

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2017-2021 d. 28-04-2020

Mødedato Tirsdag d. 28. april 2020 kl. 17:00

Mødested Teamsmøde

Indholdsfortegnelse

Regnskab 2019.....	3
Bevilling til normeringsløft i daginstitutioner.....	6
Byggemodning Doktor Lunds Vej - Etape 2 - 2020.....	8
Sikring af Sydmolen, Ejerslev Havn.....	10
Sundby Brohus.....	12
Energirenoveringer.....	14
Oplevelsescenter for Østersturisme - Proces, Organisation og Styregruppemøder.....	16
Etablering af ungdomsboliger.....	18
Morsø Forsyning - generalforsamling 2020.....	21
Underskriftsark.....	23

Punkt 47: Regnskab 2019

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Vedtaget som indstillet.

Ellen Philipsens Dahl deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

47. Regnskab 2019

Sagsnr.: 773-2019-4772

J.nr.: 00.32.10

Åbent

Direktionen (23. marts 2020)

Drøftet.

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Årsregnskabet 2019 sendes til Kommunens eksterne revision til revidering.

Behandling

Direktionen (23. marts 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Sagsresumé

Regnskab 2019 behandles og overdrages til kommunens eksterne revision til revidering.

Regnskabsresultatet 2019 viser et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. svarende til ca. 0,5% af de samlede drifts- og anlægsudgifter på 1,5 mia. kr. Det samlede regnskabsresultat, afdrag på lån samt finansforskydninger bevirker, at der ultimo regnskabsåret er et kassetræk på 27,5 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Regnskabet omfatter materialet ”Regnskab 2019” (se bilag). Regnskabsopgørelsen og balancen findes på siderne 18–19, mens noterne til de enkelte poster findes fra side 57-84. Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

Regnskab 2019 – Hovedtal				
Mio. kr.	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Generelle indtægter	-1.466,9	-1.470,0	-1.471,5	1,5
Drift	1.423,4	1.468,2	1.433,0	35,3
Renter	7,4	-8,2	-8,2	0,0
Resultat af ordinær drift	-36,2	-10,0	-46,8	36,8
Anlæg eks. Forsyning	31,7	67,5	53,6	13,9
Affaldsforsyning, drift og anlæg	0	0,6	1,1	-0,4

Årsresultat	-4,4	58,2	7,9	50,3
Lån og afdrag	7,7	18,5	35,6	-17,1
Finansforskydninger	0	-7,1	-16,0	8,9
Kasse ændring (+ = Kassetræk)	3,3	69,5	27,5	

Eventuelle afvigelser i totalen skyldes afrunding

Det samlede regnskabsresultat udviser et overskud på 7,9 mio. kr. mod et korrigeret budgetteret underskud på 58,2 mio. kr.

Det korrigerede budgetterede ordinære driftsresultat udviste et overskud på 10,0 mio. kr. mod et realiseret overskud på 46,8 mio. kr. Baggrunden er hovedsageligt flere indtægter fra dødsbøbeskatning og forskerskatter end budgetteret samt en mindre regulering på beskæftigelsestilskuddet end forventet. Derudover har den ekstra ordinære indtægt fra salget af HMN GasNet P/S på 17,7 mio. kr. en positiv indflydelse i driftsregnskabet. Morsø Kommune er, som mange andre kommuner, presset på flere udgiftsområder, derfor blev der ultimo november 2019 indført totalt indkøbs- og ansættelsesstop, i et forsøg på at nedbringe serviceudgifterne. Dette lykkedes og det er yderst tilfredsstillende, at der er et mindre forbrug på serviceudgifterne.

Opgjort i mio. kr.	Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019
Driftsudgifter			
Serviceudgifter	1.020,1	1.058,5	1.023,3
Overførselsudgifter	307,4	312,9	317,8
Udgifter til forsikrede ledige	29,8	28,8	31,0
Indtægter - Centrale refusionsordninger	-2,6	-3,0	-5,1
Aktivitetsbestemt medfinansiering	77,6	79,8	74,8
Ældreboliger	-8,9	-8,7	-8,7
Driftsudgifter skattefinansieret i alt	1.423,4	1.468,2	1.433,0
Driftsudgift - Brugerfinansieret områder	0,4	0,6	1,1
Driftsudgifter i alt	1.423,8	1.468,8	1.434,0

Der overføres 33,3 mio. kr. fra 2019 til 2020 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 2018 til 2019 og de overførte bevillinger fra 2019 til 2020.

Der er afholdt anlægsudgifter for i alt 61,7 mio. kr. Det korrigerede budget var på 68,3 mio. kr. og det oprindelige budget på 31,7 mio. kr. Til regnskab 2020 overføres anlæg fra 2019 på i alt 5,0 mio. kr. Intern overdragelse af jord fra jordforsyningen til ældreboliger er årsagen til en indtægt på køb af jord. Specifikationen for anlæggene og deres bevillinger beskrives i Note 12.

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 2019 et tilgodehavende i Morsø Kommune på 7,3 mio. kr.

I 2019 blev der på langfristet gæld afdraget med 35,6 mio. kr., heraf er de 1,0 mio. kr. et ekstraordinært afdrag finansieret af deponeringsfrigivelsen fra HMN Naturgas jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning. Lånet som fulgte med købet af "Det

Gamle Rådhus” er blevet indfriet med 14,0 mio. kr. fra deponerede midler.

I 2019 er der i lighed med 2018 og i tråd med Kommunalbestyrelsen beslutning ikke optaget nye lån på baggrund af lånerammen fra regnskab 2018. I 2019 blev Kommunalbestyrelsens mål om at afdrage mere end låneoptagelsen fuldt ud opfyldt. Se note 9 Langfristede gældsforpligtelser.

Underskuddet på 7,9 mio. kr., ingen lånoptagelse, afdrag på langfristet gæld samt 16,0 mio. kr. i balanceforskydningerne (primært forskydninger på kreditorer og debitorer mellem 2019 og 2020 samt tilgodehavende af refusioner fra staten) resulterede i et kassetræk i 2019 på 27,5 mio. kr. Kassebeholdningen primo 2019 udgjorde -0,7 mio. kr., hvilket ultimo 2019 udviser en negativ kassebeholdning på 28,2 mio. kr.

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning (målt over de sidste 365 dage) var pr. 31. december 2019 på 62,7 mio. kr. i kommunens favør.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Regnskab 2019 - Inden revision.

773-2020-42240

Bilag

Regnskab 2019 - Inden revision.

Punkt 48: Bevilling til normeringsløft i daginstitutioner

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

48. Bevilling til normeringsløft i daginstitutioner
Sagsnr.: 773-2020-2744 J.nr.: 28.06.16

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (15. april 2020)

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Sagen tages til efterretning.

Behandling

Borgmesteren har på grund af sagens uopsættelighed, og i hht. Styrelsesvedtægtens paragraf 31 stk. 3, truffet beslutning om, at:

- Der sker tilmelding til den statslige pulje
- Der gives en indtægtsbevilling på 1.456.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.456.000 kr. til normeringsløft i daginstitutioner 2020

Borgmesteren orienterer senest på førstkommende ordinære møde, kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet i medfør af Styrelsesvedtægtens § 31, stk. 1.

Børne og Kulturudvalget (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Sagsresumé

Morsø Kommune har på baggrund af en finanslovbeslutning fået mulighed for en bevilling på 1.456.000 kr. i 2020 til normeringsløft i daginstitutioner.

Sagsbeskrivelse

Morsø Kommune har med Finansloven 2020 fået mulighed for en finanslovsbevilling til normeringsløft i daginstitutioner.

Aftalen indebærer, at tilskuddet i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling, efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige i 2020, som den fremgår af Danmarks Statistik befolkningsfremskrivning fra 2019.

Det er dog aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at frabede sig tilskuddet. Eventuelle tilskud, som kommunerne frasiger sig, fordeles forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et tilskud fra puljen forud for den endelige tilskudsudmelding.

På den baggrund er der udarbejdet en til- og frameldingsblanket til brug for den enkelte kommunes tilbagemelding på, om kommunen ønsker at modtage tilskud fra puljen. Blanket er vedlagt som bilag.

Puljen til normeringer udmøntes i overensstemmelse med aktstykke om udmøntning af reserve til minimumsnormeringer i 2020 tiltrådt af Finansudvalget. Vedlagt som bilag.

Frist for fremsendelse er den 15. april 2020. Hvilket nødvendiggør at fremsendelse af tilmelding til den statslige pulje, sker før behandling af sagen i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

På baggrund af kommunernes tilbagemeldinger fastlægges den endelige størrelse af den enkelte kommunes tilskud for de kommuner, der har tilkendegivet et ønske om at modtage tilskud fra puljen.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Indtægtsbevilling i alt på 1.456.000 kr. og udgiftsbevilling på 1.456.000 kr., netto 0 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Aktstykke 99 773-2020-45464
- Blanket pulje til normeringer 2020 773-2020-45460

Bilag

Aktstykke 99

Blanket pulje til normeringer 2020

Punkt 49: Byggemodning Doktor Lunds Vej - Etape 2 - 2020

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

49. Byggemodning Doktor Lunds Vej - Etape 2 - 2020
Sagsnr.: 773-2020-1950 J.nr.: 13.06.04

Åbent

Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tilrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tilrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Kommunalbestyrelsen godkender byggemodningen af Doktor Lunds vej etape 2 i 2020 – i alt 6 byggegrunde.
- Anlægsarbejderne udbydes i indbudt licitation.
- Salget af grundene sker ved udbud og sælges til højestbydende
- Der meddeles en anlægsbevilling på 1.300.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
- Tillægsbevillingen på 1.300.000 kr. frigives.

Behandling

Direktionen (30.marts 2020)

Udvalg for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Sagsresumé

Der er udarbejdet et byggemodningsprojekt i Øster Jølby i forlængelse af etape 1 på Doktor Lunds vej, delvist i overensstemmelse med lokalplan nr. 15.10 For et boligområde ved Doktor Lunds Vej. Byggemodningsprojektet skal imødekomme efterspørgslen af større grunde i Øster Jølby, hvilket har nødvendiggjort en ændring af udstykningsplanen fra lokalplanen. Tilpasningen af udstykningsplanen medfører, at antallet af boliggrunde i etape 2 reduceres fra 7 til 6 grunde.

Udstykningsplanen kan ses under bilag.

Sagsbeskrivelse

Byggemodningsprojektet udføres som etape 1, der blev udført tilbage i 2012

Byggemodningen vil indeholde:

Boligvej med bl.a. (se bilag)

- 6 m bred asfalteret vej med kantsten mod grunde
- 1 m bred græsribat
- Etablering af vejbelysning

Stianlæg, der tilpasses den ændrede udstykningsplan, så den fortsat forbinder området med Præstbrovej.

Byggegrundene vil blive tilsluttet

- Morsø Spildevands kloaksystem
- Øster Jølby vandforsyning
- Thy-Mors Energi Elforsyning
- Thy-mors Energi Fibernet

Arealet, der ønskes byggemodnet, er ikke frigivet af Thisted Museum for Arkæologiske interesser. Thisted Museum har udarbejdet budget for undersøgelserne, som er godkendt af Slots og Kulturstyrelsen. Udgifterne hertil forventes at andrage maksimalt kr. 58.106,40,-.

Byggemodningen for denne etape forventes at kunne realiseres for i alt 1.300.000 kr. Se vedlagt budgetoverslag. Der forventes en salgsindtægt på ca. 0,5 mio. kr. i 2021.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der anmodes om en tillægsbevilling og frigivelse af i alt 1.300.000 kr., som skal finansieres af kassebeholdningen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi har ikke bemærkninger.

Bilag

- Principsnit - boligvej - dr.lundsvej etape 2 773-2020-42783
- Oversigtsplan - Byggemodning dr.Lunds vej - Etape 2 773-2020-42936
- Oprindelig udstykningsplan 773-2020-43031
- Budgetoverslag - dr. lundsvej 773-2020-42650

Bilag

Principsnit - boligvej - dr.lundsvej etape 2

Oversigtsplan - Byggemodning dr.Lunds vej - Etape 2

Oprindelig udstykningsplan

Budgetoverslag - dr. lundsvej

Punkt 50: Sikring af Sydmolen, Ejerslev Havn

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

50. Sikring af Sydmolen, Ejerslev Havn

Sagsnr.: 773-2019-15762 J.nr.: 08.03.26

Åbent

Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tiltrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler,

- at sikringen af Sydmolen ved Ejerslev havn igangsættes og der frigives 300.000 kr. fra havnepuljen fra 2019
- sikringen af Sydmolen fremrykkes til indeværende år, for at understøtte erhvervslivet i forbindelse med den igangværende Covid19-situation.

Behandling

Direktionen (30. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Sagsresumé

Der er i løbet af vinteren sket en del erosion ved den kystsikring der er på Sydmolen ved Ejerslev havn. For at undgå yderligere erosion af den sydlige mole i Ejerslev Havn, og derved afværge et gennembrud af molen, er der behov for at etablere en stenbeskyttelse på denne placering.

Der er søgt tilladelse ved kystdirektoratet til etablering af et nyt stenglacie, der opbygges af ca. 150 m³ rene marksten. Anlægsarbejdet sker fra landsiden vha. lastbiler, som tilkører markstenene til ydermolen.

Sagsbeskrivelse

Vinterens storme har givet en del erosion omkring kystsikringen af Sydmolen ved Ejerslev havn. Det eksisterende stenglacie er blevet undermineret og geotekstiler er blevet blotlagte. For at forebygge yderligere nedbrydning af molen og forhindre et eventuel gennembrud af molen på et senere tidspunkt ønskes stenglaciet udbygget og renoveret.

Der er udført overslag over renoveringen af stenglaciet og det er vurderet at arbejdet vil beløbe sig til omkring 300.000 kr. Der indhentes to tilbud og arbejdet sættes i gang så hurtigt som muligt.

Grundet den nuværende Covid19-situation og de deraf følgende konsekvenser for erhvervslivet, anbefales det at fremrykke denne investering i indeværende år.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

I havnepuljen fra 2019 resterer der stadig 975.000 kr., der ikke er frigivet, hvorfor de 300.000 kr. tages fra denne pulje. Havneprojekter kan finansieres via låneoptag i op til 30 år.

Grundet den nuværende Covid19-situation og de deraf følgende konsekvenser for erhvervslivet, anbefales det at fremrykke den foreslåede renovering til indeværende år. En fremrykning af denne investering vil medføre, at der skal ske en udskydelse af allerede vedtagne anlægsprojekter for 2020, men grundet Covid19-situationen vurderes det ikke muligt at gennemføre samtlige anlægsprojekter fuldt ud. Det anses derfor for realistisk, at en fremrykning kan foretages.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi har ingen kommentarer.

Punkt 51: Sundby Brohus

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Vedtaget.

Henrik Jensen blev erklæret inhabil og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

51. Sundby Brohus

Sagsnr.: 773-2017-9390

J.nr.: 08.03.00

Åbent

Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tiltrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Henrik Jensen blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Etableringen af Sundby Brohus for Sundby Mors Havn igangsættes med frigivelse udgiftsbevilling på 2.240.000 kr. hvoraf de 750.000 kr. er bevilliget af Økonomiudvalgets opstartspulje i 2018
- Indtægtsbevilling på 1.490.000 kr. fra Sundby Mors Havn godkendes
- De bevilligede 750.000 kr. ønskes overført fra Økonomiudvalget til anlægget.

Behandling

Direktionen (30. marts 2020)

Udvalg for Teknik og Miljø (15. april)

Økonomiudvalget (22. april)

Kommunalbestyrelsen (28. april)

Sagsresumé

Økonomiudvalget bevilligede d. 24. januar 2018 750.000 kr. til støtte til Sundby Brohus. Siden har foreningen Sundby Mors Havn opnået støtte fra en række fonde og har gennemgået en tilpasning, så projektet nu sendes i licitation ultimo marts 2020.

Sundby Mors Havn har opnået fondstilsagn på 1.490.000 kr. fra en række forskellige fonde. Foreningen overdrager ikke fondstilsagn til Morsø Kommune og foreningen er formel projektejer. Morsø Kommune understøtter projektet med faglige medarbejdere til styring af udviklings- og byggeprocessen samt de 750.000 kr. der er bevilliget til projektet. Morsø Kommune varetager økonomistyringen for anlægsprojektet, men Sundby Mors Havn er selv ansvarlige for at hjemtage de fondstilsagn, de har opnået. Morsø Kommune er rådgiver og ansvarlig for byggeriets gennemførelse.

Sagsbeskrivelse

I perioden 2009 – 2012 er Sundby Havn etableret i sin nuværende form i et samarbejde mellem foreningen Sundby Mors Havn og Morsø Kommune. Morsø Kommune er ejer af havneanlægget og landarealerne i tilknytning til havnen. Driften af hovedparten af havnen varetages efter aftale af foreningen Sundby Mors Havn, der også får indtægterne ved salg og leje af bådpladser og havneafgifter mv.

Siden havnen blev etableret, har det været et ønske fra foreningens side, at der skal opføres et havnehus, som de nu har opnået finansiering til.

Sundby Mors Havn har været i dialog med Realdania af flere omgange, da Realdania i første omgang mente, at projektet ikke var det, de havde forestillet sig, og derfor har projektet været igennem flere runder af tilpasninger, og fremstår nu i en godkendt udformning som se på bilagene.

Brohuset indeholder både faciliteter til det aktive foreningsliv med mødelokaler og en del, der understøtter de maritime aktiviteter med bad/toilet, vaskefaciliteter og sauna. Projektet består således af 129 m² opvarmet bygning med forsamlingsrum samt div. vådrumsfaciliteter og 57 m² åbne overdækninger til ophold og opbevaring af grej. Der er lagt særlig vægt på at udnytte den storslåede udsigt over både sundet og broen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Sundby Mors Havn har opnået tilsagn til Brohuset på 1.490.000 kr. Økonomien til Brohusets inventar og grej er afhængig af, at Sundby Mors Havn opnår yderligere fondstilsagn eller på anden vis finder finansiering.

Andre konsekvenser

For at få en optimal placering af Brohuset på havnen er der søgt om sammatrikulering, som afventer Kystdirektoratets behandling.

Høring og kommunikation

Projektet er drevet af foreningen Sundby Mors Havn og der har været afholdt en række arbejdsgruppemøder, hvor Morsø Kommune har deltaget.

Økonomi & Stab bemærker, at Morsø Kommunes likviditet vil blive påvirket med 1,5 mio. kr. i negativ retning i perioden til Sundby Mors Havn betaler sin andel af udgifterne. Dette forudsætter Sundby Mors Havn opnår fuld finansiering via fonde eller lignende.

Sundby Havneforening har pr. ultimo 2019 et lån med kommunegaranti hos Kommunekredit på 654.500 kr.

Bilag

- Plan rev.23.03.2020 - Mål 100 v.A2 773-2020-43576
- Facader rev. 23.03.2020 - Mål 100 v.A2 773-2020-43575
- Snit rev. 23.03.2020 - Mål 50 v.A1 773-2020-43573

Bilag

Plan rev.23.03.2020 - Mål 100 v.A2

Facader rev. 23.03.2020 - Mål 100 v.A2

Snit rev. 23.03.2020 - Mål 50 v.A1

Punkt 52: Energirenoveringer

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Vedtaget som indstillet.

Sagsfremstilling

52. Energirenoveringer

Sagsnr.: 773-2020-4738

J.nr.: 82.00.00

Åbent

Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tiltrådt.

Anja Birch Alsøer ønsker, at der indarbejdes krav om mindst 10 % genanvendelige materialer i udbuddet.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- de fremlagte energiforbedringstiltag gennemføres
- energirenoveringerne finansieres via lånoptag, mens afdrag finansieres via reduktion i budgettet for el og/eller varme for den enkelte institution fra 2021 og frem
- energiinvesteringen fremrykkes til indeværende år for at understøtte erhvervslivet i forbindelse med den igangværende Covid19-situation
- der gives en tillægsbevilling på 4.865.000 kr. til anlægget samt en tilsvarende til lånoptagelse, netto 0 kr.
- tillægsbevillingen frigives til udførelse

Behandling

Direktionen (30. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Sagsresumé

Som en del af en fortsat udviklingsstrategi i forhold til reduktion af Morsø Kommunes samlede energiforbrug og dermed samtidig en reduktion af den samlede CO₂-belastning, er den samlede bygningsmasse blevet gennemgået med henblik på at finde de mest rentable investeringer.

De udvalgte energitiltag er samlet i den i bilag 1 vedlagte prioriteringsliste, hvor tiltagene er opdelt efter adresse samt i hovedgrupperne Klimaskærm, Varmesystem og Belysning.

Såfremt den samlede prioriteringsliste gennemføres, vil dette kræve en investering på 4.865.000 kr., som vil kunne lånefinansieres i tilbagebetalingstiden.

Grundet den nuværende Covid19-situation og de deraf følgende konsekvenser for erhvervslivet, anbefales det at gennemføre de foreslåede energiinvesteringer til indeværende år. Forslagene har ikke været budgetlagt tidligere.

Sagsbeskrivelse

Som en del af en fortsat udviklingsstrategi i forhold til reduktion af Morsø Kommunes samlede energiforbrug og dermed samtidig en reduktion af den samlede CO₂-belastning, er den samlede bygningsmasse blevet gennemgået, med henblik på at finde de mest rentable investeringer.

Udgangspunktet for gennemgangen har været den enkelte bygnings lovpligtige energimærke samt en efterfølgende nærmere teknisk gennemgang af udvalgte bygninger.

Efter gennemgangen er de enkelte energitiltag blevet udvalgt efter følgende udvælgelseskriterier:

- Det enkelte energitiltag skal have en tilbagebetalingstid på maksimalt 10 år.
- Et tiltag må ikke medføre større afledte omkostninger i form af strukturelle ombygninger på bygningen
- Hvis en efterisolering af tagkonstruktionen vurderes rentabel efter punkt 1 og det samtidig vurderes, at tagets levetid er mindre end 2 år, er den fulde omkostning til efterisolering og nyt tag medtaget.

De udvalgte energitiltag er samlet i den i bilag 1 vedlagte prioriteringsliste, hvor tiltagene er opdelt efter adresse samt i hovedgrupperne Klimaskærm, Varmesystem og Belysning. De enkelte energitiltag på prioriteringslisten kan betragtes som enkeltstående projekter og kan derfor hver for sig fravælges.

Gennemføres tiltagene i deres helhed, vil dette medføre en årlig reduktion af udledningen af CO₂ på ca. 63 tons. Desuden bidrager energiforbedringerne til at understøtte målsætningen om 70 % reduktion af CO₂ i 2030, som er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Gennemføres den samlede prioriteringsliste for energirenoveringer, vil dette kræve en investering på 4.865.000 kr. og vil have en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 7,2 år.

Energirenoveringsprojekter kan finansieres via låneoptag i op til 25 år, men det anbefales, at låneoptaget tilpasses tilbagebetalingstiderne for den enkelte institution på prioriteringslisten. Afdrag på lånene vil kunne finansieres via en reduktion af budgettet for el og/eller varme for de enkelte institutioner, hvor energirenoveringerne gennemføres, jf. prioriteringslisten.

Låneoptagelse over 10 år vil koste ca. 500.000 kr. årligt i rente (fast rente 0,07%) og afdrag. Med en forventet årlig driftsbesparelse på 680.000 kr. vil energirenoveringerne i fra 2021 tilføre kassebeholdningen 180.000 kr. årligt og fra 2031 680.000 kr. årligt.

Såfremt energirenoveringsprojekterne besluttet, vil budgetterne for de berørte institutioner blive reduceret med den forventede besparelse fra 2021 og frem.

Grundet den nuværende Covid19-situation og de deraf følgende konsekvenser for erhvervslivet, anbefales det at fremrykke de foreslåede energiinvesteringer til indeværende år. En fremrykning af disse investeringer vil medføre, at der skal ske en udskydelse af allerede vedtagne anlægsprojekter for 2020, men grundet Covid19-situationen vurderes det ikke muligt at gennemføre samtlige anlægsprojekter fuldt ud. Det anses derfor for realistisk, at en fremrykning kan foretages.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Økonomi har ikke bemærkninger.

Bilag

· Bilag 1 - Energirenoveringspotentiale 2020

773-2020-43716

Bilag

Bilag 1 - Energirenoveringspotentiale 2020

Punkt 53: Oplevelsescenter for Østersturisme - Proces, Organisation og Styregruppemøder

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

53. Oplevelsescenter for Østersturisme - Proces, Organisation og Styregruppemøder
Sagsnr.: 773-2019-15141 J.nr.: 24.05.00 Åbent

Direktionen (2. marts 2020)

Drøftet.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. marts 2020)

Udsat.

Udvalget for Teknik og Miljø (18. marts 2020)

Tilrådt.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (14. april 2020)

Tilrådt.

Økonomiudvalget har udpeget Klaus Hvidtfeldt Larsen til den politiske styregruppe.

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tilrådt.

Indstilling

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

- at fagudvalgene drøfter og træffer beslutning om indstillingen fra den politiske styregruppe, om en sammenlægning af Oplevelsescenteret for Østersturisme og Søsportscenteret.

Behandling

Direktionen (2. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. marts 2020)

Beskæftigelses og Erhvervsudvalget (17. marts 2020)

Økonomiudvalget (25. marts 2020)

Kommunalbestyrelsen (31. marts 2020)

Sagsresumé

Projekterne Oplevelsescenter for Østersturisme og Søsportscenter ønskes lagt sammen for derigennem at øge kapaciteten og potentialet i begge projekter og give mulighed for at arbejde med de synergier, der kan være imellem de to projekter. En sammenlægning af projekterne og dermed en sammenlægning af de to puljer af midler, vil også give en øget samlet sum til udvikling af projektet. Dette vil også kunne være fordelagtigt i forbindelse med eventuelle ansøgninger til eksterne fonde.

Sagsbeskrivelse

Morsø Kommune fik i 2018 en bevilling på 17.7 mio. kr. på finansloven til udvikling af et Oplevelsescenter for Østersturisme ved Limfjorden. I 2018 blev det desuden vedtaget at afsætte 10 mio. kr. til opførelsen af et Søsportscenter i Nykøbing.

De to projekter har hidtil været adskilte, men der kan være fordele og muligheder i at lægge de to projekter sammen og der er nu politisk ønske om at afsøge mulighederne for en sådan sammenlægning.

Der er udarbejdet følgende oplæg til en organisation for det samlede projekt:

Den nuværende styregruppe for Oplevelsescenteret for Østersturisme bliver en Politisk Styregruppe for det samlede projekt (Borgmester, Udvalgsformænd for Beskæftigelse og Erhvervsudvalget, Teknik og Miljø og Børn og Kultur, samt et medlem udpeget af Økonomiudvalget. Kommunaldirektøren, Direktøren for Børn og Kultur, Direktøren for Teknik og Miljø, samt Gruppeleder for By og Landskab og projektleder).

Der etableres en administrativ styregruppe, bestående af Direktøren for Børn og Kultur, Direktøren for Teknik og Miljø og Gruppeleder for By og Landskab og projektleder.

Herunder vil der løbende gennem projektet etableres mindre projektgrupper med udgangspunkt i, hvilke faser projektet er i og fagområder der er behov for og på tværs af de kommunale forvaltninger.

Kommissorierne for henholdsvis Søsportscenter og Oplevelsescenter for Østersturisme sammenflettes og forelægges den politiske styregruppe efter forestående beslutning.

Søsportscenterets proces og arbejde hidtil forventes integreret ind i processen tænkt for Oplevelsescenteret for Østersturisme og vil som et samlet projekt skulle vurderes i forhold til statsstøtteregele.

Den fremadrettede proces vil igen indkalde bredt i Limfjordsområdet til inddragelse og involvering af alle relevante og interesserede aktører. Ønsket er således at skabe et center, som kan løfte og øge interessen og kendskabet til vores lokale stedbundne ressourcer – både i innovation, gastronomi og i fjorden som et aktiv for lokalsamfundet. Det ønskes at blive så bredt favnende og med så stor forankring i lokalområdet som muligt og kunne motivere til at skabe øget liv og aktivitet i Nykøbings vandkant.

Retsgrundlag

Tilsagnsskrivelsen for Oplevelsescenter for Østersturisme, Principper for Økonomistyring og TEUF-artikel 107, stk. 1. EU-rettens bestemmelser om statsstøtteregele.

Økonomiske konsekvenser

En sammenlægning af de to centre vil betyde en sammenlægning af de to puljer. Dog kan der være administrative udfordringer i forhold til afrapportering til ministeriet, som man bør være opmærksom på.

Andre konsekvenser

En sammenlægning af de to projekter vil kunne betyde en længere udviklingsproces, hvor der er mange behov og analyser, der skal gennemføres. Alene den juridiske vurdering, som er pålagt oplevelsescenteret, vil betyde en forsinkelse af usikkert omfang. Søsportscenteret har været undervejs i mange år og efterspørger en komprimeret proces.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· ENDELIG Tilsagnsskrivelse vedrørende tilskud til Modtagecenter for østersturisme ved Limfjorden 773-2019-52347

Bilag

ENDELIG Tilsagnsskrivelse vedrørende tilskud til Modtagecenter for østersturisme ved Limfjorden

Punkt 54: Etablering af ungdomsboliger

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

54. Etablering af ungdomsboliger

Sagsnr.: 773-2019-16443 J.nr.: 03.02.00

Åbent

Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tilrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Børne- og Kulturudvalget (15. april 2020)

Tilrådt.

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tilrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Sports College Mors bliver en del af det samlede projekt vedrørende etablering af ungdomsboliger, og der skal arbejdes videre med en nærmere afklaring af de specifikke behov og den kommunale finansiering i forbindelse hermed.
- det besluttes, at ungdomsboligerne placeres på det i lokalplan nr. 17.138 udlagte delområde ved Tranevej

Behandling

Direktionen (30. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Børne- og Kulturudvalget (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Sagsresumé

For at sikre åbenhed og tydelighed i udviklingsfasen af projektet omkring etablering af ungdomsboliger, er der nedsat en følgegruppe med institutionsledere og en anden følgegruppe med repræsentanter for de unge. Følgegrupperne skal følge alle faser i udviklingen af projektet og løbende komme med input og ønsker til byggeriet.

Sports College Mors har tilkendegivet interesse i deltagelse i det samlede projekt, hvilket medfører et behov for opførelse af kontorfaciliteter til brug for Sports College Mors' personale. Dette kan sikres ved, at der, som en del af projektet, opføres et kommunalfinansieret serviceareal, som Sports College Mors herefter lejer til deres personale.

I lokalplan nr. 17.138 for området ved Tranevej er delområde 1 udlagt til opførelse af ungdomsboliger og forvaltningen anbefaler, at de nye ungdomsboliger placeres her. Såfremt der skal findes en anden mulig placering til ungdomsboligerne, vil det med stor sandsynlighed medføre en lokalplanmæssig ændring og dermed en forsinkelse af projektets færdiggørelse med 6 – 8 måneder.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med projektudviklingen af Boligselskabet Nykøbing Mors' opførelse af ungdomsboliger er der afholdt dialogmøde med uddannelsesinstitutioner og øvrige interessentgrupper, samt efterfølgende et offentligt borgermøde med det formål at indsamle input og ønsker til udformning af det kommende byggeri.

Det gennemgående fokuspunkt på møderne var fællesskaber, og hvordan disse fællesskaber kan skabes og understøttes i forbindelse med udformningen af de nye ungdomsboliger.

Der er efter dialogmødet og borgermødet taget kontakt til de interessentgrupper, der ikke havde mulighed for at deltage på møderne for tillige at sikre deres input og deltagelse i den videre projektudvikling.

Følgegrupper

Som et led i den videre projektudvikling er der nedsat to følgegrupper – en følgegruppe bestående af repræsentanter for de unge og en anden følgegruppe bestående af fortrinsvis institutionsledere. Disse følgegrupper er nedsat som en del af projektets udviklingsfase med det formål, at sikre tydelighed og åbenhed omkring de forskellige aspekter ved opførelse af ungdomsboliger. Følgegrupperne skal være med til at bringe projektet i den rigtige retning og sikre ejerskab og interesse for projektet.

Følgegrupperne vil følge udviklingsprocessen frem til, et færdigt projekt foreligger, og dermed til projektet overgår til udførelsesfasen. Der vil i udviklingsfasen løbende blive afholdt møder med følgegrupperne med deltagelse af formanden for den politiske styregruppe og repræsentanter fra Kommunale Ejendomme. Formanden orienterer den samlede politiske styregruppe omkring fremdriften i følgegrupperne.

Sports College Mors

Efter afholdelse af dialogmødet og borgermødet er der afholdt særskilt møde med Sports College Mors med henblik på afklaring vedrørende dennes deltagelse i projektet.

I den forbindelse er der fra Sports College Mors udtrykt ønske om deltagelse i projektet.

Sports College Mors har på baggrund af deres koncept og tilbud for både collegeboende og hjemmeboende elever en række behov, som skal implementeres i udformningen af ungdomsboligerne, såfremt Sports College Mors skal være en del af projektet. Der er blandt andet behov for, at Sports College Mors placeres i en separat bygning, og at der etableres fællesarealer til fællesspisning og ophold for eleverne samt servicearealer i form af kontorfaciliteter til personale tilknyttet Sports College Mors. De fremkomne behov for fællesspisning og fællesarealer kan umiddelbart indtænkes i projektet jf. Lov om almene boliger, mens kontorfaciliteterne kan opføres som kommunalfinansieret serviceareal og efterfølgende udlejes til Sports College Mors.

Da projektet stadig er i udviklingsfasen, er der endnu ikke estimeret over størrelsen af den kommunalfinansierede udgift til opførelse af servicearealet.

Placering

Den vedtagne lokalplan nr. 17.138 er opdelt i fire delområder, hvor delområde 1 er udlagt til opførelse af ungdomsboliger. Grunden, hvorpå ungdomsboliger kan opføres, ejes af Morsø Kommune og er beliggende i den vestlige del af Nykøbing. De omkringliggende naboer i området er Morsø Gymnasium, EUC Nordvest, Thy-Mors HF & VUC, Limfjordsteatret, Dueholmskolen, 10'eren, Dueholm Kollegiet, Sparekassen Thy Arena Mors og Sports College Mors' nuværende placering. Herudover udvikles tillige Morsø Multipark i området.

I henhold til lokalplanens bestemmelser er delområde 1 udlagt til boligformål herunder ungdomsboliger med tilhørende fællesanlæg herunder opholdsarealer, parkering, veje og stier og lignende. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af byggeri op til to etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter fra terræn.

På baggrund af et samlet ønske om, at projektet kan realiseres hurtigst muligt og gerne stå klar til starten af et studieår, er der udfærdiget en tidsplan for projektet, hvor der arbejdes ud fra en forventning om indflytning i juli 2022.

I forbindelse med dialogmødet og borgermødet er der fremkommet en række alternative placeringer til projektet, som alle ligger i eller i tilknytning til samme område omkring Morsø Multipark. Såfremt der skal findes en anden mulig placering til ungdomsboligerne, vil det med stor sandsynlighed medføre en lokalplanmæssig ændring og dermed en forsinkelse af projektets færdiggørelse med 6 – 8 måneder, hvilket vil medføre en indflytning midt i et studieår.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Almene ungdoms- og kollegieboliger finansieres i henhold til lovgivningen via et kommunalt grundkapitalindskud på 10% af byggesummen, samt kreditforeningslån på 88% af byggesummen og beboerindskud på 2% af byggesummen.

Boligministeriet fastsætter årligt et rammebeløb for opførelse af almene boliger der for 2020 er 23.230,00 kr. pr. m² for ungdomsboliger plus energitillæg.

Da udformningen af byggeriet endnu ikke er kendt, kendes det kommunale grundkapitalindskud ej heller på nuværende tidspunkt, men skal fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af Skema A. Beløbet indgår som en del af den i budgettet for 2020 afsatte pulje til indbetaling af grundkapitalindskud til almene boliger.

Som en del af projektets realisering, skal der ske et salg af grunden fra Morsø Kommune og til projektet. Dette salg forventes prissat og gennemført i forbindelse med godkendelse af skema A.

Såfremt Sports College Mors skal være en del af det samlede projekt, vil det medføre en yderligere kommunal udgift til finansiering af opførelse af serviceareal i form af kontorfaciliteter til brug for personale tilknyttet Sports College Mors, med en efterfølgende lejeindtægt til Morsø Kommune.

Idet projektet alene er i udviklingsfasen, er der på nuværende tidspunkt endnu ikke et estimat over størrelsen af den kommunale finansiering til opførelse af servicearealet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Bilag 1 - Tidsplan

773-2020-43534

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan

Punkt 55: Morsø Forsyning - generalforsamling 2020

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

55. Morsø Forsyning - generalforsamling 2020
Sagsnr.: 773-2010-14729 J.nr.: 00.01.00

Åbent

Direktionen (14. april 2020)

Drøftet.

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Kommunaldirektøren bemyndiges til at træffe eneaktionærens beslutninger ved den ordinære generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Behandling

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Generalforsamling (maj 2020)

Sagsresumé

Generalforsamling i Morsø Forsyning A/S 2020.

Sagsbeskrivelse

I henhold til vedtægterne for Morsø Forsyning A/S skal der afholdes generalforsamling inden udgangen af 5. måned. Bestyrelsen for Morsø Forsyning A/S afholder bestyrelsesmøde den 23. april, og det forventes, at denne beslutter at afholde generalforsamlingen den 7. maj 2020.

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 kommunaldirektøren til at træffe eneaktionærens beslutninger ved den ordinære generalforsamling i Morsø Forsyning A/S.

Dagsordenen til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsrapporterne til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til de godkendte årsrapporter
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Årsrapporten 2019 viser et overskud på 2.784 t.kr. mod 2018, der sluttede med et underskud på 4.432 t.kr. Resultatet overføres til egenkapitalen, da det er forventet, at selskabet skal hvile i sig selv over en årrække. Årsrapporten er revideret uden bemærkninger.

Retsgrundlag

Vedtægterne for Morsø Forsyning A/S
Selskabsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Bilag

· Morsø Forsyning årsrapport 2019 1.0

773-2020-47052

Bilag

Morsø Forsyning årsrapport 2019 1.0

Punkt 56: Underskriftsark

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Godkendt.

Sagsfremstilling

56. Underskriftsark

Sagsnr.: 773-2020-4950

J.nr.: 00.22.00

Åbent

Underskriftsark