

# REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 24-04-2019

**Mødedato** Onsdag d. 24. april 2019 kl. 08:30

**Mødested** Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

## Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2019 - marts.....	3
Regnskab 2018.....	5
Budget 2020.....	7
Morsø Wind A/S.....	8
Morsø Forsyning - generalforsamling 2019.....	10
Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Vand A/S.....	12
Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Varme A/S.....	14
Omprioritering af midler til renovering af Klasselokaler på Dueholmskolen til etablering af nyt mødestue.....	16
Tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice.....	18
Godkendelse af nyt fokusområde til Senior- og Værdighedspolitik.....	20
Forslag Lokalplan 17.138 Ungdomsboliger ved Tranevej.....	22
Strategisk Energiplanlægning 2018 - 2020 SEP NORD.....	24
Hensigtserklæring om etablering af nyt fælles destinationsselskab.....	27
Lukket: Organisation.....	30
Lukket: Køb af grund i Nykøbing.....	31
Økonomiudvalget - orientering 2019.....	32
Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2019.....	33

## **Punkt 50: Ledelsesinformation 2019 - marts**

### **Økonomiudvalget (24. april 2019)**

Taget til efterretning.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

50. Ledelsesinformation 2019 - marts

Sagsnr.: 773-2018-18740 J.nr.: 00.15.20

Åbent

### **Det Sociale Udvalg (9. april 2019)**

Taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (9. april 2019)**

Taget til efterretning.

### **Udvalget for Teknik og Miljø (10. april 2019)**

Taget til efterretning.

Anja Birch Alsøer var fraværende og deltog ikke i behandlingen.

### **Børne- og Kulturudvalget (10. april 2019)**

Drøftet.

Klaus Hvidtfeldt Larsen deltog ikke i sagens behandling.

### **Indstilling**

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

### **Behandling**

Det Sociale Udvalg (9. april 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (9. april 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. april 2019)

Børne- og Kulturudvalget (10. april 2019)

Økonomiudvalget (24. april 2019)

### **Sagsresumé**

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo marts 2019.

### **Sagsbeskrivelse**

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

Bilagene, der skal drøftes på mødet er i enkelte tilfælde ikke færdige til udsendelsestidspunktet for dagordenen, hvorfor der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt.

I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Vi arbejder på at få den nye udgave af ledelsesinformationen klar. Vi er ikke i mål endnu, derfor modtager I den ”gamle” version for marts.

### **Retsgrundlag**

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

**Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

**Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

**Bilag**

·	BKU marts 2019	773-2019-34370
·	BEU marts 2019	773-2019-34369
·	ØKU marts 2019	773-2019-34368
·	DSU marts 2019	773-2019-34365
·	UTM marts 2019	773-2019-34366

**Bilag**

BKU marts 2019

BEU marts 2019

ØKU marts 2019

DSU marts 2019

UTM marts 2019

# Punkt 51: Regnskab 2018

## Økonomiudvalget (24. april 2019)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagsfremstilling**

51. Regnskab 2018

Sagsnr.: 773-2018-7584

J.nr.: 00.32.10

Åbent

## Direktionen (8. april 2019)

Drøftet.

## **Indstilling**

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Årsregnskabet 2018 sendes til Kommunens eksterne revision til revidering.

## **Behandling**

Direktionen (8. april 2019).

Økonomiudvalget (24. april 2019).

Kommunalbestyrelsen (30. april 2019).

## **Sagsresumé**

Regnskab 2018 behandles og overdrages til kommunens eksterne revision til revidering.

Regnskabsresultatet 2018 viser et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. svarende til ca. 0,15% af de samlede udgifter. Det samlede resultat bevirker et kassetræk på 49,3 mio. kr., grundet Kommunalbestyrelsens beslutning om at nedbringe den langsigtede kommunale gæld.

## **Sagsbeskrivelse**

Regnskabet omfatter materialet "Regnskab 2018" (se bilag). Regnskabsopgørelsen og balancen findes på siderne 17-18, mens noterne til de enkelte poster findes fra side 56-70. Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

<b>Regnskab 2018 – Hovedtal</b>				
<b>Mio. kr.</b>	<b>Oprindeligt budget</b>	<b>Korrigeret budget</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Afvigelse i forhold til korrigeret budget</b>
Generelle indtægter	-1.437,3	-1.423,8	-1.425,5	1,7
Drift	1.387,7	1.415,1	1.397,5	17,6
Renter	4,8	-10,9	-10,7	-0,2
Resultat af ordinær drift	-44,8	-19,6	-38,7	19,1
Anlæg eks. Forsyning	37,5	45,7	34,9	10,8
Affaldsforsyning, drift og anlæg	0,0	0,2	1,7	-1,5
<b>Årsresultat</b>	<b>-7,3</b>	<b>26,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>28,4</b>
Lån og afdrag	7,4	30,9	44,5	-13,6

Finansforskydninger	0,0	0,0	7,1	-7,1
<b>Kasse ændring (+ = Kassetræk)</b>	0,0	57,2	49,3	

#### *Eventuelle afvigelser i totalen skyldes afrunding*

Det samlede regnskabsresultat udviser et overskud på 2,2 mio. kr. mod et korrigeret budgetteret underskud på 26,3 mio. kr.

Det korrigerede budgetterede ordinære driftsresultat udviste et overskud på 19,6 mio. kr. mod et realiseret overskud på 38,7 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 Naturgas A/S på 12,6 mio. kr. en positiv indflydelse i driftsregnskabet. Morsø Kommune er, som mange andre kommuner, presset på flere udgiftsområder, derfor er det yderst tilfredsstillende, at der er et mindre forbrug på serviceudgifterne.

Der overføres 14,96 mio. kr. fra 2018 til 2019 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 2017 til 2018 og de overførte bevillinger fra 2018 til 2019.

Der var i 2018 budgetlagt med 37,5 mio. kr. til anlæg. Det samlede forbrug på skattefinansierede anlæg var i 2018 var 34,9 mio. kr. Fra 2017 blev der overført 34,6 mio. kr. nettoanlægs kroner til 2018 og -9,5 mio. kr. til årene 2019 - 2021. Der overføres 9,2 mio. kr. anlægs kroner til 2019.

Affaldshåndtering hører under de kommunale forsyningsvirksomheder, der drives som brugerbetalt virksomhed efter ”hvile-i-sig-selv” princippet. De kommunale forsyningsvirksomheder har med underskuddet på 1,7 mio. kr. i regnskab 2018 et tilgodehavende i Morsø Kommune på sammenlagt 8,4 mio. kr.

I 2018 er der ikke optaget nye lån på baggrund af lånerammen fra 2017 regnskabet. Kommunalbestyrelsen benyttede den ubenyttede låneramme til at frigive deponerede midler, 16,0 mio. kr. i likvide midler. De frigivne likvide midler samt et kassetræk på 8 mio. kr., udgjorde summen af 24,0 mio. kr., der i 2018 blev foretaget til et ekstraordinært afdrag på langfristet gæld. 44,5 mio. kr. var det samlede beløb på afdrag på langfristet gæld.

Overskuddet på 2,2 mio. kr., ingen lånoptagelse, afdrag på langfristet gæld samt 7,1 mio. kr. i balanceforskydningerne (primært forskydninger på kreditorer og debitorer mellem 2018 og 2019 samt tilgodehavende af refusioner fra staten) resulterede i et kassetræk i 2018 på 49,3 mio. kr. Kassebeholdningen primo 2018 udgjorde 48,6 mio. kr., hvilket ultimo 2018 udviser en negativ kassebeholdning på 0,7 mio. kr.

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning (målt over de sidste 365 dage) var pr. 31. december 2018 på 92,6 mio. kr. i kommunens favør, hvilket er 20,0 mio. kr. over Kommunalbestyrelsens målsætning.

#### **Retsgrundlag**

Morsø Kommunens 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**

Intet at bemærke.

#### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

#### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

#### **Bilag**

· Regnskab 2018 - dagsorden 1. beh.

773-2019-33306

#### **Bilag**

Regnskab 2018 - dagsorden 1. beh.

## Punkt 52: Budget 2020

### Økonomiudvalget (24. april 2019)

Drøftet.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

52. Budget 2020

Sagsnr.: 773-2019-1

J.nr.: 00.30.00

Åbent

### Direktionen (23. april 2019)

Drøftet.

### **Indstilling**

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2020 drøftes.

### **Behandling**

Direktionen (23. april 2019)

Økonomiudvalget (24. april 2019)

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget (14. maj 2019)

Det Sociale Udvalg (14. maj 2019)

Børne- & Kulturudvalget (15. maj 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. maj 2019)

### **Sagsresumé**

Statusdrøftelse vedrørende arbejdet med budget 2020.

### **Sagsbeskrivelse**

Status på arbejdet med budget 2020 gives af direktøren på fagudvalgets område. Herudover drøftes emner, der ønskes løftet ind i forhandlingerne om økonomiaftalen 2020 mellem KL og Regeringen, idet KL har anmodet om kommunernes input til forhandlingerne.

### **Retsgrundlag**

Principper for økonomistyring.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

## Punkt 53: Morsø Wind A/S

### Økonomiudvalget (24. april 2019)

Vedtaget.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

53. Morsø Wind A/S

Sagsnr.: 773-2013-3154

J.nr.: 13.01.00

Åbent

### Direktionen (23. april 2019)

Drøftet.

### **Indstilling**

Økonomi- & Stabsdirektøren anbefaler, at

- Borgmesteren bemyndiges til at give møde på eneaktionærens vegne, herunder træffe eneaktionærens beslutninger ved den ordinære generalforsamling i henhold til dagsordenen.

### **Behandling**

Direktionen (23. april 2019)

Økonomiudvalget (24. april 2019)

Generalforsamling (maj 2019)

### **Sagsresumé**

Generalforsamling i Morsø Wind A/S 2019.

### **Sagsbeskrivelse**

I henhold til vedtægterne for Morsø Wind A/S skal der afholdes generalforsamling inden udgangen af 5. måned. Bestyrelsen for Morsø Wind A/S har afholdt bestyrelsesmøde den 11. april, og har besluttet at afholde generalforsamlingen hurtigst muligt derefter og inden udgangen af maj 2019.

Morsø Kommune er eneaktionær i Morsø Wind A/S. Kommunalbestyrelsen uddelegerede i 2018 kompetencen til at varetage den umiddelbare forvaltning som ejer af aktierne i selskabet, og beslutninger vedrørende generalforsamling mv. fremadrettet til Økonomiudvalget.

Det foreslås, at der gives bemyndigelse til borgmesteren til at træffe eneaktionærens beslutninger ved den ordinære generalforsamling i Morsø Wind A/S.

Dagsordenen til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud
5. Valg af bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse

Bestyrelsen består til enhver tid af borgmesteren, formanden for udvalget for Teknik og Miljø og ét tredje medlem. Det tredje medlem vælges ved den ordinære generalforsamling hvert år. Det tredje medlem har for regnskabsåret 2018 været Ellen Phillipsen Dahl.

Årsrapporten 2018 viser et overskud på 1.762.782 kr. Resultatet overføres til det kommende år og årsrapporten er revideret uden bemærkninger.

### **Retsgrundlag**

Vedtægter for Morsø Wind A/S  
Årsregnskabsloven

**Økonomiske konsekvenser**

Ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

**Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

**Høring og kommunikation**

Indkaldelse til generalforsamling vil ske pr. mail og med tidsfrister i henhold til selskabets vedtægter.

**Bilag**

· Morsø Wind årsrapport

773-2019-10959

**Bilag**

Morsø Wind årsrapport

# Punkt 54: Morsø Forsyning - generalforsamling 2019

## Økonomiudvalget (24. april 2019)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagsfremstilling**

54. Morsø Forsyning - generalforsamling 2019  
Sagsnr.: 773-2010-14729 J.nr.: 00.01.00

Åbent

## Direktionen (23. april 2019)

Drøftet.

## **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 (24. april 2019)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2019)

Generalforsamling (maj 2019)

## **Sagsresumé**

Generalforsamling i Morsø Forsyning A/S 2019.

## **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 24. april, og det forventes, at denne beslutter at afholde generalforsamlingen i maj 2019.

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. Godkendelse af ændringer til vedtægterne
5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud
6. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Årsrapporten 2018 viser et underskud på 4.431.7799 kr. Resultatet overføres til det kommende år og årsrapporten er revideret uden bemærkninger.

## **Retsgrundlag**

Morsø Forsyning A/S's vedtægter  
Selskabsloven

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen umiddelbare konsekvenser.

## **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

## **Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

· Morsø Forsyning 2018 årsrapport 1.0

773-2019-37997

## **Bilag**

Morsø Forsyning 2018 årsrapport 1.0

## Punkt 55: Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Vand A/S

### Økonomiudvalget (24. april 2019)

Økonomiudvalget er ikke beslutningsdygtige, idet Hans Ejner Bertelsen, Viggo Vangsgaard og John Christiansen er inhabile og Henning Sørensen ikke deltog i sagens behandling. Derfor oversendes sagen direkte til behandling i kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

55. Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Vand A/S  
Sagsnr.: 773-2014-23244 J.nr.: 13.02.00

Åbent

### Direktionen (23. april 2019)

Drøftet.

### Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Kommunegaranti på 630.000 kr. til Morsø Vand A/S drøftes og godkendes,
- Garantiprovisionstaksten fastsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af den 4. januar 2016,
- Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året, hvert år i garantiperioden.

### Behandling

Direktionen (23. april 2019)

Økonomiudvalget (24. april 2019)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2019)

### Sagsresumé

Morsø Vand A/S anmoder Morsø Kommune om en kommunegaranti på 630.000 kr. til et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år.

### Sagsbeskrivelse

Morsø Vand A/S fik i 2018 en kommunegaranteret byggekredit på 2,2 mio. kr. til finansiering af anlægsinvesteringerne i 2018. Denne kredit udløber den 30. april 2019 og det faktiske lånebehov er opgjort til 630.000 kr.

	Morsø Vand
Likvider til investeringsaktivitet	2.470.053
Investeringsudgifter i 2018	-2.720.575
Opkrævet tilslutningsbidrag	146.999
Afdrag på lån	-528.471
<b>Lånebehov</b>	<b>631.994</b>

Der anmodes om en kommunegaranti på 630.000 kr. til et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år.

Garantiprovisionstaksten skal i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning herom af den 4. januar 2016 fastsættes ud fra en vurdering af Morsø Vand A/S's kreditværdighed og længden af garantiperioden. Et 25-årigt lån og en risikovurdering på 10 % vil på den baggrund kunne garanteres med en provision på 0,88 % af restgælden ultimo året hvert år i løbetiden, jævnfør Morsø Kommunes beslutning om fastsættelse af garantiprovisionstakster.

### Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 17/12-2013.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 11256 af 7/12-2015.  
Principper for Økonomistyring

### **Økonomiske konsekvenser**

Morsø Kommune har pr. 1. april 2019 garantihæftelser for 6,0 millioner kr. vedrørende Morsø Vand A/S.

Garantiprovisionen opkræves af restgarantien ultimo året hvert år i garantiperioden og tilfalder kommunekassen.  
Provisionen af ovennævnte byggekredit vil i 2019 beløbe sig til maksimalt 5.500 kr.

### **Andre konsekvenser**

Ingen bemærkninger.

### **Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

### **Bilag**

- Anmodning om fornyelse af kommunekredit\_Morsø Vand 773-2019-38123
- Årsrapport 2018, Morsø Vand A/S 773-2019-38196

### **Bilag**

Anmodning om fornyelse af kommunekredit\_Morsø Vand

Årsrapport 2018, Morsø Vand A/S

## Punkt 56: Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Varme A/S

### Økonomiudvalget (24. april 2019)

Økonomiudvalget er ikke beslutningsdygtige, idet Hans Ejner Bertelsen, Viggo Vangsgaard og John Christiansen er inhabile og Henning Sørensen ikke deltog i sagens behandling. Derfor oversendes sagen direkte til behandling i kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

56. Ansøgning om kommunegaranti - Morsø Varme A/S  
Sagsnr.: 773-2018-10017 J.nr.: 13.03.00

Åbent

### Direktionen (23. april 2019)

Drøftet.

### Indstilling

Direktøren for Økonomi & Stab anbefaler, at

- Kommunegaranti til Morsø Varme A/S på 365.000 kr. drøftes og godkendes.
- Garantiprovisionstaksten fastsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 4. januar 2016.
- Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året hvert år i garantiperioden.

### Behandling

Direktionen (23. april 2019)

Økonomiudvalget (24. april 2019)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2019)

### Sagsresumé

Morsø Forsyning A/S anmoder om kommunegaranti for Morsø Varme A/S. Kommunegarantien skal anvendes til finansiering af anlægsinvesteringerne 2018.

### Sagsbeskrivelse

Morsø Forsyning A/S anmoder om kommunegaranti for Morsø Varme A/S, idet der i forbindelse med afslutning af regnskabsåret 2018 for Morsø Varme A/S har vist sig et behov for yderligere lånoptagelse til finansiering af selskabets investering i renovering af ledningsnet.

Lånebehovet opstår, da driftsresultatet er svagere end forventet, med færre indtægter fra en varm sommer og højere udgifter til dyrere brændsel.

	Morsø Varme
Likvider til investeringsaktivitet	-150.856
Investeringsudgifter i 2018	-3.085.370
Opkrævet tilslutningsbidrag	370.464
Lånoptagelse	2.500.000
<b>Lånebehov</b>	<b>365.762</b>

Selskabet har hjemmel til at belåne årets investeringsudgifter, der beløber sig til 3.235.370 kr. jf. årsregnskabet. Heraf er der allerede optaget lån med 2.500.000 kr. Morsø Varme A/S ønsker kommunegaranti til lån i Kommunekredit på 365.000 kr. Der optages et fastforrentet lån med en løbetid på 25 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 25-årigt lån og en risikovurdering på 10 % vil på den baggrund kunne garanteres med en provision på 0,88 % af restgælden ultimo året hvert år i løbetiden.

## **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 hæfter pr. 1. april 2019 for 2.475.000 kr. i Morsø Varme A/S.  
Garantiprovisionen opkræves af restgarantien ultimo året, hvert år i garantiperioden og tilfalder kommunekassen.  
Garantiprovisionen vil det første år beløbe sig til 3.200 kr.

## **Høring og kommunikation**

Ingen bemærkninger.

## **Bilag**

- Morsø Varme årsrapport 1.0 773-2019-38137
- Anmodning om kommunegaranti Morsø Varme A/S 773-2019-38136

## **Bilag**

Morsø Varme årsrapport 1.0

Anmodning om kommunegaranti Morsø Varme A/S

# **Punkt 57: Omprioritering af midler til renovering af Klasselokaler på Dueholmskolen til etablering af nyt modtagerkøkken til brug for daglig skolemad på Dueholmskolen**

## **Økonomiudvalget (24. april 2019)**

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagsfremstilling**

57. Omprioritering af midler til renovering af Klasselokaler på Dueholmskolen til etablering af nyt modtagerkøkken til brug for daglig skolemad på Dueholmskolen

Sagsnr.: 773-2018-1455

J.nr.: 82.07.00

Åbent

## **Direktionen (8. april 2019)**

Drøftet.

## **Udvalget for Teknik og Miljø (10. april 2019)**

Tiltrådt.

Anja Birch Alsøer var fraværende og deltog ikke i behandlingen.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der omprioriteres således, at midlerne der var afsat til renovering af klasselokaler på Dueholmskolen benyttes til etablering af et nyt modtagerkøkken til brug for skolemad.

## **Behandling**

Direktionen (8. april 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. april 2019)

Økonomiudvalget (24. april 2019)

Kommunalbestyrelsen (30 april 2019)

## **Sagsresumé**

Ved vedtagelse af budget 2018 blev der afsat 1,4 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. i 2019 til renovering af klasselokaler i kælderens på Dueholmskolen og til renovering af administrationslokalerne på MC Holmskolen.

Renoveringen af MC Holmskolens administrationslokaler er udført i 2018 for ca. 800.000 kr. Der er derfor 2 mio. kr. tilbage til renovering af klasselokalerne på Dueholmskolen.

Siden der blev ansøgt om midler til renovering af klasselokaler, er der blevet færre elever og derfor er renoveringen af klasselokalerne ikke så akut nu, hvor de derimod mangler køkkenfaciliteter til deres madordning.

Dueholmskolen ønsker derfor at omprioritere således, at der bliver etableret et nyt modtagerkøkken i stedet for renovering af klasselokaler i kælderens.

## **Sagsbeskrivelse**

Dueholmskolen ønsker at ombygge skolens nuværende omklædningsrum til hhv. nyt modtagerkøkken med mindre produktionsfaciliteter i forbindelse med skolemadordningen, samt et mindre omklædningsrum i forbindelse med skolens gymnastiksal.

Skolen ønsker at tilbyde alle de godt 870 elever en madordning og dermed er en udvidelse af køkkenfaciliteterne påkrævet. Maden bliver i dag fremstillet i et skolekøkken og fødevarestyrelsen vil ikke fortsat godkende skolekøkkenet som modtagerkøkken med mindre produktionsfaciliteter. Samtidig ønskes et mindre omklædningsrum til gymnastiksalen, som kan benyttes af elever til idræt og bevægelse i skoletiden, samt af det lokale foreningsliv.

Den nuværende madordning blev i forbindelse med ny skolestruktur designet til 350 portioner skolemad om dagen, til eleverne fra 4. – 6. klasse og de nuværende køkkenfaciliteter er designet derefter. Denne kapacitet er for længst overskredet. Dette skyldes dels flere elever, samt en beslutning i skolebestyrelsen fra 2017, om udvidelse af madordningen til og med 9. klasse, idet der var et stort pres på lokalområdet, da eleverne fra overbygningen forlod skolen for at komme til bageren, tanken osv.

Grundet kapacitetsproblemerne, blev der i første omgang forsøgt med at udbyde opgaven til eksterne leverandører, men disse kunne ikke leve op til skolens krav om pris og kvalitet. Derfor blev den eksisterende ordning udvidet, således at der i dag leveres ca. 600 portioner skolemad pr. dag og dertil kommer et udvidet sortiment af frugt, grønt, juice osv.

Løsningen vil indgå i den helhedsløsning ift. at samle- og fremtidssikre Dueholmskolens trivsels- og læringsmiljøer – herunder også at kunne tilbyde en sund og økonomisk balanceret madordning.

Standen af klasselokalerne i kælderen gør dog, at det skal forventes, at der skal afsættes midler til renovering af klasselokalerne inden for en kortere årrække, men at det for skolen er den rigtige prioritering af etablere køkkenfaciliteter nu og så vente med en ny anlægsbevilling til renovering af klasselokalerne på et senere tidspunkt.

Overslaget viser, at der sandsynligvis vil være en midler tilbage, der kan benyttes til at skifte vinduerne i klasselokalerne i kælderen så renoveringen kan blive påbegyndt.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Økonomi har ikke bemærkninger til sagen.

# Punkt 58: Tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice

## Økonomiudvalget (24. april 2019)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagsfremstilling**

58. Tilsynspolitik for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice  
Sagsnr.: 773-2019-2718 J.nr.: 27.12.16

Åbent

## Direktionen (1. april 2019)

Drøftet.

## Det Sociale Udvalg (9. april 2019)

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Indstilling**

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

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

## **Behandling**

Direktionen (1. april 2019)

Det Sociale Udvalg (9. april 2019)

Økonomiudvalget (24. april 2019)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2019)

## **Sagsresumé**

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

Der skal følges op på tilsynspolitikken én gang årligt.

## **Sagsbeskrivelse**

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.

## **Retsgrundlag**

Serviceloven § 151 c

Serviceloven § 83 og § 91

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Seniorrådet, Handicaprådet samt Område-MED, Social, Sundhed og Beskæftigelse orienteres.

Den godkendte tilsynspolitik vil blive offentliggjort på Morsø Kommunes hjemmeside.

## **Bilag**

## **Bilag**

Tilsynspolitik 2019

# Punkt 59: Godkendelse af nyt fokusområde til Senior- og Værdighedspolitik

## Økonomiudvalget (24. april 2019)

Tilrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagsfremstilling**

59. Godkendelse af nyt fokusområde til Senior- og Værdighedspolitik

Sagsnr.: 773-2016-427

J.nr.: 27.00.00

Åbent

## Direktionen (1. april 2019)

Drøftet.

## Det Sociale Udvalg (9. april 2019)

Tilrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Indstilling**

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Senior- og Værdighedspolitikken med tilføjelsen af nyt fokusområde vedr. ”Bekæmpelse af ensomhed” godkendes.

## **Behandling**

Direktionen (1. april 2019)

Det Sociale Udvalg (9. april 2019)

Økonomiudvalget (24. april 2019)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2019)

## **Sagsresumé**

For at styrke kommunernes arbejde med en mere værdig ældrepleje, er der med finansloven for 2016 besluttet indførelse af værdighedspolitikker i kommunerne og en markant tilførsel af midler til kommunerne, i Morsø Kommune 4,8 millioner kr.

Kommunalbestyrelsen skal vedtage en ny værdighedspolitik i det første år af hver kommunal valgperiode gældende for de efterfølgende fire år. 1. gang var d. 1. juli 2016 og senest i 2018.

Morsø Kommunes nuværende Senior- og værdighedspolitik blev godkendt i Det Sociale Udvalg den 12. juni 2018 og i Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2018 og beskriver de overordnede værdier og prioriteringer for de 6 fastlagte fokusområder:

- Livskvalitet.
- Selvbestemmelse.
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
- Mad og ernæring.
- En værdig død.
- Pårørende.

I bekendtgørelse nr. 70 af den 21. januar 2019 om værdighedspolitikker for ældreplejen fremgår det, at ”Bekæmpelse af ensomhed” fremover indgår som nyt fokusområde, som kommunalbestyrelsen skal beskrive i Senior- og værdighedspolitikken og Kommunalbestyrelsen skal sørge for at inddrage seniorrådet i forbindelse med udarbejdelsen af værdighedspolitikken for ældreplejen.

## **Sagsbeskrivelse**

Nu i 2019 foreligger Morsø Kommunes Senior- og værdighedspolitik inkl. fokusområdet ”Bekæmpelse af ensomhed”. Se bilag 1.

Morsø Kommunes Senior- og værdighedspolitik er udarbejdet i en meget bredt inddragende proces, og politikken er dermed godt forankret i borgernes og de professionelles holdninger og ideer, samtidigt med at den tager højde for vilkår

og rammer i Morsø Kommune.

Ud over de fastlagte fokusområder er både borgere og de professionelle optagede af, at værdighed i ældrelivet også i høj grad kan handle om: ”at sikre et værn mod ensomhed”, ”ligeværdig kommunikation”, ”gode og udfordrende beskæftigelsesmuligheder”, rehabilitering” og ”involvering af pårørende, frivillige og netværk”. Disse input er tænkt ind i de syv fastlagte fokusområder.

På baggrund af den involverende proces i udarbejdelsen af Senior- og værdighedspolitikken anbefaler det administrative niveau, at den aktuelle senior- og værdighedspolitik 2019 godkendes i dens nuværende form med tilføjelsen af fokusområdet ”Bekæmpelse af ensomhed”, som er indskrevet som det nye 7. fokusområde og sammenskrevet i Senior- og værdighedspolitikken anno 2019. Se bilag 1.

### **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen (BEK nr. 70 af 21/01/2019).

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Senior- og Værdighedspolitikken har været til høring i Seniorrådet d. 19. marts 2019:

*”Seniorrådet synes det er positivt, at de to sidste fokuspunkter er indskrevet, og har ikke yderligere kommentarer til den nye politik. Seniorrådet ønsker, at der sker nyt optryk af pixi-udgaven.”*

Til orientering i Område-MED, Social, Sundhed og Beskæftigelse samt Lokal-MED.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Senior og Værdighedspolitik - april 2019 773-2019-22134
- Bilag 2 - Bekendtgørelse nr. 70 af 21. januar 2019 773-2019-22009

### **Bilag**

Bilag 1 - Senior og Værdighedspolitik - april 2019

Bilag 2 - Bekendtgørelse nr. 70 af 21. januar 2019

## **Punkt 60: Forslag Lokalplan 17.138 Ungdomsboliger ved Tranevej**

### **Økonomiudvalget (24. april 2019)**

Tiltrådt, således at lokalplanen skaber mulighed for at kunne etablere ungdomsboliger i området i det omfang, der skønnes at være grundlag og behov herfor.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

60. Forslag Lokalplan 17.138 Ungdomsboliger ved Tranevej  
Sagsnr.: 773-2018-18068 J.nr.: 01.02.05

Åbent

### **Direktionen (1. april 2019)**

Drøftet.

### **Udvalget for Teknik og Miljø (10. april 2019)**

Tiltrådt.

Anja Birch Alsøer var fraværende og deltog ikke i behandlingen.

### **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Forslag til Kommuneplantillæg nr. 17 og Forslag til Lokalplan 17.138 Ungdomsboliger ved Tranevej vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger.

### **Behandling**

Direktionen (1. april 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. april 2019)

Økonomiudvalget (24. april 2019)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2019)

### **Sagsresumé**

Forslag til Lokalplan 17.138 Ungdomsboliger ved Tranevej er udarbejdet på baggrund af ønske om at kunne anvende en tidligere institutionsbygning på Tranevej til boligformål og med mulighed for udlejning af værelser, vandrehjem og lignende. Samtidig har der været et ønske om at muliggøre etablering af ungdomsboliger i Nykøbing Mors, der skal kunne bidrage til et attraktivt studie- og ungemiljø i Nykøbing Mors.

### **Sagsbeskrivelse**

Lokalplanens formål er at ændre anvendelsen i området til boligformål, herunder blandt andet ungdomsboliger, og med mulighed for publikumsorienteret serviceerhverv, såsom udlejning af værelser, vandrehjem og lignende. I lokalplanen udlægges dele af området til offentlige formål i form af offentlige institutioner og anlæg samt rekreative formål, herunder beplantning, aktiviteter, opholdsmuligheder og stiforbindelser.

Lokalplanområdet har et samlet areal på cirka 8 hektar. Området er i dag omfattet af Lokalplan 17.4 for et område ved Ole Rømersvej. Den del af Lokalplan 17.4 aflyses med vedtagelse af Lokalplan 17.138.

Planforslagene er screenet for miljøvurdering jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Screeningen (tjekliste) indgår i lokalplanens bilag. På den baggrund, vurderer Morsø Kommune, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.

Der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde 17.O.06 "Nykøbing, Dueholm Mark", der er udlagt til offentlige formål. Med Lokalplan 17.138 åbnes der mulighed for opførelse af boligbyggeri. Lokalplan 17.138 er derfor ledsaget af et kommuneplantillæg nr. 17 for et nyt rammeområde 17.B.25.

I kommuneplantillæg nr. 17 udlægges området til boligformål, herunder blandt andet ungdomsboliger, og med mulighed for publikumsorienteret serviceerhverv, såsom udlejning af værelser, vandrehjem og lignende. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en maksimal bebyggeshøjde på 8,5 meter. Mindst 10 % af det samlede areal til boligbyggeri forbeholdes desuden til bolignære fælles friarealer af forskellige typer. Den maksimale bebyggelsesprocent for rammeområdet er fastsat til 40 procent for den enkelte ejendom.

Desuden tilrettes kommunens kortgrundlag for retningslinje RL – 25 Landskab indenfor lokalplanområdet, da retningslinjen ikke er gældende indenfor byzone.

### **Retsgrundlag**

Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018), Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018)

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Planforslaget offentliggøres med en høringsfrist på 8 uger, bl.a. på kommunens hjemmeside.

### **Bilag**

- Forslag - Kommuneplantillæg nr. 17 773-2019-24985
- Forslag - Lokalplan 17.138 Ungdomsboliger ved Tranevej 773-2019-24983

### **Bilag**

Forslag - Kommuneplantillæg nr. 17

Forslag - Lokalplan 17.138 Ungdomsboliger ved Tranevej

# Punkt 61: Strategisk Energiplanlægning 2018 - 2020 SEP NORD

## Økonomiudvalget (24. april 2019)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagsfremstilling**

61. Strategisk Energiplanlægning 2018 - 2020 SEP NORD

Sagsnr.: 773-2019-3348

J.nr.: 00.16.00

Åbent

## Direktionen (1. april 2019)

Drøftet.

## Udvalget for Teknik og Miljø (10. april 2019)

Tiltrådt.

Anja Birch Alsøer var fraværende og deltog ikke i behandlingen.

## **Indstilling**

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- deltagelse i Strategisk Energiplanlægning 2018 - 2020 med tidsplan og økonomi godkendes, og
- arbejdet med tilvejebringelse af en energiplan for Mors igangsættes i 2020.

## **Behandling**

Direktionen (1. april 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. april 2019)

Økonomiudvalget (24. marts 2019)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2019)

## **Sagsresumé**

Under overskriften "Et Energisk Nordjylland" har de 11 nordjyske kommuner og Regionen i 2014-2017 samarbejdet om at styrke forudsætningerne for, at Nordjylland i tråd med de nationale mål, kan blive forsynet med 100 % vedvarende energi i 2050 samtidig med, at der skabes nordjyske jobs og tiltrækkes investeringer. Der er gennemført et omfattende analyse- og scenariewarbejde, som beskriver, hvordan Nordjylland kan blive selvforsynende med vedvarende energi i 2050.

I sammenhæng med samarbejdet om SEP NORD vil der skulle udarbejdes en lokal energiplan, hvor vi arbejder henimod at være selvforsynende med vedvarende energi i 2050. Eksempler på indsatser er vindmøller, solceller, solenergi og energieffektivitet i varmforsyningerne, biogas og brintanlæg, energibesparelser i virksomheder og boliger, opstilling af ladeplatforme til elbiler og energioptimering i kommunale bygninger.

## **Sagsbeskrivelse**

Der er et stort erhvervsfremmepotentiale i Nordjylland, som vil blive understøttet af en fælles satsning på en omstilling til vedvarende energi, så den førerposition, som Nordjylland har med mange energirelaterede virksomheder, kan fastholdes. Derfor har Business Region North (BRN) på bestyrelsesmødet d. 21. september 2018 godkendt, at samarbejdet mellem kommunerne og regionen skal fortsætte med henblik på at udarbejde en fælles strategisk energiplan for Nordjylland (SEP NORD), som efterfølgende kan forankres i de kommunale energirelaterede planer og strategier.

SEP NORD skal indeholde forslag til fælles mål og visioner for Nordjylland, med udgangspunkt i kommunernes individuelle styrker, udfordringer og indsatser. Energiplanen vil skulle godkendes i de 11 byråd og Regionsrådet.

Udarbejdelse af en fælles regional energistrategi opdeles i 3 faser:

- Fase 1 (2019) handler om at finde fælles vision, retning og pejlemærker mellem de mange aktører.
- Fase 2 (2020) handler om at omsætte den fælles vision og pejlemærker i en Strategisk energiplan, som kan godkendes i Kommunalbestyrelse og Regionsråd.
- Fase 3 (2021) handler om at få implementeret den strategiske energiplan i kommunale planer og hos aktører.

SEP NORD vil skabe et solidt fundament for kommunerne i forhold til arbejdet med den kommunale energiplanlægning og omstilling af bygninger, forsyning, erhverv og transport til vedvarende energi. Samarbejdet sparer ressourcer, sikrer

koordinering, udnytter kompetencer optimalt og fremmer politiske mål med større virkning.

Analyserne bygger på en kortlægning af energiressourcer og energiforbrug i Nordjylland sammenkoblet med allerede vedtagne planer og energibehovet i fremtiden. Desuden er de økonomiske og beskæftigelsesmæssige effekter af omstillingen beregnet. En af de væsentlige konklusioner fra dette analyse- og scenariewarbejde er, at et regionalt samarbejde om 100 % vedvarende energi vil kunne generere betydelige fordele for de nordjyske kommuner. Beregningerne viser, at omstillingen vil have positiv effekt på hele regionen, såvel økonomisk som beskæftigelsesmæssigt.

SEP NORD vil:

- Understøtte erhvervslivet lige fra investorer i energianlæg til vind, biogas, sol og lagring til håndværksfirmaer, der skal hjælpe med installationer, og producenter af energiteknologi samt erhverv, der gerne vil have en grøn profil og demonstrere nye produkter og teknologier
- Fremme bosætning, fordi energioptimerede bygninger er lettere at sælge, der vil være billig og langtidssikret energi til rådighed og bredere viden om energi vil komme borgerne til gode
- Hjælpe forsyninger til at omstille sig på tværs af el- varme-, gas- og transportsektorer
- Fremtidssikre transporten med grøn infrastruktur
- Bringe kommunerne på forkant af den grønne omstilling og positionere Nordjylland nationalt og internationalt som et foregangsområde på energiområdet.

### Organisering

BRN har besluttet, at den tværgående politiske proces for SEP NORD forankres i BRN's bestyrelse. I forbindelse med det videre arbejde med SEP Nord er der etableret en fælles kommunal organisering af arbejdet omfattende:

- 1) *Styregruppe* - der består af fagchefer fra alle 11 kommuner og regionen
- 2) *Procesgruppe* – der består af kommunale og regionale fagchefer og medarbejdere og en repræsentant fra BRN, som deltager efter behov. Gruppen har til opgave at koordinere opgaverne og dialogen med forskellige aktører. Den praktiske sekretariatsfunktion og koordinering varetages og forankres hos Region Nordjylland
- 3) *Koordineringsgruppe* – bestående af medarbejdere fra alle 11 kommuner og regionen. I gruppen orienteres der om indsatsens status, så indsatsen forankres hos relevante fagpersoner i den enkelte kommune, og der spares på tværs af kommunerne
- 4) *Arbejdsgrupper* – der består af medarbejdere fra 11 kommuner og regionen. Aktører indenfor erhverv, forsyning, byggeri og relevante organisationer og interessenter inviteres til at deltage i arbejdsgrupperne efter behov. Arbejdsgrupperne arbejder med de forskellige indsats på tværs af kommunerne.

Der nedsættes et "Energi Board", der fungerer som dialogforum for virksomheder, erhverv og forsyninger for at sikre en stærk involvering og efterfølgende forankring i det nordjyske erhvervsliv af energistrategien. Energi Boardet følger arbejdet og bidrager til processen i hele perioden.

Politikere fra alle kommunerne og regionen inddrages konkret igennem workshops undervejs i processen. Derudover har de enkelte kommuner mulighed for at nedsætte ad hoc interessegrupper bestående af f.eks. borgere, erhverv, organisationer mv.

Udarbejdelse af SEP NORD vil kræve, at kommuner og regionen engagerer sig ressourcemæssigt, så det bliver prioriteret, at det nødvendige antal nøglemedarbejdere deltager aktivt i arbejdet.

### Økonomi

Der vil være behov for finansiering fra kommunerne samt ekstern finansiering for at dække udgifter forbundet med udarbejdelse af strategien og tilhørende lokale indsatser. Medfinansieringen er 450 timer og 60.000 kr. pr. kommune fordelt over tre år. Kommunernes kontante egenfinansiering bruges på processer i egen kommune. Værdien af egenfinansiering (timer og kontante midler) bruges til at søge tilsvarende finansiering til procesarbejde, ekstern bistand og indsatser.

Samlet for alle 11 kommuner er medfinansieringen i 2019 på 1240 timer og 110.000 kr. Region Nordjylland bidrager med 260 timer og der er anmodet om 403.000 kr. i kontant medfinansiering til indsatsen i 2019.

### **Retsgrundlag**

Intet at bemærke.

### **Økonomiske konsekvenser**

Morsø Kommunes finansiering til SEP NORD vil være 60.000 kr. og 450 timer fordelt over 3½ år.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

# Punkt 62: Hensigtserklæring om etablering af nyt fælles destinationsselskab

## Økonomiudvalget (24. april 2019)

Tiltrådt.

Henning Sørensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Sagsfremstilling**

62. Hensigtserklæring om etablering af nyt fælles destinationsselskab

Sagsnr.: 773-2018-13999

J.nr.: 24.05.00

Åbent

## Direktionen (1. april 2019)

Drøftet.

## Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (9. april 2019)

Udvalget anbefaler, at Morsø Kommune tilslutter sig hensigtserklæringen om Destination Limfjorden. Samtidig henstiller udvalget til, at der skal søges samarbejde med relevante destinationer. Og under forudsætning af at der gennemføres en strategisk drøftelse, der afklarer, hvordan det nye destinationsselskabs opgave samstemmes med lokale opgaver samt organisering, som beskrevet i hensigtserklæringen.

Indstillingen om at sende ansøgningen til destinationsudviklingspuljen om støtte til udvikling af destinationsselskab tiltrædes.

Indstillingen om udpegning af borgmesteren og formanden for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget til den politiske styregruppe om udviklingen af et nyt destinationsselskab tiltrædes.

## **Indstilling**

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- at der træffes beslutning om, hvilke af de to hensigtserklæringer Morsø Kommune skal tilslutte sig med henblik på at arbejde for dannelsen af et nyt destinationsselskab
- at der indsendes ansøgning til destinationsudviklingspuljen om støtte til udvikling af destinationsselskab
- at borgmesteren og formanden for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget udpeges til at sidde med i den politiske styregruppe i udviklingen af et nyt destinationsselskab, hvis 'Destination Limfjorden' vælges.

## **Behandling**

Direktionen (1. april 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (9. april 2019)

Økonomiudvalget (24. april 2019)

Kommunalbestyrelsen (30. april 2019)

## **Sagsresumé**

Ny lov om erhvervsfremme blev vedtaget den 12. december 2018. Vedtagelsen betyder blandt andet, at turismeindsatsen i 2020 konsolideres i 15-25 destinationsselskaber på landsplan, hvor der i dag er omkring 80 selskaber.

For Morsø Kommunes vedkommende betyder det, at kommunens turismefremme skal foregå i et nyt tværkommunalt destinationsselskab senest med udgangen af 2020.

## **Sagsbeskrivelse**

Morsø Kommune har deltaget i drøftelser om et fremtidigt destinationsselskab med 2 forskellige organiseringer.

Thisted Kommune, Jammerbugt Kommune og Hjørring Kommune har udarbejdet en hensigtserklæring og efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe suppleret med Lemvig Kommune og Holstebro Kommune, der arbejder for et nyt aftaleudkast. Her har Morsø Kommune også været inviteret med i arbejdsgruppen. Organiseringen er positiv overfor tilslutning af yderligere limfjordkommuner fra de nuværende Enjoy Limfjorden.

Den anden organisering er Morsø Kommune, Struer Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Skive Kommune, der i samarbejde har udarbejdet vedhæftede udkast til hensigtserklæring vedrørende Destination Limfjorden samt vedhæftede prospekt.

Formålet med hensigtserklæringerne er at skabe et udgangspunkt for fremtidige drøftelser om en endelig aftale om oprettelsen af et tværkommunalt destinationsselskab.

Thisted, Jammerbugt og Hjørring kommuner har godkendt hensigtserklæringen politisk.

Skive, Struer og Vesthimmerlands kommuner forventes ligesom Morsø Kommune at behandle hensigtserklæringen politisk i april.

### **Nyt destinationsselskab**

Affødt af forhandlingerne med Erhvervsministeriet har KL udarbejdet fem hensyn, som de kommende destinationsselskaber forventes at leve op til:

1. Sammenhængende geografi.

Dække et afgrænset og sammenhængende geografisk område, der består af mere end én kommune.

2. Kritisk masse af turister.

Have et vist minimumsniveau af kommercielle overnatninger og/eller samlet turismeomsætning.

3. Kommunal basisfinansiering.

Have et vist minimumsniveau af kommunal basisfinansiering årligt (eksklusiv projektmidler).

4. Ansvar for den lokale turismefremmeindsats.

Have det overordnede ansvar for destinationsudvikling i området og være den operatør, der varetager den lokale turismefremmeindsats i de deltagende kommuner.

5. Specialiserede kompetencer.

Have specialiserede kompetencer indenfor bl.a. strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling samt markedsføring og gæsteservice.

Under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse etableres en destinationsudviklingspulje på 40 mio.kr. årligt, der er øremærket til lokale og tværgående turismeprojekter. Puljen kan kun søges af kommuner, der har indgået en hensigtserklæring om dannelse af et tværkommunalt destinationsselskab. Derfor skal en underskrevet hensigtserklæring danne grundlag for en fælles ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse om midler til udvikling af den nye destination. Deadline for fremsendelse er 17. april 2019. Såfremt man politisk ikke ønsker at indtræde i et destinations samarbejde, tilbagekaldes ansøgningen.

### **Organisering**

Forvaltningerne i samarbejdskommunerne omkring Destination Limfjorden anbefaler, at såfremt der arbejdes videre med udvikling af denne destination, at der udpeges to politiske repræsentanter til styregruppe for Destination Limfjordens etablering. Styregruppen mødes første gang medio maj med henblik på at aftale kommissorium for det forberedende arbejde. Styregruppen skal desuden nedsætte en administrative arbejdsgruppe, der skal arbejde med økonomi, personale, strategi og implementering.

### **Retsgrundlag**

Lov om dansk turisme (L67)

Kommunalfuldmagten

### **Økonomiske konsekvenser**

Størrelsen på den kommunale basisfinansiering til destinationsselskabet fastlægges i forberedelsesfasen og der træffes politisk beslutning herom senere.

### **Andre konsekvenser**

Intet af bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Intet af bemærke.

### **Bilag**

· Hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab med Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommuner

773-2019-  
30766

- Hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab mellem Skive, Morsø, Struer og Vesthimmerlands Kommuner 773-2019-31215
- Prospekt Destination Limfjorden 773-2019-31186

## **Bilag**

Hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab med Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommuner

Hensigtserklæring om etablering af fælles destinationsselskab mellem Skive, Morsø, Struer og Vesthimmerlands Kommuner

Prospekt Destination Limfjorden

## **Punkt 63: Lukket: Organisation**

## **Punkt 64: Lukket: Køb af grund i Nykøbing**

## **Punkt 65: Økonomiudvalget - orientering 2019**

### **Økonomiudvalget (24. april 2019)**

Viggo Vangsgaard informerede om repræsentantskabsmødet den 29/4 2019 i HMN - vedr. endelig godkendelse af salg og frigivelse af penge i selskabet.

### **Sagsfremstilling**

65. Økonomiudvalget - orientering 2019

Sagsnr.: 773-2019-702

J.nr.: 00.01.00

Åbent

### **Orientering**

· HMN Naturgas – repræsentantskabsmøde 29. april 2019

## **Punkt 66: Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2019**