

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-01-2024

Mødedato Onsdag d. 24. januar 2024 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 400

Mødedeltagere Hans Ejner Bertelsen, Henning Sørensen, Søren Goul, Jens Dahlgaard, Tore Müller, Meiner Nørgaard, Jesper Balle Kristensen

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen.....	3
Ledelsesinformation - december 2023.....	4
Samspillet mellem politik og administration.....	5
Budget 2025 - 2029 - forudsætninger og tidsplan.....	6
OPHAV - Sammenlægning af økonomi.....	7
Modulvognruteprojekter - Opfølgning.....	9
Politisk hørings svar vedr. opgradering af rute 26 Sallingsund-Hanstholm.....	12
Frigivelsessag - Erslev Skole Anlægsprojekt 2024.....	14
Nedlæggelse af den almene boligafdeling Skovparken.....	17
Færdiggørelse af Byggemodning Eghøjparken.....	19
Godkendelse af Tillæg nr. 3 - Ejerslev Feriehotel - til Spildevandsplan 2019.....	21
§ 17 stk. 4 udvalg for Ørodde - Anmodning om bevilling til rådgiver.....	23
Natura 2000 handleplaner (3. generation 2022-2027).....	25
Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord - "Åbningen mod Vest".....	27
Morsø Golfklub, kommunegaranti.....	30
Ansøgning til LIFE-ACT.....	33
Ansøgning om midler til projekt "Made in Produktionsdanmark".....	35
Ansøgning til forsøgsordning for Kyst- og Naturturisme.....	38
Planstrategi.....	40
Bevilling fra TrygFonden - Dueholmskolen.....	42
Ungeindsats.....	43
Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi.....	44
Tilsynspolitik 2024.....	46
Vedtægter for bruger- og pårørenderåd i Morsø Kommune.....	48
Stilling til opnormering af byggesagsområdet.....	49
Lukket: Kristian Madsen Glintborgs Fond - uddeling af resterende legatmidler.....	51
Lukket: Orientering til Økonomiudvalget.....	52
Længe Leve Sallingsund - strategisk-fysisk udviklingsplan for outdoor- og kystturismen i Sallingsu	53
Frivilligfesten.....	55
Puljeansøgninger 2024 til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.....	57
Whistleblower Årsrapport 2023.....	59
Sdr. Herreds Kraftvarmeværker - årsregnskab 2022/2023.....	60
Status på de vedtagne budgetbesparelser 2024.....	62
Orientering til Økonomiudvalget.....	64
Økonomiudvalgets godkendelse af referatet.....	65

Punkt 1: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen

S2023-13044

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Godkendt.

Punkt 2: Ledelsesinformation - december 2023

S2023-12762

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation pr. 31. december 2023.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

Forbrugsopgørelserne kan ikke tages som det endelige regnskab, idet supplementperioden mangler.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 16-01-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Drøftet.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-01-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Drøftet og taget til efterretning

Bilag

Ledelsesinformation for Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - december 2023

Ledelsesinformation for Udvalget for Teknik og Miljø - december 2023

Ledelsesinformation for Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - december 2023

Ledelsesinformation for Økonomiudvalget - december 2023

Punkt 3: Samspelet mellem politik og administration

S2023-412

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Økonomiudvalget evaluerer strukturen og spørgsmålene i drøftelsessagen til fagudvalgene.

Behandling

Direktionen (15. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Sagsresumé

Evaluering af strukturen og spørgsmålene i forbindelse med drøftelsessagen, som har været på fagudvalgene for dialog 2 gange i 2023.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 24. januar 2023, at fagudvalgene 2 gange årligt har en drøftelse om samspelet mellem politik og administration, så det sikres, at de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg er til stede.

For at sikre en ensrettet behandling i alle udvalg blev der besluttet en fast struktur omkring dialogen.

Fagudvalgene og økonomiudvalget har i juni og december 2023 haft en dialog om nedenstående spørgsmål:

- Har udvalget oplevet klare og tydelige sagsfremstillinger?
- Har der været tydelige indstillinger i sagerne, så det var let gennemskueligt, hvad der skulle tages stilling til?
- Er det udvalgets opfattelse, at administrationen har handlet på de beslutninger, som udvalget har truffet?
- Hvilke tiltag fra administrationen har især gjort en positiv forskel for udvalgets arbejde?
- Har udvalget konstateret forhold i det administrative arbejde, der med fordel kunne ændres for at lette det efterfølgende politiske arbejde?

Efter politisk behandling har sagen været behandlet på det efterfølgende direktionsmøde.

Som besluttet fremlægges sagen for Økonomiudvalget til evaluering af strukturen og spørgsmålene efter det første år.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-01-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Godkendt.

Punkt 4: Budget 2025 - 2029 - forudsætninger og tidsplan

S2024-2

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Budgetforudsætninger og -tidsplan for budget 2025 til 2029 godkendes.

Behandling

Direktionen (15. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Der er udarbejdet et oplæg til budgetforudsætninger og -tidsplan for budget 2025-2029, som ønskes godkendt.

Sagsfremstilling

Oplægget til budgetforudsætninger og -tidsplan er udarbejdet under hensynstagen til gældende lovgivning og procedurekrav samt til interne forhold og procedurer i Morsø Kommune. Oplægget er udarbejdet efter samme principper som tidligere og under hensyntagen til evalueringsresultaterne fra sidste års budgetlægningsproces.

Under forudsætning af at budgetforudsætninger og -tidsplanen godkendes iværksættes arbejdet med budget 2025-2029 i februar 2024.

Oplæg til økonomisk politik for 2025 er under udarbejdelse, og vil blive forelagt for Økonomiudvalget d. 23. februar 2024.

Retsgrundlag

- Principper for økonomistyring
- Den Kommunale Styrelseslov
- Budgetloven
- Indenrigs- og Boligministeriets procedurekrav vedrørende budgetlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-01-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Bilag

Budgetforudsætninger 2025-2029

Politisk budgettidsplan 2025-2029

Administrativ budgettidsplan 2025-2029

Punkt 5: OPHAV - Sammenlægning af økonomi

S2020-7027

Indstilling

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

- Sammenlægning af økonomien godkendes.

Behandling

Direktionen (8. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Det ønskes at sammenlægge de to regnskaber for Oplevelsescenter for Østersturisme og Søsportscenteret. Driften samles som følge af godkendte budgetændringer og styringen af projektet under ét.

Sagsfremstilling

I april 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen at sammenlægge processerne og udviklingen vedrørende Oplevelsescenter for Østersturisme og Søsportscenteret. I 2022 blev det godkendt, at projektet fremadrettet skulle have titlen OPHAV.

Bevillingerne har hidtil haft hvert sit regnskab, som nu ønskes sammenlagt til et samlet regnskab for OPHAV. Sammenlægningen sker på baggrund af godkendelse af budgetændringer og en forlængelse af finanslovsbevillingen, hvor realiseringen af det samlede projekt OPHAV er en forudsætning for bevillingen. Dermed er det også den samlede økonomi, der årligt skal afrapporteres på, og af den grund ønskes bevillingerne sammenlagt.

Ligeledes ønskes den økonomiske sammenlægning, da finanslovsbevillingen har været konteret som drift og udgifter til søsportsdelen som anlæg, hvilket har vanskeliggjort den daglige administration.

Morsø Kommune fik i 2018 en finanslovsbevilling på 17,7 mio. kr. til udvikling af et Oplevelsescenter for Østersturisme ved Limfjorden. Det blev desuden vedtaget i 2018, at afsætte 11 mio. kr. til udvikling og opførelse af et Søsportscenter i Nykøbing. Ud af de 11 mio. kr. var 1 mio. kr. afsat til udviklingsopgaven. Samlet Projektbevilling på 28,7 mio. kr.

Der er ved udgangen af 2023 en samlet udgift på 5,37 mio. kr. på projekterne og der er modtaget indtægt på 13,7 mio. kr. fra finanslovbevillingen.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Projektet samles under et og består oprindeligt af en finanslovsbevilling på 17,7 mio. kr. fra 2018 og egen anlægsbevilling på 11 mio. kr.

Den samlede udgiftsbevilling er 28,7 mio. kr., hvor der med udgangen af regnskab 2023 er forbrugt 4,77 mio. kr. Derudover er der godkendt overførsel af 600.000 kr. til forprojekt OPHAV. Det vil sige samlet forbrug udgør 5,37 mio. kr. Rest udgiftsbevillingen er 23,33 mio. kr.

Af finanslovsbevillingen er der modtaget 13,7 mio. kr. i indtægter. Rest indtægtsbevillingen er på 4,0 mio. kr.

Det nye Projekt OPHAV oprettes som et anlægsprojekt, og udgifterne samles med regnskab 2023. Finanslovsbevillingen har været ført på driften og derfor flyttes midler nu fra den kommunale serviceramme til anlægsrammen for regnskab 2023. Samtidig flyttes finanslovsbevillingen fra Udvalget for Børn, Kultur og Turisme til Udvalget for Teknik og Miljø.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stabs bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Beslutning på Direktionen 08-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Tiltrådt.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-01-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Punkt 6: Modulvognruteprojekter - Opfølgning

S2021-8641

Indstilling

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

- Udvalget orienteres om status for modulvognruteprojekterne herunder licitationsresultatet af 1. december 2023.
- Udvalget tager stilling til, om projekterne fortsat ønskes gennemført med den konsekvens, at der skal findes yderligere finansiering på ca. 2.000.000 kr. foruden de 1.141.000 kr., der allerede er bevilget.
- Der træffes principbeslutning om, at arealerhvervelsen om fornødent kan gennemføres ved ekspropriation jf. Vejlovens kapitel 10, så de frivillige aftaler kan indgås på ekspropriationslignende vilkår.
- Der opkøbes de nødvendige arealer til realisering af projekterne til en forventet samlet købspris på ca. 16.000 kr.
- Samtlige omkostninger (ca. 66.000 kr.) ved handlerne afholdes af projektet.

Behandling

Direktionen (8. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Morsø Kommune har modtaget to ansøgninger om etablering af modulvognruter. En fra Easy Agricare i Lødderup til Rute 26 og en fra Fredsø Vognmandsforretning A/S fra Industrivej til Feggesundfærgeren.

Økonomiudvalget godkendte den 22. juni 2022 de to projekter og bevilgede 1.141.000 kr. fra Infrastrukturpuljen 2022 til projekternes realisering.

De to projekter er blevet godkendte af politiet, men mangler den endelige formelle godkendelse fra Vejdirektoratet, som administrationen forventer at opnå.

Der blev afholdt licitation den 1. december 2023, som sammen med Vejdirektoratets krav medfører, at projektet ikke kan realiseres inden for den nuværende økonomiske ramme.

Sagsfremstilling

Kort beskrivelse af MVT-ruten fra rute 26 til Easy-AgriCare i Lødderup:

Modulvognruten forløber fra rute 26 til Easy-AgriCare i Lødderup via Næssundvej, Asselsvej og Østermøllevej.

På ruten er der 3 vejkryds, som skal ombygges med bl.a. overkørbare arealer, afvanding og udjævning af skråninger.

I krydset rute 26 - Næssundvej er det Vejdirektoratet, der er vejmyndighed og de har haft en række krav til projektet, som har skullet afklares i detailprojekteringsfasen.

Kort beskrivelse af MVT-ruten fra Erslev Industriområde (Industrivej) til rute 11 mod Aalborg via Feggesund Færgeleje:

Modulvognruten forløber fra Erslev Industriområde (Industrivej) til rute 11 via Præstbrovej, Feggesundvej og Feggesund Færgeleje.

På ruten er der 4 vejkryds, som skal ombygges med bl.a. overkørbare arealer og afvanding. Derudover har trafikikkerhedsrevisionen medført et behov for at sikre oversigt i krydsene mod Nørrebro ved projektering af spærreflade (slips), hvorved den svingende trafik trækkes væk fra oversigtsarealet.

Projektet er et tværgående projekt, som koordineres med Thisted Kommune, hvor ruten i Thisted kommune forløber fra Amtoft til rute 11.

Administrationen har i 2023 arbejdet med at få godkendt detailprojekt for de to modulvognruteprojekter hos Vejdirektoratet, så Morsø Kommune, som fremmed bygherre, lovligt kan lave anlægsarbejde på Vejdirektoratets vejarealer.

I november 2023 blev de sidste forhold afklaret, og administrationen gennemførte derfor en licitation med henblik på realisering af de to projekter.

Ved licitationen indkom tre tilbud, hvoraf det ene tilbud blev forkastet, idet det var ukonditionsmæssigt. Det vindende tilbud lød på 2.381.800 kr. Udover entreprenøruddgifterne kommer udgifter til arealerhvervelse (ca. 75.000 kr.) projektering og tilsyn (12%) samt uforudsete udgifter (15%). Samlet set beløber de to projekter sig til en udgift på ca. 3.150.000 kr., hvilket er en væsentlig afvigelse fra det oprindelige budgetoverslag på 1.141.000 kr.

Forklaringen på denne afvigelse er,

- At projekterne i forbindelse med trafikikkerhedsrevision og detailprojektering er blevet udvidet med
 - "slips" for at sikre tilstrækkeligt med oversigt i krydsene Nørrebro - Præstbrovej og Nørrebro - Feggesundvej (ca. 300.000 kr.).
 - yderligere jordarbejde og afvanding som følge af skråningsbearbejdning (ca. 600.000 kr.).
- Krav fra Vejdirektoratet til autoværn, skråningsanlæg, mv. (ca. 100.000 kr.).
- Den generelle prisudvikling og at mindre mængder kan være svære at prissætte.
- En stigning i uforudsete udgifter og udgifter til projektering og tilsyn, idet de er en procentdel af anlægssummen.

Arealerhvervelse:

Krydsombygningerne kan ikke gennemføres inden for det nuværende vejareal, og der skal derfor gennemføres arealerhvervelse.

I forbindelse med realisering af de to modulvogntogsruter har de tre berørte lodsejere givet forhåndstilsagn om afståelse af følgende arealer:

Vedr. rute 26 til Lødderup (Easy-AgriCare):

- Ca. 20 m² af matr.nr. 18o Tødsø for 50 kr. pr. m² samt ulempeerstatning på 3.000 kr., i alt ca. 4.000 kr.
- Ca. 35 m² af matr.nr. 3c Vodstrup for 15 kr. pr. m² samt ulempeerstatning på 3.000 kr., i alt ca. 3.525 kr.

Vedr. Erslev Industriområde til rute 29 via Feggesund og Amtoft:

- Ca. 170 m² af matr.nr. 5a Lødderup for 10 kr. pr. m² samt ulempeerstatning på 6.400 kr., i alt ca. 8.100 kr.

Der er ved prisfastsættelsen taget udgangspunkt i de offentlige ejendomsvurderinger.

Øvrige handelsvilkår:

- Købesummen fastsættes endeligt efter landinspektørens opmåling.
- Kommunen afholder samtlige handels- og landinspektøromkostninger.
- Der handles på ekspropriationslignende vilkår.

Arealerhvervelsen forventes at kunne gennemføres for en samlet udgift på ca. 66.000 kr., hvoraf de ca. 16.000 kr. går til køb af arealer og de resterende 50.000 kr. afsættes til landinspektørens arealoverførsler.

Retsgrundlag

Vejlovens § 8 stk. 1 og 2

Morsø Kommune kan i overensstemmelse med Vejlovens § 8 stk. 2 aftale med en virksomhed, at de afholder hele eller dele af udgiften til de nødvendige ændringer af vejanlægget, som forudsætning for at projektet kan realiseres. Forudsætningen for at virksomheden kan afholde disse udgifter er, at Morsø Kommune vurderer, at ændringerne af vejanlægget ikke er nødvendige for at holde sine veje i den stand, som trafikens art og størrelse kræver, og at det i øvrigt sker ved frivillig aftale. Morsø Kommune kan ikke kræve, at virksomheden afholder omkostningerne.

Arealerhvervelse:

Kommuner kan efter de almindelige kommunalretlige grundsætninger erhverve fast ejendom med henblik på at varetage kommunale opgaver, f.eks. til forbedring af trafik- og infrastruktur.

Hvis der ikke indgås frivillige aftaler, kan arealopkøb til det pågældende formål i stedet gennemføres ved ekspropriation efter reglerne i Lov om offentlige veje, kapitel 10.

Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget bevilgede den 22. juni 2022 1.141.000 kr. til realisering af de to projekter, som blev finansieret af Infrastrukturpuljen 2022.

Efter udarbejdelse af detailprojekt, trafiksikkerhedsrevision, forhandling med Vejdirektoratet og licitationen den 1. december 2023 kræver realiseringen af de to projekter en tillægsbevilling på 2.000.000 kr., som enten kan finansieres af kassen eller Infrastrukturpuljen 2024 på 19.400.000 kr.

Andre konsekvenser

Modulvogntogsruten fra Erslev Industriområde til rute 29 via Feggesund Færgeleje og Amtoft er et tværkommunalt projekt, som kræver, at begge kommuner realiserer hver deres del af projektet.

Høring og kommunikation

Ansøgerne vil blive orienteret, når der foreligger en afklaring af, om projekterne kan realiseres.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 08-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Udvalget for Teknik og Miljø tager orienteringen til efterretning. Indstillingerne tiltrådt med bemærkning om, at den yderligere finansiering på ca. kr. 2.000.000 tages fra infrastrukturpulje 2024.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Økonomiudvalget bemærker, at ikke anvendte midler i projektet skal tilbageføres til Infrastrukturpuljen 2024.

Punkt 7: Politisk hørings svar vedr. opgradering af rute 26 Sallingsund-Hanstholm

S2022-13863

Indstilling

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

- Det politiske hørings svar, vedr. opgraderingen af rute 26 fra Sallingsund til Hanstholm, godkendes og fremsendes til Vejdirektoratet.

Behandling

Direktionen (15. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Hørings svaret indeholder grundlæggende set bemærkninger til fire overordnede forhold:

- Opprioritering af kryds ved Øster Jølby med hankeanlæg
- Øget kapacitet med 2+1 vej
- Opmærksomhed omkring lukning af sideveje
- Styrke sydforbindelsen til Skive.

Sagsfremstilling

Vejdirektoratet har i 2022-2023 gennemført en miljøkonsekvensvurdering af en udbygning af rute 26 mellem Sallingsund og Hanstholm. Resultatet er blevet sendt i høring med frist den 28. januar 2024 for at fremsende bemærkninger til miljøkonsekvensvurderingen.

Miljøkonsekvensvurderingen indeholder 23 delprojekter samt et alternativt projektforslag til krydsombygningen ved Øster Jølby i krydset rute 26-Vestmorsvej-Udvejen, hvor der skitseres en dyrere løsning med etablering af hankeanlæg og rundkørsler.

Der er vedlagt et udkast til hørings svar som bilag til sagen.

Hørings svaret består af en politisk del og en vejfaglig del.

Øvrige hørings svar vedrørende miljø, natur og planforhold fremsendes direkte fra administrationen til Vejdirektoratet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Folketinget har afsat en samlet ramme på 760 mio. kr. til opgradering af rute 26.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Hørings fristen er den 28. januar 2024.

Morsø Kommune har fået skriftlig tilkendegivelse om, at kommunens hørings svar, af hensyn til hørings svarets behandling på kommunalbestyrelses mødet den 30. januar 2024, kan fremsendes efter den 28. januar 2024.

Beslutning på Direktionen 15-01-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Tiltrådt.

Udvalget for Teknik og Miljø ønsker tilføjet, at man i prioriteringen af projektet bør se på det trafikale behov for en rundkørsel ved Sundby.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Økonomiudvalget tilslutter sig Udvalget for Teknik og Miljø's ønske om, at man i prioriteringen af projektet bør se på det trafikale behov for en rundkørsel ved Sundby.

Bilag

Høringssvar vedr. opgradering af rute 26 version 2.0 04.01.2023

Punkt 8: Frigivelsessag - Erslev Skole Anlægsprojekt 2024

S2023-12945

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Arbejdsgruppens projektforslag godkendes til udførelse
- Anlægsbevillingen for 2024 til Erslev Skole frigives.

Behandling

Direktionen (2. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Som en del af budgetaftalen for 2024 blev der givet en anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til en renovering af og tilbygning til Erslev Skole.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolens ledelse og Kommunale Ejendomme har udarbejdet et projektforslag, som hermed fremsendes til godkendelse. Projektforslaget indeholder en tilbygning på 301 m², en renovering og opgradering af den eksisterende bygningsmasse og de tekniske installationer.

Sagsfremstilling

Med baggrund i den i 2022 godkendte helhedsplan for Skole- og Dagtilbud, blev der som en del af budgetaftalen for 2024 bevilliget 9,5 mio. kr. til en renovering af og tilbygning til Erslev Skole med det formål, at løse de akutte udfordringer i forhold til de fysiske rammer og de deraf afledte konsekvenser for læringsmiljøet og den pædagogiske tilgang.

I perioden fra 2018 - 2023 har der løbende været givet anlægsbevilling for samlet 1.250.000 kr. til forskønnelse af Erslev Skole, og den nye bevilling skal bygge videre på de tidligere investeringer.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolens ledelse og Kommunale Ejendomme har sammen udarbejdet et projektforslag, som lever op til formålet med bevillingen.

Projektforslaget indeholder:

- Tilbygning af 301 m² grupperum til sydfløjen
- Forbedring af indeklimaet i den eksisterende bygningsmasse herunder etablering af ventilationsanlæg og ovenlys i gangareal
- Nye omklædnings- og toiletfaciliteter ved gymnastiksalen
- Delvist opgradering af eksisterende toiletfaciliteter
- Opgradering af eksisterende hovedindgang
- Opdatering og opgradering af skurfaciliteter og udvendige læringsrum
- Opdatering af tekniske installationer herunder etablering af solcelle anlæg og eventuel forberedelse til fremtidig fjernvarme.

Der er i bilag vedlagt plantegninger over om- og tilbygning samt en visualisering af den kommende tilbygning og hovedindgang.

Arbejdsgruppen har som grundlag for projektforslaget vægtet, at Erslev Skole netop nu har 71 elever i alderen 6 - 17 år, hvor eleverne har en diagnose indenfor autismespektret eller profiterer af en autisme didaktisk tilgang. En sådan tilgang består i høj grad af struktur, forudsigelighed og genkendelighed i hverdagen. Denne struktur og forudsigelighed skabes i og med, at eleverne kan deles i mindre grupper, så der derved minimeres overraskelser, når der er færre sammen. Projektforslagets tilbygning gør dette muligt, så der fremadrettet kan gives eleverne, det bedste mulige tilbud, da den samlede bygningsmasse bringes op til det niveau, der kræves for at løse opgaven med det nuværende elevtal. Projektforslagets renovering af eksisterende badefaciliteter og toiletter gør, at de nuværende rammer bringes up to date, som vil give en mere tilfredsstillende opgaveløsning for både elever og personale. Herudover vil projektforslaget bevirke,

at eksisterende lokaler vil kunne frigives, som hermed vil skabe rum til at give personalet bedre mulighed for at forberede sig.

Projektforslaget rummer en mindre tilbygning og er mindre gennemgribende end den, som er beskrevet i helhedsplanen for Skole- og Dagtilbud, idet der i projektforslaget ikke er medtaget større fællesrum og mindre rumombygning. Det er dog arbejdsgruppens vurdering, at projektforslaget vil løse de største og mest presserende udfordringer på skolen, samt at der indenfor rammerne forsat vil blive arbejdet efter princippet "Rum i Rum", hvor der med indretning skabes mindre rum i et større rum, som giver en stor fleksibilitet i forhold til tilpasning til den enkeltes behov.

Anlægsbudget:

Projektering	800.000 kr.
Byggeomkostninger	8.050.000 kr.
Inventar	650.000 kr.
Samlet	9.500.000 kr.

Arbejdsgruppen har udarbejdet følgende tidsplan for projektforslagets gennemførelse:

- Projektering - februar 2024 til maj 2024
- Udbud - juni 2024
- Byggeproces - juli 2024 til maj 2025
- Ibrugtagning - Maj 2025

Tidsplanen er udarbejdet med baggrund i at sikre, at skolens drift påvirkes så lidt som muligt i byggeperioden, hvorfor det er planlagt, at tilbygningen udføres først således, at disse lokaler bliver tilgængelige, mens der udføres byggeaktiviteter i den eksisterende bygningsmasse.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Som en del af budget 2024 er der givet en anlægsbevilling på 9,5 mio. kr. til Erslev Skole. Bevillingen ønskes frigivet til udførelse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 02-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Tiltrådt.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-01-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Bilag

Ny omklædning rev. 18.12.2023

Ny tilbygning rev. 18.12.2023

Tilbygning & Hovedindgang - Visualisering rev. 18.12.2023

Ny hovedindgang rev. 18.12.2023

Punkt 9: Nedlæggelse af den almene boligafdeling Skovparken

S2022-24032

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Den almene boligafdeling Skovparken beliggende Skovparken 100 og med 22 boliger nedlægges pr. 1. januar 2024
- Der igangsættes en proces med baggrund i projektet Kloge m² med henblik på en kommende politisk beslutning om bygningens fremtidige anvendelse, hvorefter den endelige økonomi for nedlæggelse af den almene boligafdeling vil kunne fastlægges.

Behandling

Direktionen (2. januar 2024)

Udvalg for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. juni 2023, at Morsø Kommune overtog den almene boligafdeling Skovparken med 22 boliger pr. 1. oktober 2023 til fortsat drift.

Boligerne er oprindeligt opført som almene ældreboliger, men har i en årrække været midlertidig ommærket til ungdomsboliger. Denne midlertidige ommærkning udløb i efteråret 2023.

Det har i den mellemliggende periode vist sig, at boligerne ikke kan udlejes som ældreboliger eller anden boligform indenfor Lov om almene boliger, hvorfor det er administrationens anbefaling, at den almene boligafdeling Skovparken nedlægges pr. 1. januar 2024.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 27. juni 2023, at Morsø Kommune overtog den almene boligafdeling Skovparken med 22 boliger fra Morsø Ældreboligselskab med virkning pr. 1. oktober 2023 til fortsat drift.

Boligerne er oprindeligt opført som almene ældreboliger, men har i en årrække været midlertidig ommærket til ungdomsboliger. Denne midlertidige ommærkning udløb i efteråret 2023.

Det har siden ommærkningens udløb været forsøgt at udleje boligerne som ældreboliger, men dette har ikke været muligt, hvorfor samtlige 22 boliger nu står tomme. Det er administrationens vurdering, at den nuværende lejesituation ikke ændrer sig, idet behovet for ældreboliger må anses dækket ind andre steder i kommunen. Det er ligeledes vurderingen, at boligmassens specielle indretning gør, at det ikke er muligt at udleje til andre grupper indenfor den almene boligsektor samt, at en eventuel renovering af boligerne indenfor Lov om almene boligers bestemmelser vil medføre et huslejeniveau, som ikke vil være attraktivt i lejemarkedet i Nykøbing.

Det er derfor administrationens anbefaling, at den almene boligafdeling nedlægges pr. 1. januar 2024.

Herefter vil afdelingen skulle afvikles, og det anbefales derfor, at der igangsættes en proces med baggrund i projektet Kloge m², som skal lede frem til en politisk beslutning om bygningens fremtidige anvendelse. Denne proces skal ses i sammenhæng med anvendelsen af servicearealerne beliggende Skovparken 1A, indeholdende Skovparkens Køkken, som Morsø Kommune overtager pr. 1. januar 2024 fra Morsø Ældreboligselskab.

Retsgrundlag

Bygningerne er opført som almene ældreboliger og den almene boligafdeling Skovparken 100 er dermed omfattet af Lov om almene boliger. Morsø Kommune skal godkende nedlæggelse af en almen boligorganisations ejendom, jf. almenboliglovens § 27 og § 28.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt den almene boligafdeling nedlægges, vil Morsø Kommunes forpligtelse til at betale tomgangsleje ophøre pr. 1. januar 2024. Dette vil give en omkostningsreduktion på 1.182.000 kr. årligt. Som en del af beslutningen om køb af Skovparken 1A, indgår denne driftsmæssige besparelse i 2024 som finansiering af dette køb, hvorfor besparelsen først kan medtages fra 2025.

Såfremt det besluttet, at den almene boligafdeling nedlægges, vil Morsø Kommune være forpligtet til at drifte afdelingen frem til afdelingen er endeligt afviklet. Denne omkostning forventes at kunne afholdes indenfor det samlede driftsbudget for servicearealer under Kommunale Ejendomme.

De endelige økonomiske konsekvenser for den almene boligafdeling Skovparken 100 kan først opgøres, når den fremtidige anvendelse af bygningerne er fastlagt, og afdelingen er fuldt og endelig afviklet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke fra Økonomi og stab.

Beslutning på Direktionen 02-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Punkt 10: Færdiggørelse af Byggemodning Eghøjparken

S2019-14715

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der meddeles en anlægsbevilling på 200.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Behandling

Direktionen (2. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Færdiggørelse af Byggemodningen Eghøjparken kræver følgende tiltag, der skal finansieres:

- Forhøjelse af støjvolden mod Limfjordsvej med muld fra depot ved Tranevej
- Beplantning på støjvold og område mod Rolstrupparken
- Mindre anlægsarbejder i området.

Udgiften til ovenstående anlægsarbejder udgør i alt 200.000 kr.

Sagsfremstilling

I 2020/2021 gennemførte Morsø Kommune byggemodning af 12 boligbyggegrunde ved Eghøjparken på baggrund af lokalplan 17.137.

Administrationen har efter en borgerhenvendelse konstateret, at støjvoldens højde ikke overholder lokalplanens krav, og at det derfor er nødvendigt at tilføre jord og modulere støjvolden, så den overholder lokalplanens krav. Tilførsel af jord vil ske med overskydende muldjord fra jorddepotet ved Tranevej.

Derudover mangler der at blive udført beplantning på støjvolden og etableret et beplantningsbælte mellem Eghøjparken og Rolstrupparken, idet begge dele er krav i lokalplanen.

Borgerhenvendelsen og den efterfølgende besigtigelse på stedet viste herudover et behov for at gennemføre nogle mindre anlægsarbejder for at forbedre vejafvandingen.

Udgifterne fordeler sig på følgende måde:

- Tilførsel af jord og modulering af støjvold ca. 80.000 kr.
- Beplantning på støjvold og etablering af beplantningsbælte ca. 75.000 kr.
- Mindre afvandingsarbejder ca. 25.000 kr.

Den samlede anlægsudgift oprundes til i alt 200.000 kr., idet der endnu ikke er indhentet tilbud på afvandingsarbejderne.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der anmodes om en anlægsbevilling på i alt 200.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Anlægget for byggemodning af Eghøjparken blev i 2021 lukket med et mindreforbrug på 551.673 kr., idet der var en række andre byggemodningsprojekter, som havde merforbrug (se bilag).

Forudsætningen for, at mindreforbruget kunne anvendes til at dække merforbruget på de øvrige byggemodninger var, at finansiering til etablering af beplantning kunne findes efterfølgende.

Udover udgiften til beplantning, som indgik i byggemodningsprojektet, har der vist sig nogle uforudsete udgifter til efterregulering af støjvolden og vejafvanding, som beskrevet i sagsfremstillingen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og stab har ingen bemærkninger.

Beslutning på Direktionen 02-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Tiltrådt.

Poul Roesen og Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Bilag

Byggemodning Eghøjparken - Afslutning af anlægsregnskab i 2021

Punkt 11: Godkendelse af Tillæg nr. 3 - Ejerslev Feriehotel - til Spildevandsplan 2019

S2023-6022

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Tillæg nr. 3 - Ejerslev Feriehotel - til Spildevandsplan 2019 godkendes endeligt.

Behandling

Direktionen (2. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Det er Morsø Kommunes og Morsø Spildevand A/S' strategi, at alle nye kloakanlæg skal etableres som separatkloakeret.

Tillæg nr. 3 - Ejerslev Feriehotel - til Spildevandsplan 2019 for Morsø Kommune omhandler fastsættelse af rammerne for fremtidig afledning, rensning af spildevand og behandling af overfladevand for et nyt område, der ikke tidligere har været tilsluttet kloakforsyningen eller været medtaget i den gældende spildevandsplan.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et Tillæg nr. 3 - Ejerslev Feriehotel - til Spildevandsplan 2019 for Morsø Kommune.

Tillægget er udarbejdet i overensstemmelse med principperne i den digitale Spildevandsplan 2019, således at spildevandsplanen giver en samlet oversigt over spildevandsplanlægningen.

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplanen, har været offentliggjort med oplysninger om, at der inden for en frist af mindst 8 uger efter offentliggørelsen er adgang til at kommentere det fremlagte forslag. Der er ikke indkommet kommentarer i offentlighedsperioden.

Tillæg nr. 3 er udarbejdet på baggrund af forslag til lokalplan 59 Ejerslev Feriehotel, samt Kommuneplan 2021-2033 og forslag til Kommuneplantillæg 2.

Området omhandler et nyt opland 907, der foreskriver spildevandskloakering i henhold til vedtaget strategi med fokus på at medvirke til, at målsætningen for vandkvaliteten i vandområderne (vandløb, søer, fjorde og kystvande) kan opfyldes i højere grad end tilfældet er i dag. Samt at spildevandshåndteringen i kommunen sker under størst mulig hensyntagen til befolkningens sundhed.

Retsgrundlag

Lov om miljøbeskyttelse nr. 5 af 3. januar 2023.

Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1393 af 21. juni 2021.

Lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 4 af 3. januar 2023.

Økonomiske konsekvenser

Morsø Spildevand A/S finansierer de nødvendige anlægsprojekter for gennemførelse af tillægget.

De berørte grundejere afholder alle udgifter til kloakering på egen grund. Ejendomme, som tilsluttes kloakken, skal desuden betale 60 % af standardtilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² til Morsø Spildevand A/S og efterfølgende årligt vandafledningsbidrag.

Morsø Kommune afholder de administrative udgifter til at udsende varsler, påbud, tilladelser mv. samt opdatering af diverse databaser herunder BBR og Plandata.dk.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Spildevandsplantillægget er koordineret med Morsø Spildevand A/S.

Tillæg nr. 3 har været offentliggjort og været i offentlig høring i mindst 8 uger. Offentliggørelsen skete på kommunens hjemmeside. I offentlighedsfasen er der ikke indkommet bemærkninger fra borgere, myndigheder og interesseorganisationer til det fremlagte Tillæg nr. 3 over for Kommunalbestyrelsen.

Tillæg nr. 3 - Ejerslev Feriehotel - til Spildevandsplan 2019 kan vedtages endeligt af Kommunalbestyrelsen. Endelig vedtagelse offentliggøres også på kommunens hjemmeside.

Beslutning på Direktionen 02-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Bilag

Tillæg 3 - Ejerslev feriehotel - til Spildevandsplan 2019 - til godkendelse

Punkt 12: § 17 stk. 4 udvalg for Ørodde - Anmodning om bevilling til rådgiver

S2022-24485

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der bevilliges et rammebeløb på 500.000 kr. til Ørodde til rådgiver og borgerinddragende arbejde i forbindelse med § 17 stk. 4 udvalget for Ørodde som finansieres fra projektet "Opstart Øroddeprojektet". Projektet etableres som et anlægsprojekt, hvorfor anlægsbevillingen også frigives.

Behandling

Direktionen (2. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Det er i konstitueringsaftalen for 2022-2025 besluttet at nedsætte et § 17 stk. 4 udvalg med fokus på at afklare den fremtidige udvikling af Ørodde i Nykøbing. Udvalget har til formål at rådgive og lave forberedende arbejde, som kvalificerer Udvalget for Teknik og Miljø til at træffe beslutninger vedrørende udviklingen af Ørodde.

I løbet af det første år af udvalgets arbejde er en del af den planlagte proces gennemført, hvilket blandt andet har omfattet foredrag, informationsmøder samt en studietur. Dette har givet udvalget en solid baggrundsviden om udfordringerne, reglerne og de interesser, der relaterer sig til Ørodde.

§ 17 stk. 4 udvalget har på mødet den 14. december 2023 gennemgået en mere konkret tids- og aktivitetsplan for det kommende arbejde i 2024. Udvalget ønsker at anmode om en bevilling til en rådgiver, der kan understøtte processen i 2024 samt bidrage til viden og kompetencer i forhold til den borgerinddragende del af processen samt udvalgets efterfølgende opsamlingsarbejde. Tilsammen skal det resultere i konkrete anbefalinger til Udvalget for Teknik og Miljø.

Sagsfremstilling

Det forventes som udgangspunkt, at § 17 stk. 4 udvalget kommer med anbefalinger til proces og tidshorisont for arbejdet med udviklingen af Ørodde - herunder også anbefalinger til, hvorledes offentligheden nu og i fremtiden inddrages i udviklingen af Ørodde - samt at udvalget kan kommunikere arbejdet og konklusionerne til Udvalget for Teknik og Miljø, f.eks. i form af scenarier.

Med udgangspunkt i de, i kommissoriet oplyste udvalgsopgaver, undersøges hermed muligheden for inddragelsen af en ekstern rådgiver. Denne rådgiver skal bistå udvalget i en inddragende proces med borgere og andre relevante aktører på Ørodde samt sammenfatte scenarier, der i sidste ende skal understøtte udvalgets anbefalinger. Det er derfor vigtigt, at det afleverede materiale giver udvalget de bedste forudsætninger for at træffe fremtidige beslutninger. Rådgiveren kommer til at spille en central rolle i at fremstille det materiale, der i sidste ende vil ligge til grund for Udvalget for Teknik og Miljø beslutninger angående Øroddes fremtid.

Den borgerinddragende proces forventes at finde sted i 2. kvartal af 2024, hvor det vil være muligt at inddrage rådgiveren i arbejdet.

Retsgrundlag

Kommunestyrelsesloven (LBK nr. 47 af 15/01-2019).

Økonomiske konsekvenser

Det ønskes, at budgettet for udvalget øges med en bevilling på 500.000 kr., der muliggør honorering af en rådgiver og facilitering af en borgerinddragende proces samt udarbejdelse af scenarier i forbindelse med udvalgets anbefalinger. Bevillingen på 500.000 kr. finansieres af budgettet til "Opstart Øroddeprojektet" godkendt i budgetforhandlingerne 2018.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der gennemføres omfattende dialog og inddragelse af borgere både i udvalgets sammensætning og med de aktiviteter, der foreslås gennemført i løbet af 2024.

Økonomi og stabs bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Beslutning på Direktionen 02-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Tiltrådt.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Punkt 13: Natura 2000 handleplaner (3. generation 2022-2027)

S2023-8584

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Forslag til Natura 2000-handleplan for 3. planperiode (2022-2027) for N28: "Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø"; N29: "Dråby Vig"; N42: Mågerodde og Karby Odde" og N16: "Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg" vedtages.
- Forslag til Natura 2000-handleplaner sendes i 8 ugers offentlig høring fra den 1. marts 2024 til den 26. april 2024.

Behandling

Direktionen (2. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Staten vedtog den 3. juli 2023 Natura 2000-planer for Danmarks 257 Natura 2000-områder. Fire af disse områder ligger i Morsø Kommune. Kommunerne skal indenfor et år efter vedtagelsen af Natura 2000-planerne udarbejde handleplaner for hvert Natura 2000-område, som har til formål at sikre Natura 2000-planernes mål om gunstig bevaringstilstand.

Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til handleplaner for de fire områder i Morsø Kommune. Handleplanerne beskriver indsatsen i sidste planperiode (2. planperiode), samt de forventede tiltag for denne planperiode (3. planperiode). Handleplanerne har til formål at sikre målopfyldelse for Natura 2000-områderne og de særlige arter og naturtyper på områdernes udpegningsgrundlag.

Udkast til handleplaner skal i minimum 8 ugers offentlig høring, hvorefter de endelige handleplaner skal vedtages inden den 3. juli 2024.

Sagsfremstilling

Grundlaget for Natura 2000 er EU's naturbeskyttelsesdirektiver. Direktiverne forpligter EU's medlemslande til at bevare mere end 200 naturtyper, 700 arter af planter og dyr og over 170 fuglearter.

Staten vedtog den 3. juli 2023 Natura 2000-planer for landets 257 Natura 2000-områder, og hver plan indeholder en langsigtet målsætning for naturen i området og en indsats, der skal gennemføres i 3. planperiode (2021-2027). Kommunerne er forpligtigede til at udarbejde kommunale handleplaner, som skal være vedtaget senest et år efter statens offentliggørelse af Natura 2000-planerne.

I Morsø Kommune skal der udarbejdes handleplan for Natura 2000-områderne N28: "Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø"; N42: "Mågerodde og Karby Odde"; N16: "Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg" og N29: "Dråby Vig".

N28: "Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø" er udarbejdet i samarbejde med Thisted Kommune, Struer Kommune og Lemvig Kommune. N16: "Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg" er udarbejdet til samarbejde med Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Jammerbugt Kommune.

De endelige handleplaner skal være vedtaget senest den 3. juli 2024.

Handleplanerne er udarbejdet med hjemmel i Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 1531 af 08/12/2015) og Bekendtgørelse nr. 944 af 27/06/2016 om kommunalbestyrelsens handleplaner.

Forslag til handleplaner skal offentliggøres, hvor Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist på mindst 8 uger for indgivelse af høringssvar.

Handleplanerne for 2021-2027 er 3. generationshandleplaner, som ved deres vedtagelse vil erstatte kommunens 2. generationshandleplaner, der gjaldt for perioden 2016-2021.

Natura 2000-handleplanerne 2021-2027 har fokus på:

- Sikring af naturpleje
- Bekæmpelse af invasive arter
- Færdiggørelse og sikring af indsats for planperioden 2016-2021 (2. generation)
- Levesteder for ynglefugle.

De kommunale handleplaner beskriver, hvordan Statens Natura 2000-planer vil blive realiseret inden for Morsø Kommunes geografiske område på land og kystnære områder. Forvaltningsindsatsen prioriteres i handleplanerne, hvor også interessentinddragelse beskrives. Endelig redegøres der for Morsø Kommunes forvaltningsindsats i planperioden 2016-2021.

Retsgrundlag

Naturbeskyttelsesloven (lovbekendtgørelsen nr. 1392 af 2. oktober 2022)

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (bekendtgørelse nr. 944 af 27. juni 2016)

Miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 692 af 26. maj 2023)

Økonomiske konsekvenser

Hovedparten af tiltagene i Natura 2000-handleplanerne forventes at kunne finansieres ved hjælp af tilskud fra forskellige støtteordninger under Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Realiseringen af de planlagte tiltag skal ske ved frivillighed, og tilskuddene skal dermed søges af private lodsejere. Morsø Kommune vil her fortsat få en vigtig rolle som formidler og samarbejdspart.

Tilskudsmulighederne i Natura 2000-områderne administreres af Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

Udgifter som eventuelt vil pålægges kommunen i forbindelse med realisering af naturplejeindsatser forventes at kunne indeholdes i driftsbudgettet for natur via omprioritering af naturplejemidler.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 02-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Bilag

Udkast - N16 Natura 2000-handleplan 2022-2027

Udkast - N28 Natura 2000-handleplan 2022-2027

Udkast - N42 Natura 2000-handleplan 2022-2027

Udkast - N29 Natura 2000-handleplan 2022-2027

Punkt 14: Thyborøn Kanal og Vestlige Limfjord - "Åbningen mod Vest"

S2017-5436

Indstilling

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

- Udvalget drøfter indgåelse af aftalen om et interessentskab mellem de 7 kommuner ved den vestlige Limfjord, til videreførelse af projektet om indsnævring af Thyborøn Kanal "Åbningen mod Vest".

Behandling

Direktionen (8. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Sagsresumé

I 2012 viste en rapport fra Kystdirektoratet, at den løbende naturlige udvidelse af tværsnittet i Thyborøn Kanal med tiden ville føre til markant forøgede stormflodsvandstande i den vestlige del af Limfjorden.

I perioden fra 2017 til 2022 samarbejdede de 7 kommuner og 7 vandselskaber ved den vestlige Limfjord om projektet i det store regionale klimaprojekt Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC), som var støttet af EU-Life-programmet. Gennem dette arbejde blev det dokumenteret og belyst, at det overalt i den vestlige Limfjord vil have en betydelig effekt at få indsnævret Thyborøn Kanal.

Sagsfremstilling

I 2012 viste rapporten fra Kystdirektoratet, at den løbende naturlige udvidelse af tværsnittet i Thyborøn Kanal med tiden ville føre til markant forøgede stormflodsvandstande i den vestlige del af Limfjorden. Derudover medvirker de klimabetingede havspejlsstigninger, at stormflodsvandstandene øges yderligere.

Kystdirektoratets klare anbefaling baseret på omfattende analyser, økonomiske som tekniske, af forskellige løsninger var at indsnævre Thyborøn Kanal, så man kan fastholde de stormflodsvandstande, man kender i dag.

Klimarapporter fra IPPC (FN' Klimapanel) forudsiger nu, at klimaforandringerne bliver betydelig værre end antaget i 2012, hvor Kystdirektoratets anbefalinger er fra.

I perioden fra 2017 til 2022 samarbejdede de 7 kommuner og 7 vandselskaber ved den vestlige Limfjord om projektet i det store regionale klimaprojekt Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC), som var støttet af EU-Life-programmet. Gennem dette arbejde blev det dokumenteret og belyst, at det overalt i den vestlige Limfjord vil have en betydelig effekt at få indsnævret Thyborøn Kanal.

I Regeringens nye udspil til Klimatilpasningsplan 1 fra efteråret 2023 beskrives det, at 6 klimatilpasningsprojekter i samarbejde med Staten/Kystdirektoratet vil få mulighed for at blive yderligere modnet til realisering. Projektet om indsnævring af Thyborøn Kanal er i en position til at opfylde alle betingelserne for at blive udvalgt, særligt hvis alle 7 kommuner bakker op om projektet for nuværende.

Staten vil via opnormering af Kystdirektoratet bidrage med cirka et årsværk pr. projekt. Staten vil bidrage til at udvikle grundlaget for en VVM-vurdering, klarlægge roller og myndighedsansvar samt koordination på tværs af ministerområder og lovgivning.

Staten har her og nu ikke budget til at medfinansiere projektgennemførelse, men man vil gerne medvirke til at udvikle business case og investeringsplan, så der er et godt grundlag for at søge eksternt finansiering.

Central Denmark EU Office (CDEU) har oplyst, at man gerne indgår i et samarbejde om at udarbejde en ansøgning til EU's LIFE instrument. Her er formålet at projektet skal styrke beskyttelsesniveauet i forhold til natur og miljø. I forhold til formålet om beskyttelse af infrastruktur henviser CDEU til, at EU alene lånefinansierer til dette formål.

Investeringer i projektets andel af klimasikring med henblik på beskyttelse af infrastruktur vurderes at kunne foretages af forsyningsselskaberne. I regeringens Klimatilpasningsplan 1 er det tilkendegivet, at hjemlen til forsyningens muligheder for investering i klimatilpasning udvides, og at staten vil se nærmere på de hjemmelsmæssige forudsætninger for denne indsats.

Det foreslås, at der mellem de 7 kommuner ved den vestlige Limfjord, dannes et Interessentskab (IS) til videreførelse af projektet om indsnævring af Thyborøn Kanal "Åbningen mod Vest" - herunder at man søger om at blive et af de 6 projekter som Staten/Kystdirektoratet vil støtte for yderligere modning til realisering.

Der er udarbejdet et udkast til en interessentkontrakt (IS) mellem de 7 kommuner (Struer, Holstebro, Skive, Vesthimmerland, Thisted, Morsø og Lemvig). Der foreslås bl.a.:

- IS skal højst have en varighed på 3 år til afklaring af, om indsnævringen af Thyborøn Kanal skal realiseres - hvis ikke, skal vi i stedet arbejde med lokale klimatilpasninger primært hver for sig
- Hver kommune bidrager med 100.000 kr. pr. år i højst 3 år til driften af IS
- Hvis projektet om indsnævringen af Thyborøn Kanal skal realiseres, skal der genforhandles en anden selskabskonstruktion for anlæg og drift af indsnævringen - udgiftsfordelingen mellem de 7 kommuner skal evt. være forskellig i forhold til nytteværdien og afhænge af muligheden for ekstern medfinansiering til projektet (Staten, forsyningerne, EU med flere).

Det vurderes derfor samlet, at de syv kommuner med etablering af et interessentskab kan skabe en ramme for et af Staten eftertraktet partnerskab, som kan skabe grundlaget for et effektivt klimatilpasningsprojekt. Partnerskabet kan endvidere skabe et grundlag for en finansieringsplan og tilhørende ansøgninger om ekstern finansiering. Yderligere kan partnerskabet mærkbart øge sandsynligheden for, at de syv kommuner kan opnå en væsentlig klimasikring uden uforudsete uønskede konsekvenser for oversvømmelser eller andre afledte konsekvenser.

Det skal præciseres at deltagelse i IS ikke forpligter de enkelte kommuner til deltagelse i realisering af projektet, eller til deltagelse ud over den maksimalt 3-årige periode.

Status for arbejdet med indsnævring af Thyborøn Kanal:

Som nævnt har partnerskabet mellem de 7 kommuner og de 7 forsyninger arbejdet med projektet om indsnævring af Thyborøn Kanal "Åbningen mod Vest" i 6 år fra 2017 til 2022. Dette med støtte fra EU-Life gennem projektet Coast to Coast Climate Challenge (C2CCC), som ophørte 31. december 2022. Den 12. juni 2023 var der i Lemvig et statusmøde for projektet for beslutningstagere i de 7 kommuner, konklusionerne fra projektet blev præsenteret på baggrund af afrapporteringerne fra Rambøll fra 2019 og 2022. Konklusionerne kan kort beskrives som følgende:

- En indsnævring vil næsten skabe status quo de næste omkring 50 år i forhold til oversvømmelser ved stormflod. Det giver tid i forhold til at blive klogere på klimatilpasningsløsningen på den lange bane.
- En indsnævring vil have betydelig effekt i alle 7 kommuner, men effekten vil være bedre i den vestlige del af Limfjorden end den østlige del.
- Prisen for indsnævringen er vurderet til omkring 700 mio. kr. (500 mio. kr. for sydmolen ved Thyborøn og 200 mio. kr. for nordmolen ved Agger).
- Der er udarbejdet en redegørelse, som indikerer, at indsnævringen ikke vil have afledte konsekvenser for bl.a. vandudskiftningen i Limfjorden, som umuliggør gennemførelse af projektet - MEN en VVM-redegørelse skal endelig afklare dette, hvilket kan medføre at projektet ikke kan gennemføres. Det er allerede belyst, at indsnævringen skal gennemføres i 2 etaper, sydmolen først og 20-30 år senere nordmolen, for at sikre vandgennemstrømningen/vandkvaliteten. Det er ligeledes vurderet, at det vil være muligt at besejle kanalen ved en åbning på 250 meter, men dette skal også nærmere eftervises. Øvrige forhold skal også nærmere eftervises i en VVM-redegørelse.
- Hvis Thyborøn Kanal ikke indsnævres, vil den fortsatte udvidelse af kanalen og de kommende års klimaforandringer medføre forøgede oversvømmelser og øget vandgennemstrømning, hvilket kan få konsekvenser for infrastruktur, bygninger, mennesker, dyr og natur.
- Beregninger viser, at bare én kraftig storm (100 års storm) vil resultere i skader for omkring 900 mio. kr.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Med interessentkontrakten vil hver kommune bidrage med 100.000 kr. pr. år i højst 3 år til driften af denne.

Godkendes ovenstående anbefaling vil finansiering af de 100.000 kr. pr. år fremlægges i forbindelse med budgetopfølgningen 2024 og budgetlægningen 2025.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stabs bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Beslutning på Direktionen 08-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø ønsker ikke at indgå i aftalen.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Økonomiudvalget ønsker ikke at indgå i aftalen.

Bilag

Interessentskabskontrakt - Maj 2023 - Åbningen mod Vest

Punkt 15: Morsø Golfklub, kommunegaranti

S2019-9707

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Der tages stilling til, hvorvidt der skal ydes kommunegaranti til Morsø Golfklub, jævnfør sagsbeskrivelsen
- Garantiprovisionstaksten fastsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 3. januar 2016
- Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året hvert år i garantiperioden.

Behandling

Direktionen (8. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Morsø Golfklub har anmodet om kommunegaranti til henholdsvis refinansiering af et lån på 1,8 mio. kr. og omlægning af et lån på 4 mio. kr.

Morsø Kommune skal i forbindelse med en sådan garanti anvende ledig låneramme til formålet eller deponere et beløb svarende til garantien.

Sagsfremstilling

Morsø Golfklub har i brev af 12. december 2023 anmodet Morsø Kommune om en kommunegaranti på 1,8 mio. kr. til refinansiering af et eksisterende lån ved Nykredit. Herudover anmoder Morsø Golfklub om en kommunegaranti til omlægning af et eksisterende lån på 4 mio. kr.

Anmodning om kommunegarantierne sker ud fra en forventning om at kunne reducere renteudgifterne og bidragssatsen, jævnfør bilagte beregninger fra Morsø Golfklub.

Morsø Kommune kan stille en kommunegaranti til Morsø Golfklub, såfremt følgende forhold gør sig gældende:

1. Der er tale om anlægsinvesteringer. Investeringer i maskiner og lignende kan ikke omfattes af et lån med kommunegaranti
2. Klubben har ikke kommercielle og konkurrenceudsatte aktiviteter, da kommunen ikke må understøtte sådanne
3. Lånetiden er maksimalt 30 år minus den tid, der er gået siden det oprindelige lån blev optaget
4. Der opkræves garantiprovision i henhold til kommunens takster og baseret på en kreditvurdering af klubben
5. Morsø Kommune deponerer midler svarende til størrelsen af kommunegarantien, eller anvender ledig låneramme i stedet.

Ad 1: Morsø Golfklub skal kunne dokumentere, at lånene vedrører anlægsinvesteringer, og dette skal godkendes af Kommunekredit.

Ad 2: Kommunekredit har ved en tidligere anmodning om kommunegaranti vurderet, at en kommunegaranti kan gives.

Ad 3: Løbetiden på et lån i Kommunekredit beregnes af Kommunekredit, når kommunegarantien er givet.

Ad 4: For at kunne fastsætte størrelsen af en garantiprovisionstakst, er det nødvendigt at vurdere Morsø Golfklubs kreditværdighed. Bilagt til dette formål, er regnskaberne for 2021 og 2022, der begge viser et mindre overskud. Morsø Kommunes garantiprovisionstakster er følgende ved

20 årigt lån	
Ingen risiko	0,64%
10% risiko for misligholdelse	0,70%
20% risiko for misligholdelse	0,77%

30% risiko for misligholdelse	0,83%
40% risiko for misligholdelse	0,90%
50% risiko for misligholdelse	0,96%
75% risiko for misligholdelse	1,12%

Den administrative vurdering er, at garantiprovisionstaksten til Morsø Golfklub bør fastsættes indenfor intervallet 0,7% til 0,9% ved et lån med en 20-årig løbetid.

Ad. 5: Morsø Kommune skal forholde sig til, hvorvidt man ønsker at deponere eller anvende låneramme til formålet. Der kan skaffes låneramme i forbindelse med lånerammeopgørelsen for regnskab 2023 ved at reducere lånoptage for 2023 med beløbet på kommunegarantien. Alternativt skal Morsø Kommune deponere et beløb tilsvarende kommunegarantien på en særskilt konto i kommunen pengeinstitut.

Morsø Kommune behandlede i februar 2020 en ansøgning fra Morsø Golfklub om en garanti på 3,3 mio. kr. til omlægning af et lån fra Jyske Bank til Kommunekredit. Svaret til ansøgningen var fra Økonomiudvalget, at "Økonomiudvalget imødekommer ikke ansøgningen grundet nuværende økonomiske situation, da Morsø Kommune har udnyttet sin låneramme fuldt ud i 2020".

Morsø Kommune behandlede i juni 2021 en ansøgning fra Morsø Golfklub om en kommunegaranti på 3 mio. kr. til omlægning af et lån fra Jyske Bank til Kommunekredit. Økonomiudvalget besluttede ikke at yde kommunegaranti til Morsø Golfklub.

Golfklubben har i årsregnskab 2022 et overskud på 36.092 kr. og en egenkapital på 4.590.813 kr., hvilket fremgår af bilagte regnskab.

Retsgrundlag

- Bekendtgørelse nr. 1714 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 21. december 2023
- Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 11256 af 7. december 2015
- Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

En kommunegaranti til Morsø Golfklub vil betyde en deponering af et tilsvarende beløb på en særskilt konto. Dette beløb vil fragå kommunens likvide kassebeholdning. Den aktuelle gennemsnitlige kassebeholdning er ca. 70 mio. kr.

Morsø Kommunes målsætning for den gennemsnitlige kassebeholdning er 3.500 kr. pr. indbygger svarende til 70 mio. kr.

Anvendelse af låneramme til en kommunegaranti vil medføre en mindre lånoptagelse og dermed en mindre kassebeholdning.

Der ville skulle opkræves garantiprovision af en eventuel kommunegaranti til Morsø Golfklub. Provisionen opkræves hvert år ultimo året af den aktuelle restgæld.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

En eventuel kommunegaranti til Morsø Golfklub forudsættes administrativt godkendt ved Kommunekredit før den effektueres.

Beslutning på Direktionen 08-01-2024

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Økonomiudvalget ønsker ikke at yde en kommunegaranti til Morsø Golfklub.

Bilag

Ansøgning kommunegaranti Morsø Golfklub

Beregninger låneomlægning Golfklubben

Refinansieringsbrev Nykredit

Årsregnskab 2022

Årsregnskab 2021

Punkt 16: Ansøgning til LIFE-ACT

S2023-10124

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Morsø Kommune deltager som økonomisk partner i LIFE-ACT ansøgningen.

Behandling

Direktionen (2. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

LIFE-ACT er en ansøgning til EU's LIFE program om et landsdækkende klimaprojekt, der skal accelerere implementeringen af de kommunale klimahandlingsplaner. I projektet arbejdes med et samlet budget på ca. 200 mio.kr., som fordeles mellem de kommuner og regioner, der går med som økonomiske partnere. En del går også til vidensinstitutioner.

Region Midtjylland leder arbejdet med ansøgningen. Første trin i ansøgningsprocessen, Concept note for Life Act er afleveret og godkendt af EU. Den fulde ansøgning har frist den 5. marts 2024.

Projektet er bygget op af 11 arbejdsplaner, der tilsammen dækker de fleste aspekter af de kommunale klimahandlingsplaner. Det strækker sig over 8 år og er opdelt i tre faser.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune har tilkendegivet interesse i to arbejdsplaner, og tre såkaldte tasks, som administrationen vurderer, kan understøtte implementeringen af vores klimahandlingsplan. Det drejer sig om henholdsvis biogas og pyrolyse, og tilpasning til en forøget risiko for oversvømmelser fra Limfjorden. Man forpligter sig dog på, at arbejde for at implementere hele sin klimahandlingsplan, og ikke blot de emner, man får støtte til. Desuden forpligter man sig til at søge yderligere midler til at gennemføre sin klimahandlingsplan i "komplementære projekter".

Morsø kommune forventer at få:

- Kompetenceopbygning i forhold til regulering og planlægning af biogas og pyrolyseanlæg herunder planlægning af den tilgængelige biomasse, så det anvendes så der kommer mest muligt værdi ud af det. Dette skulle gerne understøtte de igangværende planer om et muligt nyt biogasanlæg, drevet af en landmandsgruppe, og etableringen af et pyrolyseanlæg, drevet af Renbyland-konsortiet med GRAINAS i spidsen. Både fuld udnyttelse af gyllerressourcen til biogas og pyrolyse og udbringning af biokul er afgørende for at nå i mål med de planlagte reduktioner af drivhusgasser på Mors.
- Kompetenceopbygning og et forbedret kortgrundlag i forhold til at håndtere stigende vandstand i Limfjorden og de oversvømmelsestrusler, det medfører på Mors samt en forbedret værdisætning af de værdier, der er truet. Den ene task har fokus på Nykøbing, hvor de største materielle værdier er truet, og den anden på det åbne land, hvor vores strandenge og en række kulturmiljøer er truede. Projektet indbefatter en nærmere analyse af, hvilke værdier, der er truet, en værdisætning af disse og forslag til løsningsmodeller.

Såfremt Morsø Kommune ønsker at deltage i ansøgningen som økonomisk partner, er vi blevet tildelt et budget på 3.430.525 kr. Heraf er 40 % egenfinansiering, som består af kommunale timer. Det svarer til 171.000 kr. om året i de 8 år projektet løber. 60 % er EU finansieret.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Morsø Kommune deltager som økonomisk partner, skal der allokeres ressourcer i form af arbejdstimer svarende til 171.000 kr. om året til at gennemføre projektet fra 2025, i alt for 1.372.210 kr.

Det vil primært være fagområderne Plan og Natur, der indgår i projekterne, og som udgangspunkt med eksisterende personaleressourcer. Størstedelen af opgaverne skulle løses for at implementere klimahandlingsplanen i Morsø Kommune.

Der vil blive udbetalt 2.058.315 kr. i EU støtte.

Budgetfordeling på tasks og partnere er vedlagt som bilag.

Andre konsekvenser

Der vil blive afholdt en lang række fællesaktiviteter i regi af LIFE-ACT, som man forventes at deltage i, som økonomisk partner. Det vil forhåbentlig gavne implementeringen af klimahandleplanen, men vil også kræve tid. Dette er ikke en opgave, vi ellers skulle løse.

Høring og kommunikation

Økonomi og stabs bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen.

Beslutning på Direktionen 02-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Tiltrådt.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Bilag

Beskrivelse af de forskellige roller i konsortiet LIFE ACT - final

Pjece, ver 4, 5. december 2023

Budgetfordeling på tasks 07 12 2023

Punkt 17: Ansøgning om midler til projekt "Made in Produktionsdanmark"

S2024-302

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Økonomiudvalget drøfter og træffer beslutning om ansøgningen.

Behandling

Direktionen (15. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Sagsresumé

Morsø Erhvervsråd søger om midler til projektet "Made in Produktionsdanmark," som har til formål at styrke digital kommunikation og visualisering for små og mellemstore produktionsvirksomheder på Mors. Konkret sigter projektet mod at optimere visualiserings- og digitaliseringspotentialet i 15-20 lokale produktionsvirksomheder gennem kompetenceudvikling, individuel sparring, produktion af SoMe-spot, netværksdannelse og erfaringsudveksling.

Sagsfremstilling

Morsø Erhvervsråd ansøger om en bevilling på 200.000 kr. til at iværksætte projektet "Made in Produktionsdanmark", som er udviklet af Morsø Erhvervsråd i samarbejde med den lokale virksomhed Houe Film.

Formålet med projektet er overordnet set at sikre optimale rammebetingelser for hele erhvervslivet i Morsø Kommune ved synliggørelse af et differentieret erhvervsliv og dermed implicit tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft til området og nye virksomheder.

Helt konkret ønskes der udviklet en innovativ digital kommunikations- og visualiseringsindsats rettet mod små og mellemstore produktionsvirksomheder på Mors. Mange af disse virksomheder står over for et uforløst potentiale inden for digitalisering på grund af manglende ressourcer eller kompetencer. Projektet vil agere katalysator ved at udnytte de muligheder, ny teknologi og sociale medieplatforme kan tilbyde, med det formål at styrke virksomhedernes kompetencer, salg og markedsføring og implicit tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft, forbedret konkurrenceevne og modstandsdygtighed.

Indsatsen tager overordnet afsæt i erkendelsen af produktionens afgørende betydning for lokaløkonomier og beskæftigelse i landdistrikter. Produktionsvirksomhederne på Mors er af signifikant betydning både i forhold til beskæftigelse og omsætning, og derfor har Morsø Erhvervsråd påtaget sig rollen som projektholder af projektet "Made in Produktionsdanmark", som står på skulderne af det netop afsluttede projekt for detailhandlen "Mors på det digitale landkort". Leverandøren og projektudvikler er her også Houe Film, hvorfor erfaringerne vil være indeholdt.

Der vil blive udviklet en samlet digital kommunikations- og visualiseringsindsats målrettet produktionsvirksomhederne på Mors med det overordnede formål at øge deres digitale tilstedeværelse og kompetencer.

Mål:

- Skabe vækst og erhvervsudvikling på Mors.
- Markedsføre Mors som et attraktivt sted at arbejde og øge kendskabet til de lokale produktionsvirksomheder samt etablere en synlig fælles erhvervsprofil.
- Medvirke til at tiltrække fremtidens arbejdskraft og fremme bosætning, kort sagt, sætte produktionsdanmark på det digitale landkort.

Projektets indhold:

- Kollektivt forløb:
 - Kompetenceudvikling:
 - Kreative markedsføringsmetoder (Gorilla Marketing)
 - Brugen af nye platforme som Facebook, Instagram, Google Ads
 - Strategier for at engagere pressen.
- Networking:
 - Facilitere netværksaktiviteter på tværs af de deltagende virksomheder.
- Fælles Platform:
 - Etablering af en digital platform for løbende vidensdeling.

Individuelt forløb:

- 1:1 Sparring:
 - Personlig rådgivning og sparring med hver virksomhed
 - Individuelle besøg hos deltagerne med fokus på digitalt eftersyn.
- Hands-on Visualisering og Kommunikationshjælp:
 - Ca. 4 timers praktisk assistance til hver virksomhed.
- Produktion af SoMe Spot:
 - Skabelse af et 45-sekunders SoMe spot med et skarpt fokus, for hver af de deltagende virksomheder.

Videreførelse og fremtid:

- Opfølgning på kompetenceforløb:
 - Efterfølgende kurser/temamøder for de deltagende virksomheder.
- Etape 2 med Dansk Industri og kortlægning af fremtidige muligheder:
 - Opstart af næste fase med fokus på national skalering af form og projektindhold.
- Videreførelse af Netværk:
 - Kontinuerlig opretholdelse og udvikling af netværksaktiviteter i regi af Morsø Erhvervsråd.
- Løbende Evaluering og Rapportering:
 - Hyppig evaluering af projektets processer, indhold og resultater
 - Afslutning med en samlet rapport
 - Partnerbriefinger og løbende involvering efter behov.

Retsgrundlag

- Projektet understøtter Morsø Erhvervsråds resultatkontrakt med Morsø Kommune, hvori digitalisering er defineret som et strategisk politisk fokusområde.
- I Morsø Erhvervsråds nye strategi 2024-2028 er digitalisering et fokusområde, og projekt vil via netværksdannelse, den fælles platform og erhvervsprofil tale direkte ind i Morsø Erhvervsråd's vision om at være erhvervslivets foretrukne mødested og bidrage til etablering af et stærkt erhvervsfællesskab på Mors.
- I Morsø Kommunes planstrategi 2023-2027 "Fælles om Mors og verden" er det under temaet erhverv en målsætning, at der arbejdes med sikring af optimale rammebetingelser for erhvervslivet, og med nærværende indsats vil produktionsvirksomhederne komme på forkant og samarbejde om fremtidens innovative løsninger.

Økonomiske konsekvenser

Ansøgningen om 200.000 kr. vil blive anvendt til dækning af omkostninger forbundet med kompetenceudvikling, individuel sparring, digital hjælp til virksomheder og produktion af SoMe-spots.

Det samlede projektbudget er på 1.000.000 kr. - den lokale erhvervsfremmefond ansøges om et tilskud på 650.000 kr. og virksomhedsdeltager-finansiering på 150.000 kr.

I øvrigt erlægges Morsø Erhvervsråd en medfinansiering på 100.000 kr. in-kind i form af projektudviklingstimer, markedsføring og hævning af virksomhedsdeltagere i samarbejde med leverandøren Houe Film.

Økonomiudvalget har følgende konti til eventuel finansiering af tiltaget:

- Økonomiudvalgets tilskudskonto, hvor den aktuelle saldo er 242.000 kr.
- Opstartspuljen, hvor den aktuelle saldo er 5,3 mio. kr., hvoraf de 1,3 mio. kr. er øremærket til udvikling og analyse.

Andre konsekvenser

Projektet forventes at blive en drivkraft for lokal vækst og styrkelse af produktionsvirksomhederne på Mors ved at forankre dem solidt på det digitale landkort.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-01-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Der bevilliges 100.000 kr. til projektet fra Opstartspuljen 2024.

Bilag

Made in Produktionsdanmark

Punkt 18: Ansøgning til forsøgsordning for Kyst- og Naturturisme

S2022-22580

Indstilling

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

- Udvalget for Teknik og Miljø godkender indsendelse af ansøgningen til forsøgsordningen for Kyst- og Naturturisme.

Behandling

Direktionen (15. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

§ 17 stk. 4 udvalget, der arbejdede med formidling af moleret, anbefalede i juni, at Udvalget for Teknik og Miljø skulle godkende udarbejdelsen af en ansøgning til forsøgsordningen for Kyst- og Naturturisme. Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 25. september 2023 en bevilling til, at BARK Rådgivning kunne forestå ansøgningsarbejdet med faglig understøttelse fra administrationen.

I forbindelse med udarbejdelse af ansøgningsmaterialet har BARK Rådgivning udarbejdet en forundersøgelse af projektet.

Der er deadline for indsendelse af ansøgningsmateriale til forsøgsordningen 1. februar 2024.

Sagsfremstilling

I forsøgsordningen for Kyst- og Naturturisme lægges der vægt på, at projekterne har et væsentligt potentiale til at skabe vækst og udvikling i kyst- og naturturismen. Projektansøgningen skal blandt andet tage stilling til projektets størrelse og økonomiske investeringsgrundlag, projektets fysiske tilknytning til andre turismeaktiviteter samt hensyn til klimatilpasning og kystbeskyttelse mm.

Planloven giver mulighed for, at kommuner kan ansøge om tilladelse til innovative og miljømæssigt bæredygtige forsøgsprojekter efter en række kriterier for forsøgsordningen. Herunder at projekterne er i overensstemmelse med de sammenhængende turismepolitiske overvejelser i Kommunalbestyrelsens planlægning, samt at projekterne indeholder tiltag, der bidrager positivt til den omkringliggende natur. Der udbydes i alt seks forsøgsprojekter efter kriterierne.

Forsøgsordningen giver mulighed for at fravige en række af planlovens regler. Herunder blandt andet reglen om, at der kun må inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en kystnær lokalisering. Samtidig giver forsøgsordningen tilsvarende miljøministeren mulighed for at dispensere fra klitfredningslinjen og strandbeskyttelseslinjen.

Forundersøgelse

På baggrund af forundersøgelsen vurderes det, at et nyt Molermuseum ved Ejerslev Havn på Nordmors kan forvente et samlet årligt besøgstal på ca. 20.000 besøgende.

Et nyt Molermuseum kan dermed forvente omkring en fordobling af besøgstallet sammenlignet med det eksisterende Fossil- og Molermuseum, hvis der - med udgangspunkt i det eksisterende museums styrkepositioner - arbejdes målrettet med at gøre formidlingen af museets imponerende samling mere tidssvarende og udbrede kendskabet til museet. Hermed vil et nyt Molermuseum placere sig blandt de mest velbesøgte attraktioner i nærområdet.

Der er behov for en markant udvikling af formidlingen og levendegørelse af museets genstande, så de besøgende kan træde ind i historien og de fortællinger, som moleret rummer, på en mere sanselig og tilgængelig måde. Derudover er det vigtigt, at et nyt Molermuseum fortsat tilbyder nærværende rundvisninger og guidede fossiljagter for de besøgende, og at der skabes en tydelig kobling mellem museet og det nærliggende molerlandskab.

Det vurderes, at det nye Molermuseums bebyggelse skal udgøre 950 m² fordelt på ankomstområde, udstillingsområde med plads til særudstillinger og formidlingsaktiviteter, forskningsfaciliteter og administration. Derudover vurderes det, at der bør skabes tydelige landskabelige forbindelser mellem et nyt Molermuseum og den nærliggende molergrav, der indgår som en del af museets værditilbud, samt til lagunen og faciliteterne ved Ejerslev Havn.

Det vurderes, at anlægsudgifter til et nyt Molermuseum på denne størrelse vil være ca. 49,5 mio. kr.

Det vurderes, at et nyt Molermuseum kan drives af en medarbejderstab bestående af ca. 6,5 årsværk, hvis et nyt Molermuseum fortsat er forankret under Museum Mors. Det vurderes yderligere, at et nyt Molermuseum kan drives for ca. 4,5 mio. kr. årligt, og at ca. 1,6 mio. kr. af dette vil kunne dækkes af indtægter fra entré, museets aktiviteter, butik og løbende funding. De resterende 2,9 mio. kr. vil dermed skulle dækkes af museets statslige tilskud samt et forøget kommunalt tilskud.

Forundersøgelsen fremgår af bilag.

Ansøgning

Foruden forundersøgelsen indeholder ansøgningen til forsøgsordningen også argumentation for sammenhængen med Kommunalbestyrelsens overordnede turismepolitiske overvejelser, forholdet til og påvirkningen af landskab og natur, miljøpåvirkning, hensyn til klimatilpasning og kystbeskyttelse samt afledte virkninger af projektet. Sidst, men ikke mindst, indeholder ansøgningen også et udkast til tids- og procesplan for projektet.

På baggrund af undersøgelserne i forbindelse med ansøgningens udarbejdelse er det administrationens vurdering, at det er muligt at realisere projektet, hvis der i forbindelse med den konkrete planlægning foretages de nødvendige undersøgelser i forhold til beskyttede arter og klimatilpasning.

Retsgrundlag

Lov om Planlægning LBK nr. 1157 af 01/07/2020.

Økonomiske konsekvenser

Der er i 2023 godkendt en rammebevilling på 600.000 kr. til udgift til rådgiver i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningsmateriale, men der er ikke taget stilling til den øvrige finansiering, hvis projektet udvælges til realisering.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der er i forbindelse med udarbejdelse af forundersøgelsen foretaget interviews med flere lokale, regionale og nationale aktører med relevans for projektet.

Beslutning på Direktionen 15-01-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Tilrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tilrådt.

Bilag

Ansøgningsmateriale forsøgsordning for Kyst- og Naturturisme

Forundersøgelse for et nyt Molermuseum_20december2023

Punkt 19: Planstrategi

S2023-11246

Indstilling

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

- Planstrategien "Fælles om Mors og Verden" vedtages.

Behandling

Direktionen (2. januar 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Planstrategien "Fælles om Mors og Verden" har været i offentlig høring i 8 uger. I perioden er desuden afholdt et borgermøde, hvor der har været mulighed for at komme med bemærkninger.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune skal hvert fjerde år fremlægge en strategi for den fysiske udvikling i kommunen. "Fælles om Mors og Verden" er blevet drøftet politisk på temamøde i Kommunalbestyrelsen og på fagudvalgsmøder i august 2023, før den kom i offentlig høring i perioden 13. oktober til 8. december 2023.

I perioden er der kommet 7 bemærkninger, der ses i vedhæftede høringsnotat. Desuden er der en række kommentarer på borgermødet afholdt den 21. november 2023.

Ingen af bemærkningerne har givet anledning til konkrete ændringer, da de enten mere har karakter af kommentarer end ændringsforslag, eller også er på et detaljeniveau, der ikke passer i en planstrategi, der forholder sig til kommunens udvikling på et overordnet niveau. Bemærkningerne vil blive videregivet til de relevante fagområder og ligeledes søgt implementeret i det kommende arbejde med revision af kommuneplanen, hvor det er muligt.

Det anbefales, at planstrategien vedtages i den nuværende form.

Retsgrundlag

Planloven § 23 a.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Planstrategien har været i 8 ugers offentlig høring.

Behandling på Direktionen 02-01-2024 - 10:00

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 16-01-2024

Tiltrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Tiltrådt.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-01-2024

Tilrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tilrådt.

Bilag

Høringsnotat_opdateret

Noter fra borgermøde - samlet

Punkt 20: Bevilling fra TrygFonden - Dueholmskolen

S2023-10550

Indstilling

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

- Der gives en indtægtsbevilling på tilsagnsbeløbet 1.499.450 samt en tilsvarende udgiftsbevilling i årene 2024-2027, netto 0 kr.

Behandling

Direktionen (8. januar 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Dueholmskolen har afsendt ansøgning til TrygFonden med afsæt i et ønske om at styrke den praksisnære del af skolens virksomhed.

Målgruppen er unge i 8.-9. klasse (ca. 13-15 år) i Morsø Kommune, primært drenge, som har svært ved at se meningen med folkeskolen og dermed er i risikogruppen for skoletræthed og skolevægring.

Målet er at skabe værdi via praksisnær undervisning, så målgruppen ikke føler, at folkeskolen blot er et opbevaringssted, indtil de kan komme videre til det, der virkelig interesserer dem; nemlig en erhvervsuddannelse.

Sagsfremstilling

TrygFonden har imødekommet ansøgningen med en bevilling på kr. 1.499.450, som er identisk med det ansøgte beløb.

Det samlede budget for indsatsen indeholder en medfinansiering til løn og materialer, som afholdes indenfor skolens driftsbudget.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

TrygFonden har imødekommet ansøgningen med en bevilling på kr. 1.499.450.

Det samlede budget for indsatsen indeholder en medfinansiering til løn og materialer på kr. 470.000. Beløbet afholdes indenfor skolens driftsbudget i projektperioden 2024-2027.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 08-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-01-2024

Tiltrådt.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Bilag

Bevillingsmail fra TrygFonden

Punkt 21: Ungeindsats

S2022-26106

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur, Teknik og Miljø samt direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller, at

- Ny organisering af Ungeindsatsen godkendes til ikrafttrædelse pr. 1. januar 2024.
- Omplacering af vedtagne budgetter godkendes for årene 2024-2028 jf. organiseringen.

Behandling

Direktionen (15. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme samt Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse godkendte henholdsvis den 24. og den 25. oktober 2023 en ændret organisering af Ungeindsatsen.

Sagsfremstilling

Udkast til ny organisering af ungeindsatsen i Morsø Kommune indstilles hermed til godkendelse.

Den nye organisering er som følger:

- Ungeindsatsen i Morsø Kommune forankres under Ung Mors, som bliver en del af Center for Skole og Dagtilbud
- Ung Mors består af Ungdomsskolen, Ungeindsatsen og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
- Ungeindsatsen sammensættes flerfagligt og inkluderer Uddannelsesvejledere, Fraværskonsulent, Ungefacilitator og Visitationsteam STU.

Sagsfremstillingen genoptages grundet manglende godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen er udgiftsneutral, organisationsændringerne kræver dog omplacering af vedtagne budgetter. Følgende omplaceres fra Social, Sundhed og Beskæftigelse til Børn og Kultur:

2024: 17.609.000 kr.

2025: 17.608.000 kr.

2026: 17.611.000 kr.

2027: 17.609.000 kr.

2028: 17.609.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Område-MED Børn og Kultur, Område-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse og Morsø Ungdomsskolebestyrelsen er blevet orienteret om muligheden for at indsende høringssvar. Der er ikke indkommet høringssvar.

Beslutning på Direktionen 15-01-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Punkt 22: Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi

S2022-21667

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om referat fra lokalrådsmødet den 14. december 2023 tages til efterretning
- Fagudvalgene drøfter punkter til næste lokalrådsmøde.

Behandling

Direktionen (8. januar 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Sagsresumé

Hvert kvartal afholdes der møde i Lokalrådet, som består af repræsentanter fra Midt- og Vestjyllands Politi og Morsø Kommune.

Lokalrådets formål er at medvirke til at forebygge og bekæmpe kriminalitet og derved medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i samfundet.

Sagsfremstilling

På lokalrådsmødet den 14. december 2023 orienterede politiet blandt andet om:

- Fyrværkeri - forældrebrev, som kan deles på AULA
- Forebyggelseskonference - temadag for samarbejdspartnere
- Kommende opgaver i kredsen
 - VM kvindehåndbold (december 2023)
 - Fodboldkampe (CL)
- Statistik
 - Positiv udvikling
 - Generelt fald i sager for Morsø Kommune
 - Økonomisk kriminalitet stiger hurtigere end fysisk kriminalitet - generelt set.

På lokalrådsmødet orienterede Morsø Kommune blandt andet om:

- Ændring i repræsentationen fra Morsø Kommune
- Nye boliger ved Perlen
- Trafikale tiltag.

Referatet fra mødet er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Retsplejeloven § 114.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 08-01-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 16-01-2024

Taget til efterretning.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Orienteringen er taget til efterretning.

Punkterne drøftet.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-01-2024

Drøftet og taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Referat til Lokalrådsmødet den 14. december 2023

Punkt 23: Tilsynspolitik 2024

S2023-9112

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

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

Behandling

Direktionen (8. januar 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

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

Der skal følges op på tilsynspolitikken en gang om året.

Sagsfremstilling

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

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

Der er ingen ændringer til tilsynspolitikken gældende for 2024.

Retsgrundlag

Serviceloven §§ 83, 91 og 151c.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Tilsynspolitikken 2024 har været i høring i Seniorråd og Handicapråd.

Seniorrådets bemærkninger:

"Seniorrådet har ingen bemærkninger."

Handicaprådets bemærkninger:

"Ingen bemærkninger."

Område-MED Social, Sundhed og Beskæftigelse orienteres.

Den godkendte tilsynspolitik offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside.

Beslutning på Direktionen 08-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 16-01-2024

Tilrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Bilag

Tilsynspolitik 2024

Punkt 24: Vedtægter for bruger- og pårørenderåd i Morsø Kommune

S2022-22881

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- De reviderede vedtægter for bruger- og pårørenderåd i Morsø Kommune godkendes.

Behandling

Direktionen (8. januar 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Vedtægter for bruger- og pårørenderåd er revideret og har været i høring i Seniorråd og bruger- og pårørenderåd i Morsø Kommune, og sendes nu til endelig godkendelse i Morsø Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Gældende vedtægter for bruger- og pårørenderåd i Morsø kommune er udarbejdet og godkendt i september 2015.

De reviderede vedtægter er simplificeret, i et mere læsevenligt sprog og tilrettet med tidssvarende oplysninger.

Retsgrundlag

Serviceoven § 16.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

De reviderede vedtægter har været i høring i Seniorråd og bruger- og pårørenderåd i Morsø Kommune. Høringssvar kan læses i bilaget "Samlet oversigt over høringssvar".

Efter godkendelse i kommunalbestyrelsen sendes vedtægterne til bruger- og pårørenderådene i Morsø Kommune med henblik på implementering.

Beslutning på Direktionen 08-01-2024

Drøftet.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 16-01-2024

Tiltrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Bilag

Vedtægter for bruger- og pårørenderåd 2024

Samlet oversigt over høringssvar

Punkt 25: Stilling til opnormering af byggesagsområdet

S2024-310

Indstilling

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

- Der oprettes en stilling til opnormering af byggesagsområdet.

Behandling

Direktionen (15. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Sagsresumé

Antallet af henvendelser på BBR- og byggesagsområdet er steget drastisk over de senere år.

Der ses et stigende behov for en opnormering på netop dette område for at holde sagsbehandlingstiden nede på et acceptabelt niveau, som lever op til servicemålsaftalen.

Sagsfremstilling

Med henblik på at holde sagsbehandlingstiden nede på BBR- og byggesagsområdet, er der behov for en opnormering på området.

I december 2015 indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening en aftale (servicemålsaftalen) om, at nedbringe sagsbehandlingstiderne for blandt andet byggetilladelser. For byggesager blev der fastsat et servicemål på 40 kalenderdage for mindre kompliceret byggeri og 50-60 kalenderdage for mere kompliceret byggeri.

Morsø Kommune levede i 2021 op til det nationale servicemål i 82,42 % af byggesagerne, i 2022 var tallet 63,25 % og i 2023 60,64 %.

Morsø Kommune har et mål om en sagsbehandlingstid på 14 dage, forudsat at ansøgningsmaterialet er fyldestgørende, og at det ansøgte ikke kræver dispensation, helhedsvurdering eller tilladelser fra andre myndigheder. Morsø Kommune bestræber sig på at være en erhvervsvenlig kommune, og mange udviklingsinitiativer er afhængige af en god og kort byggesagsbehandling. Sagsbehandlingen af indkomne ansøgninger på byggesager inden for erhvervsbyggeri, er politisk prioriteret til at blive behandlet først.

Det stigende antal af henvendelser i kommunen ses herunder:

BBR-henvendelser (henvendelser via mails, personlig eller BBR-indbakke):

2020: 231

2021: 242

2022: 568

2023: 1414

Ejendomme med forhold der skal lovliggøres eller undersøges:

BBR skal vise de faktiske forhold og ikke nødvendigvis de lovlige forhold. Det store fokus på BBR - som følge af implementering af nyt ejendomsvurderingssystem - afføder derfor et større behov for undersøge og gennemgå ejendomme for at konstatere, om der er ulovlige forhold, der efterfølgende skal retlig eller fysisk lovliggøres.

Pr. 8. januar 2024 er der 223 ejendomme, der skal undersøges for forhold, der evt. skal lovliggøres.

Ligeledes er der 57 ejendomme med ulovlige forhold, der skal lovliggøres. Der er ikke oprettet sager på disse ejendomme, hvorfor de ikke indgår i nedenstående antal af byggesager.

Skatteforvaltningen har i forbindelse med implementering af nyt ejendomsvurderingssystem oprettet 363 bygninger i BBR, som ligeledes skal gennemgås og vurderes.

Byggesager:

2023: 528 (heraf blandt andet 66 lovliggørelsessager og 148 forhåndsdialogsager)

2022: 466 (heraf blandt andet 61 lovliggørelsessager og 103 forhåndsdialogsager)

2021: 378 (heraf blandt andet 34 lovliggørelsessager og 42 forhåndsdialogsager)

2020: 393 (heraf blandt andet 34 lovliggørelsessager og 35 forhåndsdialogsager)

Pr. 8. januar 2024 er der 20 byggesager, som endnu ikke er blevet fordelt til sagsbehandler.

Administrationen anbefaler på baggrund af ovenstående, at der oprettes en ekstra stilling til varetagelse af opgaver indenfor BBR- og byggesagsområdet.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Finansieringen medtages i budgetopfølgningen og basisbudget 2025.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-01-2024

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Tiltrådt.

Punkt 26: Lukket: Kristian Madsen Glinborgs Fond - uddeling af resterende legatmidler

S2022-26052

Punkt 27: Lukket: Orientering til Økonomiudvalget

S2023-13044

Punkt 28: Længe Leve Sallingsund - strategisk-fysisk udviklingsplan for outdoor- og kystturismen i Sallingsund

S2023-8614

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø og direktøren for Børn, Kultur og Turisme anbefaler, at

- Orienteringen om den strategisk-fysiske udviklingsplan for outdoor- og kystturismen i Sallingsund - Længe Leve Sallingsund - tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (2. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Længe Leve Sallingsund er en strategisk-fysisk udviklingsplan for natur- og outdoor-turisme ved Sallingsund.

Udviklingsplanen er igangsat af Dansk Kyst og Naturturisme i samarbejde med Destination Limfjorden samt Morsø og Skive Kommuner.

Ud over at være en udviklingsplan for perspektiverne på turismeområdet har planen også fokus på lokalbefolkningens interesser og på muligheder for naturfremme, for med ønsket om at få flere til at besøge Sallingsund ifm. outdooraktiviteter følger naturligvis også et behov for at passe på stedets natur, landskab og mennesker, der bor her.

Direktøren for Børn, Kultur og Turisme samt Teknik og Miljø har besluttet, at udvikling af planen for Sallingsund foregår i regi af OPHAV projektet, hvori der også ligger et opdrag om at udvikle partnerskaber og brande den vestlige Limfjord.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i de to fyrtårnsprojekter, som er under udvikling i både Nykøbing med OPHAV og i Glyngøre med Glyngøre Maritime Center, er der opstået en unik mulighed for at samarbejde om at udvikle området omkring Sallingsund. I den forbindelse har Dansk Kyst og Naturturisme tilbudt Morsø Kommune, Skive Kommune og Destination Limfjorden at få udarbejdet en strategisk-fysisk udviklingsplan for kyst- og outdoor-turismen i Sallingsund.

Dansk Kyst og Naturturisme arbejder bl.a. med bæredygtig udvikling af outdoor-turismen i Danmark, og udviklingsplanen for Sallingsund bliver et værktøj til at prioritere den fremtidige planlægning og investering i faciliteter i området med henblik på at fremme en bæredygtig outdoor-turisme. Gennem planlægning kan det sikres, at brugerne koncentrerer på steder, der både natur-, infrastruktur-, og facilitetsmæssigt kan klare koncentrationen. Andre steder kan planlægges til at sprede gæsterne, og endeligt kan steder med særligt skrøbelige landskaber og fredet/sårbar natur friholdes.

Dansk Kyst og Naturturisme har allerede fået udarbejdet 5 lignende planer for natur- og outdoorområderne ved Mols Bjerge (pilotprojekt), Horsens Fjord, Nymindesgab-Blåbjerg, Halsnæs og Møns Klint (under udarbejdelse), som er udviklet ved hjælp af metoden, Længe Leve Landskabet.

Med Længe Leve Sallingsund bliver der mulighed for at arbejde med det rum, der opstår på tværs af sundet. Både rummet på tværs af fjorden, via Sallingsundbroen samt det rum der kan skabes via relationer og aktiviteter på tværs af sundet og som kan binde Morsø og Salling sammen som én maritim destination.

Det er rådgivervirksomheden NIRAS og det lokalt forankrede firma Det Fælles Tredje, som sammen med de to kommuner, Destination Limfjorden og Dansk Kyst og Naturturisme skal udarbejde planen.

Som et naturligt led i arbejdet med udviklingsplanen vil der blive afholdt workshops på begge sider af Sallingsund med en fokuseret inddragelse af aktører og interessenter. Derudover vil der være 1:1 dialog med nøgleaktører og relevante lodsejere i projektområdet. De to workshops er planlagt til afholdelse hhv. 11. januar og 31. januar 2024.

Den strategisk-fysiske udviklingsplan forventes færdig i maj 2024, hvorefter planen skal til politisk behandling og endelig

godkendelse i hhv. Morsø og Skive Kommuner.

Hensigten med planen er, at den skal fungere som et planlægningsværktøj i de to kommuner for fremtidige investeringer i faciliteter til outdoor- og kystturismen samt for et øget samarbejde på tværs af Sallingsund som én samlet turistdestination.

Derudover skal det bemærkes, at Længe Leve Sallingsund planen understøtter målet om Bæredygtig Turisme i den kommende planstrategi for Morsø Kommune.

Retsgrundlag

Intet at bemærke udover, at NIRAS som en del af planen også afdækker de rammevilkår, og dermed lovmæssige begrænsninger og muligheder, som der findes indenfor projektområdet

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for Længe Leve Sallingsund er på 1.050.000 kr.

Finansiering af udviklingsplanen er således bygget op:

Dansk Kyst og Naturturisme: 500.000 kr. i kontant medfinansiering og 100.000 kr. i arbejdstimer.

Morsø Kommune: 150.000 kr. i kontant medfinansiering og 75.000 kr. i arbejdstimer.

Skive Kommune: 150.000 kr. i kontant medfinansiering og 75.000 kr. i arbejdstimer.

Morsø Kommunes andel er finansieret via OPHAVs projektmidler.

Dansk Kyst og Naturturisme stiller faglige kompetencer til rådighed for udarbejdelse af planen, mens projektledelsen (administration/koordination) af aktiviteter varetages af Destination Limfjorden.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der afholdes to workshops i januar 2024 i hhv. Glyngøre og Nykøbing, hvor lokale aktører indenfor turisme, søsport, gastronomi, outdoor, foreninger m.v. inviteres til at bidrage til udviklingsarbejdet med planen.

Derudover har NIRAS, som er rådgiver på udarbejdelse af planen, 1:1 dialog med de berørte lodsejere og større turismeaktører indenfor det udpegede projektområde.

Grønt Råd i Morsø Kommune har desuden fået en orientering omkring arbejdet med planen og metoden bag af Dansk Kyst og Naturturisme på rådets møde den 14. december 2024.

Når udviklingsplanen er færdig i maj 2024 skal den videre til politisk vedtagelse i hhv. Morsø og Skive Kommuner.

Beslutning på Direktionen 02-01-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Taget til efterretning.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-01-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag: projektbeskrivelse Længe Leve Sallingsund

Punkt 29: Frivilligfesten

S2023-6952

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Det tages til orientering, at Frivilligfesten vil blive holdt hvert andet år med næste gang i marts 2025.

Behandling

Direktionen (2. januar 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. januar 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Sagsresumé

Frivilligfesten blev holdt for første gang i 2019. Den blev aflyst i 2020 og 2021 på grund af Covid-19 og holdt igen i 2022 og 2023.

I Morsø Kommunes budget for 2024 er der sket en reduktion fra 218.000 kr. i 2023 til 100.000 kr. i 2024. Derfor er der arbejdet med forskellige modeller for en kommende Frivilligfest.

Sagsfremstilling

Frivilligfestens formål er at hylde og anerkende den store indsats, som øens ildsjæle og foreninger yder. Til Frivilligfesten blev sportsmestrene fra det foregående år hædret, og der er blevet uddelt en række priser: Årets Frivillig, Årets Forening, Årets Kunstner, Årets Ungleder samt Kulturius ved Kulturelt Samvirke, Handicapprisen ved DH Morsø og Årets Sportsnavn ved Det Nordjyske Mediehus.

Den seneste Frivilligfest blev holdt den 31. marts i Midtmors Sport. Den næste frivilligfest skal holdes i Sparekassen Thy Arena, Mors. Der er tidligere truffet en beslutning om, at Frivilligfesten holdes skiftevis i Nykøbing og ude på øen.

Budgettet for 2024 til Frivilligfesten betyder, at der ikke kan holdes et tilsvarende arrangement som de foregående år.

Derfor holdes Frivilligfesten hvert andet år fremadrettet.

Frivilligfesten vil blive holdt næste gang fredag den 28. marts 2025 i Sparekassen Thy Arena, Mors. Priserne Årets Forening, Årets Frivillig, Årets Kunstner og Årets Ungleder vil ligeledes blive uddelt hvert andet år. Sportsmestrene fra 2023 og 2024 vil blive hædret til Frivilligfesten 2025.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

I Morsø Kommunes budget for 2024 er der afsat 100.000 kr. til Frivilligfesten. Når dette beløb overføres til 2025 vil der være 200.000 kr. til Frivilligfesten 2025.

I 2023 var budgettet på 218.000 kr., men der blev brugt 198.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 02-01-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 16-01-2024

Taget til efterretning, med den bemærkning, at udvalget anmoder om, at sagen skal genoptages til senere politisk behandling i forhold gentænkningen af Frivilligfesten.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Taget til efterretning, med den bemærkning, at udvalget anmoder om, at sagen skal genoptages til senere politisk behandling i forhold gentænkningen af Frivilligfesten.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-01-2024

Taget til efterretning, med den bemærkning, at udvalget anmoder om, at sagen skal genoptages til senere politisk behandling i forhold til gentænkning af Frivilligfesten.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Taget til efterretning med den bemærkning, at udvalget anmoder om, at sagen skal genoptages til senere politisk behandling i forhold til gentænkning af Frivilligfesten.

Punkt 30: Puljeansøgninger 2024 til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

S2022-25638

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Orientering om vejledning og kriterier for ansøgninger til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme's del af Opstarts- og udviklingspuljen 2024 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (2. januar 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Sagsresumé

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme har haft en udviklingspulje til projekter og aktiviteter. Heraf var en del i 2023 øremærket til aktiviteter for og af unge.

Med budget 2024 er puljen nu en del af Opstarts- og udviklingspuljen 2024 under Økonomiudvalget i Morsø Kommune.

Vejledning og kriterier for ansøgninger til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme er opdateret og ses i bilaget.

Sagsfremstilling

Den nye Opstarts- og udviklingspulje 2024 under Økonomiudvalget betyder, at der er ændret i procedurene i forhold til ansøgninger om midler til Udvalget for Børn, Kultur og Turisme.

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme behandler de indkomne ansøgninger, der opfylder nedenstående kriterier. Udvalget anbefaler, om ansøgningen skal bevilliges tilskud. Herefter behandles ansøgningen i Økonomiudvalget, som træffer den endelige beslutning om bevilling af tilskud.

Puljen kan søges af:

- Foreninger
- Selvejende institutioner
- Morsø Kommune
- Unge mellem 14 og 25 år

Institutionen eller foreningen skal være hjemmehørende på Mors eller have en stor andel af deltagende morsingboer. Der kan søges om et tilskud som en medfinansiering til udviklingsprojekter, events og aktiviteter. I særlige tilfælde kan der være tale om en underskudsgaranti. Der kan som udgangspunkt ikke søges midler til aktiviteter, som allerede er afholdt.

Vurdering af projekter

Formålet med puljen er at medvirke til at realisere udviklingsprojekter, events og aktiviteter, som bidrager til:

- Branding af Mors
- Styrke turismen og kulturen på Mors
- Branding af Danmarks Skaldyrshovedstad
- Styrke fællesskabet mellem unge og give unge erfaring med at være aktive medborgere

Udvalget lægger vægt på, at udviklingsprojekter, events og aktiviteter:

- Afholdes på Mors, og kun i særlige tilfælde uden for Mors, hvis der er brandingværdi
- Involverer en eller flere samarbejdspartnere
- Er økonomisk bæredygtigt og/eller, at der er tale om
- Nye initiativer og/eller videreudvikling af events

Det er ikke nødvendigt, at alle kriterier er opfyldt.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Opstarts- og udviklingspuljen 2024 er på i alt 5,3 mio. kr. Heraf er ca. 1,3 mio. kr. øremærket til udviklings- og analysearbejde.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning på Direktionen 02-01-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-01-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - Vejledning og Kriterier for pulje (fra jan 2024)

Ansøgningsskema Udviklingspuljen Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Punkt 31: Whistleblower Årsrapport 2023

S2021-9571

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Årsrapporten 2023 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (15. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Årsrapport 2023 for Morsø Kommunes whistleblowerordning.

Sagsfremstilling

Efter lov om beskyttelse af whistleblowere skal kommunen mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger om whistleblowerordningens virksomhed.

Der er udarbejdet årsrapport for whistleblowerordningens virke i 2023. Der har været 3 indberetninger i 2023, hvoraf ingen efter KL's screening er omfattet af whistleblowerordningen.

Retsgrundlag

Lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-01-2024

Taget til efterretning.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2023

Punkt 32: Sdr. Herreds Kraftvarmeværker - årsregnskab 2022/2023

S2009-2288

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Årsregnskabet 2022/2023 for Sdr Herreds Kraftvarmeværker AMBA tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (15. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Kommunalbestyrelsen (30. januar 2024)

Sagsresumé

Bestyrelsesformanden for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker har sendt årsregnskabet for 2022/2023 til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 30. november 2023.

Sagsfremstilling

Årsregnskab 2022/2023 for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker AMBA viser et resultat på 0 kr. Resultatet indeholder en underdækning på 5,1 mio. kr., der primært skyldes tidligere års tab på en elkontrakt samt et større tilgodehavende hos forbrugerne.

Sdr. Herreds Kraftvarmeværker har ekstraordinært hævet den variable del af prisen for varme pr. 1. januar 2024, og forventer derved ca. halvdelen af underdækningen hentet hjem pr. 30. juni 2024.

Revisionen konkluderer, at årsrapporten for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker AMBA 2022/2023 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven, og giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling.

Revisionen henleder opmærksomheden på note 19 i regnskabet, som beskriver usikkerhed ved måling af underdækning indregnet i regnskabet.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger til regnskabet, men bemærker, at Morsø Kommune garanterer for lån på i alt 15.565.798 kr. pr. 31. december 2023.

Retsgrundlag

- Vedtægter for Sdr Herreds Kraftvarmeværker AMBA
- Årsregnskabsloven

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-01-2024

Taget til efterretning.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Punkt 33: Status på de vedtagne budgetbesparelser 2024

S2023-11123

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (8. januar 2024)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (16. januar 2024)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. januar 2024)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (17. januar 2024)

Økonomiudvalget (24. januar 2024)

Sagsresumé

I Budgetaftalen 2024 for Morsø Kommune blev der truffet beslutning om en række budgetbesparelser. Budgetbesparelserne beløber sig samlet til 12.627.000 kr. i 2024 (og 13.340.000 kr. i 2025).

Hermed gives en status på udmøntning og effektivering af de vedtagne budgetbesparelser.

Sagsfremstilling

Samtlige vedtagne besparelser er indregnet i budgetterne for 2024 og årene frem.

Udvalget for Teknik og Miljø - Besparelse i 2024: 830.000 kr. (2025: 830.000 kr.)

Generelt er der igangsat handlinger på samtlige besparelsesområder. Særlige bemærkninger:

- Rammebesparelsen på *kloge kvadratmeter* er behandlet i Kommunalbestyrelsen den 2. januar 2024
- *Rammebesparelsen på Teknisk Drift* udmøntes i januar
- Ensretning for *foreningshuse* er under udarbejdelse.

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - Besparelse i 2024: 1.267.000 kr. (2025: 1.267.000 kr.)

Generelt er der igangsat handlinger på samtlige besparelsesområder. Særlige bemærkninger:

- Der er vedtaget en model for områdeledelse under *Øster Jølby Skole*
- *Frivilligfesten* bliver en politisk sag i januar.
- Vedr. *aktiviteter i skolernes ferier* udmøntes besparelsen i Folkeoplysningsudvalget

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - Besparelse i 2024: 7.311.000 kr. (2025: 8.011.000 kr.)

Generelt er der igangsat handlinger på samtlige besparelsesområder. Særlige bemærkninger:

- Det blev besluttet at *nedlægge Paraplyen*, samt at opstarte et frivilligt tilbud. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal finde ud af, hvordan sådan et tilbud skal køres fremadrettet.
- Revisitering til *Sanse- og Strukturgruppen* er påbegyndt ultimo 2023.
- Der er påbegyndt dialog med BDO omkring *analyse af kørselsplanlægningen*. Derudover er der undersøgt, om andre kommuner har lavet lignende analyser.
- Ift. analysearbejdet på *§ 18 midler*, så afventer det i øjeblikket. Der er ikke godkendt besparelser på området.
- Ift. en *rammebesparelse på Handicapområdet*, så opstartes arbejdet hermed i løbet af 2024. Rammen er først godkendt fra og med 2025.
- *Boliganalysen vedr. bolig- og tilbudsstrukturen* på ældreområdet afventer pt. Analysen skal ses i sammenhæng med "kloge kvadratmeter". Der er ikke godkendt besparelser på området.

Økonomiudvalget - Besparelse i 2024: 3.219.000 kr. (2025: 3.232.000 kr.)

Generelt er der igangsat handlinger på samtlige besparelsesområder. Særlige bemærkninger:

- Der er igangsat en proces vedr. besparelsen på *administrationen generelt*. Processen forventes afsluttet primo august. Indtil da vil vakancepuljen sikre, at besparelsepunktet overholdes.
- Økonomiudvalget traf, d. 29. november 2023, beslutning om en rabatordning vedr. infotavler, pyloner med henblik på øget salg.
- Opfølgning på *sygefravær* viser en faldende tendens. Der gøres status på månedsbasis i Direktionen.
- *Reduktion af antal bestyrelsesmedlemmer* vil blive drøftet på temamøde i Kommunalbestyrelsen. Valgforsker, Ulrik Kjær, vil deltage på temamødet d. 23. maj 2024. Der er ikke godkendt besparelser på området.

Detaljerne vedrørende de enkelte besparelser og konsekvenserne deraf findes i budgetseminarmaterialet, september 2023.

Retsgrundlag

Budgettidsplan Budget 2024 - 2028.

Økonomiske konsekvenser

Besparelserne er indarbejdet i Budget 2024 og frem. Dette er et orienteringspunkt på status for udmøntningen af de vedtagne budgetbesparelser. Dog kan der være økonomiske konsekvenser, hvis ikke de vedtagne budgetbesparelser effektueres eller, hvis ikke de effektueres i de planlagte tempi.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Er udarbejdet i samarbejde med Direktionen, hvorfra status fra områderne er indhentet.

Beslutning på Direktionen 08-01-2024

Taget til efterretning.

Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 16-01-2024

Taget til efterretning.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 17-01-2024

Taget til efterretning.

Poul Roesen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 17-01-2024

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Budgetaftale 2024 - ansvar og opfølgning

Punkt 34: Orientering til Økonomiudvalget

S2023-13044

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Orientering om fordeling af udmeldt ekstra bloktilskud for 2024.

Den 24. august 2023 fik de danske kommuner lovning på 650 mio. kr. i ekstra bloktilskud for 2024. Morsø Kommune indarbejdede sin del af bevillingen i budget 2024. I december 2023 efter vedtagelsen af finansloven 2024 er den præcise fordeling udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet til kommunerne. Morsø Kommune er tildelt 2.160.000 kr.. Ved udmeldingen i august 2023 var Morsø Kommunes andel 2.447.000 kr. Differencen medtages i førstkommende budgetopfølgning 2024.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Taget til efterretning.

Orientering om afregning af tilskud og modregning i statstilskud vedr. skatteændringer for 2024.

Orientering om jordopbevaring på Mors.

Punkt 35: Økonomiudvalgets godkendelse af referatet

S2023-13044

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-01-2024

Godkendt.