

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 23-01-2019

Mødedato Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 08:31

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Budgetprocedure og -tidsplan for budget 2020-2024.....	3
Regnskab 2018 - Årets afskrivninger.....	5
I/S Mors Thy Færgefart budget 2019.....	7
Overgangstilskud.....	10
Tilbudsindhentning på Kulturelle oplevelser på Limfjorden 2019.....	12
Lukket: Fortegnelse over valgstyrelser pr. 1. januar 2019.....	14
Lukket: Ejendomserhvervelse i Nykøbing.....	15
Lukket: Drøftelse.....	16
Medlemmer af bestyrelserne for Danmarks Erhvervsfremme og de 6 Erhvervshuse pr. 01.01.2019..	17
Skaldyrshovedstad - Østers Finalen.....	19
Økonomiudvalget - orientering 2019.....	21
Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2019.....	22
Lukket: Personalesag.....	23

Punkt 30: Budgetprocedure og -tidsplan for budget 2020-2024

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

30. Budgetprocedure og -tidsplan for budget 2020-2024
Sagsnr.: 773-2019-1 J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (21. januar 2019)

Tiltrådt.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Vedtaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Oplæg til budgetprocedure og -tidsplan for budget 2020 til 2024 drøftes og godkendes.

Videre behandling

Direktionen (21. januar 2019)

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Sagsresumé

Der er udarbejdet et oplæg til budgetprocedure og -tidsplan.

Sagsbeskrivelse

Der er udarbejdet et oplæg til budgetprocedure og -tidsplan for budget 2020. Oplægget er udarbejdet med baggrund i evalueringen af budgetprocessen for budget 2019 og således at både gældende lovgivning samt interne retningslinjer overholdes.

Oplæg til økonomisk politik for 2020 er under udarbejdelse og vil blive forelagt på Økonomiudvalgs mødet i februar 2019.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Den Kommunale Styrelseslov

Budgetloven

Økonomi- og Indenrigsministeriets procedurekrav vedrørende budgetlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Administrativ_tidsplan_for_budget_2020 opdateret 773-2019-4994
- Politisk_budgettidsplan_for_budget_2020 opdateret 773-2019-4993

Bilag

Administrativ_tidsplan_for_budget_2020 opdateret

Politisk_budgettidsplan_for_budget_2020 opdateret

Punkt 31: Regnskab 2018 - Årets afskrivninger

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

31. Regnskab 2018 - Årets afskrivninger

Sagsnr.: 773-2018-7577

J.nr.: 00.32.10

Åbent

Direktionen (21. januar 2019)

Tiltrådt.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Vedtaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Beløbene godkendes til afskrivning.

Behandling

Direktionen (21. januar 2019)

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Sagsresumé

I henhold til Styrelsesloven er det Kommunalbestyrelsen, der efter indstilling fra Økonomiudvalget, godkender regnskabsårets afskrivninger.

Nettobeløbet, der ønskes afskrevet, beløber sig til 28.974,18 kr. fordelt på 5 konti.

Sagsbeskrivelse

Proceduren for årets afskrivninger er godkendt af kommunens revision.

Nettobeløbet, der ønskes afskrevet beløber sig til 28.974,18 kr. fordelt på 5 statuskonti. Brutto fordeler beløbene sig på statuskontiene, debet 29.479,54 kr. og kredit 505,36 kr. Se vedlagte bilag, hvor afskrivningerne og årsagen herfor fremgår.

Saldiene på de enkelte konti er hovedsageligt systemkonti i fagsystemer og afskrivningerne kan kategoriseres som tekniske systemafskrivninger, der ikke nedskriver kommunens tilgodehavender.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 18. stk. 2

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved, at beløbene afskrives.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Bilag: Samlet_oversigt__Årets_afskrivninger__Regnskab_2018 773-2019-5180

Bilag

Bilag: Samlet_oversigt__Årets_afskrivninger__Regnskab_2018

Punkt 32: I/S Mors Thy Færgesfart budget 2019

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

32. I/S Mors Thy Færgesfart budget 2019

Sagsnr.: 773-2018-1144

J.nr.: 00.22.00

Åbent

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Vedtaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

I/S Mors-Thy Færgesfart (19. marts 2018)

Budget for 2019 anbefales godkendt. Fra 1. maj og resten af 2018 afprøves takstændringerne. Når året er omme, vurderes det om ændringerne skal fortsætte for 2019.

Direktionen (19. marts 2018)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (21. marts 2018)

Vedtaget.

Indstilling

Teknik og Miljø direktøren anbefaler, at

- Forslag til budget for 2019 godkendes.
- Forslag til takstblad for 2019 godkendes.

Behandling

Direktionen (19. marts 2018)

Færgestyrelsen (19. marts 2018)

Udvalget for Teknik og Miljø (21. marts 2018)

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Thisted Kommune

Sagsresumé

Budgetforslaget for 2019 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2017 og forventede driftstiltag i 2019.

Sagsbeskrivelse

Forslag til driftsbudget for 2019:

	Budget 2019 kr.	Budget 2018 kr.
Indtægter		
Personbefordring	-1.500.000	-1.500.000
Godsbefordring	-2.550.000	-2.400.000
Kommunale tilskud	-4.100.000	-4.100.000
Indtægter i alt	-8.150.000	-8.000.000
Driftsudgifter		

Personaleudgifter	3.175.000	3.168.000
Driftsudgifter	980.000	979.000
Vedligeholdelsesudgifter	600.000	500.000
Administrationsudgifter	655.000	553.000
Driftsudgifter i alt	5.410.000	5.200.000
Resultat før renter	2.740.000	2.800.000
Renteudgifter	740.000	800.000
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	2.000.000	2.000.000
Resultat i alt	2.000.000	2.000.000

Taksterne foreslås uændrede bortset for personbiler under og over 2000 kg.

For personbiler under 2000 kg. foreslås ændret følgende:

- For pendlere i personbiler (betalere med rabatkort) i de fem sommer måneder foreslås ændret til 60 kr. pr bil incl. chauffør i stedet for 70 kr. i 2018.
- For øvrige betalende i personbiler ændres til 70 kr. incl. Chauffør hele året.

For personbiler over 2000 kg. Foreslås ændret følgende:

- For pendlere i personbiler (betalere med rabatkort) i de fem sommer måneder foreslås ændret til 90 kr. pr bil incl. chauffør i stedet for 100 kr. i 2018.
- For øvrige betalende i personbiler ændres til 100 kr. incl. Chauffør hele året.

Samlet forventes det at påvirke økonomien positivt og give nogle mere tilfredse pendlere og måske endda tiltrække flere pendlere.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten

Økonomiske konsekvenser

De kommunale tilskud fordeles således:

	2019	2018
Thisted Kommune 36 %	-1.476.000	-1.476.000
Morsø Kommune 64%	-2.624.000	-2.624.000

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Økonomi bemærker, at med det anførte resultat af ordinær driftsvirksomhed på 2.000.000 kr. til dækning af afdrag på lån og afskrivninger, vil der fortsat være tale om en negativ egenkapital i selskabet.

Bilag

- budget færgefart 2019 773-2018-29854
- Takstblad 2018 773-2018-31719

Bilag

budget færgefart 2019

Takstblad 2018

Punkt 33: Overgangstilskud

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Tiltrådt. Tillægsbevilling overføres til de pågældende områder ved 1. budgetopfølgning.

Sagsfremstilling

33. Overgangstilskud

Sagsnr.: 773-2019-2

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (7. januar 2019)

Tiltrådt.

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Vedtaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Der gives en tillægsbevilling til budget 2019 på -5.028.000 kr.
- Der gives en tillægsbevilling til budget 2020 på -5.028.000 kr.

Behandling

Direktionen (7. januar 2019)

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. februar 2019)

Sagsresumé

Morsø Kommune har som følge af Finansloven 2019 fået tilsagn om yderligere tilskud.

Sagsbeskrivelse

På finansloven for 2019 er der vedtaget to yderligere tilskudsordninger ud over det, der indgik i Økonomi- & Indenrigsministeriets tilskudsudmelding af 29. juni 2018.

Morsø Kommune får andel af den ene tilskudsordning – en overgangsordning for 2019 og 2020 til kommuner med udligningstab som følge af ændringer i, hvordan udgifterne til ældre og voksne med handicap konteres. Den anden tilskudsordning vedrører udelukkende ø-kommunerne Læsø, Samsø og Ærø.

Morsø Kommune vil i 2019 modtage et tilskud på 5.028.000 kr. og i 2020 vil tilskuddet til Morsø Kommune være 5.028.000 kr.

Der er ingen betingelser tilknyttet modtagelse af tilskuddet.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Finansloven 2019

Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling på -5.028.000 kr. i 2019 og i 2020 til modtagelse af overgangstilskuddet. Midlerne tilgår Morsø Kommunes likviditet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Overgangstilskud og tilskud til ø-kommuner 773-2019-73
- Finansloven 2019 - overgangsordning-for-2019-og-2020 773-2019-70

Bilag

Overgangstilskud og tilskud til ø-kommuner

Finansloven 2019 - overgangsordning-for-2019-og-2020

Punkt 34: Tilbudsindhentning på Kulturelle oplevelser på Limfjorden 2019

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Vedtaget dog således, at tilbuddet skal gælde for en treårig periode.

Sagsfremstilling

34. Tilbudsindhentning på Kulturelle oplevelser på Limfjorden 2019

Sagsnr.: 773-2018-16636

J.nr.: 88.08.25

Åbent

Direktionen (14. januar 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Der indhentes tilbud i henhold til sagsbeskrivelsen.

Behandling

Direktionen (14. januar 2019)

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Sagsresumé

Indhentning af tilbud på kulturelle oplevelser på Limfjorden i 2019.

Sagsbeskrivelse

Morsø Kommune har i budget 2019 afsat 500.000 kr. til kulturelle oplevelser på skib i Limfjorden omkring Mors.

Der indhentes tilbud på opgaven i februar 2019, jævnfør vedhæftede tidsplan, med henblik på valg af tilbudsgiver på Økonomiudvalgsmødet den 27. februar 2019.

Bilag er tilbudsmaterialet samt kravsspecifikationen.

I 2018 vandt M/F Næssund tilbuddet om kulturelle oplevelser på skib i Limfjorden. Bilagt er M/F Næssunds opfølgning på kulturoplevelser på skib i Limfjorden 2018.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om færgefart.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Bilag

- Kulturelle oplevelser på Limfjorden 2019 (låst) 773-2019-1776
- Kulturelle oplevelser på Limfjorden 2019 (låst) 773-2019-1781
- Kulturoplevelser på Fjorden 2018 773-2019-1804

Bilag

Kulturelle oplevelser på Limfjorden 2019 (låst)

Kulturelle oplevelser på Limfjorden 2019 (låst)

Kulturoplevelser på Fjorden 2018

Punkt 35: Lukket: Fortegnelse over valgstyrere pr. 1. januar 2019

Punkt 36: Lukket: Ejendomserhvervelse i Nykøbing

Punkt 37: Lukket: Drøftelse

Punkt 38: Medlemmer af bestyrelserne for Danmarks Erhvervsfremme og de 6 Erhvervshuse pr. 01.01.2019.

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

38. Medlemmer af bestyrelserne for Danmarks Erhvervsfremme og de 6 Erhvervshuse pr. 01.01.2019.
Sagsnr.: 773-2018-18297 J.nr.: 24.10.00 Åbent

Direktionen (7. januar 2019)

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. januar 2019)

Taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (7. januar 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. januar 2019)

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Sagsresumé

Orientering om udpegede til bestyrelserne for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Erhvervshusene.

Sagsbeskrivelse

Den 13. december 2018 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsfremme, lov om turisme og lov om administration af de europæiske strukturfonde, som træder i kraft fra den 1. januar 2019.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse overtager den indsats, der før lovens vedtagelse blev varetaget af de 6 regionale vækstfora og Danmarks Vækstråd, som alle nedlægges. Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får til opgave at udfærdige en sammenhængende strategi for den decentrale erhvervsfremmeindsats og for at sætte gang i og finansiere tiltag, der understøtter strategien.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sammensættes således:

- Jakob Riis (formand), adm. direktør, Falck A/S.
- Peter Rindebæk, COO, Bladt Industries A/S
- Betina Hagerup, direktør, KMD A/S
- Nicolai Hansen, direktør, KMC Amba
- Dorte Zacho Martinsen, direktør, BM Silo A/S
- Steen Munk, vicedirektør, Nykredit Bank A/S
- Dorte Krak, adm. direktør, Arp-Hansen Hotel Group A/S
- Ejner K. Holst, næstformand, LO
- Claus Jensen, formand, CO-Industri
- Arne Boelt, borgmester, Hjørring Kommune
- Gert Jørgensen, borgmester, Sorø Kommune
- Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense Kommune
- Morten Slotved, borgmester, Hørsholm Kommune
- Peter Sørensen, borgmester, Horsens Kommune
- Stephanie Lose, regionsrådsformand, Region Syddanmark
- Per Michael Johansen, rektor, Aalborg Universitet
- Line Nørbæk, erhvervspolitisk direktør, Erhvervsminister

Med lovens vedtagelse etableres 6 tværkommunale erhvervshuse i København, Sorø, Haderslev, Aarhus og Aalborg med 6 filialer i henholdsvis Rønne, Hillerød, Vordingborg, Horsens, Herning og Nykøbing Mors.

Bestyrelsen for Erhvervshus Nordjylland i Aalborg sammensættes således:

- Formand borgmester Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune
- Borgmester Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune
- Borgmester Ulla Vestergaard, Thisted Kommune
- Borgmester Thomas Kastrup, Aalborg Kommune
- Carsten Hedeman, NetIP A/S (DI)
- Hanne Kvist, Royal Greenland (Landbrug og Fødevarer)
- Peter Berg-Mortensen, Frede D. Nielsen A/S (Dansk Byggeri)
- Rikke Gandrup, Colorhotel Skagen (HORESTA)
- Jan O. Gregersen, Metal Aalborg (LO)
- Dorte Maarberg Stigaard, Aalborg Universitet (Videninstitution)
- Regionsrådsformand Ulla Astman, Region Nordjylland (Regionsrådet)

I bestyrelsen deltager endvidere én observatør fra Erhvervsministeriet.

Retsgrundlag

Ny lov om erhvervsfremme, lov om turisme og lov om administration af de europæiske strukturfonde vedtaget i Folketinget d. 13. december 2018.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Oversigt over Erhvervshusenes bestyrelser 773-2018-132770
- Kommunale repræsentanter i Danmarks Erhvervsfremme 773-2018-132764

Bilag

Oversigt over Erhvervshusenes bestyrelser

Kommunale repræsentanter i Danmarks Erhvervsfremme

Punkt 39: Skaldyrshovedstad - Østers Finalen

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

39. Skaldyrshovedstad - Østers Finalen

Sagsnr.: 773-2018-9474

J.nr.: 20.15.00

Åbent

Direktionen (7. januar 2019)

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. januar 2019)

Taget til efterretning.

Indstilling

Konstitueret direktør for Børn og Kultur anbefaler, at

- Orientering om forårets nye event den 6. april 2019, Østers Finalen (Oyster Final) tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (7. januar 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (15. januar 2019)

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Sagsresumé

På Mors har vi den ambition at slå os fast som Danmarks Skaldyrshovedstad, nationalt såvel som internationalt, hvilket vi har alle forudsætningerne for.

Med det nye event Oyster Final understøttes det, at vi virkelig kan leve op til vores potentiale. Ambitionen med eventet er, at fremme kendskabet til vores Limfjordsøsters og østers generelt. Alt for få mennesker er klar over, at der er forskellige arter af østers og det ønsker vi hermed at ændre. Med fokus på forskellige arter af østers øges også kendskabet til Limfjordsøsters og dermed også Mors.

Ønsket er således både, at flere vil besøge Limfjordsøstersens hjemstavn, Mors, og at østers bliver en del af den danske kost. Det er både til gavn for sundhed, økonomi og miljø.

Sagsbeskrivelse

I "Mors på Forkant" beskrives turismepotentialerne og her fremhæves events som vækstmotoren i turismen på Mors. Dette kombineret med status som Danmarks Skaldyrshovedstad har et stort potentiale.

I 2019 får vi et tredje skaldyrsevent på Mors med Oyster Final (Østers Finalen) til april. Her er ønsket at skabe endnu større kendskab til Mors, vores østers og at sætte fokus på erhvervet omkring vores østers og skaldyr. Her er en lang og stolt tradition for skaldyrsfiskeri og en spændende historie, som er værd at fremhæve.

Det er også et ønske at fremhæve Mors og Danmark på den internationale bane. Her er det aktuelt at invitere medlemmer af skaldyrserhvervet fra andre steder i verden, blandt andet USA. Her kan vi vise, hvad vi kan og har, men også lære og inspireres. På den måde spredes kendskabet til Mors til andre dele af verden og vi får nye erfaringer og forbindelser. Dette netværk af internationale forbindelser er også yderligere understøttet af det nye Interreg Northsea projekt, CUPIDO, som Morsø Kommune er blevet partner i.

Oyster Final vil byde på følgende aktiviteter:

- Oyster Final Østers- og Skaldyrsmarked på pladsen ved Morsø Sejlklub og Marina
- Kokkeworkshop om Limfjordsøsters med store danske kokke
- Stor østerssafari
- Østerskonkurrence "Dirty Oyster – Årets Folkeøsters" med åben deltagelse for alle
- Foredrag og workshops med deltagelse af eksperter og interessante personer inden for gastronomi, arkæologi, videnskab og erhverv til inspiration og erfaringsudveksling. I samarbejde med Vilsund Blue er ambitionen, at der skal være deltagelse fra Holland, Frankrig og/eller Spanien

- Særudstilling fra Stenaldercenter Ertebølle og foredrag ved Louise Villadsen, centerchef og arkæolog ved Ertebølle. I Ertebølle findes den berømte køkkenmødding af østersskaller, der kan fortælle os om livet ved Limfjorden for 6000 år siden.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Oyster Final finansieres af midler til Skaldyrshovedstaden, som er bevilliget i Økonomiudvalget i juni 2018. Udgifter i forbindelse med internationale besøgende forventes dækket igennem Interreg North Sea projektet, CUPIDO.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 40: Økonomiudvalget - orientering 2019

Økonomiudvalget (23. januar 2019)

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

40. Økonomiudvalget - orientering 2019

Sagsnr.: 773-2019-702

J.nr.: 00.01.00

Åbent

Orientering

Punkt 41: Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2019

Punkt 42: Lukket: Personalesag