti til endelig finansiering af lånet ved udgangen af 2019 forhøjes fra 5 til 6 millioner kr. og med en varighed på 25 år.

Behandling

Direktionen (13. maj 2019)

Økonomiudvalget (22. maj 2019)

Kommunalbestyrelsen (4. juni 2019)

Sagsresumé

Morsø Kommunalbestyrelse bevilligede den 6. marts 2018 en kommunegaranti på 5 millioner kr. til projektet vedrørende opførelse af Det ny Limfjordsteater. Limfjordsteateret har anmodet om at få hævet dette beløb til 6 millioner kr.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med bygningen af Det ny Limfjordsteater, mangler der midler til følgende, jævnfør vedlagte bilag:

- Lift: 225.000 kr.
- Rig i den store sal: 200.000 kr.
- Kraner inkl. styring og sikkerhedsudstyr i den store sal: 350.000 kr.
- Publikumsopbygning i den store sal: 250.000 kr.

Limfjordsteateret anmoder på ovenstående baggrund om en forhøjelse af kommunegarantien fra 5 millioner kr. til 6 millioner. Af vedlagte udkast til driftsbudget ses, at budgettet balancerer. En forudsætning for balancen er det nuværende renteniveau og valg af et variabelt forrentet lån.

Garantiprovisionstaksten skal i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning herom af den 4. januar 2016 fastsættes ud fra en vurdering af Limfjordsteatrets kreditværdighed og længden af garantiperioden. En byggekredit med en løbetid på 7 måneder og en risikovurdering på 25 %, vil på dette grundlag kunne garanteres med minimumstaksten på 0,50 %, jævnfør Morsø Kommunes beslutning om fastsættelse af garantiprovisionstakster.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 17/12-2013.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 11256 af 7/12-2015.

Principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Garantiprovisionen opkræves af restgarantien ultimo året hvert år i garantiperioden og tilfalder kommunekassen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Til Økonomiudvalget, anmodning om kommunegaranti 773-2019-27763
- Budget fonden 2019-2020 6mill 773-2019-43330

Bilag

Til Økonomiudvalget, anmodning om kommunegaranti

Budget fonden 2019-2020 6mill

Punkt 48: Boligselskabet Nykøbing Mors 2014 og frem

Kommunalbestyrelsen (4. juni 2019)

Taget til efterretning.

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

Sagsfremstilling

48. Boligselskabet Nykøbing Mors 2014 og frem
Sagsnr.: 773-2014-27371 J.nr.: 00.01.00

Åbent

Direktionen (29. april 2019)

Taget til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2019)

Tiltrådt.

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

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

Økonomiudvalget (22. maj 2019)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

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

Behandling

Direktionen (29. april 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2019)

Økonomiudvalget (22. maj 2019)

Kommunalbestyrelsen (4. juni 2019)

Sagsresumé

Domea fremsender for Boligselskabet Nykøbing Mors regnskab for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018 til Kommunalbestyrelsens orientering.

Sagsbeskrivelse

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

Tilsynet vedrører årsregnskabet for 2017/2018 for Boligselskabet Nykøbing Mors, regnskab for Boligorganisationen, afdeling 3017 Sydmarksboligerne, afdeling 3025 Fuglsøparken og afdeling 3026 Emiliegården.

Regnskabet er påtegnet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

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

2017/2018	Resultat	Budget
Udgifter	5.215.577	4.361.000
Indtægter	5.211.064	4.361.000
Resultat (Underskud)	4.513	

Underskuddet på 4.513 kr. er overført til arbejdskapital (konto nr. 805), hvorefter arbejdskapitalen udgør 618.926 kr.

Underskuddet skyldes primært, at udsving i renteindtægter/udgifter samt de i budgettet afsatte beløb til kontorhold er overskredet.

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

2017/2018	Resultat	Budget
Udgifter	592.165	618.000
Indtægter	679.197	618.000
Resultat (Overskud)	87.032	

Overskuddet på 87.032 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 296.423 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 106.279 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2017/18 indsat.

Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til diverse udgifter, afvikling af underskud tidligere år samt forsikringer ikke er anvendt fuldt ud. Derudover har afdelingen fået ekstraordinære indtægter, som er refusion af ejendomsskat 2010-2017. Dette modsvares delvist af flere udgifter til renholdelse end budgetteret.

Supplerende oplysninger

Udlejningssituationen vurderes som værende mindre god, der er udfordringer med tomgang og en kort venteliste.

Afdelingen har fået tilskud, til at nedsætte lejen med 800 kr. pr. måned til tidligere tomme boliger. Lejereduktionen dækkes af dispositionsfond.

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.

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

2017/2018	Resultat	Budget
Udgifter	8.227.063	7.925.000
Indtægter	8.600.256	7.925.000
Resultat (Overskud)	373.193	

Overskuddet på 373.193 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 5.331.014 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 1.414.626 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2017/18 indsat.

Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til renovation, forsikringer samt diverse udgifter ikke er anvendt fuldt ud. Derudover har afdelingen fået flere renteindtægter end forventet, samt salg af afdelingens vaskeri til Nortec.

Supplerende oplysninger

Udlejningssituationen vurderes som værende mindre god, der er udfordringer med tomgang og en kort venteliste.

Arbejdet med nedrivning af ungdomsboligerne på Fuglsøvinget er indtil videre sat i bero.

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

2017/2018	Resultat	Budget
-----------	----------	--------

Udgifter	4.245.853	4.317.000
Indtægter	4.469.819	4.317.000
Resultat (Overskud)	223.966	

Overskuddet på 223.966 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 3.260.278 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 832.472 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2017/18 indsat.

Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til vandafgift, forsikring samt diverse udgifter ikke er anvendt fuldt ud. Derudover har afdelingen fået flere renteindtægter end forventet. Dette modsvares delvist af flere udgifter til renholdelse i forhold til det budgetterede.

Supplerende oplysninger:

Der er forsat udlejningsvaskeligheder i afdelingen. Landsbygefonden er ansøgt om støtte til renovering af afdelingen.

Revisionen har ikke anført væsentlige kritiske bemærkninger i regnskabet 2017/2018.

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

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· 3000 Boligselskabet Nykøbing Mors 30.09.2018	773-2019-38750
· 3017 Sydmorsboligerne 30.09.2018	773-2019-38747
· 3025 Fulgsøparken 30.09.2018	773-2019-38744
· 3026 Emiliegården 30.09.2018	773-2019-38743
· Revisionsprotokol 2017-2018	773-2019-38748

Bilag

3000 Boligselskabet Nykøbing Mors 30.09.2018

3017 Sydmorsboligerne 30.09.2018

3025 Fulgsøparken 30.09.2018

3026 Emiliegården 30.09.2018

Punkt 49: Kollektiv trafik - Rute 708

Kommunalbestyrelsen (4. juni 2019)

Der var enighed om først at stemme om, hvorvidt aftalen skulle indgås eller ej, og derefter foretage en afstemning om finansieringen.

Følgende blev sendt til afstemning;

|Kan man tiltræde en aftale med Region Nordjylland, som anført i bilaget til sagsfremstillingen?

|For stemte: Viggo Vangsgaard, John Christiansen, Pia Storm, Jens Dahlgaard, Tore Müller, Jakob Kortbæk, Anette Svindborg og Jette Jepsen.

Imod stemte: Hans Ejner Bertelsen, Hanne Haldrup, Henning Sørensen, Lene Svenningsen, Ansgar Nygaard, Henrik Jensen, Peter Lillebæk, Anja Birch Alsøer, Tage Andersen, Klaus Hvidtfeldt Larsen, Ellen Philipsen Dahl og Meiner Nørgaard.

Hverken for eller imod stemte: Peter Therkildsen

Da der ikke er flertal for forslaget, er forslaget dermed bortfaldet. Det er hermed besluttet, at Morsø Kommune ikke indgår aftale med Region Nordjylland om busrute 708.

Sagsfremstilling

49. Kollektiv trafik - Rute 708

Sagsnr.: 773-2016-23386

J.nr.: 13.05.00

Åbent

Direktionen (13. maj 2019)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2019)

Henrik Jensen, Peter Lillebæk, Anja Birch Alsøer, Ansgar Nygaard og Meiner Nørgaard indstiller, at Morsø Kommune ikke tiltræder aftalen.

Viggo Vangsgaard og Jakob Kortbæk indstiller, at aftalen tiltrædes, dog således, at der henvises til flekstur, når færgen er indstillet. Dog tilbydes en fast rute, hvis der er skole-/gymnasieelever, der benytter ruten.

Økonomiudvalget (22. maj 2019)

Hans Ejner Bertelsen, Hanne Haldrup, Henning Sørensen og Meiner Nørgaard indstiller, at Morsø Kommune ikke tiltræder aftalen.

Viggo Vangsgaard, John Christiansen og Jette Jepsen indstiller, at aftalen tiltrædes. Der skal henvises til flekstur, når færgen er indstillet, dog skal der tilbydes en fast rute, hvis der er skole-/gymnasieelever, der benytter ruten.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at der træffes beslutning om Morsø Kommune vil tiltræde aftalen, og i givet fald, hvordan merudgiften skal finansieres.

Behandling

Direktionen (13. maj 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2019)

Økonomiudvalget (22. maj 2019)

Kommunalbestyrelsen (4. juni 2019)

Sagsresumé

På baggrund af en beslutning i Forretningsudvalget i Region Nord den 11. februar 2019 er der foregået drøftelser mellem Region Nord, NT og Morsø Kommune om evt. at forlænge tre afgangspunkter på lokalrute 708 Nykøbing - Karby over Næssundfærgen til Hurup med henblik på at understøtte pendling til arbejde og uddannelse.

På denne baggrund er der udarbejdet et forslag til aftale mellem Morsø kommune og Region Nordjylland, jf. vedlagte bilag.

Sagsbeskrivelse

Rute 708 er en busrute mellem Hurup og Nykøbing. En del ture stopper i Karby, mens oprindeligt 3 daglige ture har haft Hurup som slutmål. Antallet af daglige afgang til Hurup er efter nedlæggelsen af færgen reduceret til 2.

Før Næssundfærgen blev nedlagt som kommunal færgen blev udgiften ved ruten fordelt mellem Region Nordjylland og Morsø Kommune, således at Regionen finansierede de 3 ture med endemål i Hurup mens Morsø Kommune finansierede turene med endemål i Karby. Det fulgte den normale fordeling af udgifter til kollektiv trafik mellem kommuner og region.

Bussen var – også på de 3 regionalt finansierede afgang – gratis at benytte, som lokalruterne på Mors i øvrigt er.

I forbindelse med nedlæggelsen af Næssundfærgen i februar 2015, blev der på strækningen Karby – Hurup indsat en minibus mellem Hvidbjerg, Karby og Hurup i den ene retning, og mellem Hurup og Morsø Gymnasium i den anden retning, på én morgenafgang og én eftermiddags-afgang. Disse afgang finansieres af Region Nordjylland. Løsningen med minibussen via Vilsundbroen blev indført, for at tilgodese pendlere fra Karby/Hvidbjerg-området mod Hurup, samt elever fra Hurup til Morsø Gymnasium. Desuden blev antallet af afgang til Hurup reduceret fra tre til to pr. dag.

I efteråret 2015 meddelte Regionen, at den pr. august 2016 trækker sig ud af finansieringen på de afgang, der kører mellem Nykøbing og Hvidbjerg / Karby med ordinær bus men med forbindelse til Hurup, da disse afgang ikke vurderes at være en regional opgave. Finansieringen ca. 250.000 kr. årligt blev overdraget til Morsø Kommune.

Desuden blev det i Region Nordjylland besluttet pr. januar 2017 at modtage billetindtægter på egne finansierede afgang, dvs. kørslen med minibus. For at opretholde gratis kørsel på rute 708, besluttede Morsø Kommune at kompensere Regionen med 51.000 kr. årligt.

Efter at Næssundfærgens Venner fik genoptaget sejladsen med færgen, er der flere gange rettet henvendelse til NT og Regionen med forslag om at lægge ruten tilbage til færgen. Det er blevet afvist.

Dette fik i efteråret 2018 flere lokale og regionale politikere til at rette henvendelse til regionen med forslag om at ruten lægges tilbage til færgen.

Henvendelsen blev behandlet på Region Nordjyllands Udvalg for Regional Udvikling d. 6. november 2018.

Udvalget besluttede, at bede administrationen om, i samarbejde med NT og Morsø Kommune, at undersøge mulighederne for at finde en løsningsmodel, der vil være til fordel for alle passagergrupper.

Den 20. november 2018 blev der holdt et møde mellem embedsfolk fra Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Morsø Kommune, hvor rammerne for det videre arbejde blev aftalt.

Uden at Morsø Kommune var orienteret forelå der til møde i Udvalget for Regional Udvikling den 24. januar 2019 en indstilling fra regionens forvaltning om, at NT anmodes om at nedlægge minibusruten mellem Hurup og Nykøbing til det kommende køreplansskifte i august 2019.

Begrundelsen for indstillingen er, at regionens forvaltning med baggrund i de nye undersøgelser konstaterer, at der tilsyneladende ikke længere er studerende, der benytter minibussen fra Hurup til Nykøbing Mors uddannelsesinstitutioner. I den modsatte retning er der kun en pendler tilbage, der pendler fra Mors til Hurup. Det må derfor konkluderes, at rutens berettigelse dermed er bortfaldet. Der er et par passagerer, der benytter minibussen til Vilsund for at skifte til busser eller tog videre til Thisted, og derved spare 3 zoner på billetten. Og der en passager, der benytter minibussen fra Vilsund til Nykøbing Mors. De nævnte passagerer har alle alternative busforbindelser.

Efter anmodning fra Morsø Kommune blev behandlingen af sagen i Regionen udsat til efter en forhandling med NT og Morsø Kommune.

Forhandlingerne har ført til et forslag om, at ruten videreføres i et samarbejde mellem Morsø Kommune og regionen i en 3-årig forsøgsordning, som evalueres årligt og hvor succeskriteriet er 15 kunder i hver retning efter 3 år, svarende til niveauet før færgen lukkede. Passagertallet skal gerne være stigende fra år 1 til år 3.

Retsgrundlag

Lov om kollektiv trafik, Vedtægter for NT

Økonomiske konsekvenser

Aftalen vil medføre en merudgift på årligt 172.500 kr. for Morsø Kommune. Der er ikke i budgettet for kollektiv trafik mulighed for at finansiere merudgiften.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Aftale om forsøgsordning på rute 708 773-2019-43971
- REFERAT - Politisk møde ang. rute 708, 26. marts 2019 773-2019-43970
- Til Region Nordjylland Rute 708 773-2019-43974

Bilag

Aftale om forsøgsordning på rute 708

REFERAT - Politisk møde ang. rute 708, 26. marts 2019

Til Region Nordjylland Rute 708

Punkt 50: Lokalplan 17.139 Centerområde med kontor, serviceerhverv mv.

Kommunalbestyrelsen (4. juni 2019)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

50. Lokalplan 17.139 Centerområde med kontor, serviceerhverv mv.

Sagsnr.: 773-2019-1864

J.nr.: 01.02.05

Åbent

Direktionen (6. maj 2019)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2019)

Tiltrådt.

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

Økonomiudvalget (22. maj 2019)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Lokalplan 17.139 Centerområde med kontor og serviceerhverv mv. ved Vettelsgade og Jernbanevej vedtages.

Behandling

Direktionen (6. maj 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2019)

Økonomiudvalget (22. maj 2019)

Kommunalbestyrelsen (4. juni 2019)

Sagsresumé

Morsø Kommune ønsker at give mulighed for bredere anvendelse af et område forbeholdt offentlige formål i form af postkontor og busterminal i det centrale Nykøbing. Dette sker for at opdatere plangrundlaget til at indeholde en anvendelse til kontor og serviceerhverv.

Forslag til Lokalplan 17.139 har været i offentlig høring i perioden fra den 12. april til den 1. maj 2019 dvs. i to uger. Der er ikke indkommet bemærkninger til planforslaget i offentlighedsfasen.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanens formål er at give mulighed for anvendelse af eksisterende bygningsmæssige rammer til formål svarende til kontor og serviceerhverv, som er naturligt hjemmehørende for bymidten i Nykøbing. Samtidig bibeholdes anvendelse med busterminal og ventesal, da området er knudepunkt for kollektiv trafik i Nykøbing.

Lokalplanen giver ikke mulighed for ændring af de bygningsmæssige rammer, da lokalplanområdet er maksimalt udnyttet med byggeri, parkering og busterminal. Lokalplanen åbner ikke mulighed for indretning af butikker, herunder hverken dagligvarebutikker eller udvalgswarebutikker. I lokalplanområdet må ikke bygges eller indrettes nye boliger.

Der er givet mulighed for gennem planloven at ændre høringsperioden fra 8 uger til 4 uger og helt ned til 2 uger for i særlige tilfælde at muliggøre en mere fleksibel lokalplanproces. Denne mulighed anvendes ved denne lokalplan, hvor høringsperioden er fastsat til netop 2 uger. Det vurderes, at høringsfasen giver offentligheden mulighed for at sætte sig ind i konsekvenser af den ændrede planlægning. Revisionen af lokalplanlægningen er sket udelukkende for at lokalplanens anvendelse ændres fra offentlige formål til også at kunne indeholde private formål.

Miljøvurderingsloven fastlægger, at der skal foretages en miljøvurdering af planer. Morsø Kommune har vurderet, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af planens mulige konsekvenser. Screeningskemaet ses som bilag til lokalplanforslaget.

Med vedtagelsen af den endelige lokalplan aflyses Lokalplan 17.24.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018), Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr.1225 af 25. oktober 2018).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· LP 17.139 Centerområde kontorer, serviceerhverv mv. 773-2019-41323

Bilag

LP 17.139 Centerområde kontorer, serviceerhverv mv.

Punkt 51: Lukket: Salg af ejendom i Nykøbing

Punkt 52: Lukket: Aftale om erstatningsgodtgørelse ved ekspropriation

Punkt 53: Lukket: Salg af ejendom i Hesselbjerg

Punkt 54: Lukket: Vilkår for køb og salg af ubebyggede boliggrunde