

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 13-12-2017

Mødedato Onsdag d. 13. december 2017 kl. 08:31

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Budgetopfølgning 2017.....	3
Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Spildevand A/S.....	7
Morsø Forsyning - Godkendelse af takstblad for vand og spildevand for 2018.....	9
Forslag til Lokalplan 17.134 Erhvervsområde ved Nørrebro - foreløbig vedtagelse.....	12
Hånd om familien - "familiens trivsel - barnets trivsel".....	14
Områdefornyelse Dueholmcenteret - realisering.....	16
Beskæftigelsesplan 2018.....	19
Revideret personalepolitik fra 01.01.2018.....	21
Morsø Forsyning - generalforsamling - bemyndigelse.....	23
Lukket.....	25
Lukket.....	26
Orientering til Økonomiudvalget.....	27
Befolkningsudviklingen i Morsø Kommune pr. november 2017.....	28
Lukket.....	30
Lukket.....	31

Punkt 237: Budgetopfølgning 2017

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Tilrådt

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

237. Budgetopfølgning 2017

Sagsnr.: 773-2017-696

J.nr.: 00.30.14

Åbent

DSU 2014-2017 (5. december 2017)

Tilrådt.

Michael Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

BEU 2014-2017 (5. december 2017)

Tilrådt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling

UTM 2014-2017 (6. december 2017)

Tilrådt.

BKU 2014-2017 (6. december 2017)

Tilrådt.

Lene Svenningsen og Jens Dahlgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

Direktionen (20. november 2017)

Tilrådt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- budgetopfølgningen godkendes således, at der gives en tillægsbevilling på i alt -13,073 mio. kr. vedrørende driften, anlæg på 0,4 mio. kr. og de tekniske korrektioner på samlet 0 kr.

Behandling

Direktionen (20. november 2017)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (5. december 2017)

Det sociale Udvalg (5. december 2017)

Børne- og Kulturudvalget (6. december 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (6. december 2017)

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Kommunalbestyrelsen (18. december 2017)

Sagsresumé

I henhold til budgettidsplanen for 2018 fremsendes tredje budgetopfølgning 2017 til politisk behandling.

Sagsbeskrivelse

Den samlede budgetopfølgning viser et forventet mindre forbrug på -14,830 mio. kr. vedrørende driften, anlæg på 0,4 mio. kr. og de tekniske korrektioner på samlet 0 kr.

	Forbrug	Korr.	Bevillings-	Tekniske	Korr.
	JAN -	Budget	ansøgning	korrektioner	Budget
	OKT				efter
					ændringer
Resultatopgørelse 2017: Opgjort i 1.000 kr.					

Skattefinansierede område	-8.367	37.985	-13.073	0	24.192
Indtægter	-1.175.223	-1.404.026	0	0	-1.404.026
Driftsudgifter	1.103.137	1.373.603	-12.878	0	1.360.725
Udvalget for Teknik og Miljø	49.503	63.710	831	150	64.691
Børne- og Kulturudvalget	296.837	357.864	397	0	358.261
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	253.958	311.433	-4.343	0	307.090
Det Sociale Udvalg	392.602	497.515	-5.100	562	492.977
Økonomiudvalget	110.238	143.081	-4.663	-712	137.706
Renter	3.317	3.985	-195		3.790
Anlægsudgifter	15.288	55.390	0	0	55.390
Jordforsyning	-2.383	-80	0	0	-80
Finansiering	47.496	9.113	0	0	9.113
Forsyningsvirksomhed	-2.570	-310	400	0	90
Drift Netto	-2.570	428			428
Anlæg Netto		-738	400		-338
Likvide aktiver	10.937	-37.675	12.673	0	-25.002

De primære årsager til et forventet merforbrug på 831.000 kr. for Udvalget for Teknik og Miljø skyldes merudgifter til beredskab, færre indtægter vedr. Børne- og Familiecenter Mors og udgifter til færgen vedr. gamle regnskabsår.

På Børne- og Kulturudvalgets område forventes der et merforbrug på 397.000 kr. og dette skyldes primært færre indtægter vedr. betalinger fra andre kommuner og forældrebetalingen i daginstitutioner.

På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område forventes der et mindre forbrug på 4.343.000 kr. Dette vedrører primært færre udgifter til førtidspension, kontanthjælp, beskæftigelsesordninger og sygedagpenge.

På Det sociale Udvalgs område er der et forventet mindre forbrug på 5.100.000 kr. Dette vedrører primært færre udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og ændret dimensionering for social og sundhedselever.

Under Økonomiudvalget forventes der et mindre forbrug på 4.858.000 kr. som primært skyldes at budgetlovsreserven på i alt 3.968.000 kr. foreslås lagt i kassen.

Udover driften skal der frigives 400.000 kr. fra opsparingen (kassen) til affaldshåndteringen. Vedr. allerede godkendt lån af Økonomiudvalget den 21. juni 2017.

Specifikationen for de enkelte udvalgs forventede mer-/mindre forbrug fremgår af bilagsmaterialet.

Politikområde fordeling af forventet mer-/mindre forbrug:

Beløb i 1.000 kr.	Adm. korrektioner	Tek. korrektioner
Samlet UTM	831	150
Natur og Miljø	45	0

Teknisk Drift	533	0
Færgen	253	150
Samlet BKU	397	0
Børn, Undervisning, Fritid og Kultur	297	0
Børn og Familier	100	0
BKU Overførsler	0	0
Samlet BEU	-4.343	0
Erhverv og Turisme	-327	0
Beskæftigelse	0	0
Forsikrede Ledige	-146	0
Overførsler	-3.870	0
Samlet DSU	-5.100	562
Sundhed og hjælpemidler	-3.585	952
Visitationen	-290	-185
Ældreområdet	-750	-150
Sociale tilbud	290	-55
Overførsler DSU	-765	0
Samlet ØKU	-4.858	-712
Politisk organisation	0	0
Administrativ organisation	-4.663	-712
Renter	-195	0
I alt 3. budgetopfølgning (drift):	-13.073	0
Affaldshåndtering (<i>se UTM's bilag</i>)	400	0
I alt 3. budgetopfølgning (anlæg):	400	0

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.
Lov om Kommunernes styrelse.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af samtlige ændringer for drift og anlæg vil medføre en tillægsbevilling på -12,673 mio. kr., som lægges i kassen.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og kommunikation

Budgetopfølgningen er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne.

Bilag

· UTM - 3. budgetopfølgning 2017	773-2017-119904
· BKU - 3. budgetopfølgning 2017	773-2017-128230
· BEU - 3. budgetopfølgning 2017	773-2017-119906
· ØKU - 3. budgetopfølgning 2017	773-2017-119905
· DSU - 3. budgetopfølgning 2017	773-2017-119903
· Resultatopgørelse pr. 31.10.2017	773-2017-128231

Bilag

UTM - 3. budgetopfølgning 2017

BKU - 3. budgetopfølgning 2017

BEU - 3. budgetopfølgning 2017

ØKU - 3. budgetopfølgning 2017

DSU - 3. budgetopfølgning 2017

Resultatopgørelse pr. 31.10.2017

Punkt 238: Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Spildevand A/S

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

238. Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Spildevand A/S

Sagsnr.: 773-2011-32133 J.nr.: 06.03.00

Åbent

Direktionen (4. december 2017)

Tiltrådt.

Indstilling

Økonomi- & stabsdirektøren anbefaler, at

- Kommunegaranti til byggekredit for Morsø Spildevand A/S drøftes og godkendes
- Garantien løber indtil 30. april 2019.
- Garantiprovisionstaksten fastsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af den 4. januar 2016.
- Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året, hvert år i garantiperioden.

Behandling

Direktionen (4. december 2017)

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Kommunalbestyrelsen (18. december 2017)

Sagsresumé

Morsø Spildevand A/S anmoder Morsø Kommune om en kommunegaranti på 21,4 millioner kr. til en 1½ årig byggekredit hos Kommunekredit. Lånet skal bruges til finansiering af anlægsinvesteringerne 2018.

Sagsbeskrivelse

Morsø Spildevand A/S forventer i 2018 at gennemføre anlægsinvesteringer for i alt 27,95 millioner kr. og har til dette formål brug for en byggekredit på 21,4 millioner kr. Den endelige finansiering samt størrelsen deraf gøres op i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018, hvorfor kommunegarantien skal dække til og med april 2019.

Morsø Spildevands planlagte investeringer i 2018 er følgende:

Øster Jølby til Østre Strand – transportledning og strømpeforing	0,6 mio. kr.
Åben land – kloakering	0,5 mio. kr.
Markedsgade – forundersøgelse til klimabassin	0,3 mio. kr.
Fuglekvarteret – separatkloakering	5,0 mio. kr.
Fasanvej – separatkloakering	7,9 mio. kr.
Helligåndsåen – renovering	2,5 mio. kr.
Øvrige anlægsarbejder – distributionsanlæg	1,8 mio. kr.
Renovering af pumpestationer	4,4 mio. kr.
Jagten på uvedkommende vand	0,5 mio. kr.
<u>Øvrige anlægsarbejder – produktionsanlæg</u>	<u>4,5 mio. kr.</u>
I alt planlagte investeringer	27,95 mio. kr.

Garantiprovisionstaksten skal i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning herom af den 4. januar 2016 fastsættes ud fra en vurdering af Morsø Spildevand A/S's kreditværdighed og længden af garantiperioden. En byggekredit med en løbetid på 1,5 år og en lav risikovurdering vil på dette grundlag kunne garanteres med minimumstaksten på 0,50 %, jævnfør Morsø Kommunes beslutning om fastsættelse af garantiprovisionstakster.

Ved endelig finansiering i forbindelse med regnskab 2018, skal garantiprovisionstaksten fastsættes under hensyntagen til det endelige låns løbetid og Morsø Spildevand A/S's kreditvurdering.

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.
Morsø Kommunes Styringshåndbog

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune har pr. ultimo november 2017 garantihæftelser for 193,0 millioner kr. vedrørende Morsø Spildevand A/S.

Garantiprovisionen opkræves af restgarantien ultimo året hvert år i garantiperioden og tilfalder kommunekassen. Provisonen af ovennævnte byggekredit vil i 2018 beløbe sig til maksimalt 107.000 kr.

Andre konsekvenser

Garantien gives som en byggekredit med varighed til og med april 2019, hvorfor der skal ske en fornyet behandling af kommunegarantien ved den endelige finansiering, såfremt Morsø Forsyning ønsker en Kommunegaranti i den forbindelse.

Høring og kommunikation

Bemærkninger til Morsø Spildevand A/S's investeringsplan for 2018 er påført i sagen "Morsø Forsyning – Godkendelse af takstblad for vand og spildevand 2018", der behandles sideløbende med denne sag.

Bilag

· Budget 2018 samt anmodning om garantistillelse 773-2017-127527

Bilag

Budget 2018 samt anmodning om garantistillelse

Punkt 239: Morsø Forsyning - Godkendelse af takstblad for vand og spildevand for 2018

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

239. Morsø Forsyning - Godkendelse af takstblad for vand og spildevand for 2018

Sagsnr.: 773-2011-43045

J.nr.: 06.01.17

Åbent

Direktionen (27. november 2017)

Tiltrådt.

UTM 2014-2017 (6. december 2017)

Tiltrådt.

Indstilling

Teknik- og Miljødirektøren anbefaler, at:

Takster for 2018 for Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S godkendes.

Behandling

Udvalget for Teknik og Miljø (06. december 2017)

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Kommunalbestyrelsen (18. december 2017)

Sagsresumé

Morsø Forsyning har fremsendt takstblad for 2018 for henholdsvis Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Fremsendte anmodning om godkendelse samt selve takstbladet kan ses i bilag 1 og 2. Bilag 1 indeholder også anmodning om kommunegaranti. Dette vil blive behandlet under særskilt punkt på Økonomiudvalget.

Morsø Spildevand A/S' takst for variabelt bidrag bliver fastholdt på 37 kr. pr. m³ ekskl. moms og Morsø Vand A/S' variable takst vil blive fastholdt på 4,78 kr. pr. m³ ekskl. moms og afgifter. Begge takster vil således være uændrede i forhold til 2017.

Taksterne for tømninger af hustanke, bundfældningstanke mv. i forbindelse med tømningsordningen er også uændrede i forhold til 2017 indtil videre. Når resultat af igangværende EU-udbud af tømningsordningen er kendt i begyndelsen af 2018, vil der eventuelt blive indstillet nye takster til godkendelse for denne del.

De øvrige takster og bidrag er indeksreguleret i lighed med tidligere år efter gældende lovning.

Af bilag 1 fremgår investeringsbudget for 2018 for Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S. Investeringsbudgetterne er ikke koordineret med kommunen inden vedtagelsen i forsyningens bestyrelse den 3. november 2017. Kommunens kommentarer er indarbejdet i sagsbeskrivelsen nedenfor.

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning har fremsendt takstblad for 2018 for Morsø Spildevand A/S samt Morsø Vand A/S til godkendelse af Morsø Kommune Kommunalbestyrelse.

Ifølge Vandsektorloven skal Kommunalbestyrelsen godkende takstbladet for vandselskaber og spildevandsforsyningsselskaber ejet af kommunen. I Morsø Kommune vedrører dette Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S, der begge er omfattet af vandsektorloven.

Selve taksten vedtages af de nævnte selskabers bestyrelser, begrænset af den økonomiske ramme, som selskaberne får udmeldt af Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen.

Kommunalbestyrelsens godkendelse af takstbladet er en legalitetsgodkendelse, således at de ejede forsyningsselskaber lovligt herefter kan opkræve de godkendte takster hos kunderne. Legalitetsgodkendelsen omfatter at påse, at de opkrævede takster anvendes til selskabernes formål, dvs., at selskaberne drives efter hvile-i-sig-selv princippet samt at de opkrævede takster overholder de udmeldte økonomiske rammer jf. lov om vandsektoren.

Takster for Morsø Spildevand A/S

Morsø Spildevand A/S har med brev af 13. oktober 2017 modtaget afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 (bilag 3). Indtægtsrammen for 2018 fra Forsyningssekretariatet udgør 64.583.820 kr., mens selskabets forventede indtægter for 2018 er angivet til 36.255.000 kr., jf. bilag 1. Den økonomiske ramme er således overholdt med god margin. I forhold til 2017 er de forventede indtægter for 2018 ca. 2,6 mio. kr. lavere. Dette skyldes primært, at trappemodellen nu er fuldt indført, og at vejafvandingsbidraget er blevet nedsat til 1 % i budgettet.

Morsø Spildevand A/S' takst for variabelt bidrag fastholdes på 37 kr. pr. m³ ekskl. moms for 2018, jf. bestyrelsens beslutning den 3. november 2017. De øvrige takster og bidrag er indeksreguleret efter gældende lovgivning.

Tømningsordningen er en hvile-i-sig-selv ordning. Ordningen administreres af Morsø Spildevand A/S på vegne af kommunen, og det indsamlede og afvandede slam renses på Østre Strand Renseanlæg.

Der er i 2017 vedtaget nyt regulativ for tømningsordningen med virkning fra 2018. I den forbindelse er der ved at blive gennemført nyt EU-udbud. Resultatet kendes ikke før primo 2018, og taksterne vil derfor først blive vurderet herefter. Der kan derfor i 2018 blive indstillet nye takster til godkendelse for tømningsordningen.

Investeringsbudget 2018

Investeringsbudget 2018 for Morsø Spildevand A/S fremgår af bilag 1. Budgettet har ikke været koordineret med kommunen forinden vedtagelse i forsyningens bestyrelse. Kommunen har følgende bemærkninger til budgettet for Morsø Spildevand A/S:

- I forhold til klimatilpasningsprojektet Nykøbing Enge, er der afsat 260 t.kr. til forundersøgelser i Markedsgade. Derudover har forsyningen oplyst, at der driftsmæssigt er sat midler af internt.

- Fuglekvarteret er sat på til separatkloakering. I spildevandsplanen er hovedparten af området først planlagt separatkloakeret efter 2036. Forsyningen har ønsket at fremrykke området for at mindske overløb til Dueholm Å og fra Mågevej Pumpestation, samt opnå bedre udnyttelse af regnvandsbassinet på Kærvej, som er etableret i 2017. For at imødekomme forsyningens ønske, vil kommunen i den kommende revision af spildevandsplanen ajourføre tidsplanen, og kommunen og forsyningen vil desuden i fællesskab informere de berørte borgere direkte. Kommunen vil også undersøge, om der er økonomisk råderum til at renovere vej og fortov samtidigt.

- Kloakering af Sillerslev Nord har været aftalt udført i 2018 i samarbejde med kommunens vej- og driftsafdeling. Forsyningen har imidlertid udskudt projektet til 2019 for at skabe plads til renovering af Helligåndsåen i 2018. Behovet for renovering af Helligåndsåen er opstået som følge af betydelig saltvandsindtrængning, som påvirker Østre Strand Renseanlæg.

Takster for Morsø Vand A/S

Morsø Vand A/S har modtaget indtægtsramme for 2017-2021 fra Forsyningssekretariatet, jf. bilag 4. Rammen for 2018 er 10.699.936 kr. og den samlede indtægt for Morsø Vand A/S forventes at blive 8.977.754 kr. inkl. statsafgifter, jf. bilag 1.

Den variable takst for Morsø Vand A/S i 2018 fastholdes uændret på 4,78 pr.m³ ekskl. moms og afgifter.

De øvrige takster og bidrag er indeksreguleret efter gældende lovgivning. Den samlede pris for vand pr. m³ i 2018 vil dermed blive 11,03 kr. inkl. afgifter ekskl. moms, hvilket er uændret i forhold til sidste år.

Investeringsbudget 2018

Investeringsbudget 2018 for Morsø Vand A/S fremgår af bilag 1. Budgettet har ikke været koordineret med kommunen forinden vedtagelse i forsyningens bestyrelse. Kommunen har ikke kommentarer til budgettet for Morsø Vand A/S.

Retsgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (lovbek. nr. 633 af 07/06 2010).

Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber (bek. nr. 1235 af 10/10/2016).

Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v. (lovbek. nr. 125 af 26/01/2017).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og kommunikation

Morsø Forsyning og Morsø Kommune, Miljøgruppen, har holdt møde den 17. november 2017 om forsyningens fremsendte anmodning om godkendelse af takstblad for 2018.

Bilag

- Bilag 1: Budget 2018 samt anmodning om garantistillelse 773-2017-123359
- Bilag 2: Takstblade 2018 773-2017-123360
- Bilag 3: Afgørelse om økonomisk ramme 2018-2019 (spildevand) 773-2017-123361
- Bilag 4: Statusmeddelelse 2017-2020 (vand) 773-2017-123362

Bilag

Bilag 1: Budget 2018 samt anmodning om garantistillelse

Bilag 2: Takstblade 2018

Bilag 3: Afgørelse om økonomisk ramme 2018-2019 (spildevand)

Bilag 4: Statusmeddelelse 2017-2020 (vand)

Punkt 240: Forslag til Lokalplan 17.134 Erhvervsområde ved Nørrebro - foreløbig vedtagelse

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Tilrådt.

Lauge Larsen tager forbehold, idet han ønsker, at delområde D forbeholdes mindre virksomheder i miljøklasse 1-2, at indkørslen flyttes mod syd og at der stilles krav om 6 meter høje støjvolde mod Vodstrup.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

240. Forslag til Lokalplan 17.134 Erhvervsområde ved Nørrebro - foreløbig vedtagelse

Sagsnr.: 773-2017-12452

J.nr.: 01.02.05

Åbent

UTM 2014-2017 (6. december 2017)

Et flertal Meiner Nørgaard, Peter Lillebæk, Ansgar Nygaard, Poul Kristensen og Viggo Vangsgaard tiltræder indstillingen. Jakob Kortbæk og Niels Kr. Østergaard tager forbehold, idet de ønsker at delområde D forbeholdes mindre virksomheder i miljøklasse 1 - 2, at indkørslen flyttes mod syd og at der stilles krav om 6 meter høje støjvolde mod Vodstrup.

Direktionen (27. november 2017)

Tilrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Forslag til Lokalplan 17.134 for erhvervsområde ved Nørrebro vedtages og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Behandling

Direktionen (27. november 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (6. december 2017)

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Kommunalbestyrelsen (18. december 2017)

Sagsresumé

Forslag til ny lokalplan 17.134 blev af Økonomiudvalget d.1.nov. 2017 tilbagesendt til fornyet behandling med henblik på at få afklaret yderligere detaljer i planen med afholdelse af et dialogmøde med virksomheder og ejere indenfor lokalplanområdet.

Forslaget var forinden indstillet til vedtagelse ved udvalget for Teknik og Miljø d. 25. okt. 2017, men med en tilkendegivelse om, at den endelige stillingstagen til vejspørgsmålet skulle afvente den offentlige høring med afholdelse af et orienteringsmøde.

Forslag til ny lokalplan 17.134 for et erhvervsområde ved Nørrebro er udarbejdet på baggrund af et ønske om arealudvidelse fra en eksisterende virksomhed. Planlægningen har gennem lokalplanens retningslinjer fokus på at se på hele området i forhold til udbygning af erhverv under forudsætning af og hensyntagen til den omkringliggende anvendelse.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanens formål er at justere eksisterende udstykning indenfor tidligere Lokalplan 17.81 og danne grundlag for udbygning af erhverv. Planen skal give mulighed for udbygning af forskellige erhvervstyper i området og endvidere sikre etablering af afskærmende foranstaltninger ved beplantning og støjvolde i området. Med lokalplanen sikres en opdeling i delområder, som gør det muligt at udbygge erhvervsområde under hensyntagen til anvendelsen både indenfor og udenfor lokalplanområdet.

Lokalplanområdet er udlagt til erhvervsområde og et område til centerformål (særligt pladskrævende erhverv). Lokalplanens retningslinjer tager højde for eventuelle konflikter mellem de to områder. En del af området ligger i landzone og overføres til byzone ved lokalplanens vedtagelse.

Området har en størrelse på cirka 33,5 ha og der sker en mindre udvidelse af lokalplanområdet mod vest i forhold til tidligere lokalplan 17.81. For området gælder i dag lokalplan 17.8, som efter vedtagelsen af nærværende lokalplan aflyses i sin helhed.

Lokalplanforslaget er screenet for miljøvurdering jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen (tjekliste) indgår i lokalplanens bilag. På den baggrund, er der truffet afgørelse om, at Lokalplan 17.134 ikke skal miljøvurderes.

Lokalplanområdet ligger dels indenfor kommuneplanens rammeområde 17.C.03, som udlægger området til centerområde og dels rammeområde 17.E.04, som udlægger området til erhvervsområde. Indenfor området kan der etableres industri og erhverv til affaldssortering med containerplads, lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed, herunder service- og forretningsvirksomhed.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (LBK nr. 1529 af 23. november 2015), Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017).

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og kommunikation

Planforslaget offentliggøres med en høringsfrist på 4 uger, bl.a. på kommunens hjemmeside. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt dialogmøde.

Bilag

· Forslag til Lokalplan 17.134 Erhvervsområde ved Nørrebro

773-2017-129441

Bilag

Forslag til Lokalplan 17.134 Erhvervsområde ved Nørrebro

Punkt 241: Hånd om familien - "familiens trivsel - barnets trivsel"

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

241. Hånd om familien - "familiens trivsel - barnets trivsel"

Sagsnr.: 773-2015-30712 J.nr.: 27.18.02

Åbent

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Orienteringen vedrørende model for tværfagligt arbejde tages til efterretning.
- At udgift og indtægts bevillingen godkendes

Behandling

Direktionen (11. december 2017)

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Kommunalbestyrelsen (18. december 2017)

Sagsresumé

Den A.P. Møllerske Støttefond har doneret 6,5 millioner til Morsø Kommune til at hjælpe udsatte familier. I projektet 'Familiens trivsel - barnets trivsel' skal samarbejdet mellem kommune og familie sikre, at der fokuseres på hele familien.

Sagsbeskrivelse

Familien spiller en helt afgørende rolle for, hvilken fremtid et barn får. Med en helhedsorienteret tværfaglig indsats skal udsatte familier motiveres og bringes i en situation, hvor de er i stand til at have hovedrollen i løsning af egne udfordringer.

Projektet skulle gerne føre til, at familierne er selvhjulpne – at de kan få hverdagen, økonomien og familielivet til at hænge sammen. Det vil for mange familier betyde, at de blandt andet har en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil også være økonomisk rådgivning, der hjælper familierne med at håndtere deres økonomiske udfordringer.

Det forventes, at 8-10 familier kommer med i projektet fra starten. Det vil være familier, som har komplekse og sammensatte problemer. Familierne skal give tilsagn om, at de vil deltage i projektet. Gennem projektets 3 år forventes det, at cirka 25 familier er med i projektet.

Morsø Kommune har gennem et års tid høstet erfaringer fra et pilotprojekt med fire familier. De gode erfaringer ønskes nu videreført og bredt ud til flere familier med hjælp fra Støttefondens donation på 6,5 millioner. Morsø Kommune bidrager med 3,7 millioner.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Ap Møller donerer for hele projektperioden 6,5 mio. kr. Hvoraf der ønskes en indtægts udgift bevilling fordelt således:

2017: 74.000 kr.

2018: 2.142.000 kr.

2019: 2.142.000 kr.

2020: 2.142.000 kr.

Morsø kommune vil igennem projektperioden medfinansiere 3.700.000 kr. Disse findes ved at flytte allerede eksisterende tiltag til projektet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Økonomiafdelingen har ikke bemærkninger til sagen.

Punkt 242: Områdefornyelse Dueholmcenteret - realisering

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

242. Områdefornyelse Dueholmcenteret - realisering

Sagsnr.: 773-2011-45123 J.nr.: 01.11.20

Åbent

Udvalget for Teknik og Miljø (6. december 2017)

Vedtaget. Planen fremlægges til debat på borgermøder. Kommunalbestyrelsen orienteres om forslaget i begyndelsen af 2018. Der udarbejdes forslag til sikring af strækningen fra Klosterortvet til Grønnegade. Krydset Højbro - Gasværksvej sikres.

Indstilling

Teknik og Miljødirektøren anbefaler, at

- Skitseforslag til delprojekt 1-Gasværksvej, 2-Klosterortv, 3-Parkeringsarealer og 4-Trafikprojekt i områdefornyelsen godkendes

- Finansieringen til alle 4 delprojekter godkendes, som en ramme bestående af de afsatte områdefornyelsesmidler, uforbrugte trafiksikkerhedsmidler og byggemodningsmidler og de afsatte, ikke disponerede midler til områdefornyelse i 2017, 2018 og 2019 mv. Se i øvrigt vedlagte økonomiske oversigt

Behandling

Direktionen (6. november 2017)

Udvalget for Teknik og Miljø (06. december 2017)

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Kommunalbestyrelsen (18. december 2017)

Sagsresumé

Projektperioden.

Områdefornyelsesprogrammet blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 5. maj 2014, hvor der efterfølgende har været afholdt interessentmøder, workshops og borgermøder om projekterne og hvor der er sket en politisk orientering ved afslutningen af de enkelte delfaser.

Den officielle afslutning af projekterne er berammet til maj 2019.

Ændringer af forudsætningerne for projektets oprindelige delprojekter.

Områdefornyelsen har i perioden ændret karakter fra flere mindre projekter til fokusering på få store projekter. Samtidig er der også sket en ændret økonomisk prioritering.

Oprindeligt var der i programmet 5 delprojekter:

Klosterortv, - Parkeringsarealerne ved Løvbjerg, Netto og Aldi, -Næssundvej/Jernbanevej (beplantning/midlertidig aktivitetsområde), -Rundkørslen (kunst), Gasværksvej samt 1 mio. kr. til trafikregulering (med muligheder enten for regulering af lysregulering eller ny Højbro) og reservation af 1.3 mio. kr. til infrastruktur.

Ændrede økonomiske forhold.

I perioden har de økonomiske forudsætninger ændret sig, fordi den af Niras beregnede pris for en ny cykel-gangbro som erstatning for Højbro, ikke har været realistisk. Det blev derfor besluttet politisk i januar 2016, at der skulle trækkes 1.850.000 kr. som bidrag til renovering af Højbro, hvilket i sagens natur har haft indflydelse på den samlede økonomi for realisering af delprojekterne – se vedlagte økonomiske oversigt.

Sagsbeskrivelse

Forslag til realisering af områdefornyelsesprojektet er nu samlet i delprojekterne 1,2 og 3: Gasværksvej, Klosterortv og Omdannelsen af parkeringsarealerne ved Netto, Løvbjerg og Aldi samt et nyt delprojekt 4.

Delprojekt 4: Med den principielle beslutning om sikring af skolebørns færdsel fra Vestergade over Højbro, lukning af

Vesterbro samt udretning af Broen op mod Vestergade og Dueholmgade og ny lysregulering, er der opstået et nyt delprojekt, der både indeholder ny trafikstruktur samt dannelsen af en plads ved den gamle rundkørsel.

De samlede detailskitser for området og delområderne foreligger nu med økonomiske beregninger. (se bilag).

Samlet set har vi, selv med de foreslåede ændringer, formået at fastholde en stærk helhed og kvalitet i projekt.

Delprojekt 1: Gasværksvej.(se bilag)

Gasværksvej er så langt fremme, at vi er klar med tilrettelæggelse af en udbudsrunde.

Gasværksvej bliver totalfornyet. Hovedgrebet er, at kørearealet bliver med asfalt afbrudt af belægningsområder ved hvert t-kryds op mod Musikværket. Disse områder danner en slags pit-stop, hvor belægningen skifter karakter.

Vej og gangarealer kommer til at ligge i niveau, dog med et lille opspring mellem vej/parkering og gangareal.

Gangarealer og parkeringsområder udlægges i betonsten og langs facaderne afrettes med chaussesten. Baggrunden for markering af p-felterne er, at når der er større events, eksempelvis Kulturmødet, kan disse områder møbleres med de forskellige boder.

Delprojekt 2: Klostertorv (se bilag).

Klostertorv er et kompleks og fragmenteret område, fordi der er så mange funktioner i området herunder til-og frakørsel til parkering, fodgængere/indkøbsvogne, busstoppested, cykelstier samt adgangsforhold til blandt andet Løvbjergs nye indgangsparti.

Der er lavet tre skitser, hvor skitse 3 er den skitse der anbefales.

Hovedgrebet er at hæve hele vejfladen i niveau med gangarealerne, således at gågade, Vestergade og Klostertorvet ligger i samme niveau.

For at markere sammenhæng mellem Klostertorvet og gågadeområdet indbygges tværgående betonbånd over Vestergade. Bortset fra de tværgående bånd udlægges Vestergade i asfalt.

Ligeledes er der valgt asfaltbelægning på cykelstierne og busstoppested.

I de opståede rumdannelser ved parkeringsarealerne ved Klostertorv, er der indarbejdet sammenhængende ”landskabelementer” (se vedhæftede illustrationer).

Skitse 3, som anbefales, er økonomisk og udformningsmæssig et realistisk og godt bud på Klostertorvets fremtidige udseende.

Delprojekt 3: Parkeringsarealer (Se bilag)

Målet med den nye udformning af det samlede parkeringsanlæg ved Netto, Løvbjerg og Aldi har været at få et velfungerende, struktureret og overskueligt parkeringsrum.

Skitserne har været diskuteret med interessenterne i området og der er positiv opbakning. Der sker i øvrigt også en forøgelse af antallet af p-pladser.

Delprojekt 4: Trafikprojektet (Se bilag)

Hovedgrebet på den trafikale planlægning er lukning af Vesterbro, fjernelse af rundkørslen, udretning af Broen og etablering af lyskryds ved Vestergade, Broen og Dueholmgade.

Trafikprojektet er en nødvendighed for at sikre den samlede fremkommelighed og i særdeleshed sikre cykelruten Vestergade, Højbro for skolebørn.

Retsgrundlag

Lov om byfornyelse og udvikling af byer, kapitel 2 – områdefornyelse samt kapitel 3 – bygningsfornyelse af private udlejningsboliger.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen til alle 4 delprojekter findes i en ramme bestående af de afsatte områdefornyelsesmidler, uforbrugte trafiksikkerhedsmidler og byggemodningsmidler og de afsatte, ikke disponerede midler til områdefornyelse i 2017, 2018 og 2019 mv. Se i øvrigt vedlagte økonomiske oversigt.

Andre konsekvenser

Statens Kunstfond har givet tilsagn om en bevilling på 300.000 kr. til samarbejde med en kunstner om en samlet kunstnerisk indretning af byrum i projektet og realisering af et enkelt eller flere forslag, indgår Gasværksvejs pit-stop også

i den kunstneriske udformning.

Høring og kommunikation

Der har igennem perioden været afholdt borgermøder og workshops omkring de enkelte delprojekter. Desuden har der været dialog og samarbejde med direkte involverede interessenter i området.

Bilag

· Budgetoversigt - delprojekter 02112017	773-2017-117359
· ØKONOMIOVERSIGT SAMLET 02112017	773-2017-117358
· Dueholm samlet plan Klostersortorvet 01.11.2017 skitse 2	773-2017-116882
· Dueholmcentret Tidsplan 01.11.2017	773-2017-116887
· Dueholm samlet skitse 01.11.2017 Skitse 1	773-2017-116881
· Dueholmcentret illustrationer gadeinventar 01.11.2017	773-2017-116886
· Dueholm samlet skitse Klostersortorvet 01.11.2017 skitse 2	773-2017-116884
· Dueholm skitse 3 Referencebilleder af grønne øer i bylandskabet 01.11.2018	773-2017-116885
· Dueholm samlet skitse Klostersortorvet 01.11.2017 Skitse 3 - valgt	773-2017-116883

Bilag

Budgetoversigt - delprojekter 02112017

ØKONOMIOVERSIGT SAMLET 02112017

Dueholm samlet plan Klostersortorvet 01.11.2017 skitse 2

Dueholmcentret Tidsplan 01.11.2017

Dueholm samlet skitse 01.11.2017 Skitse 1

Dueholmcentret illustrationer gadeinventar 01.11.2017

Dueholm samlet skitse Klostersortorvet 01.11.2017 skitse 2

Dueholm skitse 3 Referencebilleder af grønne øer i bylandskabet 01.11.2018

Dueholm samlet skitse Klostersortorvet 01.11.2017 Skitse 3 - valgt

Punkt 243: Beskæftigelsesplan 2018

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling

Sagsfremstilling

243. Beskæftigelsesplan 2018

Sagsnr.: 773-2017-14090

J.nr.: 15.00.15

Åbent

Direktionen (27. november 2017)

Tiltrådt.

BEU 2014-2017 (5. december 2017)

Tiltrådt.

Pia Storm deltog ikke i sagens behandling

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og beskæftigelse anbefaler, at

- Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

Behandling

Direktionen (den 27. november 2017)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (den 5. december 2017)

Økonomiudvalget (den 13. december 2017)

Kommunalbestyrelsen (den 18. december 2017)

Sagsresumé

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget drøftede på møde den 14. november 2017 udkast til Beskæftigelsesplan 2018 sammen med arbejdsmarkedets parter.

Sagsbeskrivelse

Drøftelsen i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget med arbejdsmarkedets parter har ikke givet anledning til rettelser i udkast til Beskæftigelsesplan 2018.

Retsgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den Aktive beskæftigelsesindsats (Lov nr. 1482 af 23.12.2014)

Økonomiske konsekvenser

Beskæftigelsesplanens indhold af omkostningskrævende indsatser og initiativer er indarbejdet i budget 2018 og tilpasses, så niveauet kan holdes indenfor den økonomiske ramme.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Beskæftigelsesplanen skal efter endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen indsendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.

Bilag

· Beskæftigelsesplan 2018

773-2017-117586

Bilag

Punkt 244: Revideret personalepolitik fra 01.01.2018

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Tiltrådt.

Uffe Korsgaard kunne ikke tiltræde fridagen ved 30 og 40 års fødselsdag.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

244. Revideret personalepolitik fra 01.01.2018

Sagsnr.: 773-2009-15240 J.nr.: 81.00.00

Åbent

Indstilling

Hoved-MED anbefaler, at

- Økonomiudvalget godkender den reviderede personalepolitik for Morsø Kommune.

Behandling

Direktion (11. december 2017)

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Hoved-MED (28. november 2017)

Sagsresumé

En arbejdsgruppe nedsat i Hoved-MED har arbejdet med en revision af personalepolitikken. Den reviderede udgave blev drøftet på Hoved-MEDs møde den 28. november 2017. Der var enighed om at indstille vedlagte reviderede udgave (Bilag) til økonomiudvalgets godkendelse. Personalepolitikken hviler på Morsø Kommunes værdier om Dynamik, Pålidelighed og Hjerterum med reference til Kodeks og ”sammen er vi bedst” værdierne.

Sagsbeskrivelse

Væsentligt nyt og ændret i forhold til nuværende personalepolitik:

Fælles regler for fejring af jubilæum og jubilæumsgratiale:

Jubilæum fejres ved 25,40 og 50 års ansættelse i Morsø Kommune. Gratiale var før på 6.000 kr. uanset antal års ansættelse.

Der ydes fremover gratiale på:

25 års jubilæum 6.000 kr

40 års jubilæum 7.600 kr

50 års jubilæum 9.000 kr.

Beløbet reguleres efter statens regler og procentregulering for jubilæumsgratiale for at ligestille overenskomstansatte med de tidligere statsansatte tjenestemænd. Sammenkomst i forbindelse med jubilæet sættes til 4.000 kr.

Runde fødselsdage:

Hidtil har markeringen af runde fødselsdage startet ved 50 år med en fridag, hvis dagen falder på en arbejdsdag og desuden en gave til en værdi af 500 kr fra Morsø Kommune.

Hoved-MED foreslår, at fejringen fremover starter ved 30 år, og med de nugældende vilkår i øvrigt.

Frihed med løn ved bloddonation:

Nyt i forhold til nuværende personalepolitik. Der gives fremover fri med løn ved indkaldelse til bloddonation. Tiden skal dog så vidt muligt forsøges placeret udenfor arbejdstid eller i begyndelsen eller slutningen af arbejdsdagen.

Befordringsgodtgørelse:

Det var nødvendigt at få præciseret reglerne for udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse både med hensyn til beregning af kørte kilometer og forklaringen til ”egen bil/husstandens bil”. Samtidig er vigtigheden af at arrangere samkørsel understreget.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

De ændrede vilkår for fejring af runde fødselsdage, jubilæum og jubilæumsgratiale og frihed med løn til bloddonation afholdes indenfor institutionernes eget budget.

Andre konsekvenser

Ingen Bemærkninger

Høring og kommunikation

Personalepolitikken placeres på intranet og det sikres i øvrigt, at de ansatte får kendskab til den nye, reviderede politik.

Bilag

· Personalepolitik 2017 - revideret udgave - økonomiudvalget
13.12.17

773-2017-
129839

Bilag

Personalepolitik 2017 - revideret udgave - økonomiudvalget 13.12.17

Punkt 245: Morsø Forsyning - generalforsamling - bemyndigelse

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

245. Morsø Forsyning - generalforsamling - bemyndigelse

Sagsnr.: 773-2010-14729 J.nr.: 00.01.00

Åbent

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Borgmesteren bemyndiges til at træffe eneaktionærens beslutninger ved den ekstraordinære generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Behandling

Direktionen 11. december 2017

Økonomiudvalget 13. december 2017

Kommunalbestyrelsen 18. december 2017

Generalforsamling 3. januar 2018

Sagsresumé

Se nedenfor

Sagsbeskrivelse

Med henblik på valg af medlemmer til bestyrelsen for Morsø Forsyning A/S, skal dette, jf. vedtægternes pkt. 8.1, foretages på selskabets generalforsamling. Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt den 3. januar kl. 16.00 i Forsyningens mødelokale, Det Gamle Rådhus, Nørregade 3, Nykøbing Mors.

Morsø Kommune er eneaktionær i Morsø Forsyning A/S. Kommunalbestyrelsen afgiver ved sin beslutning bemyndigelse til eneaktionærens beslutninger på generalforsamlingen. Det foreslås, at der gives bemyndigelse til borgmesteren til at træffe eneaktionærens beslutninger ved den ordinære generalforsamling i Morsø Forsyning A/S.

Dagsordenen til generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent
2. Valg af medlemmer
3. Evt.

Retsgrundlag

Morsø Forsynings A/S's vedtægter

Aktieselskabsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Morsø Forsyning indkalder til den ekstraordinære generalforsamling den 3. januar 2018.

Bilag

· Vedtægter Morsø Forsyning

773-2017-129818

Bilag

Vedtægter Morsø Forsyning

Punkt 246: Lukket

Punkt 247: Lukket

Punkt 248: Orientering til Økonomiudvalget

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Dialog om proces for kommunalbestyrelsens udpegninger for bestyrelser, råd og nævn.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

248. Orientering til Økonomiudvalget

Sagsnr.: 773-2016-25539 J.nr.: 00.01.00

Åbent

Orientering

Punkt 249: Befolkningsudviklingen i Morsø Kommune pr. november 2017

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Taget til efterretning.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

249. Befolkningsudviklingen i Morsø Kommune pr. november 2017

Sagsnr.: 773-2010-21274 J.nr.: 00.01.00

Åbent

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (11. december 2017)

Økonomiudvalget (13. december 2017)

Sagsresumé

Orientering om den aktuelle befolkningsudvikling i Morsø Kommune.

Sagsbeskrivelse

Befolkningstallet var ultimo november 2017 20.544.

Måned	2015	2016	2017
Januar	20.805	20.637	20.612
Februar	20.779	20.677	20.607
Marts	20.783	20.717	20.634
April	20.769	20.700	20.630
Maj	20.773	20.707	20.595
Juni	20.773	20.718	20.604
Juli	20.728	20.711	20.609
August	20.685	20.658	20.577
September	20.661	20.654	20.559
Oktober	20.652	20.683	20.548
November	20.629	20.676	20.544
December	20.627	20.672	

Det bemærkes, at Økonomi- og Indenrigsministeriet i statsgarantien for udskrivningsgrundlaget for 2018 har taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks prognose fra 2017 om indbyggertallet for 2018. Statsgarantitallet er 20.538 indbyggere pr. 1. januar 2018.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

- Befolkningsudvikling pr. november 2017 773-2017-129306
- Befolkningsudvikling pr. november 2017 - notat 773-2017-129307
- Definitioner 773-2017-15023

Bilag

Befolkningsudvikling pr. november 2017

Befolkningsudvikling pr. november 2017 - notat

Definitioner

Punkt 250: Lukket

Punkt 251: Lukket