

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 25-04-2018

Mødedato Onsdag d. 25. april 2018 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 605-607, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation marts 2018.....	3
Regnskab 2017.....	6
Budget 2019 - anlægsønsker.....	9
Ladywalk i Agger - ansøgning om midler til Mors logo.....	12
Ansøgning om tilskud til distriktsstævne i Morsø Rideklub maj 2018.....	14
Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S.....	16
Offentlige veje - vedligeholdelse - Infrastrukturpulje 2018 8,3 mio. kr. (delvis frigivelse).....	18
Planlægning for en Solcellepark ved Næssundvej i Sindbjerg.....	21
Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og plejecentre m.v.....	24
Lukket: Aftale om brugsret.....	28
Lukket: Strategi for de almene boliger på Mors.....	29
Økonomiudvalget - orientering 2018.....	30
Afrapportering om restanceudviklingen 2017.....	31
Evalueringsrapport af servicemålaftalen.....	34
Orienteringssag: Status på energirenoveringsprojekt for gadelys og signalanlæg på Mors 2014 -201	38
Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2018.....	42

Punkt 67: Ledelsesinformation marts 2018

Ledelsesinformation marts 2018

67. Ledelsesinformation marts 2018

Sagsnr.: 773-2018-675

J.nr.: 00.15.20

Åbent

-

Direktionen (16. april 2018)

Taget til efterretning.

-

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. april 2018)

Taget til efterretning.

Lene Svenningsen deltog ikke i sagens behandling.

-

Det Sociale Udvalg (17. april 2018)

Taget til efterretning.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

-

Udvalget for Teknik og Miljø (18. april 2018)

Taget til efterretning.

-

Børne- og Kulturudvalget (18. april 2018)

Taget til efterretning.

Lene Svenningsen deltog ikke i sagens behandling

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen på mødet.

Behandling

Direktionen (16. april 2018)

Det Sociale Udvalg (17. april 2018)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. april 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. april 2018)

Børne- og Kulturudvalget (18. april 2018)

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Sagsresumé

Ledelsesinformationen gennemgås på mødet.

Sagsbeskrivelse

Ledelsesinformationen tilføjes punktet under bilag. Såfremt det ikke kan nås inden deadline for dagsordenen, genudsendes ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt.

I enkelte tilfælde kan den med bringes under armen til udvalgene af direktøren.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

- ØKU marts 2018 773-2018-42451
- BEU marts 2018 773-2018-42452

- BKU marts 2018 773-2018-42453
- DSU marts 2018 773-2018-42454
- UTM marts 2018 773-2018-42455

-

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Taget til efterretning.

Bilag

ØKU marts 2018

BEU marts 2018

BKU marts 2018

DSU marts 2018

UTM marts 2018

Punkt 68: Regnskab 2017

Regnskab 2017

68. Regnskab 2017

Sagsnr.: 773-2017-890

J.nr.: 00.32.10

Åbent

-

Direktionen (16. april 2018)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren, Økonomi og Stab anbefaler, at

- Årsregnskabet 2017 sendes til Kommunens eksterne revision til revidering.

Behandling

Direktionen (16. april 2018)

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Kommunalbestyrelsen (2. maj 2018)

Sagsresumé

Regnskab 2017 forelægges med henblik på, at det sendes til kommunens eksterne revisor til revidering.

2017 blev endnu et godt år, hvor Morsø Kommune fik et større overskud på driften end budgetteret. Overskuddet kombineret med en stærk likviditet gav plads til at undlade låneoptagelsen på baggrund af regnskab 2017 og i stedet foretage et ekstraordinært afdrag primo 2018 på den langfristede gæld.

Årets resultat for 2017, et overskud på 18,5 mio. kr., der primært skyldes et overskud på 51,1 mio. kr. i den ordinære drift. Der blev brugt 28,8 mio. kr. til anlægsinvesteringer. Jordforsyningen gav et underskud på 2,7 mio. kr., grundet opkøb af jord. Affaldsforsyningen har netto et underskud på 1,1 mio. kr., grundet færdiggørelsen af anlægget på genbrugspladsen.

Af overskuddet på de 18,5 mio. kr. tilgår de 18,2 mio. kr. kassebeholdningen, hvor de resterende 0,3 mio. kr. netto dækker optagne lån, afdrag på lån og balanceforskydninger.

Sagsbeskrivelse

Regnskabet omfatter materialet "Regnskab 2017", der er bilagt. Regnskabsopgørelsen og balancen findes på siderne 17 – 18, mens noterne til de enkelte poster findes fra side 53 - 85. Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

Regnskab 2017 – Hovedtal					
Mio. kr.	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse i forhold til korrigeret budget	
Generelle indtægter	-1.397,7	-1.404,0	-1.404,4	-0,4	
Drift	1.368,4	1.360,5	1.349,1	11,4	
Renter	4,3	3,8	4,2	-0,4	
Resultat af ordinær drift	-25,0	-39,7	-51,1	11,4	
Anlæg eks. forsyning	21,9	55,3	31,5	23,8	
Affaldsforsyning, drift og anlæg	0,0	0,1	1,1	-1,0	
Årsresultat	-3,1	15,7	-18,5	34,2	
Lån og afdrag	3,2	9,1	8,6	0,5	
Finansforskydninger	0,0	0,0	-8,4	-8,4	
Kasse ændring (+ = Kassetræk)	-0,1	24,9	-18,2		

Eventuelle afvigelser i totalen skyldes afrunding

Det samlede regnskabsresultat udviser et overskud på 18,5 mio. kr. mod et oprindeligt budgetteret overskud på 3,1 mio. kr.

Det budgetterede driftsresultat udviste et overskud på 25,0 mio. kr. mod et realiseret overskud på 51,1 mio. kr. Det forbedrede driftsresultat skyldes en generel tilbageholdenhed i driften, samt færre udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering og flere indtægter fra dødsbopeskatning og forskerskatter end budgetteret. Der overføres 2,9 mio. kr. fra 2017 til 2018 til drift i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering.

Driftsresultatet i forhold til det oprindelige budget skal ses i sammenhæng med de overførte driftsbevillinger fra 2016 til 2017 og de overførte bevillinger fra 2017 til 2018.

Der var i 2017 budgetlagt med 21,9 mio. kr. til anlæg. Der er overført 9,9 mio. kr. til anlæg fra 2016 til 2017. Det samlede forbrug på skattefinansierede anlæg var i 2017 var 28,8 mio. kr. Der overføres 29,8 mio. kr. anlægskroner til 2018 samt anlægsindtægter på i alt 9,5 mio. kr. til årene 2019-2021.

Affaldshåndtering hører under de kommunale forsyningsvirksomheder, der drives som brugerbetalt virksomhed efter "hvile-i-sig-selv" princippet. De kommunale forsyningsvirksomheder har med underskuddet på 1,1 mio. kr. i regnskab 2017 et tilgodehavende i Morsø Kommune på sammenlagt 10,0 mio. kr.

Overskuddet på 18,5 mio. kr. betyder en forøgelse af kassebeholdningen på 18,2 mio. kr., I 2017 er der foretaget låneoptagelse på 14,0 mio. kr. og afdraget med 20,6 mio. kr. og balanceforskydningerne med 8,4 mio. kr. Balanceforskydningerne, består primært af forskydninger på kreditorer og debitorer mellem 2017 og 2018 og tilgodehavende af refusioner fra staten.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes regnskab aflægges i henhold til styrelseslovens paragraf 45 og de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i ”Budget og Regnskabssystem for kommuner”

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

· Regnskab 2017

773-2018-41102

-

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2017

Punkt 69: Budget 2019 - anlægsønsker

Budget 2019 - anlægsønsker

69. Budget 2019 - anlægsønsker

Sagsnr.: 773-2018-1066

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (9. april 2018)

Drøftet

-

Det Sociale Udvalg (17. april 2018)

Drøftet.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

-

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. april 2018)

Drøftet.

Lene Svenningsen deltog ikke i sagens behandling.

-

Udvalget for Teknik og Miljø (18. april 2018)

Taget til efterretning.

Desuden blev følgende anlægsønsker drøftet:

Vejomlægning i Møllerup

Retablering af losseplads i Sindbjerg

Springhal i Nykøbing

-

Børne- og Kulturudvalget (18. april 2018)

Anlægsønskerne drøftet.

Lene Svenningsen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Økonomi- & Stabsdirektøren anbefaler, at

- Udvalget drøfter ønsker til anlægsprojekter 2019-2023 på eget udvalgsområde

Behandling

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Børne- og Kulturudvalget (18. april 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. april 2018)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. april 2018)

Det Sociale Udvalg (17. april 2018)

Direktionen (9. april 2018)

Sagsresumé

Første udkast af administrative anlægsønsker til budget 2019 drøftes. Anlægsprogrammet er ikke komplet endnu, da yderligere ønsker vil komme indtil budgetseminaret i september.

Sagsbeskrivelse

I henhold til budgettidsplanen for 2019-2023 budgettet, indsamles ønsker til anlægsprojekter for 2019 til 2023 på nuværende tidspunkt med henblik på behandling og vurdering i Teknik og Miljø i maj.

I juni måned prioriteres, hvilke anlægsprojekter der ønskes fremført til Økonomi- & Indenrigsministeriet med henblik på lånedispensation.

Den endelige anlægsprioritering foretages i forbindelse med budgetseminaret primo september og de efterfølgende behandlinger af budgettet i Kommunalbestyrelsen.

Vedlagt til drøftelse er første udkast af administrative anlægsønsker til budget 2019.

Retsgrundlag

Budgetproceduren for budget 2019-2023.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger

-

Bilag

· Anlægsønsker Budget 2019 - samlet pr. 05-04-2018

773-2018-40461

-

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Drøftet.

Bilag

Anlægsønsker Budget 2019 - samlet pr. 05-04-2018

Punkt 70: Ladywalk i Agger - ansøgning om midler til Mors logo

Ladywalk i Agger - ansøgning om midler til Mors logo

70. Ladywalk i Agger - ansøgning om midler til Mors logo

Sagsnr.: 773-2018-6154

J.nr.: 18.16.00

Åbent

-

Direktionen (16. april 2018)

Drøftet

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Økonomiudvalget drøfter ansøgningen fra Gå i Gang Mors v/ Dagmar Nygaard om økonomisk støtte på 4.000 kr. til at få Morsø kommunes logo på ryggen af bluserne til deltagerne fra Morsø Kommune til Ladywalk i Agger.

Behandling

Direktionen (16. april 2018)

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Sagsresumé

Gå i Gang Mors v/ Dagmar Nygaard ansøger Økonomiudvalget om økonomisk støtte til at få Morsø kommunes logo på ryggen af deltageres bluser til Ladywalk i Agger den 28. maj 2018.

Der ansøges om 4.000 kr.

Trykket koster 21 kr. pr. stk. + moms v/100-300 stk.

Sagsbeskrivelse

3 år i træk har Morsø Kommune haft det største hold i Agger.

I 2017 var der 158 deltagere fra Morsø Kommune og dermed det næststørste hold.

Der deltog i alt 5.900 i Agger i 2017.

Bluserne bæres yderst så logoet bliver synligt og med så mange deltagere vil det blive en rigtig god eksponering af Morsø Kommune og et signal om, at kommunen bakker op om, at motion er vigtig for et godt helbred.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud skal finansieres af Økonomiudvalgets tilskudskonto. Den ikke-disponerede saldo på kontoen er p.t. 160.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Logoet til trøjerne aftales med kommunikationsmedarbejderne i sekretariatet.

-

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Økonomiudvalget meddeler afslag til ansøgningen.

Punkt 71: Ansøgning om tilskud til distriktsstævne i Morsø Rideklub maj 2018

Ansøgning om tilskud til distriktsstævne i Morsø Rideklub maj 2018

71. Ansøgning om tilskud til distriktsstævne i Morsø Rideklub maj 2018

Sagsnr.: 773-2018-6240

J.nr.: 18.00.00

Åbent

Direktionen (16. april 2018)

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling

Indstilling

Borgmesteren anbefaler, at

- Udvalget drøfter eventuel bevilling af 25.000 kr. til Morsø Rideklub til afholdelse af Distriktsstævne og DM for beriderelever i dagene 10.-13. maj 2018.

Behandling

Direktionen (16. april 2018)

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Sagsresumé

Morsø Rideklub søger om et tilskud på 25.000 kr. til afholdelse af Distriktsstævne og DM for beriderelever i Kristi Himmelfartsferien. Der er budgetteret med forventede udgifter på 800.181 kr. og forventede indtægter på 771.000 kr. Der er mulighed for, at Morsø Kommune på stævnepladsen i et opstillet telt kan profilere både øens mange events og attraktioner samt ungdomsuddannelser og efterskoler, der er relevante for især de mange unge stævnedeltagere.

Sagsbeskrivelse

I Kristi Himmelfartsferien den 10.-13. maj 2018 afholder Morsø Rideklub sit årlige distriktsstævne, som i mange år har været Danmarks største distriktsstævne. Rekordens er 3.500 starter. Klubben har over de seneste år oplevet et faldende antal starter, fordi deres faciliteter, specielt banerne, ikke har fulgt med udviklingen. Det gør klubben noget ved i år ved at forbedre deres stævne- og banefaciliteter, så de igen kan tiltrække så mange konkurrenceryttere fra hele landet som muligt.

I den forbindelse ansøges Morsø Kommune om et tilskud til at dække de ekstra omkostninger, rideklubben har ifbm. med opgradering af banefaciliteterne.

Rideklubben har god mulighed for at promovere Morsø Kommune og øens uddannelser, events og attraktioner ved dette stævne i form af banner/reklame plads i stævnepladsens cafeteria, der er placeret i et 400 m² stort telt.

Rideklubben har ikke tidligere modtaget tilskud fra Morsø Kommune til afvikling af det årlige Distriktsstævne.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Et evt. tilskud foreslås finansieret af Økonomiudvalgets tilskudskonto. Saldo på kontoen er iflg. Økonomi pr. d.d. 159.900 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Såfremt der bevilges tilskud vil Sekretariatet kontakte Morsø Rideklub angående promoveringsmateriale for events og attraktioner på Mors såvel som øens ungdomsuddannelser og efterskoler. Sekretariatet vil aftale de konkrete markedsføringsydelse, som evt. måtte tilkøbes i fbm. afholdelse af stævnet.

-

Bilag

- Ansøgning fra Morsø Rideklub 773-2018-41966
- Stævne budget 2018 773-2018-41965

-

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Der meddeles tilskud på det ansøgte beløb, mod passende markedsføring, gerne bl.a. i form af en stand.

Bilag

Ansøgning fra Morsø Rideklub

Stævne budget 2018

Punkt 72: Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S

Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S

72. Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S

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

Indstilling

Direktøren for Økonomi & Stab anbefaler, at

- Kommunegaranti til Morsø Spildevand A/S drøftes og godkendes.
- Kommunegaranti til Morsø Vand A/S drøftes og godkendes.
- Garantiprovisionstaksterne fastsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 4. januar 2016.
- Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året hvert år i garantiperioden.

Behandling

Direktionen (23. april 2018)

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Kommunalbestyrelsen (2. maj 2018)

Sagsresumé

Morsø Forsyning A/S anmoder om kommunegaranti for Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S. Kommunegarantierne skal anvendes til endelig finansiering af anlægsinvesteringerne 2017, idet disse i 2017 har været finansieret af kommunegaranterede etårige byggekreditter.

Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning A/S anmoder om kommunegaranti for Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S. Kommunegarantierne skal anvendes til endelig finansiering af anlægsinvesteringerne 2017, idet disse i 2017 har været finansieret af kommunegaranterede étårige byggekreditter.

Morsø Spildevand A/S anmoder Morsø Kommune om en kommunegaranti på i alt 8,5 millioner kr. til et fast forrentet lån med en løbetid på 10 år.

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. Et 10-årigt lån og en risikovurdering på 10 % vil på den baggrund kunne garanteres med en provision på 0,50 % af restgælden ultimo året hvert år i løbetiden.

Morsø Vand A/S anmoder Morsø Kommune om en kommunegaranti på i alt 2,9 millioner kr. til et fast forrentet lån med en løbetid på 10 år.

Garantiprovisionstaksten vurderes at være minimumstaksten 0,50 %, idet Morsø Vand A/S's kreditværdighed er stor qua ejerskabet og længden af garantiperioden er 10 år.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 68 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 25. januar 2013.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Nr. 11256 af 7. december 2015.

Morsø Kommunes Styringshåndbog

Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune har pr. 17. april 2018 garantihæftelser for 202 millioner kr. vedrørende Morsø Spildevand A/S og 6 millioner kr. vedrørende Morsø Vand A/S. Indeholdt i garantihæftelserne er de etårige byggekreditter for 2017, der nu omlægges til langfristede lån.

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

Andre konsekvenser

- Ingen bemærkninger.

Bilag

- Anmodning om fornyelse af eksisterende kommunegaranti 773-2018-44211
- Referat bestyrelsesmøde i MF - 13.04.2018 773-2018-44212

-

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Tiltrådt.

Bilag

Anmodning om fornyelse af eksisterende kommunegaranti

Referat bestyrelsesmøde i MF - 13.04.2018

Punkt 73: Offentlige veje - vedligeholdelse - Infrastrukturpulje 2018 8,3 mio. kr. (delvis frigivelse)

Offentlige veje - vedligeholdelse - Infrastrukturpulje 2018 8,3 mio. kr. (delvis frigivelse)

73. Offentlige veje - vedligeholdelse - Infrastrukturpulje 2018 8,3 mio. kr. (delvis frigivelse)

Sagsnr.: 773-2017-14708 J.nr.: 05.00.00

Åbent

-

Direktionen (9. april 2018)

Drøftet

-

Udvalget for Teknik og Miljø (18. april 2018)

Tilrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Kr. 5.850.000,- af Infrastrukturpuljen 2018 på i alt kr. 8.300.000,- frigives til reovering af Fasanvej og veje i fuglekvarteret ifm. separatkloakering, udskiftning af belægning i Faarupparken foranlediget af reovering af fjernvarme, samt etablering af kanaliseringsanlæg ved Morsø Gymnasium.

Videre behandling

Direktionen (9. april 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. april 2018)

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Kommunalbestyrelsen (8. maj 2018)

Sagsresumé

-

Direktionen (23. oktober 2017)

Drøftet

-

Udvalget for Teknik og Miljø (25. oktober 2017)

Vedtaget.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Infrastrukturpuljen 2018 på kr. 8.300.000,- disponeres i overensstemmelse med den til sagen hørende investeringsplan.
- Ekstraarbejderne, som følge af licitationsresultatet, godkendes jf. investeringsplanen.

Sagsbeskrivelse

Forvaltningens dispositionsplan er den 25. oktober 2017 vedtaget af Udvalget for Teknik og Miljø med forbehold for evt. ændringer af hensyn til koordineringen med Morsø Forsyning. Frigivelsen af den resterende del af puljen fremlægges først til politisk behandling, når renoveringsbehovet i fuglekvarteret er endeligt fastlagt, og det er sikret, at der ikke er planlagte ledningsarbejder i vejene i Nykøbing og Øster Jølby, hvor der er planlagt slidlagsarbejder.

På tidspunktet for investeringsplanens politiske behandling var de enkelte veje i fuglekvarteret ikke oplyst af Morsø Forsyning, hvorfor der derfor blev afsat et puljebeløb for at kunne imødegå et renoveringsbehov.

Nedenfor er budgettet anført:

- Renovering af Fasanvej = 3.000.000,-
- Renoveringspulje til Fuglekvarteret = 900.000,-
- Belægning i Faaruparken = 1.300.000,-
- Kanaliseringsanlæg ved Morsø Gymnasium = 650.000,-

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Økonomi & Stab har ingen bemærkninger til sagen.

Bilag

· Investeringsplan 13102017

773-2017-109936

-

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Tilrådt.

Bilag

Investeringsplan 13102017

Punkt 74: Planlægning for en Solcellepark ved Næssundvej i Sindbjerg

Planlægning for en Solcellepark ved Næssundvej i Sindbjerg

74. Planlægning for en Solcellepark ved Næssundvej i Sindbjerg

Sagsnr.: 773-2018-2721

J.nr.: 01.02.05

Åbent

-

Udvalget for Teknik og Miljø (18. april 2018)

Tilrådt.

Følgende lægges til grund for den videre planlægning: Minimum 10 meter bred beplantningsbælte omkring anlægget. Der anvendes stedstypiske træer og buske. Der skal være mulighed for lav beplantning i udsigtskiler. De enkelte naboers interesser inddrages i udarbejdelsen af detailforslaget. Ingen krav om afskærmende beplantning omkring interne veje. Krav om offentlig adgang til eksisterende veje. Der afholdes offentligt møde i høringsfasen. Udvalget ser gerne, at naboer får mulighed for at købe andele i anlægget.

Direktionen (9. april 2018)

Drøftet

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- et plangrundlag for solcellepark tilvejebringes og kommentarer fra foroffentlighedsfasen indgår og afvejes med ansøgers interesser i planlægningen,
- Udvalget drøfter, hvilke afstandskrav fra naboer og krav til afskærmede beplantning mv., der skal lægges til grund for planudarbejdelsen.

Behandling

Direktionen (09 april 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. april 2018)

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Kommunalbestyrelsen (2. maj 2018)

Sagsresumé

Der er ansøgt om etablering af en solcellepark i Sindbjerg. Hvis det skal realiseres, skal der tilvejebringes et nyt plangrundlag, som bl.a. skal give mulighed for at ændre områdets anvendelse. Der er indkaldt ideer og forslag til den kommende planlægning i den såkaldte foroffentlighedsfase jf. Planlovens § 23c, som løbet over en periode på 3 uger. Et debatoplæg er annonceret på kommunens hjemmeside. Samtidig er der sendt breve til de nærmeste naboer.

Sagsbeskrivelse

Morsø Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg på op til 33 MWp ved Næssundvej, Sindbjerg. Arealet udgør cirka 50 hektar, som i dag primært er opdyrket landbrugsjord. Solcelleanlægget vil kunne forsyne omkring 8.150 husstande (3440 kWh pr. husstand) med vedvarende energi, og vil årligt spare miljøet for udledning af ca. 25.000 tons CO₂ (772 g/kWh).

Det påtænkte projektområde ligger i det åbne land, og der er behov for at udarbejde af et kommuneplantillæg, som fastsætter en ændret arealanvendelse og udlægger en ny ramme til tekniske formål. Samtidig skal der udarbejdes en lokalplan, som udlægger området til formålet. I den forbindelse indkaldes borgerne til at komme med idéer og forslag til planlægningsarbejdet i henhold til Lov om Planlægning, § 23c.

Debatoplæg og det udsendte brev til nærmeste naboer ses i bilag.

Samtidig med tilvejebringelse af plangrundlaget i form af kommuneplantillæg og lokalplan skal der ske miljøvurdering af både det konkrete projekt samt planlægningen. Plangrundlaget fremsendes efterfølgende i offentlig høring, hvor borgere kan fremsende kommentarer og bemærkninger.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (LBK nr. 50 af 19. januar 2018), 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

Foroffentlighedsfasen i henhold til planlovens § 23c er igangsat og varer i perioden fra den 23. marts til den 13. april.

Der vil på mødet blive redegjort for de indkomne bemærkninger i foroffentlighedsfasen.

Bilag

- Brev med oplysning om planlægning for Solcellepark 773-2018-35244
- Debatoplæg solceller Næssundvej, Sindbjerg, Morsø kommune 773-2018-32953

-

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Tiltrådt.

Bilag

Brev med oplysning om planlægning for Solcellepark

Debatoplæg solceller Næssundvej, Sindbjerg, Morsø kommune

Punkt 75: Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og plejecentre m.v.

Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og plejecentre m.v.

75. Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og plejecentre m.v.

Sagsnr.: 773-2018-5836

J.nr.: 29.00.00

Åbent

-

Direktionen (9. april 2018)

Drøftet

-

Det Sociale Udvalg (17. april 2018)

Orienteringen taget til efterretning.

Udgifts- og indtægtsbevilling i 2018 samt overslagsårene 2019-2021 tiltrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.
- Udgifts-/indtægtsbevilling på 2.412.000 kr. i Budget 2018, samlet netto 0 kr. godkendes.
- Tilsvarende bevilling inkl. prisfremskrivninger for budgetoverslagsårene 2019-2021 godkendes

Behandling

Direktionen (9. april 2018)

Det Sociale Udvalg (17. april 2018)

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Sagsresumé

Med Aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecenter og friplejeboliger.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang, og under hensynstagen til medarbejderens ønsker, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger. Herudover kan midlerne bruges til administration mv. af puljen. Midlerne skal i videst muligt omfang gå til en bedre indsats til glæde for de ældre borgere og medarbejderne og ikke til en øget administration.

Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 formelt via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud.

På baggrund af udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre udgør det årlige beløb for Morsø Kommune: 2.412.000 kr. Morsø Kommunes Økonomiafdeling har efterfølgende udarbejdet og beregnet en objektiv lokal økonomimodel med fordeling af midlerne baseret på personalebudgettet i 2017 hos hjemmeplejen, på plejecentre og Morsø Afklaringscenter (MAC) samt godkendte private leverandører af hjemmehjælp. Forudsætningen i modellen er, at alle midler er fordelt efter lønsbudgettet pr. institution fraregnet ledelse/administration samt sygeplejen og med hensynstagen til udgiftsniveau, normering og anciennitet.

Sagsbeskrivelse

Bekendtgørelsen der fastlægger proceduren for udmøntning af midlerne i perioden 2018 – 2021, er trådt i kraft primo marts 2018, og umiddelbart efterfølgende har kommunerne modtaget et foreløbigt tilsagnsbrev vedrørende kommunens andel af tilskuddet. Sammen med tilsagnsbrevet har Morsø Kommune modtaget to redegørelsesskemaer, som Morsø Kommune skal udfylde for at få del i midlerne i 2018, jf. udkastet til bekendtgørelsen.

Det ene redegørelsesskema vedrører den forventede anvendelse af midlerne til en

bedre bemanning i hjemmeplejen, plejecentrene og MAC i 2018. Endelig skal det her fremgå, hvorledes private leverandører af hjemmehjælp får del i midlerne.

Det andet redegørelsesskema skal omhandle den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet.

Frist for indsendelse af redegørelserne er senest den 1. april 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet vil behandle redegørelserne løbende, som de bliver indsendt. Rettidigt indsendte redegørelser vil senest blive behandlet med udgangen af april 2018. Når redegørelserne er behandlet, vil et endeligt tilsagn for tilskuddet i 2018 blive udsendt til kommunerne.

Puljen er drøftet i alle områdets Lokal-MED, og de er kommet med ønsker og anbefalinger (se bilag). Samlet vurderes det med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra Lokal-MED, at ca. 2/3 af midlerne ønskes anvendt til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere i eksisterende stillinger, medens 1/3 af midlerne ønskes anvendt til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 formelt via en statslig pulje på baggrund af årlige redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive fordelt og udmøntet gennem de generelle bloktilskud.

På baggrund af udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre udgør det årlige beløb for Morsø Kommune: 2.412.000 kr.

Bevilling i budget 2018 af udgiftsbevilling på + 2.412.000 kr. som anvendes til lønomkostninger og indtægtsbevilling på -2.412.000 kr. i statstilskud.

For budgetoverslagsårene 2019 til 2021 bevilges midler på niveau med 2018 tillagt prisfremskrivninger. Budget fordeles i de enkelte år når tilsagnsskrivelsen for de enkelte år forelægges.

Andre konsekvenser

Anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen i 2018 og den planlagte anvendelse af midlerne i 2019 skal indgå i den endelige status for værdighedsmilliarden, som skal udarbejdes i foråret 2019.

Morsø Kommune skal gøre endelig status for indsatsen vedrørende sygefravær og arbejdstid i forbindelse med puljens overgang til bloktilskuddet. Morsø Kommune skal indsende den endelige status til Beskæftigelsesministeriet senest den 1. april 2022.

På baggrund af Morsø Kommunes status udarbejder Beskæftigelsesministeriet i 2022 en samlet status for indsatsen vedrørende sygefravær og arbejdstid på ældreområdet.

Høring og kommunikation

Tiltaget med at opjustere arbejdstiden, samt ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger har været præsenteret og drøftet på Lokal-Med udvalg på samtlige Morsø Kommunes plejecentre, hjemmepleje og MAC.

Økonomi og Stab har ikke yderligere bemærkninger.

Materialet sendes til orientering i Område-MED og Seniorrådet.

Bilag

- | | |
|---|----------------|
| · Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2018 | 773-2018-38378 |
| · Redegørelsesskema den lokale indsats for sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet | 773-2018-38381 |

- Høringssvar Lokal-MED på plejehjem, plejecentre og hjemmeplejen vedr. ønsker til anvendelse af midlerne 773-2018-38383
- Bedre manding - Opdeling af midler 773-2018-40321

-

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Orienteringen taget til efterretning.

Udgift- og indtægtsbevilling vedtaget.

Bilag

Redegørelsesskema vedr. anvendelsen af midlerne til en bedre bemanding i ældreplejen 2018

Redegørelsesskema den lokale indsats for sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet

Høringssvar Lokal-MED på plejehjem, plejecentre og hjemmeplejen vedr. ønsker til anvendelse af midlerne

Bedre manding - Opdeling af midler

Punkt 76: Lukket: Aftale om brugsret

Punkt 77: Lukket: Strategi for de almene boliger på Mors

Punkt 78: Økonomiudvalget - orientering 2018

Økonomiudvalget - orientering 2018

78. Økonomiudvalget - orientering 2018

Sagsnr.: 773-2018-1297

J.nr.: 00.01.00

Åbent

Orientering

-

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Henning Sørensen informerede om optimering af bildrift.

Punkt 79: Afrapportering om restanceudviklingen 2017

Afrapportering om restanceudviklingen 2017

79. Afrapportering om restanceudviklingen 2017

Sagsnr.: 773-2013-28588 J.nr.: 25.45.00

Åbent

-

Direktionen (9. april 2018)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Afrapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (den 19. marts 2018)

Økonomiudvalget (den 4. april 2018)

Sagsresumé

Morsø Kommune har vedtaget, at der fra 2012 overdrages færre krav til inddrivelse ved SKAT.

Dette er besluttet, idet man via en intensiveret indsats på opkrævningsområdet, i form af øget kontakt til borgerne og virksomhederne både pr. digital post og/eller pr. telefon forventer at få oprettet flere frivillige betalingsordninger og dermed få en større andel af de udestående fordringer indfriet.

Den intensiverede indsats har i 2017 medført en samlet indbetaling på i alt kr. 2.545.762 via indgåede betalingsaftaler.

I det omfang alle muligheder for modregning og etablering af frivillige aftaler er udtømte via den ekstraordinære indsats, overdrages disse krav til inddrivelse ved SKAT.

Med virkning fra den 2. februar 2017 har kommunerne ved lovændring fået arbejdsopgaven vedrørende tvangsinddrivelse af de fortrinsberettigede krav retur fra SKAT. Det vil sige alle krav, der hæfter på ejendomme – eks. ejendomsskat, renovation, byggetilladelse og udlæg efter lejelovens § 49.

Sagsbeskrivelse

Opkrævningen ved Morsø Kommune har ansvaret for fremsendelse af rykkerskrivelser, indgåelse af betalingsaftaler, fastsættelse af betalingsordninger, anmeldelser ved tvangsauktioner, anmeldelser af krav i konkursboer, gældssaneringer og dødsboer.

-

Oversigt over udviklingen i de samlede restancer:

Restancer pr. 31. december 2015	kr. 17.259.009
Restancer pr. 31. december 2016	kr. 16.987.052
Restancer pr. 31. december 2017	kr. 16.273.974

Fald i de samlede restancer for 2017 udgør kr. 713.078

Faldet i de samlede restancer for 2017 udgør 4,2 %.

Frivillige betalingsaftaler i 2017:

Der er i 2017 indbetalt kr. 2.545.762 ved indgåelse af frivillige betalingsaftaler. Fordelt på træk i pension med kr. 393.558, træk i kontanthjælp med kr. 711.706 samt betalingsaftaler via fremsendelse af indbetalingskort og tilmelding til betalingservice med kr. 1.440.498.

Gebyrindtægter:

Der er i 2017 budgetteret med gebyrindtægter på i alt kr. 829.000. Der er i 2017 indtægtsført kr. 935.183, hvilket er kr. 106.183 mere end det budgetterede beløb.

Oversigt over krav til inddrivelse ved SKAT:

Der er pr. 31. december 2017 overdraget kr. 5.575.034 til inddrivelse ved SKAT, hvor SKAT i 2017 i alt har inddrevet og afregnet kr. 650.822 til Morsø Kommune.

Fortrinsberettigede krav:

Restancerne vedrørende de fortrinsberettigede krav udgjorde ved udgangen af 2016 kr. 1.747.793, efter kommunens indsats på området udgør restancerne ved udgangen af 2017 kr. 669.881, hvoraf kr. 178.475 er til inddrivelse ved SKAT.

Nye tiltag i forbindelse med styrkelse af den offentlige gældsinddrivelse:

Pr. 1. juli 2018 ændres organiseringen i SKAT og der oprettes 7 nye styrelser, hvoraf Gældsstyrelsen vil få kerneopgaven at sikre, at borgerne betaler deres gæld til det offentlige.

Der vil ske successiv implementering af krav i det nye system over perioden november 2017 til maj 2019.

Retsgrundlag

Nogle af de væsentligste love:

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Diverse love omkring betaling af fordringer vedrørende fast ejendom

Forældelsesloven

Lov om Aktiv Socialpolitik

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

· Årsrapport Opkrævning 2017

773-2018-37881

-

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport Opkrævning 2017

Punkt 80: Evaluering af servicemåaftalen

Evaluering af servicemåaftalen

80. Evaluering af servicemåaftalen

Sagsnr.: 773-2018-4571

J.nr.: 00.07.00

Åbent

-

Direktionen (9. april 2018)

Taget til efterretning.

-

Udvalget for Teknik og Miljø (18. april 2018)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Evalueringen af servicemåaftalen tages til efterretning

Behandling

Direktionen (09. april 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. april 2018)

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Kommunalbestyrelsen (2. maj 2018)

Sagsresumé

KL og regeringen indgik december 2015 en aftale om konkrete servicemål for kommunernes sagsbehandlingstider for:

- Miljøgodkendelse af virksomheder: 130 dage for mindre miljøbelastende virksomheder (bilag 2-virksomheder) og 200 dage for store og komplekse virksomheder (bilag 1-virksomheder).
- Miljøgodkendelse af husdyrbrug: For de mindre og mellemstore landbrug fastsættes et servicemål på hhv. 110 og 155 dage. For større landbrug fastsættes et servicemål på 180 dage, mens servicemålet for arealsager fastsættes til 160 dage. Servicemålet på 180 dage udgør et loft for alle typer af husdyrbrug.
- Godkendelse af byggesager: 40 dage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 dage for mere kompliceret byggeri.

Rambøll har evalueret servicemåaftalen og på baggrund heraf skrevet en rapport med evalueringsresultatet. Evalueringen viser, at virksomhederne generelt er tilfredse med kommunernes sagsbehandlingstid og service.

Samlet set for Morsø Kommune, så overholder vi servicemålene i langt hovedparten af sagerne, hvis ikke særlige forhold gør sig gældende. På byggeområdet er fokus skærpet i forhold til at prioritere sagerne, så servicemålene fremad overholdes endnu bedre.

Sagsbeskrivelse

KL og regeringen indgik med ØA15 og servicemålsaftalen i december 2015 en aftale om fælles servicemål for kommunerne for byggesager, miljø- og husdyrgødkendelser. Aftalen var, at kommunerne skulle reducere sagsbehandlingstiderne for de tre områder med en tredjedel ift. 2012 og overholde de fastsatte servicemål.

Rambøll har evalueret aftalen og beskrevet resultaterne i evalueringsrapport af 8. januar 2018 (vedlagt som bilag). Kommunerne er orienteret om rapporten og hovedkonklusionerne i Borgmesterbrev af 28. februar 2018 (vedlagt som bilag).

Konklusioner samlet for kommunerne

Evalueringen viser, at virksomhederne generelt er tilfredse med kommunernes sagsbehandlingstid og service.

Evalueringens hovedkonklusioner er:

1. Servicemålsaftalen har bidraget til, at flere kommuner har styrket indsatsen for at nedbringe sagsbehandlingstiden og styrke serviceoplevelsen. Det ledelsesmæssige fokus på opgaven er styrket, og der er arbejdet med at styrke dialogen med ansøgere. Samlet set har aftalen løftet kommunernes indsats.

2. Det kan kun konkluderes for husdyrsagerne, at sagsbehandlingstiden er reduceret i 2016 ift. 2012. Reduktionen er på mere end 40 pct. for §§ 11, 12 og 16 sager. Pga. usikkerhed om opgørelsesmetoder, kan der ikke konkluderes på reduktionen af sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet.

3. For byggesager overholder kommunerne i gennemsnit servicemålene og i 80 pct. af de enkelte sager. Især følgende tre forhold forlænger sagsbehandlingstiden for byggesager:

- sager, der skal i høring
 - sager der skal sagsbehandles hos ekstern myndighed
 - sager, der kræver krydstjek af, om der er behov for tilladelse efter anden lovgivning, inden den ansøgte sag kan afgøres.
- På byggeområdet er der også en restgruppe af kommuner, der ikke overholder servicemålene. Enkelte er heller ikke kommet i gang med at bruge Byg og Miljø, så der kan måles på indsatsen.

På husdyrområdet overholder kommunerne servicemålene.

På miljøområdet er der afgjort for få sager til, at det kan konkluderes, om kommunerne overholder servicemålene.

4. Virksomhederne skelner ikke mellem myndigheder, når de vurderer deres sagsbehandlingstid. Kommunens interne koordination og samspil med eksterne myndigheder er derfor afgørende for virksomhedernes serviceoplevelse.

Kommende tiltag og opfølgning

Som opfølgning på evalueringen vil der blive igangsat yderligere drøftelser og undersøgelser. KL vil desuden følge udviklingen i sagsbehandlingstiderne tæt, da datamaterialet på miljøområdet er for småt. Til det formål offentliggør KL fremadrettet byg- og miljø sagsbehandlingstiderne hvert halve år i hhv. februar og august måned. I 2020 vil behovet for at

justere servicemålene for miljøgodkendelser blive drøftet med Miljø- og Fødevarerministeriet.

Konklusioner for Morsø Kommune

Nedenfor er kort beskrevet de resultater, der specifikt er anvendt for Morsø Kommune i evalueringsrapporten. I forhold til det digitale ansøgningsystem, Byg og Miljø, som evalueringsrapporten bygger på for byggesager og virksomheder, så oplever Morsø Kommune store udfordringer med systemet, både internt og for ansøgerne/virksomhederne, da brugervenligheden er lav og opgørelsesmetoderne ikke er entydige.

Byggesager

I forhold til byggesager, er der et smalt statistisk grundlag, da ikke alle sagstyper er omfattet af servicemålene. Det betyder, at for de enkelte typer kan 1 eller 2 sager, der ikke overholder servicemålet gøre stort udslag. I en gennemgang af de sager, der ikke lever op til servicemålene, er det konstateret, at det ofte er sager, hvor der er en del intern koordinering, eller sagen skal i nabohøring og behandles på Udvalget for Teknik og Miljø, som alt sammen tæller med i antallet af dage, det tager at behandle en sag. Derudover er det også konstateret, at der er et antal sager, som ikke er kategoriseret rigtigt i Byg og Miljø, hvilket betyder, at de ikke overholder det korrekte servicemål. Endelig er der få sager som burde være behandlet inden for servicemålet, men som ikke er blevet det grundet almindelig prioritering mellem opgaver. For at undgå den situation vil der blive arbejdet på at være mere opmærksom på de sager, der er omfattet af servicemålene i den daglige prioritering.

Virksomheder

For de større virksomheder (såkaldte bilag 1-virksomheder) har Morsø Kommune ifølge Byg og Miljø meddelt 2 miljøgodkendelser i opgørelsesperioden. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er opgjort til 49 dage, men dette afspejler dog ikke det reelle, da den ene sag blot er opgjort til 12 dage i systemet, da der var tale om en fejlprentning. Sagsbehandlingstiden for den anden sag var 86 dage, og dette lever flot op til servicemålet på 200 dage.

Morsø Kommune har i opgørelsesperioden ikke meddelt miljøgodkendelser via Byg og Miljø til de såkaldte bilag 2-virksomheder.

Husdyrbrug

I 2012 blev servicemålene overholdt på 50 % af sagerne for husdyrbrugene (4 ud af 8), mens det i 2016 var overholdt på 100 % (20 sager).

Sagsbehandlingstiden er reduceret mellem 42 % (§ 11-ansøgninger) og 95 % (§ 16-ansøgninger). I snit er sagsbehandlingstiden reduceret enten 67 % eller 75 % afhængigt af, om vi regner afslag med.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger

Bilag

- Rambøll - Endelig rapport om evaluering af servicemålsaftalen 773-2018-29194
- Borgmesterbrev om opfølgning på servicemålsaftalens evaluering 773-2018-29193

-

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Taget til efterretning.

Bilag

Rambøll - Endelig rapport om evaluering af servicemålsaftalen

Borgmesterbrev om opfølgning på servicemålsaftalens evaluering

Punkt 81: Orienteringssag: Status på energirenoveringsprojekt for gadelys og signalanlæg på Mors 2014 -2017

Orienteringssag: Status på energirenoveringsprojekt for gadelys og signalanlæg på Mors 2014 -2017

81. Orienteringssag: Status på energirenoveringsprojekt for gadelys og signalanlæg på Mors 2014 -2017

Sagsnr.: 773-2013-28192

J.nr.: 05.01.12

Åbent

-

Direktionen (16. april 2018)

Taget til efterretning.

-

Udvalget for Teknik og Miljø (18. april 2018)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (16. april 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. april 2018)

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Kommunalbestyrelsen (2. maj 2018)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2013, at der sammen med det kommende udbud, af drift og vedligeholdelsesarbejdet på kommunens gadelys og signalanlæg for 2014 - 2017, skulle udbydes en renoveringsplan med det formål at udskifte de ældste dele af anlægget til nyere og mere energirigtige armaturer med LED lyskilder.

Renoveringsplan var fremkommet på baggrund af følgende:

- Kommunen skulle under alle omstændigheder gennemføre et nyt udbud for drift og vedligeholdelsesarbejdet på kommunens gadelys og signalanlæg med virkning fra d. 1. januar 2014.
- EU havde vedtaget det såkaldte "ECO-Design" direktiv, der fra 2015 forbød salg af visse typer lyskilder, som på daværende tidspunkt blev anvendt i kommunens anlæg.
- Sikkerhedsstyrelsen havde vedtaget skærpede krav om sikkerhed i udendørs belysningsanlæg, hvori det anbefales at disse udskiftes til en bedre isolationsklasse (klasse II), for at undgå ulykker ved berøring af spændingsførende master og

anlæg.

- Kommunen arbejdede i forvejen med en løbende renoveringsplan, i form af kabellægning af træmaster, i samarbejde med elforsyningen.

Renoveringsplanen omfattede:

- Manglende kabellægning af ca. 10,5 km med træ- og gittermast anlæg med tilhørende ca. 370 mast, hvoraf hovedparten er placeret i Nykøbing by, samt derudover udskiftning af ca. 200 master der var i meget dårlig stand.
- Udskiftning af mindst 1.677 armaturer fra vejbelysning fra udgået lyskilde og til LED. Der var på daværende tidspunkt 4.496 armaturer i kommunen vejbelysningsanlæg.
- Opgradering af 2 ud af kommunens på daværende tidspunkt værende 5 signalanlæg med LED-lanterner, nye master og udstyr. (Nørrebro/Limfjordsvej og Jernbanevej/Vesterbro)

Det samlede budget for renoveringsplanen lød på 14 mio. kr., som fordeles med 5,5 mio. kr. til kabellægning og master, 8 mio. kr. til udskiftning af armaturer, samt 0,5 mio. kr. til opgradering af signalanlæg.

Renoveringsplanen ville efter de gældende beregningsmodeller give en årlig besparelse på 255.000 kWh, svarende til ca. 430.000 kr. ved en samlet energipris på 1,6837 kWh, når planen var fuldt indfaset. Denne besparelse svarer til en reduktion af kommunens CO2 udledning på ca. 90 tons ved 359 g CO2/kWh. Det forventes dog, at der kunne opnås en samlet besparelse på 600.000 kr., med baggrund i erfaringer fra andre kommuner.

Der blev givet en samlet tillægsbevilling på 14 mio. kr., hvoraf de 8,5 mio. kr. skulle lånefinansieres via energilån med 2,150 mio. kr. pr. år, 1 mio. kr. gennemføres som driftsbesparelse det første år og de resterende 4,5 mio. kr. skulle finansieres med de årlige vedligeholdelsesmidler.

Sagsbeskrivelse

Renoveringsplanen var i udbud som den del af udbuddet for drift og vedligehold af kommunens gadelys og signalanlæg for 2014 til 2017 i efteråret 2013 og der blev i slutningen december 2013 indgået kontrakt med Thy-Mors Energi Service A/S, som vinder af udbuddet.

Renoveringsarbejdet blev jævnt fordelt over de 4 år og arbejdet blev afsluttet ved udgangen af 2017.

I perioden er der kabellagt 10.600 meter kabelanlæg med tilhørende 372 master, fortrinsvis i Nykøbing by. Dette er i fuld overensstemmelse med det planlagte. Derudover er der udskiftet 234 master, som enten var træmaster eller master der ikke længere var anvendelige. Antallet er blevet ca. 15 % højere end planlagt, idet der var flere master end forventet, som ikke var konvertible med de nye LED-armaturer.

Generelt er alle master, som ikke lever op til isolationsklasse II skiftet. Dog findes der forsat 6 stk. træmaster i Ejerslev og Sillerslev, som ikke er skiftet. Dette skyldes, at disse er ombygget i 1999 og dermed lever op til forskrifterne, men disse bør skiftes indenfor en overskuelig årrække.

I forbindelse med den planlagte udskiftning af armaturer, er 2.969 af kommunens nu 4.594 armaturer udskiftet, svarende til 65 %. Den resterende del af kommunens anlæg, er enten fra efter 1994, eller alternativt ombygget i perioden fra 2002

til 2010 og dermed overholder de nuværende regler. I bilag findes en oversigt over de landsbyer, samt området i Nykøbing, hvor der ikke er gennemført renovering.

Den planlagte renovering af signalanlæggene ved Nørrebro/Limfjordsvej og Jernbanevej/Vesterbro er gennemført som planlagt. Desuden er der i perioden også blevet etableret yderligere 2 signalanlæg i Nykøbing by

Med udgangspunkt i 2012, har der til 2017 været en besparelse på ca. 358.000 kWh, svarende til 790.000 kr., ved den nuværende energifregningspris på 2,15 kr./kWh eksklusiv abonnentsomkostninger. Dette svarer til en reduktion på 33 % af det samlede energiforbrug på gadelys og signalanlæg i kommunen. Denne besparelse giver en reduktion i kommunens samlede CO₂-udledning på ca. 128 tons ved 359 CO₂/kWh. Dermed er den realiserede energibesparelse i kWh ca. 41 % højere end forudsat i renoveringsplanen.

Det skal bemærkes, at idet renoveringsplanen først blev afsluttet med udgangen af 2017, vil den fulde energibesparelse først kunne aflæses af forbruget i 2018. Der forventes en samlet energireduktion på ca. 40 % i 2018 målt i kWh ift. 2012.

Retsgrundlag

Ingen Bemærkninger.

Økonomiske konsekvenser

I henhold til anlægsstillægsbevillingen fra 2013, er der brugt 9,5 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. er finansieret via driftsbesparelser i 2014, mens de resterende 8,5 mio. er lånefinansieret via energilån med 2,150 mio. kr. pr. år.

Derudover er der brugt 5,7 mio. kr. via de årlige vedligeholdelsesmidler.

Dette giver en samlet økonomi for realiseringen af renoveringsplanen på 15,2 mio. kr., hvilket er en overskridelse på 1,2 mio. kr., der er finansieret via vedligeholdelsesmidlerne i 2016 og 2017.

Den samlede renoveringsplan har fra 2013 til 2017 givet en realiseret besparelse på 614.000 kr., hvilket ikke er i overensstemmelse med den beregnede besparelse på 790.000 kr., som er beregnet ud fra de sparede kWh. Afvigelsen skyldes en stigende el-afregningspris i perioden.

Det skal også her bemærkes, at den fulde besparelse først kan aflæses i 2018.

I henhold til den oprindelige tillægsbevilling fra december 2013 er den forudsatte besparelse på 600.000 kr. fratrukket i budgettet for 2018 og frem.

Det vurderes på nuværende tidspunkt, at det ikke vil være rentabelt at udskifte den resterende del af gadelysarmaturerne til LED. Der vil dog de kommende år være behov for at fjerne de sidste træmaster, samt løbende at udskifte de armaturer der bliver forældede. Det forventes at dette kan ske via vedligeholdelsesmidlerne for de enkelte år eller i forbindelse med større anlægsprojekter i de enkelte områder.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Bilag

· Bilag - Områder hvor gadelys ikke er renoveret under
renoveringsplan 2014 2017

773-2018-
40507

-

Økonomiudvalget (25. april 2018)

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag - Områder hvor gadelys ikke er renoveret under renoveringsplan 2014 2017

Punkt 82: Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2018