

REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø 2022-2025 d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 07:30

Mødested Mødelokale 400

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

Indholdsfortegnelse

Udvalget for Teknik og Miljø - Godkendelse af dagsorden.....	3
Etablering af ladestandere ved kommunale bygninger og offentlige parkeringspladser.....	4
Udmøntning af Kloge m2 for foreningshuse.....	6
Udmøntning af pulje til legepladser 2024.....	8
Byggesag - Lovliggørelse af sekundær bebyggelse - Sensommervej 11.....	10
Karusellen - flerfunktionel scene i Morsø Multipark.....	12
Status på Længe Leve Sallingsund.....	15
Endelig godkendelse af Regulativ for erhvervsaffald.....	17
Henvendelse fra forældrebestyrelse - Børnehaven Lundkjærvej.....	19
Budgetdrøftelser.....	20
Anlæg over 2 mio. kr. som afsluttes med regnskab 2023.....	22
Ledelsesinformation - marts 2024.....	28
Lukket: Kondemnering af bolig.....	29
Lukket: Kondemnering af bolig.....	30
Orientering om status på trafikikkerhedsplan og resultater fra analyser.....	31
Orientering om endnu bedre forhold til M. C. Holms Børnehus' legeplads.....	32
Udvalget for Teknik og Miljø - Orienteringer.....	34
Udvalget for Teknik og Miljø - Orienteringer fra Morsø Forsyning.....	35
Udvalget for Teknik og Miljø - Godkendelse af referat.....	36

Punkt 66: 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 17-04-2024

Godkendt.

Punkt 67: Etablering af ladestandere ved kommunale bygninger og offentlige parkeringspladser

S2024-2197

Indstilling

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

- Den foreslåede samlede plan for udbud, etablering og finansiering af ladestandere godkendes.

Behandling

Direktionen (8. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Sagsresumé

Gældende bygningsreglement BR18 stiller krav om, at der ved alle eksisterende bygninger, hvor der er mere end 20 parkeringspladser, skal der pr. 1. januar 2025 være mindst én ladestander til el-biler.

En arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kommunale Ejendomme og Trafik, GIS & Anlæg har udarbejdet en samlet plan for udbud, etablering og finansiering af ladestandere i kommunen. Her medtages der også offentlige parkeringspladser, hvor der vurderes et potentiale for opladning af el-biler.

Sagsfremstilling

Det gældende bygningsreglement BR18 og ladestanderbekendtgørelsens krav om, at der ved alle eksisterende bygninger, hvor der er mere end 20 parkeringspladser, skal der pr. 1. januar 2025 være mindst én ladestander til el-biler. Bygninger, som alene indeholder boliger, er dog undtaget. På den baggrund er der som en del af budgetaftalen for 2024 bevilliget 400.000 kr. til at sikre, at etableringen sker.

En tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kommunale Ejendomme og Trafik, GIS & Anlæg, har sammen set på, hvilke parkeringspladser der vil blive omfattet af ovenstående krav i bygningsreglementet, og hvordan den tekniske infrastruktur kan håndteres.

Arbejdsgruppen har med baggrund i erfaringer fra andre kommuner, udvidet arbejdet til også at omfatte en analyse af, hvor der med fordel også vil kunne etableres ladestandere på de offentlige parkeringspladser. Etablering af ladestandere på kommunale arealer er reguleret i "lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport", men der er stillet krav om etablering. Analysen tager udgangspunkt i erfaringsgrundlag fra andre kommuner, hvor der potentielt kan være et behov for at kunne oplade el-biler på en parkeringsplads. Her er særlig lagt vægt på tilknytning til overordnet infrastruktur, turisme samt parkeringspladser, hvor brugerne vil tage ophold for en periode på mindst 30 minutter.

Med baggrund i ovenstående har arbejdsgruppen udarbejdet vedlagte oplæg til, på hvilke lokationer der skal etableres ladestandere, og på hvilke lokationer der vurderes at være et tilstrækkeligt potentiale for, at der kan etableres ladestandere.

Det anbefales, at de foreslåede lokationer opdeles i 3 puljer, hvor hver pulje fordeles ud over kommunen. Puljerne sendes herefter i udbud blandt private operatører, som kan byde ind på at opstille og drive ladestanderne for en periode på 10 år. Udbuddene vil få en samlet pris for etablering af hver pulje af ladestandere uden årlig leje for placeringen i hele driftsperioden. Der lægges op til, at tildelingskriterierne for udbuddene bliver lavest pris efter forhandling, hvor der kan blive behov for at tilpasse antallet af ladestandere, såfremt den økonomiske ramme ikke kan overholdes.

Udbuddet forventes gennemført i 2. kvartal 2024, og etableringen af ladestandere sker i løbet af efteråret 2024.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet BR18.

Bekendtgørelse om forberedelse til og etablering af ladestandere i forbindelse med bygninger (ladestanderbekendtgørelsen) - BEK nr. 181 af 05/03/2020.

Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport - Lov nr. 412 af 04/04/2022.

Økonomiske konsekvenser

Som en del af budgetaftalen 2024 er der afsat 400.000 kr. til etablering af ladestandere ved kommunens bygninger.

For at understøtte udviklingen af ladeinfrastruktur og elektrificeringen af den danske bilpark, har Vejdirektoratet givet tilsagn om 327.715 kr. til 50 % finansiering af omkostninger til at etablere flere ladepunkter i Morsø Kommune. Det forudsættes, at midlerne fra budgetaftalen 2024 indgår i denne pulje som Morsø Kommunes egenfinansiering.

Etablering vil forventeligt ikke medføre hverken udgifter eller indtægter for driften.

Efter gennemført udbud vil bevillingerne blive fremlagt til godkendelse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi & Stabs bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Beslutning på Direktionen 08-04-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Godkendt.

Bilag

Plot Mors ladestander

Plot Nykøbing ladestander

Punkt 68: Udmøntning af Kloge m2 for foreningshuse

S2023-11935

Indstilling

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

- Udvalget for Teknik og Miljø godkender den samlede foreningshus-strategi som grundlag for det videre arbejde med Kloge m²
- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme tager orienteringen til efterretning.

Behandling

Direktionen (8. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. april 2024)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 2. januar 2024 projektbeskrivelsen for Kloge m². Projektet igangsættes med henblik på at skabe et bedre grundlag for fremtidige investeringer og samtidig også give et bedre og mere ensartet administrationsgrundlag.

Som led i budgetaftalen for 2024 blev det besluttet, at der skal ske en årlig besparelse på 150.000 kr. for det samlede budget for foreningshusene samtidig med, at der sker en ensretning af administrationsgrundlaget, hvilket er i overensstemmelse med projektbeskrivelsen for Kloge m².

I henhold til den overordnede tidsplan sker udmøntning af projekt Kloge m² for foreningshuse i løbet af de 3 første kvartaler i 2024. Der er derfor udarbejdet en foreningshus-strategi, som skal danne baggrund som administrationsgrundlag for foreningshuse i Morsø Kommune.

Sagsfremstilling

På baggrund af Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet Kloge m² igangsættes nu udmøntning af projektet for så vidt angår kommunens foreningshuse. Som led i budgetaftalen for 2024 blev det besluttet, at der i forbindelse med en årlig besparelse på 150.000 kr. for foreningshusene skal ske en ensretning af administrationsgrundlaget. Der er derfor udarbejdet en foreningshus-strategi, som skal vedtages, hvorefter strategien vil danne grundlag for det videre arbejde med udarbejdelse af handleplaner for hvert enkelt foreningshus. Strategien er vedlagt som bilag 1.

Bilag 2 beskriver, hvordan Morsø Kommune i dag støtter hvert enkelt foreningshus. Af bilaget fremgår det, at der på nuværende tidspunkt er stor forskel på, hvordan de enkelte foreningshuse er stillet økonomisk. Således er der forskel på:

- Om foreningshuset får tilskud fra Morsø Kommune
- Om Morsø Kommune betaler for foreningshusets forbrug af el, vand og varme
- Om Morsø Kommune betaler for rengøring m.m.
- Om Morsø Kommune betaler for bygningsvedligeholdelse.

Foreningshus-strategien beskriver det videre arbejde, og der vil blive udarbejdet handleplaner og driftsaftaler med hvert enkelt foreningshus. Den samlede plan for foreningshusene vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen for godkendelse.

Der skal i forhold til projektbeskrivelsen nedsættes en styregruppe, som varetager koordineringen af udførelse af handleplanen. Styregruppen består i forbindelse med udfærdigelse af handleplaner for foreningshusene af en projektleder fra Kommunale Ejendomme, repræsentanter fra Udvalget for Børn, Kultur og Turisme og Kommunale Ejendomme samt centerchefen for Teknisk Drift.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Som besluttet ved vedtagelse af budget 2024 vil der være en årlig besparelse på 150.000 kr. på foreningshusene ved, at der sker en ensretning af administrationsgrundlaget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 08-04-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Godkendt.

Bilag

Bilag 2 Morsø Kommunes udgifter til foreningshusene i 2022 og 2023

Bilag 1 Foreningshus strategi - administrationsgrundlag for foreningshuse i Morsø Kommune

Punkt 69: Udmøntning af pulje til legepladser 2024

S2021-51120

Indstilling

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

- Den foreslåede udmøntning af puljen til legepladser for 2024 godkendes.

Behandling

Direktionen (8. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Sagsresumé

I august 2021 godkendte Udvalget for Børn, Kultur og Turisme og Udvalget for Teknik og Miljø en samlet plan for de kommunale legepladser på Mors. På den baggrund blev der i forbindelse med budget 2022 bevilliget en årlig pulje i fem år til gennemførelse af den samlede plan. Der er for 2024 bevilliget en pulje på 800.000 kr.

Skole og Dagtilbud og Kommunale Ejendomme er med baggrund i en behovsanalyse fremkommet med forslag til en udmøntning af midler for 2024.

Sagsfremstilling

I august 2021 godkendte Udvalget for Børn, Kultur og Turisme og Udvalget for Teknik og Miljø en samlet plan for de kommunale legepladser på Mors. Planen er udarbejdet som et samarbejde mellem Børn & Unge, Kommunale Ejendomme og de enkelte institutioner. Planen tager udgangspunkt i en læringsrumsanalyse, hvor de beskrevne potentialer ved daginstitutionernes og skolernes legepladser benyttes som ramme for fastlæggelsen af de fremtidige ændringer og renoveringer af legepladserne på skoler og daginstitutioner.

På baggrund af den samlede plan med de beskrevne potentialer og investeringsbehov blev der i forbindelse med budget 2022 bevilliget en årlig pulje til gennemførelse af planen. Puljen for 2024 er på 800.000 kr.

Udmøntningen af midlerne i puljen til legepladser for 2023 pågår forsat. Den samlede pulje for 2023 blev bevilliget til M.C. Holms Skole og Børnehus med baggrund i en samlet vurdering af, at behovet her var størst.

Børn & Unge og Kommunale Ejendomme har med udgangspunkt i den overordnede plan samt de til dato gennemførte investeringerne, opdateret den udarbejdede behovsanalyse for at kortlægge investeringsbehovet.

Det er vurderingen, at til trods for investeringerne fra 2022 og 2023, at der forsat er et behov for yderligere investeringer på M.C. Holms Skole og Børnehus. Dette har baggrund i, at på disse institutioner er der færrest redskaber og øvrige aktiviteter pr. barn i målgruppen samt, at arealerne omkring M.C. Holms Skole og Børnehus flittigt bliver brugt også udenfor skolens åbningstid. Det anbefales derfor, at 650.000 kr. af puljen afsættes til M.C. Holms Skole og Børnehus.

Desuden vurderes det, at redskaber og læringsrum på legepladsen ved Børnehaven Lundkjærvej også nu vil være med i prioriteringsrækken. Det anbefales derfor, at den resterende del af puljen for 2024 svarende til 150.000 kr. afsættes til dette formål.

I forbindelse med udmøntningen arbejder Kommunale Ejendomme tæt sammen med den enkelte institution om en investeringsplan, som skal danne grundlag for udmøntningen af de kommende års puljer til legepladser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Som en del af budget 2022 er der bevilliget en årlig pulje til kommunale legepladser, som for 2024 er på 800.000 kr.

Puljen for 2024 fordeles med 650.000 kr. til M.C. Holms Skole og Børnehus og 150.000 kr. til Børnehaven Lundkjærvej.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 08-04-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Tiltrådt.

Bilag

Morsø Analysen

Punkt 70: Byggesag - Lovliggørelse af sekundær bebyggelse - Sensommervej 11

S2024-274

Indstilling

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

- Der meddeles afslag til det ansøgte.

Behandling

Direktionen (8. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Sagsresumé

Der er ansøgt om lovliggørende byggetilladelse til sekundær bebyggelse, nærmere bestemt 4,9 m² redskabsskur, 4,9 m² udhus samt udvidelse af eksisterende skur på 12,8 m².

Sagsfremstilling

Ejer af Sensommervej 11 ønsker at få lovliggjort et redskabsskur på 4,9 m², et udhus på 4,9 m² samt en udvidelse af eksisterende skur på 12,8 m². En lovliggørelse af disse forhold vil kræve en fravigelse fra Bygningsreglementets (BR18) bestemmelser - nærmere bestemt § 181, stk. 1, nr. 2, hvorefter de bygningssider, der vender mod skel mod nabo og sti, ikke må udgøre en større samlet længde end 12,0 m. En lovliggørelse af de nævnte forhold vil medføre en samlet længde i skel mod samme naboskel mod nord på i alt 21 m.

Sagsfremstillingen fra seneste udvalgsmøde for Teknik og Miljø den 21. februar 2024 er vedlagt som bilag. Heraf fremgår den nærmere sagsfremstilling.

Det blev på udvalgsmødet for Teknik og Miljø den 21. februar 2024 besluttet, at sagen skulle sendes tilbage til administrationen, da udvalget ønskede dialog med ejer om muligheden for reducere af den sekundære bebyggelse på ejendommen.

Til orientering har administrationen den 7. november 2023 fremsendt brev til ejer vedrørende den samlede længde i skel samt åbent op for muligheden for dialog omkring eventuel reducere af den sekundære bebyggelse på ejendommen. Dette førte til et møde med ejer den 9. januar 2024. På mødet blev det drøftet, om der var en eventuel mulighed for reducere af den sekundære bebyggelse. Dette var ejer på daværende tidspunkt ikke interesseret i, hvorfor sagen blev forelagt Udvalget for Teknik og Miljø.

Efter beslutning truffet på udvalgsmødet for Teknik og Miljø den 21. februar 2024, har administrationen endnu engang forsøgt at komme i dialog med ejer vedrørende muligheden for eventuel reducere af den sekundære bebyggelse på ejendommen. Administrationen afholdte i denne forbindelse møde med ejer den 27. februar 2024, hvor ejer blev gjort bekendt med beslutning på udvalgsmødet for Teknik og Miljø den 21. februar 2024.

Ejer er ikke interesseret i en reducere af den sekundære bebyggelse. Ejer er af den opfattelse, at det vil ødelægge hele bygningsmassen, såfremt en del af denne rives ned, idet hele bygningsmassen er bygget sammen. Ejers argumenter for tilladelse er, at der er langt fra den omhandlende sekundære bebyggelse til bebyggelsen på naboejendommen mod nord, og at der mellem de to ejendomme er plantet en hæk. Mod skellet mod øst ligger der på naboejendommen et byggeri tæt på naboskel, hvorfor det er ejers opfattelse, at bebyggelsen ikke vil være til gene for naboejendommen mod øst. Ejer har lavet en liste over, hvad de forskellige sekundære bygninger anvendes til (de bygninger som ud fra oversigtskortene har hvidt tag), jf. vedlagte tegning samt oversigtskort.

Administrationens vurdering:

Det er vigtigt for administrationen at påpege, at en tilladelse til det ansøgte vil skabe en uønsket fortætning i området, som vil skabe præcedens. Da der er tale om en helt gennemsnitlig parcelhusgrund med et helt almindeligt og for sin tid tidsvarende enfamiliehus med dertilhørende sekundær bebyggelse, vil en tilladelse til det ansøgte ikke alene skabe en præcedens for det pågældende område i Karby, men ligeledes skabe præcedens for andre sammenlignelige ejendomme på hele øen.

For en nærmere fremstilling af administrationens vurdering, se vedlagte bilag over sagsfremstillingen fra seneste

udvalgmøde for Teknik og Miljø den 21. februar 2024.

Teknik og Miljø anbefaler på baggrund af ovenstående, at der meddeles afslag til det ansøgte.

Retsgrundlag

Bygningsreglementet 2018 (BR18) kapitel 8.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Det ansøgte har ikke været sendt i partshøring, da der administrativt lægges op til et afslag.

Beslutning på Direktionen 08-04-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Et flertal i udvalget bestående af Meiner Nørgaard, Ansgar Nygaard, Jesper Balle og Peter Lillebæk ønsker, at der meddeles dispensation til lovliggørelse.

Et mindretal bestående af John Christiansen, Niels Kristian Østergaard og Poul Roesen stemte for at meddele afslag til det ansøgte.

Bilag

Sagsfremstilling til UTM d. 21.02.2024 inkl. bilag - Sensommervej 11

Tegning - viser brugen af bygningerne - Sensommervej 11

Oversigtskort 1 - Sensommervej 11

Oversigtskort 2 - Sensommervej 11

Punkt 71: Karrusellen - flerfunktionel scene i Morsø Multipark

S2020-35587

Indstilling

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

- Projekt Karrusellen gennemføres med den anviste finansiering på 2.260.392 kr., heraf 225.000 kr. i kommunale midler fra gadelyspuljen samt 2.035.392 kr. i eksterne tilskud ekskl. 17,5 % fondsmoms
- Der godkendes en indtægtsbevilling for de eksterne tilsagn om tilskud. En indtægtsbevilling på 2.336.423 kr. fra hhv. Villumfonden, Lokale og Anlægsfonden og LAG Thy-Mors. Der skal af tilsagnsbeløbene foretages refusion for 301.031 kr. i fondsmoms
- Der godkendes en udgiftsbevilling på 2.260.392 kr.
- Samtlige midler frigives til gennemførelse af projektet.

Behandling

Direktionen (8. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2024)

Sagsresumé

Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 10. juni 2020 masterplanen for den udendørs arena i Morsø Multipark, hvori et af delprojekterne er en flerfunktionel scene til læring, scenekunst, cirkus og ophold i underrummet.

Administrationen har med input fra brugergrupperne skitseret og projekteret scenen og området omkring, og anlægget blev i december 2023 udbudt i en licitation.

Licitationen kom ud med et resultat over anlægsrammen for scenen, og der er derfor, efter dialog med Villumfonden, ansøgt om en tillægsbevilling, som helt ekstraordinært er blevet bevilliget. Der er derfor tilvejebragt en fuld finansiering til at realisere scenen, som nu ønskes frigivet, så anlægget kan gå i gang.

Sagsfremstilling

Baggrund

Masterplanen for den udendørs arena i Morsø Multipark er en viderebearbejdning af helhedsplanen for Morsø Multipark udarbejdet af LABland arkitekter tilbage i 2018. Masterplanen for den udendørs arena blev godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 10. juni 2020, og rummer ud over opvisningsbane, tribune, stier og cross-gym, der blev anlagt i 2021, også en flerfunktionel scene. Scenen har igennem udviklingsprocessen været navngivet Karrusellen, og den er skabt i tæt dialog med relevante faglærere fra Dueholmskolen og Drama College, Limfjordsteatrets leder og bestyrelsen i Cirkus Liberty. Scenen skal bruges til undervisning i underrummet, amatør cirkus, teater, mindre koncerter og som mødested for de mange børn og unge mennesker i området. Karrusellen vil skabe nye muligheder for udendørs læring, kreative processer og scenekunst for børn og unge i Morsø Multipark.

Faciliteter og brugergrupper

Karrusellen indeholder en 200 m² stor scene med sort gummigranulat som gulvbelægning omkranset af en tribune både med og uden overdækning. Der vil være siddepladser til ca. 150 personer på tribunerne og derudover rigeligt med plads på græsarealet nedenfor kælkebakken, der støder op til scenen. Som en del af scenen opsættes et 7,5 meter højt og 10 meter bredt stativ, der skal skabe rammerne for udendørs luftakrobatik til træning og til shows i regi af den lokale cirkusforening. Derudover er tilgængelighed også tænkt ind, så hele sceneområdet kan tilgås i kørestol. Omkring scenen skal opstilles 4 lysmaster samt legezoner med cirkusinspirerede legeredskaber såsom ringe, balancebomme og trapezer.

Videre proces og realisering

Karrusellen er primært finansieret af tilskud fra fonde og puljer, mens den kommunale projektgruppe har leveret timer til brugerinddragelse, konceptudvikling, skitsering, projektering, udbud, tilsyn med anlægget m.m. Belysning omkring scenen finansieres via midler fra den kommunale gadelyspulje.

Scenen er skitseret færdig og projekteret, og der har været afholdt licitation på stativ samt jord- og beton entreprisen i december 2023. Belysning, elarbejde, hegn og legeredskaber er der indhentet tilbud og overslag på. Cirkusstativet er designet i tæt samspil med foreningen Cirkus Liberty, Nyby Sceneteknik og det rådgivende ingeniør firma A & I. Stativet indgik også som en del af licitationen i december 2023.

Idet licitationen endte ud med et større beløb end der var finansiering til, blev der efter dialog med Villumfonden ansøgt om en tillægsbevilling i februar 2024 til at dække restbeløbet. Administrationen fik svar den 21. marts 2024 om, at ansøgningen helt ekstraordinært er blevet imødekommet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbudget og finansiering

Anlægsbudgettet for Karrusellen ser således ud:

Rådgivning og statistiske beregninger	75.000 kr.
Byggemodning	371.890 kr.
Scenen	669.340 kr.
Tribune	444.100 kr.
Belysning, lyd og el	365.996 kr.
Øvrigt inventar, udstyr	214.066 kr.
Uforudsete udgifter	120.000 kr.
Anlægssum i alt ekskl. moms:	2.260.392 kr.

Finansiering af anlægget består primært af tilsagn fra eksterne fonde og puljer samt medfinansiering fra den kommunale gadelyspulje til lysmasterne omkring scenen:

Villumfonden	-1.846.209 kr.
LAG Thy-Mors	-290.214 kr.
Lokale og Anlægsfonden	-200.000 kr.
Tilskud i alt:	-2.336.423 kr.
17,5 % i fondsmoms af bevillingen fra Villumfonden	301.031 kr.
Tilskud i alt. inkl. afregning af fondsmoms	-2.035.392 kr.
Budget fra Gadelyspuljen i Morsø Kommune	225.000 kr.
Finansiering i alt:	-2.260.392 kr.

Drift og vedligehold

Vedligehold og drift af scenen vil indgå i den daglige drift af Morsø Multipark og den udendørs arena, som varetages af Teknisk Drift. Der er i udformningen af Karrusellen tænkt i materialer, som har et minimalt vedligeholdelsesbehov og en lang levetid.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Karrusellen er udviklet i tæt samspil med scenens brugere Cirkus Liberty, Dueholmskolen, Drama College og Limfjordsteatret. Derudover har Foreningen Morsø Multipark også fået flere orienteringer omkring status på projektet.

Økonomi og Stabs bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Beslutning på Direktionen 08-04-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Indstillingerne tiltrådt.

Bilag

Tilsagnsbrev Lokale og Anlægsfonden

Bevillingsbrev Villumfonden

Tilsagnsbrev LAG Thy-Mors

Plantegning Karrusellen

Visualisering Karrusellen

Visualisering Karrusellen

Bevillingsbrev Villumfonden - tillægsbevilling

Punkt 72: Status på Længe Leve Sallingsund

S2023-8614

Indstilling

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

- Status på udarbejdelsen af den strategisk-fysiske udviklingsplan for outdoor- og kystturismen i Sallingsund tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (8. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. april 2024)

Sagsresumé

Destination Limfjorden har sammen med Dansk Kyst- og Naturturisme, Morsø og Skive Kommuner taget initiativ til at få udarbejdet en strategisk-fysisk udviklingsplan for kyst- og outdooroplevelser ved, på og i Sallingsund.

Arbejdet med planen har været i gang siden august 2023, og der er nu udarbejdet en delrapport, som redegør for vision, målsætninger og hovedgreb for planen.

Sagsfremstilling

Baggrund og ambition

Den fysisk-strategiske udviklingsplan for Sallingsund skal sætte rammerne for udvikling af en robust rekreativ infrastruktur og strategiske samarbejder på tværs af sundet i de fire landskabsområder, som udgør projektområdet:

1. Det by og havneprægede landskab - Nykøbing og Glyngøre
2. Nordvestsallings sølandskab
3. Sydvestsallings sø- og dallandskab
4. Sydøstmors kyst- og fritidslandskab

Gennem to workshops har lokale interessenter arbejdet med at formulere en vision for Sallingsund, som bygger på områdets særlige kvaliteter. Visionen skal sætte en retning for en langsigtet forandring med fokus på Sallingsund, som det, der binder Mors og Salling sammen.

Vision og målsætninger

Den fælles vision er at: ALLE SKAL HAVE MULIGHED FOR AT OPLEVE SALLINGSUNDS SÆRLIGE VAND, NATUR OG KULTUR.

Visionen skal indfries ved at der arbejdes med følgende målsætninger i de fire landskabsområder, som indgår i planen:

- Udvikle den rekreative infrastruktur for outdooroplevelser fra vand ind over land med fokus på Sallingsund som et sted der primært besøges eller opleves fra vandsiden
- Udvikle et markant oplevelsesudbud på vandet gennem nye samarbejder mellem aktører i Nykøbing Mors og Glyngøre med særligt udgangspunkt i de kommende maritime attraktioner OPHAV og Glyngøre Maritime Center
- Udvikle signaturruter på land og gøre højvand til en del af oplevelsen
- Prioritere udvikling af steder med kulturhistorisk værdi (kulturarven som attraktion)
- Styrke de sammenhængende landskabsoplevelser og udvikle den rekreative infrastruktur gennem frivillige lodsejeraftaler
- Udvikle faciliteter, der er til gavn for både lokalsamfund og turister
- Friholde lokale åndehuller og fremme naturtilstanden, hvor muligt.

Hovedgreb

Hovedgrebet for planen, som skal omsætte vision og målsætninger til konkrete, fysiske tiltag i den endelige plan vil have fokus på fem strategiske fokusområder:

1. Fra vand ind over land

2. Signaturruter + certificering af ruter
3. Kulturarv som attraktion
4. Samarbejde på tværs af Sallingsund
5. Samarbejde med lokale.

Ovenstående er uddybet i den vedlagte delrapport, som fremhæver vision, strategi og målsætninger for den færdige plan for Sallingsund.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke for nuværende, men efter politisk vedtagelse af den færdige plan senere på året vil der skulle tages politisk stilling til finansieringen af de foreslåede tiltag i udviklingsplanen for outdoor- og kystturismen i Sallingsund, evt. som led i forhandlingerne om Budget 2025-28.

Ambitionen er, at planen kan danne grundlag for fremtidige fondsansøgninger til udvikling af turismeinfrastrukturen ved Sallingsund.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der har i januar 2024 været afholdt workshops i hhv. Nykøbing og Glyngøre med lokale aktører indenfor turismeerhvervet, foreningsliv, medarbejdere og politikere i Morsø og Skive Kommune, hvor arbejdet med planen er blevet præsenteret, og der er blevet indsamlet gode indspark til både fysiske faciliteter og nye samarbejder samt aktiviteter på tværs af Sallingsund.

Derudover har der været 1:1 dialog med relevante lodsejere indenfor projektområdet.

Når udviklingsplanen forventes politisk vedtaget i begge kommuner i juni 2024 orienteres interessenter igen om hvad der skal ske fremadrettet.

Beslutning på Direktionen 08-04-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Delrapport 2 - Længe Leve Sallingsund

Punkt 73: Endelig godkendelse af Regulativ for erhvervsaffald

S2023-6034

Indstilling

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

- Regulativ for erhvervsaffald vedtages endeligt.

Behandling

Direktionen (18. marts 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2024)

Sagsresumé

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald blev vedtaget på kommunalbestyrelsesmøde den 7. november 2023. Udkastet har siden været i offentlig høring i fire uger ved offentliggørelse på Morsø Kommunes hjemmeside. Regulativet er desuden sendt direkte til Nordvest Sortering ApS og Nykøbing Dag og Industrirenovation v/ Bjørn Filtenborg. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune skal udarbejde regulativer, der beskriver de affaldsordninger, der findes i kommunen. Det betyder, at der forefindes et regulativ for husholdningsaffald og et regulativ for erhvervsaffald.

Hensigten med regulativerne er at forebygge forurening og uhygiejniske forhold samt begrænse anvendelsen af jomfruelige ressourcer ved at fremme genanvendelse af affaldet. Regulativerne angiver de specifikke regler og affaldsordninger, der findes i kommunen. Her er f.eks. fastsat hvor erhvervsaffald til forbrænding og deponering må afleveres, ligesom adgangen til genbrugspladsen for virksomheder også er fastsat her.

Ved ændringer i lovgivningen eller ændringer i måden de enkelte fraktioner håndteres på i Morsø Kommune, skal de to affaldsregulativer revideres.

Morsø Kommunes Regulativ for erhvervsaffald

Regulativet er udarbejdet efter Miljøstyrelsens paradigmer, og er indskrevet i den nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativernes layout og tekst er i høj grad styret af Miljøstyrelsens paradigmer for affaldsregulativer, som er opbygget af standardtekst med fritekstfelter, hvor Morsø Kommune har mulighed for at supplere med egne ønsker til regulering af området.

Regulativet for erhvervsaffald er bygget op af seksten "på forhånd fastlagte ordninger" (paragraffer) suppleret med Morsø Kommunes lokale regler for henholdsvis:

- Husholdningslignende erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse
- Tømning af olie- og benzinudskillere og
- Regler for afbrænding.

De "på forhånd fastlagte ordninger" (paragraffer) er tilpasset de lokale forhold i Morsø Kommune.

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald har været ude i offentlig høring i fire uger, og der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet.

Det oprindelige Forslag til Regulativ for erhvervsaffald er tilpasset de regler, der blev vedtaget på Udvalget for Teknik og Miljø den 17. januar 2024, beskrevet i "Vejledning for afbrænding".

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald.

Affaldsaktørbekendtgørelsen. Bekendtgørelse nr. 1536 af 16. december 2022 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Genbrug og større genanvendelse af affald er et centralt element i "Handlingsplan for cirkulær økonomi" - den nationale plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032. For at sikre mere og bedre genanvendelse vil regeringen med de nye regler på affaldsområdet strømline sortering og indsamling af det husholdningslignende affald. Det betyder, at vi alle skal sortere ens, uanset om vi er hjemme, på arbejde eller til fritidsaktiviteter.

De nye regler er indarbejdet i "Regulativ for erhvervsaffald". Forbruget af jomfruelige ressourcer vil falde i takt med højere grad af genanvendelse og materialenyttiggørelse - efterhånden som Regulativ for erhvervsaffald implementeres. Regulativ for erhvervsaffald bidrager ligeledes til Morsø Kommunes mål fra "Affaldsplan 2022-2033" om at øge genanvendelsen.

Høring og kommunikation

Kommunalbestyrelsen godkendte Forslag til Regulativ for erhvervsaffald den 7. november 2023.

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald har været i offentlig høring fra den 24. januar 2024 til den 26. februar 2024 ved offentliggørelse på Morsø Kommunes hjemmeside. Derudover er forslag til Regulativ for erhvervsaffald fremsendt direkte til Nordvest Sortering ApS og til Nykøbing Dag og Industrirenovation v/ Bjørn Filtenborg.

Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget i høringsperioden.

Beslutning på Direktionen 18-03-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Tiltrådt.

Bilag

Regulativ for erhvervsaffald - pdf

Punkt 74: Henvendelse fra forældrebestyrelse - Børnehaven Lundkjærvej

S2019-11507

Indstilling

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

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme samt Udvalget for Teknik og Miljø drøfter henvendelsen fra forældrebestyrelsen.

Behandling

Direktionen (2. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Sagsresumé

Tidligere politiske beslutninger har medført ophør af tilskud til drift af tilbuddet på bondegården i Ørding og tilhørende transportomkostninger.

Sagsfremstilling

Ændringer i afviklingen af den kollektive trafik har medført, at Børnehaven Lundkjærvej nu ikke længere kan anvende den form for transport til formålet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 02-04-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Drøftet.

Udvalget ønsker ikke at imødekomme henvendelsen med henvisning til det vedtagne serviceniveau for kollektiv trafik.

Bilag

Henvendelse fra forældrebestyrelsen Børnehaven Lundkjærvej

Punkt 75: Budgetdrøftelser

S2024-2

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2025 til 2029 drøftes.

Behandling

Direktionen (2. april 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 2. april 2024 Morsø Kommunes økonomiske politik for 2025.

Budgetprocedure og tidsplan for budgetlægningen 2025 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2024.

I henhold til budgetprocedure og -tidsplan drøftes og behandles budget 2025 i alle fagudvalgsmøder til og med møderne i august.

Fagdirektøren orienterer i mødet om status på arbejdet med budget 2025 til 2029. Dette gøres med baggrund i Økonomisk Politik 2025.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2025 er igangsat og der arbejdes i april måned med et udkast til basisbudget. Basisbudgettet er udtryk for det budget, der skal til for at kunne fastholde det eksisterende serviceniveau i 2024 til 2025. Basisbudgettet kommer til endelig politisk behandling i maj-møderne.

Der arbejdes, jævnt og tidligere års budgetaftaler, på at nedbringe Morsø Kommunes udgiftsniveau til maksimalt det landsgennemsnitlige, hvor dette er muligt. Dette gøres i bestræbelsen på at have, hvad der svarer til landsgennemsnitlige udgifter.

Arbejdet vil foregå som en flerårig indsats, hvilket skaber mulighed for at iværksætte ændringer, der har en længere gennemførelses-tidshorison. Det vil endvidere give mulighed for at iagttage de enkelte besparelsers langsigtede virkninger og sikre, at der ikke gennemføres uhensigtsmæssige besparelser og unødige sænkning af serviceniveauet - hvis der skulle ske positive ændringer i udligningsordningen og/eller tilflyde Morsø Kommune forhøjede/nye tilskudsordninger eller puljer.

Samlet skal der findes nedjusteringer i basisbudgettet og/eller besparelser i et potentialekatalog på et endnu ikke fastlagt beløb. Beløbets størrelse fastsættes, når statsgarantitallene for udligning og tilskud 2025 er kendte.

I arbejdet med potentialekataloget indgår også en vurdering af, hvilke opgaver, der kræver kommunale løsninger og hvilke opgaver, der ikke kræver kommunal løsning, men med fordel kunne løses af andre. Dette gøres også med et flerårigt sigte.

Det ligger fast, at der skal skabes det nødvendige råderum til at fastholde Morsø Kommunes drift, anlæg og udviklingstiltag.

Anlægsønsker til 2025 og frem holdes på et lavt niveau med fokus på at færdiggøre allerede igangsatte og vedtagne anlæg, samt et skarpt fokus på kun at beslutte absolut nødvendige anlæg i forhold til eventuelt vedtagne besparelser eller prioriteret udvikling for Morsø Kommune. Anlægsniveauet tilpasses således den aktuelle økonomiske formåen og situation.

Størrelsen af Morsø Kommunes økonomiske udfordringer vurderes løbende og budgetarbejdet justeres derefter.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 02-04-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Drøftet.

Bilag

Økonomisk politik 2025, godkendt i Kommunalbestyrelsen den 2. april 2024

Punkt 76: Anlæg over 2 mio. kr. som afsluttes med regnskab 2023

S2023-2620

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Anlægsregnskaber med en bruttobevilling over 2 mio. kr. som afsluttes med regnskab 2023 godkendes, med et samlet merforbrug på 4,159 mio. kr.
- Merforbruget finansieres af andre anlægsprojekter med 3,721 mio. kr., og 0,438 mio. kr. finansieres af kassen.

Behandling

Direktionen (8. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2024)

Sagsresumé

I henhold til Morsø Kommunes Styringshåndbog samt Indenrigs- og Boligministeriets regler, skal bruttoanlægsregnskaber over 2 mio. kr. forelægges særskilt til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2023 afsluttes 25 anlægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter over 2 mio. kr. Nedenstående anlæg over 2 mio. kr. indstilles til afslutning med regnskab 2023. Det samlede resultat viser et merforbrug på 4,159 mio. kr. Finansiering af de forskellige anlægsprojekter ses nedenfor.

Brohus Sundby Havn

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.351.921	-1.728.541	623.380
Bevilling	2.117.000	-1.490.000	627.000
Resultat	-234.921	238.541	3.620

Projektet blev tilpasset i forløbet, og derved blev det afgivne eksterne tilskud reguleret, således at projektet forsat har samme kommunale finansiering.

Havnepromenade Kulturfjorden

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	4.937.875	-1.000.000	3.937.875
Bevilling	4.602.000	-1.000.000	3.602.000
Resultat	-335.875	0	-335.875

Det blev efter anlægsperioden konstateret, at belægningen ikke var egnet for handicaptilgængelighed, og derfor blev en del af belægningerne udskiftet. Merforbruget finansieres af kassen.

Infrastruktur 2021

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	15.600.712	0	15.600.712
Bevilling	15.601.000	0	15.601.000
Resultat	288	0	288

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Infrastruktur 2022

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	13.808.924	0	876.111
Bevilling	13.806.000	0	13.806.000
Resultat	-2.924	0	-2.924

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Udskiftning flydeponon Nykøbing Havn

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.254.106	0	2.254.106
Bevilling	2.233.000	0	2.233.000
Resultat	-21.106	0	-21.106

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Nedrivning af Johan Riis Minde

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	1.259.799	-2.168.246	118.875
Bevilling	1.260.000	-2.168.000	-908.000
Resultat	201	246	447

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Stedet Tæller

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	3.435.092	-3.699.915	-264.823
Bevilling	2.062.000	-2.500.000	-438.000
Resultat	-1.373.092	1.199.915	-173.177

Der har været både merindtægter og merudgifter på projektet. Merindtægterne skyldes flere indtægter end budgetteret bl.a. fra Landdistriktsrådet og bidrag til udemiljø ved Karby Kuber. Merudgiften skyldes, at projektet blev igangsat uden en buffer til uforudsete udgifter for at overholde bevillingskriterier og heraf følgende tidsplan. Merudgiften er i høj grad søgt minimeret, da store dele af anlægsarbejdet er udført med frivillig arbejdskraft. Merforbruget finansieres af egenfinansieringsrammen til byfornyelse.

Affaldsinvestering

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	11.238.331	0	11.238.331
Bevilling	10.338.000	0	10.338.000
Resultat	-900.331	0	-900.331

Projektet er blevet dyrere end forventet. Det skyldes hovedsageligt udfordringer med ommærkning grundet frost samt udfordringer med datagrundlaget i forbindelse med omdeling af nye beholdere. Merforbruget finansieres af det brugerfinansierede område, hvor midlerne indregnes efter hvile-i-sig-selv princippet.

Omlæsningssted for madaffald

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	10.692.901	0	10.692.901
Bevilling	9.055.000	0	9.055.000
Resultat	-1.637.901	0	-1.637.901

Sagen har været fremlagt til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 5. marts 2024.

Merudgiften på 1,637 mio. kr. skyldes primært jordudskiftning, prisstigninger på asfalt, øgede omkostninger til tilslutningsbidrag til Morsø Forsyning samt øgede omkostninger til styresystem til port- og containeranlæg grundet stigende priser på komponenter. Overskridelsen på i alt 1,637 mio. kr. finansieres af det brugerfinansierede område, hvor midlerne indregnes efter hvile-i-sig-selv princippet.

Projektgrund Johan Riis Minde

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	19.417	-4.988.000	-4.968.583
Bevilling	0	-4.988.000	-4.988.000
Resultat	-19.417	0	-19.417

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Salg af Tranevej (Ungdomsboliggrunde)

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	13.275	-4.120.000	-4.106.725
Bevilling	0	-4.120.000	-4.120.000
Resultat	-13.275	0	-13.275

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Bjergby Landsbyfornyelse

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.900.001	-1.496.000	-91.999
Bevilling	2.900.000	-1.500.000	1.400.000
Resultat	-1	-4.000	-4.001

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Indsats mod dårlige og usunde boliger

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	5.414.210	-3.482.854	1.931.356
Bevilling	6.194.000	-4.264.000	1.930.000

Resultat	779.790	-781.146	-1.356
----------	---------	----------	--------

Det har ikke været muligt at forbruge alle midler til tilskudsberettigede projekter, hvorfor der er en afvigelse mellem bevillingen og forbruget.

Landsbyfornyelse

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	17.989.695	-7.311.891	10.677.804
Bevilling	17.089.000	-6.412.000	10.677.000
Resultat	-900.695	899.891	-804

Afvigelsen består i, at projekterne i landsbyfornyelsen er gennemført som planlagt til trods for, at der har været delprojekter, hvor det eksterne tilskud bortfaldt. Der er både mer- og mindreforbrug på de enkelte landsbyer.

Marienlyst renovering af anlæg

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	1.856.353	-2.282.450	-426.097
Bevilling	1.856.000	-2.282.000	-426.000
Resultat	-353	450	97

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Strategisk tilpasning

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.666.147	-1.745.497	920.650
Bevilling	3.280.000	-2.480.000	800.000
Resultat	613.853	-734.503	-120.650

Det har ikke været muligt at forbruge alle midler til tilskudsberettigede projekter, hvorfor der er en afvigelse mellem bevillingen og forbruget. Tilbygningen på Redsted Sognegård har haft udgifter, der ikke kunne dækkes med tilskud, hvorfor der er et samlet merforbrug. Merforbruget finansieres af egenfinansieringsrammen til byfornyelse.

Sundby Landsbyfornyelse

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.400.000	-800.000	1.600.000
Bevilling	2.400.000	-800.000	1.600.000
Resultat	0	0	0

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Vils Landsbyfornyelse

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	3.016.695	-1.128.700	1.887.995
Bevilling	2.400.000	-800.000	1.600.000

Resultat	-616.695	328.700	-287.995
----------	----------	---------	----------

Der er gennemført en fuld perimetersti, som på baggrund af licitationen blev dyrere end forventet. Projektet blev gennemført på baggrund af en administrativ beslutning om et dyrere projekt, da alternativet var, at projektet ikke kunne gennemføres.

Merforbruget finansieres af egenfinansieringsrammen til byfornyelse.

Toldkammerbygningen (Turistkontoret)

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	252.316	-2.200.000	-1.947.684
Bevilling	10.000	-2.100.000	-2.090.000
Resultat	-242.316	100.000	-142.316

Merudgifterne vedrører Morsø Kommunes andel af flytteomkostningerne. Merforbruget finansieres af puljen til køb og salg.

Morsø Multipark

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	4.353.220	-1.079.510	3.273.709
Bevilling	4.427.000	-1.150.000	3.277.000
Resultat	73.780	-70.490	3.291

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Uddannelse og fritidscenter Dueholm

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	3.441.791	0	3.441.791
Bevilling	3.442.000	0	3.442.000
Resultat	209	0	209

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Duelund byggeri

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	96.050.548	-15.525.175	80.525.373
Bevilling	96.052.000	-15.525.000	80.527.000
Resultat	1.452	175	1.627

Sagen har været fremlagt til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 8. marts 2022.

Nyt Vejerslev

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.760.001	-15.000	2.745.001
Bevilling	2.286.000	0	2.286.000

Resultat	-474.001	15.000	-459.001
----------	----------	--------	----------

Sagen har været fremlagt til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 2. januar 2024.

Overskridelsen skyldes for så vidt angår boligdelen skjulte bygningsmæssige fejl under gulve og ved lofter, hvilket har krævet større konstruktive og tekniske tiltag. Endvidere blev der stillet krav om en opdatering af ABA-anlæg for at dette kunne leve op til nyere krav. Overskridelsen på i alt 459.000 kr. finansieres via anlægsprojektet kaldet "Restmidler fra Johan Riis Minde", hvor den oprindelige finansiering af ombygningen også kom fra.

Projekt Hjemmelighed på plejecentre

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.958.033	-2.915.750	42.283
Bevilling	2.916.000	-2.916.000	0
Resultat	-42.033	-250	-42.283

Sagen har været fremlagt til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 5. marts 2024.

Ringsgade 3 "Ny Smallegade"

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	13.254.809	-400.000	12.854.809
Bevilling	13.249.000	-400.000	12.849.000
Resultat	-5.809	0	-5.809

Sagen har været fremlagt til politisk behandling i Kommunalbestyrelsen d. 10. oktober 2023.

Retsgrundlag

- Indenrigs- og Boligministeriets vejledning "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
- Principper for økonomistyring for Morsø Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Anlæggene afsluttes med et samlet merforbrug på 4,159 mio. kr. Merforbruget finansieres af egenfinansieringsrammen til byfornyelse med 0,582 mio. kr., Køb og Salg med 0,142 mio. kr., Restmidler fra Johan Riis Minde med 0,459 mio. kr., det brugerfinansierede område for affald med 2,538 mio. kr. og 0,438 mio. kr. finansieres af kassen.

For anlæg under 2 mio. kr. afsluttes disse med et samlet merforbrug på 0,067 mio. kr. som finansieres af kassen.

Puljerne til køb og salg overføres ikke imellem regnskabsårene, og derfor afsluttes disse med en merindtægt på samlet 7,445 mio. kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Opgørelsen er udarbejdet i samarbejde med Teknik og Miljø samt Økonomi og Stab.

Beslutning på Direktionen 08-04-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Tiltrådt.

Bilag

Regnskab for anlæg over 2 mio. kr. 2023

Punkt 77: Ledelsesinformation - marts 2024

S2023-12762

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. april 2024)

Økonomiudvalget (24. april 2024)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. marts 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.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Drøftet.

Bilag

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

Ledelsesinformation for Udvalget for Teknik og Miljø - marts 2024

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

Ledelsesinformation for Økonomiudvalget - marts 2024

Punkt 78: Lukket: Kondemnering af bolig

S2018-3070

Punkt 79: Lukket: Kondemnering af bolig

S2018-3070

Punkt 80: Orientering om status på trafikssikkerhedsplan og resultater fra analyser

S2019-1585

Indstilling

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

- Orienteringen tages til efterretning.

Projektlederen fra Sweco deltager i udvalgmødet kl. 10. Det forventes, at præsentation og drøftelse tager 45-60 min.

Behandling

Direktionen (8. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Sagsresumé

Status på trafikssikkerhedsplan herunder resultatet fra analyserne og inddragelsesprocessen samt beskrivelse af den videre proces.

Sagsfremstilling

Der gives et overblik og en status over arbejdet med kommunens nye trafikssikkerhedsplan. Der præsenteres væsentlige fund i uheldsanalyse, borgerinddragelse og skoleinddragelse samt et overblik over projektkataloget. Fra projektkataloget er udvalgt nogle enkelte projekter, hvor de konkrete løsningsmuligheder drøftes på mødet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 08-04-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Taget til efterretning.

Punkt 81: Orientering om endnu bedre forhold til M. C. Holms Børnehus' legeplads

S2024-1003

Indstilling

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

- Udvalget tager orienteringen om, at M. C. Holms Børnehus' legeplads får endnu bedre forhold til efterretning.

Behandling

Direktionen (8. april 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. april 2024)

Sagsresumé

Morsø Kommune forbedrer forholdene omkring M. C. Holms Børnehus' legeplads med blandt andet udskiftning af dræn, belægning og legeredskaber. I forbindelse med anlægsarbejdet er der foretaget en miljøundersøgelse, som viser at legepladsen trygt kan benyttes.

Sagsfremstilling

Kommunale Ejendomme i Morsø Kommune har ønsket at forbedre forholdene omkring legepladsen ved M.C. Holms Børnehus med følgende tiltag:

- Udskiftning af eksisterende dræn, langs nuværende sti
- Opgravning og bortskaffelse af lettere forurenede jord
- Etablering af drænenende lag og udlægning af ren muld
- Udskiftning af belægning på eksisterende sti
- Etablering og udskiftning af legeredskaber

Projektperioden løber fra start april 2024 til ultimo 2025. Det fulde projekt er beskrevet i bilag 1 - Projektbeskrivelse.

Miljøgruppen i Morsø Kommune blev i forbindelse med en byggeansøgning om opsætning af legeredskaber på M. C. Holms Børnehus' legeplads opmærksom på, at legepladsen mangler en tilladelse efter jordforureningsloven, da arealanvendelsen på det kortlagte areal er overgået til offentlig legeplads.

I oktober 2023 blev der udført en forureningsundersøgelse på legepladsen. De efterfølgende resultater af jordprøver påviste en lettere jordforurening på arealet, som er normalt i byzoner.

Den efterfølgende faglige vurdering er, at den påviste lettere forureningen ikke udgør nogen sundhedsrisiko for børns leg på legepladsen.

For en uddybning af § 8 tilladelsen, se bilag 2.

Retsgrundlag

Jordforureningsloven § 8 (LKB nr. 282 af 27/03/2017).

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet med udskiftning og opgradering af drænforholdene finansieres via ejendomsdriften for M. C. Holms Børnehus. Det samme vil være gældende for bortskaffelse af lettere forurenede jord.

Legeredskaberne er finansieret af anlægsmidler fra legepladspuljerne fra henholdsvis 2022 og 2023.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Region Nordjylland er myndighed på kortlagte arealer og skal derfor i forbindelse med § 8 tilladelser høres jf. § 8a i jordforureningsloven.

Beslutning på Direktionen 08-04-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Projektbeskrivelse - Opgradering af legeplads Mc Holm Børnehus feb24

Digitalpost (41333014): § 8 tilladelse til legeplads ved M. C. Holms Børne (4367566) - Grønnegade 10 A

Punkt 82: 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 17-04-2024

Taget til efterretning.

Punkt 83: 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 17-04-2024

Taget til efterretning.

Punkt 84: Udvalget for Teknik og Miljø - Godkendelse af referat

S2022-25168

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-04-2024

Godkendt.