

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 29-09-2021

Mødedato Onsdag d. 29. september 2021 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 605/7

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen.....	3
Ledelsesinformation - august 2021.....	4
I/S Mors- Thy Færgefart - Budget 2022.....	6
Budget 2022: I/S Thyra - I/S Skovsted Losseplads - I/S Modtagestation.....	8
Anlægsinvesteringer affødt af affaldsbekendtgørelsens krav til affaldshåndteringen fra 1. januar 2021.....	10
Budget 2022 - 2026, andenbehandling.....	13
Affaldsgebyrer 2022.....	17
Tilsynspolitik - oktober 2021.....	19
Kommuneplantillæg 25 og Lokalplan 17.142 Morsø Multipark.....	21
Dansk Industris undersøgelse om den lokale erhvervsvenlighed for 2021.....	23
Lukket: Salg af ejendom i Nykøbing.....	25
Lukket: Planlægning.....	26
Økonomiudvalget - orienteringer.....	27
Lukket: Økonomiudvalget - orienteringer.....	28
Økonomiudvalgets godkendelse af referatet.....	29

Punkt 160: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen

S2020-30227

Indstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Henning Sørensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Punkt 161: Ledelsesinformation - august 2021

S2020-35235

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Det Sociale Udvalg (21. september 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (21. september 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (22. september 2021)

Børne- og Kulturudvalget (22. september 2021)

Økonomiudvalget (29. september 2021)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. august 2021.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes. Forbrugsopgørelserne kan ikke tages som det endelige regnskab, idet supplementperioden mangler.

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

Retsgrundlag

Morsø Kommunes styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Henning Sørensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 22-09-2021 - 07:30

Taget til efterretning.

Henrik Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning på møde Børne- og Kulturudvalget 22-09-2021 - 14:00

Udsat.

Jens Dahlgaard, Klaus Hvidtfeldt Larsen, Lene Svenningsen og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 21-09-2021 - 08:00

Drøftet og taget til efterretning med den bemærkning at der er stor fokus på rekruttering og fastholdelse på området.

Beslutning på møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 21-09-2021 - 13:30

Drøftet og taget til efterretning.

Lene Svenningsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

DSU august 2021

BEU august 2021

UTM august 2021

BKU august 2021

ØKU august 2021

Punkt 162: I/S Mors- Thy Færgefart - Budget 2022

S2018-1144

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Forslag til Budget 2022 godkendes

Behandling

Færgebestyrelsen (1. september 2021)

Direktionen (06. september 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (22. september 2021)

Økonomiudvalget (29. september 2021)

Kommunalbestyrelsen (12. oktober 2021)

Sagsresumé

Budgetforslaget for 2022 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2020 og forventede driftstiltag i 2022. Der er regnet med en lille stigning i de kommunale tilskud med baggrund i motorudskiftning på færgen.

Sagsfremstilling

Forslag til driftsbudget for 2022:

	Budget 2021 kr.	Budget 2022 kr.	Regnskab 2020kr.
Indtægter			
Personbefordring	-1.500.000	-1.600.000	1.425.177
Godsbefordring	-2.700.000	-2.800.000	2.360.528
Kommunale tilskud	-4.700.000	-4.900.000	5.819.976
Indtægter i alt	-8.900.000	-9.300.000	9.605.681
Driftsudgifter			
Personaleudgifter	3.500.000	3.500.000	3.892.467
Driftsudgifter	1.050.000	1.050.000	737.095
Vedligeholdelsesudgifter	800.000	1.000.000	1.199.966
Administrationsudgifter	550.000	550.000	567.610
Driftsudgifter i alt	5.900.000	6.100.000	6.397.139
Resultat før renter	3.000.000	3.200.000	3.208.542
Renteudgifter	630.000	630.000	632.801

Resultat af ordinær driftsvirksomhed	2.370.000	2.570.000	2.575.740
Resultat i alt	2.370.000	2.570.000	

Færgen er på værft og på bedding hver andet år. Færgen har været på værft i 2020 hvor der har været ekstra rep. og udskiftning af 2 motorer. Færgen skal igen på værft i 2022, hvorfor vedligeholdelsesomkostningerne forventes at være højere i 2022 end i 2021 men ikke så høje som i 2020.

Taksterne foreslås uændrede, da stigninger af taksterne giver færre brugere viser erfaringen.

I 2020 er der indført et rabatkort på 500 kr. for 350 kr. og limfjordsbilletten/returbilletten.

Samlet forventes det at påvirke økonomien positivt og give nogle mere tilfredse kunder endvidere forventes afslutning af corona perioden hvor der igen er mere normal drift at påvirke færgedriften positivt hvorfor der er regnet med en indtægtsstigning på 200.000 kr.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten

Økonomiske konsekvenser

De kommunale tilskud fordeles således:

	2020	2021	2022
Thisted Kommune 36 %	-1.476.000	-1.692.000	-1.764.000
Morsø Kommune 64%	-2.624.000	-3.008.000	-3.136.000

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Økonomi bemærker, at med det anførte resultat af ordinær driftsvirksomhed på 2.570.000 kr. til dækning af afdrag på lån og afskrivninger, vil der fortsat være tale om en negativ egenkapital i selskabet.

Bestyrelsen for I/S Mors-Thy Færgesfart - 1. september 2021

Budgettet godkendes af bestyrelsen.

Direktionen - 6. september 2021

Drøftet.

Beslutning

Tiltrådt.

Henning Sørensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 22-09-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Henrik Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Punkt 163: Budget 2022: I/S Thyra - I/S Skovsted Losseplads - I/S Modtagestation

S2020-30217

Indstilling

Direktøren for Teknik og miljø anbefaler, at:

- Budget 2022 for I/S Thyra tages til efterretning og forbrændingsprisen for 2022 på 470 kr. pr. leveret ton affald godkendes.
- Budget 2022 for I/S Skovsted Losseplads tages til efterretning.
- Budget 2022 for I/S Modtagestation for farligt affald THY-Mors tages til efterretning og efterbetalingsprisen for interessentkommunerne på 2 kr. godkendes.

Behandling

Direktionen (23. august 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (22. september 2021)

Økonomiudvalget (29. september 2021)

Kommunalbestyrelsen (12. oktober 2021)

Sagsresumé

Bestyrelserne for I/S Skovsted Losseplads, I/S Thyra og I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors fremsender budgetter for 2022 til interessenterne til orientering, samt til interessenternes kommunalbestyrelser, der i fællesskab skal fastsætte taksterne efter indstilling fra bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for I/S Thyra

Der er i 2022 budgetteret med en samlet omsætning på 8.648.000 kr. og forbrændingsprisen inkl. afgift er ændret til 470 kr. i 2022 mod 460 kr. i 2021. Forbrændingsprisen er sammensat af 460 kr. til forbrænding inkl. afgift samt 10 kr. til administration.

Der er budgetteret med forbrænding af i alt 18.400 tons affald. heraf 4.400 tons affald fra Morsø Kommune.

De samlede omkostninger i 2022 er budgetteret til 8.648.000 kr. heraf er personaleomkostninger på 139.000 kr., øvrige omkostninger på 45.000 kr. samt forbrændingsprisen inkl. afgift til I/S Kraftvarmeværk Thisted uden administrationsudgifterne.

Bestyrelsen for I/S Skovsted Losseplads

Der er i 2022 budgetteret med en samlet indtægt på 150.000 kr.

De samlede omkostninger er budgetteret til 654.000 kr. heraf personaleomkostninger på 68.000 kr., materiale og ressourceforbrug på 65.000 kr., eksterne tjenesteydelser på 475.000 kr. samt øvrige omkostninger på 46.000 kr. De finansielle indtægter er på 17.000 kr.

Årets finansielle resultat bliver et underskud på 487.000 kr. hvilket bliver finansieret af tilgodehavende mellemregning med interessentkommunerne.

Bestyrelsen for I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Budgettet viser udgifter på 3.146.704 kr. og indtægter på samme beløb.

Udgiftssiden dækker følgende områder:

Personaleudgifter, administration, rullende materiel, materiel/redskaber, procesvarme, husleje inkl. forbrug og vedligehold samt udgifter til affald.

Indtægtssiden dækker følgende områder:

Salg af genanvendelige materialer, salg af emballage, indtægter fra virksomheder og genbrugspladser for behandling af affald samt betaling fra interessentkommuner.

Den behandlede mængde affald for 2022 fra de 2 interessentkommuner forventes at ligge på niveau med mængderne for 2019 og 2020, hvor affaldsmængderne var på henholdsvis 1.259.032 kg. og 1.181.302 kg.

Medfinansieringen for interessentkommunerne er budgetteret til at blive ca. 2,00 kr. pr. indbygger. Endelig opgørelse og afregning finder sted efter regnskabsårets udløb.

Retsgrundlag

Vedtægter for I/S Thyra, I/S Skovsted Losseplads og I/S Modtagestation for farligt affald Thy-Mors.

Økonomiske konsekvenser

Behandlingspriserne er indregnet i forbindelse med fastsættelse af gebyrerne på affaldsområdet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Henning Sørensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 22-09-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Henrik Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning på møde Direktionen 30-08-2021 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Direktionen 23-08-2021 - 13:00

Udsat.

Bilag

Budget 2022, Skovsted Losseplads

Budget 2022, IS Modtagestation for farligt affald Thy-Mors

Budget 2022, IS Thyra

Punkt 164: Anlægsinvesteringer affødt af affaldsbekendtgørelsens krav til affaldshåndteringen fra 1. januar 2023

S2021-44728

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- anlægsinvesteringerne igangsættes.

Behandling

Direktionen (28. juni 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. august 2021)

Økonomiudvalget (25. august 2021)

Kommunalbestyrelsen (31. august 2021)

Sagsresumé

Anlægsinvesteringer affødt af affaldsbekendtgørelsens krav til affaldshåndteringen fra 1. januar 2023.

Supplerende sagsfremstilling

Forvaltningen har været i kontakt med projektansvarlig hos Odense Renovation Poul Jul Hansen, der er citeret i Jyllands Postens artikel den 20. august 2021 om Fynske kommuner gør fælles front mod Folketinget: Vil sætte maskiner til at sortere affald. Poul kunne fortælle, at de Fynske Kommuner ikke har søgt dispensation eller på anden måde gjort indsigelse over for Miljøstyrelsen, mod den nye affaldsbekendtgørelses krav til affaldshåndteringen. Han ved ikke, hvor Jyllands Posten har fået disse oplysninger fra. De Fynske Kommune følger den nye affaldsbekendtgørelse og er i gang med nye udbud vedr. renovatører og beholdere, så de senest 1. januar 2023 kan indsamle de krævede 10 affaldsfraktioner.

Sagsfremstilling

Husstandsindsamlingen af 10 fraktioner husholdningsaffald. De 10 affaldsfraktioner indsamles ved landbrugsstuehuse og enfamiliehuse i 3 stk. 240 l beholdere og 1 miljøkasse, og ved etagebygning og lignende i 5 uddelte beholdere plus miljøkasser efter behov.

Rest- og madaffald vil blive indsamlet i den nuværende 2-delte 240 l genbrugsbeholder, som har en 60/40 deling, samt i eksisterende udelte beholdere ved etagebygning og lignende. Beholderne skal have påsat nye labels og piktogrammer (lovkrav), og nuværende træaffaldsstativ skal hjemtages.

Skønnede udgifter ekskl. moms:

Påsætning af nye labels og piktogrammer på ca. 9.750 beholdere	725.000 kr.
Hjemtagning af de nuværende 9.200 træaffaldsstativer til madaffald	415.000 kr.

Plast, drikke- og madkartoner og glas, metal vil blive indsamlet i nyindkøbte 2-delte 240 l beholdere, som har en 50/50 deling, samt i nye udelte beholdere ved etageejendomme og lignende. De ny indkøbte 2-delte 240 l beholdere vil have sidehængslede låg.

Skønnede udgifter ekskl. moms:

Påsætning af labels og piktogrammer, samt udkørsel til de enkelte adresser af de ca. 9.100 nye beholdere	4.200.000 kr.
Påsætning af labels og piktogrammer på ca. 270 eksisterende beholdere	17.000 kr.

Papir og pap vil blive indsamlet i nyindkøbte 240 l beholdere uden deling, samt eksisterende udelte beholdere ved etageejendomme o. lign. De nyindkøbte 240 l beholdere vil have sidehængslede låg.

Skønnede udgifter ekskl. moms:

Påsætning af labels og piktogrammer, samt udkørsel til de enkelte adresser af de ca. 9.000 nye 240 l beholdere	3.200.000 kr.
Påsætning af labels og piktogrammer på ca. 300 eksisterende beholdere	21.000 kr.

Farlig affald indsamles i 28 l miljøkasser.

Skønnede udgifter ekskl. moms:

Ca. 9.000 stk. miljøkasser	810.000 kr.
----------------------------	-------------

Demontering af sorteringsanlæg på Nørrebro 196 (Genbrugspladsen). Sorteringsanlægget demonteres, og hallen indrettes til omlastning, balletering og mellemlagring af fraktionerne papir, pap og plast, drikke- og madkartoner.

Demonteringen af sorteringsanlægget sker som konsekvens af, at fra 31. december 2024 må kommunerne ikke længere sortere affald på eget anlæg iflg. Affaldsbekendtgørelsen, og da blødpast fra 1. januar 2023 ikke længere indsamles sammen med papir og pap, er der ikke basis for at opretholde driften af sorteringsanlægget. Det vil ikke være økonomisk forsvarligt at fortsætte med at sorte papir og pap ud i 2 fraktioner, da der kun er 200 - 400 kr. pr. i forskel på salgsprisen af en blandet papir- og papfraktion og en ren papirfraktion og en ren papfraktion.

Skønnede udgifter ekskl. moms:

Demontering af sorteringsanlægget	100.000 kr.
Opsætning af 2 skillerumsmure	50.000 kr.

Sorteringsanlægget forsøges solgt. Hvis det lykkes, vil det reducere udgifterne.

Opstartsomkostninger til information og konsulentbistand.

Skønnede udgifter ekskl. moms:

Opstartsomkostninger til information og konsulentbistand	800.000 kr.
--	-------------

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om affald nr. 2159 af 9. december 2020.

Vejledningen om indsamling af husholdningsaffald nr. 9926 af 14. december 2020

Økonomiske konsekvenser

De samlede budgetterede anlægsinvesteringer er 10.338.000 kr. ekskl. moms.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomaafdelingen har ikke bemærkninger.

Beslutning

Tiltrådt.

Henning Sørensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 22-09-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Henrik Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 25-08-2021 - 08:30

Tiltrådt dog således, at Fynske kommuners dispensationsansøgning undersøges nærmere og drøftes i Udvalget for Teknik og Miljø.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 18-08-2021 - 07:30

Tiltrådt. Udvalget indstiller, at borgeren får mulighed for at overtage de beholdere, der ikke længere skal bruges. Viggo Vangsgaard og Henrik Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Direktionen 28-06-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Vedr. Jyllands Postens artikel den 20. august 2021 om [Fynske kommuner gør fælles front mod Folketinget: Vil sætte maskiner til at sortere affald].

Punkt 165: Budget 2022 - 2026, andenbehandling

S2021-65

Indstilling

Økonomiudvalget skal udarbejde indstilling til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2026. Kommunalbestyrelsens andenbehandling foretages den 12. oktober 2021.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens førstebehandling af Økonomiudvalgets budgetforslag 2022 og budgetoverslagsårene 2023-2026 den 14. september 2021, fremsendes budgetforslaget til Økonomiudvalgets behandling med henblik på udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsens andenbehandling.

Der er ikke indkommet ændringsforslag til budgetforslaget.

Budgetforslaget indeholder følgende generelle forudsætninger for 2022:

1. Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2022
2. Skatteprocenten fastholdes uændret på 25,8 %
3. Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 24,68
4. Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 1,2 %
5. Der optages lån i overensstemmelse med de meddelte lånetilsagn og anlægsprogrammet for 2022 i øvrigt.
6. Taksterne vedtages, jævnfør bilagte takstkatalog
7. Budgetforudsætningerne for 202, jævnfør budgetbemærkningerne

Behandling

Direktionen (27. september 2021)

Økonomiudvalget (29. september 2021)

Sagsresumé

Budgetforslaget 2022 til 2026 fremsendes til behandling.

Der er ikke indkommet ændringsforslag til budgetforslag 2022 til 2026

Sagsfremstilling

Resultatopgørelse m.v.:

Med baggrund i førstebehandlingen af budget 2022-2026 skal der af Økonomiudvalget udarbejdes et forslag til årsbudget for 2022 og overslagsårene 2023 til 2026.

Resultatopgørelsen ser således ud til andenbehandlingen:

Ordinær driftsvirksomhed:

Mio. kr. Opgjort i 2022- priseniveau	Forslag	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
Det skattefinansierede område	2022	2023	2024	2025	2026
Skatter	-925,7	-929,1	-942,8	-956,4	-967,9
Generelle tilskud	-638,7	-626,9	-641,7	-655,0	-664,2
Særtilskud	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-1.580,4	-1.555,9	-1.584,5	-1.611,4	-1.632,1

Driftsudgifter					
Udvalget for Teknik og Miljø	77,0	76,4	76,2	76,2	76,2
Børne- og Kulturudvalget	347,2	344,8	342,5	341,6	341,6
Beskæftigelses- og Erhvervsudv.*	382,7	388,9	389,6	390,4	388,6
Det Sociale Udvalg	560,2	560,2	559,4	559,0	559,0
Økonomiudvalget	166,1	165,8	165,5	164,7	164,6
Pris- og lønstigninger	0,0	28,7	63,4	99,0	135,3
Driftsudgifter i alt	1.533,2	1.564,8	1.596,6	1.630,9	1.665,3
Renter m.v.	0,4	0,2	0,1	0,0	-0,2
Resultat af ord. virksomhed	-46,8	9,0	12,3	19,5	33,1

Anlæg og jordforsyning:

<i>Mio. kr. Opgjort i 2022- prisniveau</i>	Forslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Anlægsudgifter i alt	37,2	8,0	4,2	5,6	5,7
Jordforsyning i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A: resultat skattefinan. område før finansiering	-9,7	17,0	16,5	25,1	38,8

Finansiering og likviditet:

<i>Mio. kr. Opgjort i 2022- prisniveau</i>	Forslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Optagne lån	-19,2	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Afdrag på lån	29,9	30,3	30,7	30,9	31,1

Balanceforskydninger m.v.	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
B: Finansiering i alt	11,9	28,1	28,6	28,7	28,9
C: I alt skattefinansieret område (A+B)	2,3	45,2	45,1	53,9	67,7
Forsyningsvirksomheder					
Drift (indtægter - udgifter)	-2,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Anlæg (indtægter - udgifter)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D: I alt forsyningsvirk.	-2,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ændring af likvide aktiver (C+D)	0,0	-45,1	-45,0	-53,8	-67,6

Afrunding til mio. kr. i resultatopgørelsen kan medføre at tallene ikke umiddelbart stemmer ved sammentælling

Bemærkninger:

Resultatopgørelsen er opgjort i henhold til det i førstebehandlingen af budget 2022-26 godkendte budgetforlig.

Budgetforslaget indeholder serviceudgifter for 1.079 mio. kr., og kommunale skattefinansierede bruttoanlægsudgifter for ca. 42 mio. kr.

Drifts- og anlægsbudgettet balancerer i 2022.

Retsgrundlag

I henhold til Styrelseslovens § 37 stk. 1 udarbejder Økonomiudvalget oplæg til kommunens årsbudget 2022 og budgetoverslag for årene 2023-2026 til Kommunalbestyrelsens andenbehandling.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum jf. § 38 i Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med endelig indberetning af budgettet i økonomisystemet kan der forekomme forskydninger mellem udvalgene og differencer i forhold til resultatopgørelsens tal.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Det ved førstebehandlingen godkendte budgetforslag har været sendt i høring ved institutionsbestyrelser, MED-udvalg og andre. De indkomne høringssvar er bilagt.

Beslutning

Vedtaget.

Henning Sørensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Direktionen 27-09-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Forord og generelle bemærkninger 2022

UTM Udkast budgetbemærkninger 22-26

BKU Udkast budgetbemærkninger 22-26

DSU Udkast Budgetbemærkninger 22-26

ØKU Udkast budgetbemærkninger 22-26

Investeringsoversigt

Takster brugerfinansierede område

Takster skattefinansierede område

Høringssvar, Seniorrådet

Høringssvar, Skolebestyrelsen Sydmors Skole og Børnehus

Høringssvar, BUPL Nordjylland

Høringssvar, Forældrebestyrelsen M.C. Holms Børnehus

Høringssvar, Skolebestyrelsen MC Holm Skolen

Høringssvar, MED-udvalg B-siden, M. C. Holms Børnehus

Høringssvar Budget 2022 - MAC

Høringssvar - MED-Sydmors Skole

høringssvar B-siden M.c.Holms skole

Høringssvar, H-MED

Høringssvar, Skolelederforeningen

Punkt 166: Affaldsgebyrer 2022

S2021-51847

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- affaldsgebyrerne godkendes.

Behandling

Direktionen (30. august 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (22. september 2021)

Økonomiudvalget (29. september 2021)

Sagsresumé

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 fastsættes affaldsgebyrernes størrelse som angivet i bilag Affaldsgebyrer 2022.

Sagsfremstilling

Nedenstående vedr. moms på affaldsgebyrer, kan måske medføre ændringer i affaldsgebyrerne i løbet af 2022, når Skattestyrelsen får udsendt et styresignal, samt Indenrigs- og Boligministeriet omkring håndteringen af momsfrigtagelsen.

Skattestyrelsen har tabt en sag i Landsskatteretten om opkrævning af moms på affaldsgebyrer hos private husstande.

Det betyder, at der ikke fremover skal pålægges moms på affaldsgebyrer, som opkræves ved private husstande.

Momsfrigtagelsen gælder både dagrenovation og de øvrige affaldsordninger.

I øjeblikket afventes besked fra Skattestyrelsen, som udsender et styresignal, samt Indenrigs- og Boligministeriet omkring håndteringen af momsfrigtagelsen.

Gebyrændringen for alm. Husstande:

De samlede affaldsgebyrer for landbrugsstuehuse og enfamiliehuse stiger med 65,00 kr. inkl. moms fra 2.460,00 kr. i 2021 til 2.525,00 kr. inkl. moms i 2022.

De samlede affaldsgebyrer for række- og sommerhuse samt lejligheder stiger med 70,00 kr. inkl. moms fra 2.070,00 kr. i 2021 til 2.140,00 kr. inkl. moms i 2022.

Væsentlige ændringer i affaldsbudgettet

Administration: Opsparingen til gennemførelse af den klimaplan Folketinget vedtog 16. juni 2020 fastholdes i 2022, og vil i 2022 udgøre 2.211.000 kr. Klimaplanen estimeres til at vil koste kommunens borgere ca. 10 mio. kr. til nye beholdere.

Dagrenovation (rest- og madaffald): Omkostningerne stiger med 994.000 kr. ekskl. moms.

Fordelt med at der ikke overføres 675.000 kr. ekskl. moms fra opsparingen på affaldsområdet til håndtering af madaffald, og 319.000 kr. ekskl. moms skyldes højere forbrændingspris på restaffald.

Genanvendeligt affald (Duo-Flex): Omkostningerne falder med 115.000 kr. ekskl. moms.

Faldet på de 115.000 kr. ekskl. moms skyldes, at der forventes højere salgsindtægt fra Duo-Flex fraktionen.

Genbrugsplads og Genbrugsbutik: Ingen ændringer i forhold til 2021.

Genbrugsbutikken:

Den nye klimaplan, som er vedtaget i Folketinget, bevirker at genbrugsbutikken forventes lukket i sidste halvår af 2021.

Lukningen medfører et årligt netto overskudstab på ca. 30.000 kr. ekskl. moms. Overskuddet har været med til at finansiere driften af genbrugspladsen.

Farligt affald: Omkostningerne stiger med 40.000 kr. ekskl. moms grundet bortskaffelsesomkostninger.

Sindbjerg Losseplads: Ingen ændringer i forhold til 2021.

Gebyr for konkret anvisning af byggeaffald: Nyt gebyr

Klimaplanen og bekendtgørelsen nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. pålægger kommunerne at opkræve gebyrer for konkret anvisning af byggeaffald, der ikke er omfattet af erhvervsaffaldsregulativet. Den konkrete anvisning skal ske på baggrund af en konkret vurdering af affaldets egenskaber. Der forventes kun ganske få gebyrbelagte konkrete anvisninger af byggeaffald, der ikke er omfattet af erhvervsaffaldsregulativet.

Gebyr for anvisning af jord som er erhvervsaffald: Nyt gebyr

Klimaplanen og bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. pålægger kommunerne at opkræve gebyrer hos virksomheder, der anmelder jordflytning af jord som erhvervsaffald. Den konkrete anvisning skal ske på baggrund af en konkret vurdering af jordens egenskaber.

Der forventes kun ganske få gebyrbelagte konkrete anvisninger af jord som erhvervsaffald.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 2097 af 14. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m. v. kap. 4 og 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Vedtaget.

Henning Sørensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 22-09-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Henrik Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning på møde Direktionen 30-08-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Budgetoversigt 2022

Affaldsgebyrer 2022

Provenuberegning for 2022

Eksempler på prispåvirkning af boligenheder 2022

Sammenligning af affaldsgebyrer med nabokommuner 2022

Punkt 167: Tilsynspolitik - oktober 2021

S2021-2399

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Den reviderede tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice - 2021 godkendes.

Behandling

Direktionen (6. september 2021)

Det Sociale Udvalg (21. september 2021)

Økonomiudvalget (29. september 2021)

Kommunalbestyrelsen (12. oktober 2021)

Sagsresumé

Ifølge serviceloven § 151c er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle tilbud efter serviceloven § 83.

Der skal følges op på tilsynspolitikken én gang om året.

Sagsfremstilling

Tilsynspolitikken danner rammen for Morsø Kommunes procedure for udførelse og opfølgning på tilsyn med leverandører af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice samt at den visiterede hjælp svarer til borgerens behov, i overensstemmelse med Morsø Kommunes kvalitetsstandarder samt lovgivningen på området.

Tilsynspolitikken dækker både de kommunale og de godkendte frit valgs leverandører på området.

Der er ingen ændringer til tilsynspolitikken gældende fra oktober 2021.

Retsgrundlag

Serviceloven §§ 83, 91 og 151c.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Tilsynspolitikken - oktober 2021 har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet.

Handicaprådets bemærkninger:

"Ingen bemærkninger."

Seniorrådets bemærkninger:

"Ingen kommentarer."

Område-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse orienteres.

Den godkendte tilsynspolitik offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.

Beslutning

Tiltrådt.

Henning Sørensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Det Sociale Udvalg 21-09-2021 - 08:00

Godkendt.

Beslutning på møde Direktionen 06-09-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Tilsynspolitik 2021

Punkt 168: Kommuneplantillæg 25 og Lokalplan 17.142 Morsø Multipark

S2021-3681

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at
Kommuneplantillæg 25 og Lokalplan 17.142 Morsø Multipark vedtages.

Behandling

Direktionen (13. september 2021)
Udvalget for Teknik og Miljø (22. september 2021)
Økonomiudvalget (29. september 2021)
Kommunalbestyrelsen (12. oktober 2021)

Sagsresumé

Forslag til Kommuneplantillæg 25 og Forslag til Lokalplan 17.142 Morsø Multipark har været i offentlig høring for en periode af 4 uger fra den 4. juni til den 2. juli 2021. Der er ikke kommet bemærkninger til Lokalplanforslaget i høringsfasen.

Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg 25 til Kommuneplan 2013 2025 i forbindelse med Lokalplan 17.142 Morsø Multipark. Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområderne 17.O.06 Nykøbing, Dueholm Mark og 17.O.18 Nykøbing, Dueholmskolen jf. Kommuneplan 2013 - 2025.

Med Lokalplan 17.142 gives der mulighed for etablering af ny bebyggelse til offentlige og rekreative formål, herunder til uddannelses- og kultur- og idrætsinstitutioner med dertil hørende idrætsanlæg og -faciliteter samt parkeringsanlæg. Derudover må der etableres bebyggelse til kontor- og serviceerhverv, der naturligt kan indpasses i området. For lokalplanområdet gælder en bebyggelsesprocent på 60 for den enkelte grund, og med en bygningshøjde på maksimalt 15 meter målt fra eksisterende terræn. For matr. nr. 1bms gælder der en bebyggelsesprocent på 65 for den enkelte grund.

Lokalplan 17.142 er derfor ledsaget af et kommuneplantillæg 25 med ændringer i rammeområdernes anvendelse- og omfangsbestemmelser.

Rammeområde 17.O.16 fastlægges som et offentligt og rekreativt område. Området må anvendes til offentlige formål, sports- og idrætsanlæg, uddannelsesinstitutioner, kulturelle institutioner, kontor- og serviceerhverv, almene boliger (ungdomsboliger) og forsyningsanlæg. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en maksimal bebyggeshøjde på 15 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent for rammeområdet fastsættes til 65 % for den enkelte grund.

Rammeområde 17.O.18 Nykøbing, Dueholmskolen fastlægges som et offentligt og rekreativt område. Området må anvendes til offentlige formål, herunder uddannelses-/fritidsinstitutioner, idrætsanlæg og forsyningsanlæg samt kontor- og serviceerhverv. Derudover må bebyggelsen opføres i op til 2 etager med en maksimal bebyggeshøjde på 15 meter. Den maksimale bebyggelsesprocent fastsættes til 65 % for den enkelte grund.

Lokalplan

Det er hensigten med lokalplanområdet, at funktioner og aktører indenfor uddannelse, sundhed, kultur og idræt skal samles med henblik på at skabe synergieffekter mellem nye og eksisterende institutioner, og derigennem styrke foreningslivet og uddannelserne i området til gavn for alle øens forskellige brugergrupper.

I området skal der skabes attraktive miljøer til læring, idræt og kultur med tilsvarende bebyggelse, anlæg og faciliteter, der kan bidrage til det mangfoldige liv, der ønskes i lokalplanområdet. I området er der allerede etableret diverse idrætsbaner, herunder fodboldbaner, kunstgræsbane, atletikbane og basketball baner. Derudover arbejdes der på etablering af en udendørs arena med tilhørende udendørs motionsfaciliteter samt cirkus- og sceneplads. Derudover er der planer om etablering af nye idrætsfaciliteter og anlæg, herunder idrætshaller til skateboard, padeltennis, svømmehal, spa og wellness, samt overnatningsmuligheder ifm. arrangementer, herunder træningslejr mm. Med lokalplanen er hensigten at skabe de planlægningsmæssige rammer, der skal muliggøre etablering af de nye idrætsfaciliteter og anlæg.

I medfør af Lokalplan 17.142 Morsø Multipark fastlægges området således til offentlige og rekreative formål, herunder til uddannelses- og kultur- og idrætsinstitutioner med dertil hørende idrætsanlæg og -faciliteter samt parkeringsanlæg. Derudover må der etableres bebyggelse til kontor- og serviceerhverv, der naturligt kan indpasses i området.

Grundet områdets karakter, som offentligt og rekreativt område med mange funktioner og faciliteter, er tilgængeligheden til området og den interne færden i område vigtig. Lokalplanområdet har derfor også til formål at fastsætte rammerne for et stiforløb, der skal forbinde både området med de omkringliggende omgivelser samt funktionerne indenfor området.

Hele lokalplanområdet er 38 ha. og ligger i byzone. Lokalplanområdet er en del af et større område, der er omfattet af Lokalplan 17.4 og Lokalplan 17.104. Ved den endelige godkendelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves lokalplan 17.104 i sin helhed og lokalplan 17.4 for den del, der vedrører denne lokalplan.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (LBK nr. 1157 af 1. juli 2020), Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr. 973 af 25. juni 2020).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Henning Sørensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 22-09-2021 - 07:30

Tiltrådt.

Henrik Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning på møde Direktionen 13-09-2021 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Til endelig vedtagelse - Lokalplan 17.142 Morsø Multipark

Til endelig vedtagelse - Kommuneplantillæg 25

Punkt 169: Dansk Industris undersøgelse om den lokale erhvervsvenlighed for 2021

S2017-12756

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Resultatet af DI's undersøgelse om den lokale erhvervsvenlighed drøftes.

Behandling

Direktionen (6. september 2021)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (21. september 2021)

Udvalget for Teknik og Miljø (22. september 2021)

Børne- og Kulturudvalget (22. september 2021)

Økonomiudvalget (29. september 2021)

Sagsresumé

Drøftelse af DI's undersøgelse om den lokale erhvervsvenlighed i 2021.

Sagsfremstilling

Den 2. september 2021 udkom DI's undersøgelse om den lokale erhvervsvenlighed i Danmark. Det overordnede formål med undersøgelsen er at belyse, hvordan virksomhederne oplever, det er at drive virksomhed i de enkelte kommuner.

I Morsø Kommune har 45 virksomheder svaret på undersøgelsen, og besvarelsene repræsenterer minimum 1.502 arbejdspladser i kommunen. Virksomhederne er indenfor DI's brancher, bl.a. produktion, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og services.

Morsø Kommunes placering i forbindelse med undersøgelsen for 2021:

- 1. plads som Danmarks mest digitale kommune
- 1. plads som den mest erhvervsvenlige i Nordjylland
- 11. plads som samlet placering i Danmark

I 2020 lå Mors på en samlet 17. plads og i 2019 på en samlet 30. plads.

Morsø Kommunes placering i de 10 kategorier:

- 1 Digitale rammer
- 3 Kommunal sagsbehandling
- 9 Information og dialog med kommunen
- 12 Brug af private leverandører
- 16 Skatter, gebyrer og erhvervsarealer
- 17 Overordnet erhvervsvenlighed
- 17 Grøn udvikling
- 26 Arbejdskraft
- 56 Uddannelse
- 77 Infrastruktur og transport

Retsgrundlag

DI's undersøgelse i 2021 af den lokale erhvervsvenlighed.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på møde Direktionen 06-09-2021 - 13:00

Drøftet.

Beslutning

Taget til efterretning og drøftet.

Henning Sørensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 22-09-2021 - 07:30

Taget til efterretning.

Henrik Jensen deltog ikke i behandlingen af sagen.

Beslutning på møde Børne- og Kulturudvalget 22-09-2021 - 14:00

Udsat.

Jens Dahlgaard, Klaus Hvidtfeldt Larsen, Lene Svenningsen og Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget 21-09-2021 - 13:30

Drøftet.

Lene Svenningsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Morsø - Erhvervsvenligheds analyse DI

DI - Hovedrapport 2021

DI - Metode og datagrundlag Lokal Erhvervsvenlighed 2021

Punkt 170: Lukket: Salg af ejendom i Nykøbing

S2021-48543

Punkt 171: Lukket: Planlægning

S2021-54106

Punkt 172: Økonomiudvalget - orienteringer

S2020-30227

Indstilling

Orienteringer:

Beslutning

Referatet om borgerrådgiverdialogen fra Økonomiudvalgets møde 26. maj 2021 er åbent. Der udsendes efter mødet mail herom.

Henning Sørensen var fraværende og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Punkt 173: Lukket: Økonomiudvalget - orienteringer

S2020-30227

Punkt 174: Økonomiudvalgets godkendelse af referatet

S2020-30227

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Beslutning

Godkendt.

Henning Sørensen var fraværende og har derfor ikke godkendt referatet.