

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2022-2025 d. 30-05-2023

**Mødedato**           Tirsdag d. 30. maj 2023 kl. 17:00

**Mødested**           Byrådssalen

**Mødedeltagere**     Poul Roesen, Rasmus Christensen, Ansgar Nygaard, Charlotte Amalie Holm, Ellen Philipsen Dahl, John Christiansen, Jette Jepsen, Henning Sørensen, Peter Therkildsen, Henrik Kristensen, Tage Andersen, Søren Goul, Pia Storm, Hans Ejner Bertelsen, Niels Kristian Østergaard, Poul Kristensen, Meiner Nørgaard, Peter Lillebæk, Tore Müller, Jesper Balle Kristensen, Jens Dahlgaard

## Indholdsfortegnelse

Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen.....	3
Udviklingspartnerskabsaftale.....	4
Ligestillingsredegørelse 2023.....	6
Budget 2024-2028 - Basisbudgettet.....	7
Bemyndigelse til økonomiudvalget.....	11
Kommunegarantier til Morsø Forsyning A/S.....	13
Overdragelse af I/S Thyras andel af Thisted kraftvarmeværk til Thisted Varmeforsyning.....	15
Klimahandlingsplan.....	17
Forslag til Kommuneplantillæg 1 og Forslag til Lokalplan 17.146 Boligområde ved Rolstrupparken	19
Offentligt toilet Strandhuse 10.....	21
Offentligt toilet Klosterfjorden.....	23
Regnskab 2022 - Mors-Thy Færefart I/S.....	25
Budget 2024 - Mors-Thy Færefart I/S.....	27
Vederlag for 2022 - kommunalbestyrelsen og direktionen.....	29
Regnskab - S/I Kulturmødet Mors 2022.....	30
Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet.....	32

## **Punkt 50: Kommunalbestyrelsens godkendelse af dagsordenen**

S2022-25144

### **Indstilling**

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023**

Godkendt.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 51: Udviklingspartnerskabsaftale

S2022-25396

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udkastet til partnerskabsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet drøftes og godkendes.
- Tilsagnet om særtilskud i 2024, 2025 og 2026 indarbejdes i budgettet.

## Behandling

Direktionen (15. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

## Sagsresumé

I forbindelse med økonomiaftalen for 2023 mellem KL og Regeringen har Morsø Kommune fået mulighed for at indgå en udviklingspartnerskabsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Der er udarbejdet et udkast til aftale, godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeren.

## Sagsfremstilling

Udviklingspartnerskabsaftalen skal understøtte Morsø Kommunes arbejde med at skabe en mere balanceret udvikling og økonomi i kommunen.

Med aftalen forventes følgende initiativer iværksat og/eller videreført indenfor aftalens periode:

- Gennemgang af den kommunale drift, herunder for at opnå en effektiv udgiftsstruktur inden for passende tilbud og kvalitetsniveau. Initiativet er igangværende, og tager udgangspunkt i konstitueringen af den siddende kommunalbestyrelse.
- Videreudvikling af erhverv, herunder ift. handelsliv og erhvervsområdet omkring Nykøbing Mors. Initiativet tager udgangspunkt i udviklingsplanen for Mors frem mod 2030 samt kommunens planstrategi for 2019-2023, som bl.a. opstiller handlingsplaner for erhverv og iværksætteri på tværs af enheder og forvaltninger.
- Turisme- og bosætningsområdet, herunder ift. at udvikle turismepotentialet på Mors. I kommunens planstrategi for 2019-2023 indgår særskilte handlingsplaner for hhv. bosætning (f.eks. ift. byggegrunde, boformer og byfornyelse) og turisme (f.eks. ift. havneudvikling, skaldyrshovedstad og UNESCO verdensarv).

Såfremt særtilskudspuljen forhøjes, har Morsø Kommune mulighed for at søge om en del af en eventuel forhøjelse i aftaleperioden.

## Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring

## Økonomiske konsekvenser

Aftalen giver Morsø Kommune et forhåndstilsagn på et særtilskud i budget 2024, 2025 og 2026. Særtilskuddet er 20 mio. kr. i hvert af årene. Særtilskuddet indarbejdes i budget 2024 samt i overslagsårene 2025 og 2026.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke

## Beslutning på Direktionen 15-05-2023

Drøftet.

Bodil B. Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Drøftet og tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023**

Vedtaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Aftale - Udviklingspartnerskab - Morsø Kommune

## **Punkt 52: Ligestillingsredegørelse 2023**

S2014-25614

### **Indstilling**

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler at

- Ligestillingsredegørelsen 2023 godkendes

### **Behandling**

Direktionen (15. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

### **Sagsresumé**

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal indberettes ligestillingsredegørelser i 2023.

### **Sagsfremstilling**

Alle kommuner skal efter ligestillingslovens §§ 5 og 5 a indberette en ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal indberettes ligestillingsredegørelser i 2023. Ligestillingsredegørelsen er udfyldt ud fra de tiltag, Morsø Kommune anvender i relation til ligestilling - se bilag.

### **Retsgrundlag**

Ligestillingsloven.

### **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

### **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

### **Beslutning på Direktionen 15-05-2023**

Drøftet.

Bodil B. Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023**

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023**

Vedtaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Ligestillingsredegørelse 2023

# Punkt 53: Budget 2024-2028 - Basisbudgettet

S2023-3159

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Administrative ændringer og tekniske korrektioner til Budget 2024-2028 drøftes og godkendes.

## Behandling

Direktionen (2. maj 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (9. maj 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

## Sagsresumé

Budgetarbejdet for Budget 2024-2028 følger den godkendte budgettidsplan og startede op primo februar 2023.

Områderne har gennemgået deres økonomi, og dette medfører administrative ændringer for samlet brutto merforbrug på 7,5 mio. kr. i 2024 og tekniske korrektioner på netto 0 kr. i 2024.

Administrative ændringer er udtryk for økonomiske korrektioner, der skal til for at holde uændret serviceniveau i forhold til det aktuelle besluttede niveau. Ændringerne skyldes eksempelvis pris- /mængdeændringer, lovgivning og besluttede politiske ændringer. Tekniske korrektioner er økonomiske korrektioner, der primært skyldes opgaveflytninger mellem udvalgsområderne.

## Sagsfremstilling

De enkelte fagområder har arbejdet med ændringer til budget 2024 til 2028 i samarbejde med controllerne. Detaljerne til ændringerne findes i sagens bilag fordelt på udvalgsniveau.

I nedenstående tabel er administrative ændringer og tekniske ændringer opgjort pr. udvalg og pr. politikområde for 2024. Ændringer til overslagsårene 2025 til 2028 fremgår af bilagene.

De administrative ændringer giver sammenlagt merforbrug på i alt 7,5 mio. kr. og de tekniske korrektioner netto 0 kr., da der er tale om flytninger mellem politikområder og udvalg.

De væsentligste administrative ændringer for udvalgene er følgende i 2024:

### Udvalget for Teknik og Miljø

Samlet forventes merforbrug på 0,1 mio. kr. vedrører ny kontrakt med Skarregaard.

### Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

Samlet forventet mindreforbrug i 2024 på 7,2 mio. kr. De væsentligste årsager er forventede merindtægter vedrørende afregning med andre kommuner på 3,2 mio. kr., færre elever i folkeskolerne giver et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., nedlæggelse af Nordmors Børnegård giver en besparelse på 1,2 mio. kr., forventer betaling til privat- og friskoler falder 1,1 mio. kr., færre dagplejere fra 2024 giver en nettobesparelse på 0,8 mio. kr. samt merforbrug på børn og familieområdet på 3,2 mio. kr.

### Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Samlet forventes merforbrug på 9,5 mio. kr. vedrører primært revurderer årsværk for seniorpensioner og overførsler generelt.

### Økonomiudvalget

Samlet forventes merforbrug på 2,3 mio. kr. Den væsentligste ændring skyldes optagelse af to nye lån samt rentestigninger på i alt 2,1 mio. kr. Vedrørende låneramme 2022 samt affaldshåndtering (omlastehal til madaffald).

Ændringer i 1.000 kr.

OMRÅDE	Administrative ændringer	Tekniske korrektioner
<b>Udvalget for Teknik og Miljø</b>	<b>103</b>	<b>255</b>
Teknisk Drift	103	255
Myndighed og Plan	0	0
<b>Udvalget for Børn, Kultur og Turisme</b>	<b>-4.205</b>	<b>-765</b>
Skole og Dagtilbud	-7.111	-510
Børn og Familier	3.168	0
Kultur, Fritid og Turisme	-262	-255
<b>Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse</b>	<b>9.541</b>	<b>-510</b>
Sundhedsfremme, Social og Handicap	0	0
Ældreområdet	150	0
Beskæftigelse og Overførsler	9.391	-510
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-739</b>	<b>748</b>
Politisk organisation	-380	0
Administrativ organisation	307	748
Erhverv	0	0
<b>Finansiering</b>	<b>2.119</b>	<b>0</b>
<b>Forsyning</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
<b>I alt ændringer</b>	<b>7.485</b>	<b>0</b>

Følgende er endnu ikke indarbejdet i oplæg til administrative ændringer 2024:

- Revideret P/L (KL's skøn i juni måned afventes)
- Indtægtssiden (afventer Økonomaftalen 2024)
- Særtilskud (afventer udviklingspartnerskabsaftalen færdiggøres).

Potentialekatalog til budget 2024 på et ikke-ubetydeligt beløb er under udarbejdelse.

#### **Konsekvenser for afskaffelse af St. Bededag**

Folketinget har besluttet afskaffelse af St. Bededag. Som konsekvens medfører det øgede medarbejderfremmøde med én dag årligt. Afregningen for denne dag er øgede ferietillæg på 0,45 %. Det betyder, at kommunerne skal tilpasse antallet af ansatte/timer for finansiering af udgiften til ferietillægget, altså er den samlede lønsum uændret.

Afskaffelsen medfører én øget åbningsdag for daginstitutioner og SFO. I lovforslaget lægges der op til, at kommunerne samlet kompenseres med 140 mio. kr. for den ekstra dag. Det er ikke ud fra det foreliggende muligt at vurdere, om de 140 mio. kr. er dækkende. Så KL tager forbehold i høringssvaret for de økonomiske konsekvenser for kommuner. Dette indregnes i kvalitetssikringen for budget 2024 til 2028 i august 2023, når lovgivningen er på plads og beløbene på plads.

## Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

### Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af de foreslåede administrative og tekniske korrektioner til budget 2024 til 2028 medfører følgende ændringer:

Samlet ændring i 1.000 kr.

År	Administrative ændringer	Tekniske korrektioner
2024	-7.485	0
2025	-5.994	0
2026	-1.164	0
2027	-3.191	0
2028	-3.787	0

De administrative ændringer finansieres ved et bevillingstræk fra de likvide aktiver i de enkelte år.

### Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

### Høring og kommunikation

Oplæg til administrative ændringer og tekniske ændringer er udarbejdet i et samarbejde mellem serviceområderne og budgetgruppen.

### Beslutning på Direktionen 02-05-2023

Drøftet.

### Beslutning på Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 09-05-2023

Tiltrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

### Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 10-05-2023

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

### Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023

Drøftet og tiltrådt.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

### Beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Drøftet og tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

### Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023

Vedtaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

### Bilag

Basisbudget - Resultatopgørelse 2024-2028

Basisbudget - Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 2024-2028

Basisbudget - Udvalget for Teknik og Miljø 2024-2028

Basisbudget - Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 2024-2028

Basisbudget - Økonomiudvalget 2024-2028

# Punkt 54: Bemyndigelse til økonomiudvalget

S2022-16612

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Økonomiudvalget bemyndiges til at træffe beslutninger om garantiforpligtelser på under 1 million kr.

## Behandling

Direktion (22. maj 2023)

Økonomiudvalg (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelse (30. maj 2023)

## Sagsresumé

Økonomiudvalget godkendte i marts 2023 principper for kommunale lån og låntagning.

Som supplement til principperne foreslås økonomiudvalget bemyndiget til at træffe beslutninger om garantiforpligtelser med virkning fra 1. januar 2023 inden for en beløbsramme på 1 million kr.

## Sagsfremstilling

I henhold til lånebekendtgørelsen kan kommunalbestyrelsen bemyndige økonomiudvalget til at træffe beslutninger om påtagelse af garantiforpligtelser på kommunens vegne indenfor en af kommunalbestyrelsen fastsat beløbsramme.

En sådan bemyndigelse omfatter ikke garantiforpligtelser vedrørende beboerindskudslån og lån til vej- og kloakformål. Disse skal træffes af kommunalbestyrelsen.

Med henblik på at mindske antallet af sager til kommunalbestyrelsen behandling foreslås økonomiudvalget bemyndiget til med virkning fra 1. januar 2023 at træffe beslutninger om påtagelse af garantiforpligtelser, herunder beslutning om pådragelse af solidarisk hæftelse gennem indtræden i en forening, en institution, et selskab eller lignende inden for en beløbsramme på 1 million kr.

## Retsgrundlag

Kapitel 2, §15 i Bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke

## Beslutning på Direktionen 22-05-2023

Drøftet.

## Beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023

Vedttaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

§ 15, kapital 2 i bekendtgørelse nr. 1580 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

## Prinsipper for låntagning og kommunale garantier ved Morsø Kommune

# Punkt 55: Kommunegarantier til Morsø Forsyning A/S

S2019-14536

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab indstiller, at

- Kommunegaranti på 27 mio. kr. til Morsø Spildevand A/S drøftes og godkendes
- Kommunegaranti på 0,8 mio. kr. til Morsø Vand A/S drøftes og godkendes
- Garantiprovisionstaksten fastsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af den 3. januar 2016
- Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året, hvert år i garantiperioden.

## Behandling

Direktionen (15. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

## Sagsresumé

Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand AIS anmoder Morsø Kommune om garantier til endelig finansiering af anlægsinvesteringer foretaget i 2022.

## Sagsfremstilling

Morsø Forsyning A/S blev i 2022 bevilliget kommunegaranti til to byggekreditter med henblik på finansiering af investeringerne i 2022-anlægsprojekter. Der blev bevilliget en byggekredit til Morsø Spildevand A/S på 30 mio. kr. og en byggekredit til Morsø Vand A/S på 3 mio. kr.

Selskaberne har nu afsluttet de planlagte investeringer for 2022 i Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S og anmoder om kommunegaranti til endelig finansiering af investeringerne.

Morsø Spildevand A/S anmoder om kommunegaranti til lån på sammenlagt 27 mio. kr. fordelt på to lån med hver 25 års løbetid.

Morsø Vand A/S anmoder om en kommunegaranti til en lån på 800.000 kr. med en løbetid på 15 år.

Garantiprovisionstaksterne skal i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning herom af den 4. januar 2016 fastsættes ud fra en vurdering af Morsø Spildevand A/S' og Morsø Vand A/S' kreditværdighed samt længden af garantiperioderne.

Bilag er årsrapporterne 2022 for Morsø Spildevand A/S og Morsø Vand A/S. Begge selskaber er ejet af Morsø Forsyning A/S og brugerfinansierede. Selskabernes kreditværdighed vurderes på den baggrund at være høj.

Lån med en løbetid på 25 år til Morsø Spildevand A/S og en minimal risiko for misligholdelse af gælden vil kunne garanteres med taksten 0,88% af restgælden ultimo året hvert år.

Lån med en løbetid på 15 år til Morsø Vand A/S og en minimal risiko for misligholdelse af gælden vil kunne garanteres med taksten 0,53% af restgælden ultimo året hvert år.

## Retsgrundlag

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

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

Principper for økonomistyring.

## Økonomiske konsekvenser

Morsø Kommune har pr. 1. maj 2023 garantihæftelser for 211,3 millioner kr. vedrørende Morsø Spildevand A/S.

Morsø Kommune har pr. 1. maj 2023 garantihæftelser for 6,1 millioner kr. vedrørende Morsø Vand A/S.

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

Provisionen af ovennævnte garantier vil for 2023 beløbe sig til ca. 242.000 kr.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke

## Beslutning på Direktionen 15-05-2023

Drøftet.

Bodil B. Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023**

Drøftet og tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023**

Vedtaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Anmodning om fornyelse af eksisterende kommunegaranti spv 2.0

Best beslutning låneoptagelse for 2022

Anmodning om fornyelse af eksisterende kommunegaranti vand 4.0

Best beslutning låneoptagelse for 2022

2022\_Årsrapport\_Morsø\_Spildevand\_AS

2022\_Årsrapport\_Morsø\_Vand\_AS (002)

# Punkt 56: Overdragelse af I/S Thyras andel af Thisted kraftvarmeværk til Thisted Varmeforsyning

S2023-5981

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Bestyrelsen for I/S Thyra bemyndiges til at forhandle salg/overdragelse af I/S Thyras andel i I/S Thisted Kraftvarmeværk til Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. Vilklårene skal herefter godkendes i Thisted og Morsø kommunalbestyrelser
- Bestyrelsen for I/S Thyra udarbejder grundlaget for en opløsning af §60 selskabet I/S Thyra, til godkendelse i Thisted og Morsø kommunalbestyrelser.

## Behandling

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

## Sagsresumé

I/S Thyra har modtaget en henvendelse fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a om overtagelse af I/S Thyras andel af I/S Thisted Kraftvarmeværk.

## Sagsfremstilling

Som konsekvens af den politiske aftale af den 30. august 2022 om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsdydelser har Klima-, energi- og Forsyningsministeren den 26. april 2023 fremsendt "Forslag til Lov om ændring af lov og miljøbeskyttelse, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven" loven forventes vedtaget ved 3. behandling den 1. juni 2023 med ikrafttrædelse fra den 1. juli 2023.

Hovedsigtet med lovforslaget er:

1. Krav om, at kommunerne skal udbyde forbrændingsegnet affald omfattet af kommunal indsamlingsordning.
2. Krav om, at affaldsforbrændingsanlæg skal drives i særskilte aktie- eller anpartsselskaber senest pr. 1. januar 2025.
3. Krav om, at kommunerne skal have bestemmende indflydelse i selskaber, der ejer affaldskraftvarmeværker efter 1. juli 2023.
4. Ophævelse af hvile i sig selv princippet pr. 1. januar 2025.

Særligt punkt 3 vil få øjeblikkelig betydning idet det konkret betyder, at I/S Thyra (og dermed Thisted og Morsø kommuner) senest forinden udgangen af juni måned 2023 skal indgå aftale om afståelse af sin ejerandel i I/S Thisted Kraftvarmeværk. Gennemføres en sådan afståelse ikke, skal I/S Thisted Kraftvarmeværk omdannes til et aktie- eller anpartsselskab, og Thisted Kommune skal - alene eller sammen med Morsø Kommune - besidde flertallet af stemmer og ejerandele i selskabet så længe anlægget er i drift. Lovforslaget anviser ikke, på hvilken måde en sådan overtagelse af majoritet af kapital og stemmer kan gennemtvinges. Ejerstruktur for I/S Thisted Kraftvarmeværk er vist i bilag 1.

Med baggrund i ovenstående har I/S Thyra den 13. april 2023 modtaget en henvendelse fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a om overtagelse af I/S Thyras andel af I/S Thisted Kraftvarmeværk pr. 30. juni 2023, bilag 2.

Set i lyset af den forventede lovgivning samt henvendelsen fra Thisted Varmeforsyning A.m.b.a har Thisted Kommunes, Erhvervs-, Klima-, Miljø- og Teknikudvalg på udvalgsmødet den 8. maj 2023 igangsat arbejdet med at udarbejde en procesplan for selskabsgørelse af affaldsområdet samt undersøge, om de fælleskommunale affaldsselskaber har en fremtid.

Drifts- og Anlægsafdelingen i Thisted Kommune har haft Advodan Thisted til at udarbejde tre notater som første grundlag for det videre arbejde med selskabsgørelse samt en overdragelse af I/S Thyras andel af I/S Thisted Kraftvarmeværk. Notaterne er indledende og udvides efter behov, bilag 3, 4 og 5.

Det er Drifts- og Anlægsafdelingen i Thisted Kommunes vurdering at I/S Thyra, og dermed Thisted og Morsø Kommuner,

således snarest skal træffe beslutning om, hvorvidt I/S Thyra vil afstå sin ejerandel i I/S Thisted Kraftvarmeværk til Thisted Varmeforsyning A.m.b.a.  
Afståelsesvilkår forhandles og aftales af I/S Thyra og skal efterfølgende godkendes af de to kommunalbestyrelser inden udgangen af juni måned 2023.

## **Retsgrundlag**

Lovforslag L 115 - Ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingsegnet affald.

Varmeforsyningsloven.

Elforsyningsloven.

Vedtægterne for I/S Thyra.

## **Økonomiske konsekvenser**

Det må forventes at, Thisted og Morsø kommuner, ejerkommunerne bag I/S Thyra vil blive modregnet i bloktilskuddet med 60 %, hvis kommunerne modtager vederlag for ejerandelen på 50 % i I/S Thisted Kraftvarmeværk.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Økonomi og Stab bemærker, at de økonomiske konsekvenser inddrages i sagens videre behandling, som fremlægges til politisk behandling i juni måned.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023**

Økonomiudvalget tiltræder indstillingerne. Forhandling og den endelige godkendelse er dog betinget af lovens endelige ordlyd og de økonomiske konsekvenser af aftalen.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023**

Økonomiudvalgets indstilling vedtaget.

Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ejerstruktur

# Punkt 57: Klimahandlingsplan

S2020-30510

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Klimahandlingsplanen vedtages.

## Behandling

Direktionen (24. april 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

## Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen tilsluttede sig DK2020 i 2021. DK2020 er et samarbejde mellem C40, Realdania og Concito om et rammeværktøj - Climate Action Planning Framework (CAPF) - for klimahandling i kommunerne. Ved at tilslutte sig DK2020 har Morsø Kommune forpligtet sig til at lave en klimahandlingsplan, der kan leve op til kriterierne i CAPF.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. januar "Forslag til klimahandlingsplan", der beskriver vejen til 70 % reduktion i 2030 og nettonul i 2050. Forhåndsvurdering ved Concito har givet anledning til ændringer, der er tilføjet klimahandlingsplanen, der nu indstilles til endelig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31. januar "Forslag til klimahandlingsplan". Planen har siden været i 4 ugers offentlig høring samt til forhåndsvurdering ved Concito.

Der er indkommet 7 høringssvar, hvoraf ingen har givet anledning til ændringer. 3 høringssvar er fra borgere, der udtrykker bekymring ift. opsætning af vindmøller, mens resten er fra interesseorganisationer, der generelt forholder sig positive til indholdet i klimahandlingsplanen og stiller sig til rådighed for fremtidigt samarbejde. Nogle fremhæver enkelte opmærksomhedspunkter og forslag til overvejelser ifm. implementering af klimahandlingsplanen. Høringssvarene er opsummeret i bilag.

Forhåndsvurdering fra Concito har givet anledning til følgende ændringer i klimahandlingsplanen:

- Der er tilføjet forord fra borgmesteren med forpligtelse til revision af planen hvert fjerde år.
- Reduktionsstien er opdateret, idet der fejlagtigt var trukket ca. 20.000 CO<sub>2</sub>e for meget i 2030 reduktionsstien. Som følge af dette opnås nu kun 66 % reduktion i 2030. For 2050 opnås stadig næsten nettonul. Manko er på 974 CO<sub>2</sub>e svarende til 0,8 % i forhold til 1990.
- Under transport er indsat delmål om, at 31 % af alle person/varebiler i kommunen er el- eller plugin-hybridbiler i 2030, og at alle person/varebiler i kommunen er el- eller plugin-hybridbiler i 2050. Målene svarer til den forventede udvikling i BAU-scenariet og giver derfor ikke anledning til ændringer i de definerede handlinger. Under handlinger er desuden tilføjet beskrivelse af den nyligt vedtagne stiplan. Se evt. bilag "BAU og reduktionssti, afsnit 7.1" for uddybning.
- Under kommunen som virksomhed er tilføjet delmål om undervisning og fødevarerkultur, der i "Forslag til klimahandlingsplan" var beskrevet under handlinger, men ikke havde tilknyttede delmål.
- Under klimatilpasning er der tilføjet delmål om at reducere iltsvind, og om at opdatere fare- og risikokortlægning, når ændringer i klimafremskrivninger giver anledning til det. Det giver ikke anledning til nye handlinger, da der i forvejen arbejdes på at reducere næringsstoffilledning til Limfjorden gennem vandområdeplanerne, og kortlægningen under alle omstændigheder skal ajourføres i forbindelse med revision af planen.
- Der er tilføjet en uddybning af reduktionspotentialer for pyrolyse, hvor udbytte og CO<sub>2</sub>-lagringspotentialer ved udnyttelse af restbiomasser på Mors til produktion af biokul er beregnet. Rationale for de mængder af biokul, som vi forventer kan tilsættes landbrugsjorden (hhv. 1 % og 7 % i 2030 og 2050), samt detaljer om RENBYLAND projektet med lokal produktion af biokul er tilføjet bilaget "BAU og reduktionssti" (afsnit 9).

Herudover er der i afrapporteringsmaterialet til Concito tilføjet mindre ændringer af uddybende eller strukturel karakter med henblik på at opnå C40 godkendelse af klimahandlingsplanen. Materialet indsendes til C40 godkendelse parallelt med den kommunale sagsfremstilling.

Klimahandlingsplanen er en digital plan, der kan ses her: <https://morsoe.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=28>

## **Retsgrundlag**

Bekendtgørelse af lov om klima, LBK nr. 2580 af 13/12/2021.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Klimahandlingsplanen har været i 4 ugers offentlig høring, hvortil der er indkommet 7 høringssvar (se bilag for opsummering af bemærkninger).

## **Beslutning på Direktionen 24-04-2023**

Drøftet.

## **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 10-05-2023**

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023**

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023**

Vedtaget.

## **Bilag**

BAU og Reduktionssti\_endelig

Tidsplan\_Morsø klimahandlingsplan\_endelig

Høringsnotat – Forslag til Klimahandlingsplan

Forslag til besvarelser af høringssvar

CAPF\_Forhånds vurderingsskema\_Morsø Kommune\_besvaret

CAPF-Morsø Kommune\_endelig

# Punkt 58: Forslag til Kommuneplantillæg 1 og Forslag til Lokalplan 17.146 Boligområde ved Rolstrupparken

S2022-14976

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Forslag til Kommuneplantillæg 1 og Forslag til Lokalplan 17.146 Boligområde ved Rolstrupparken vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger.

## Behandling

Direktionen (24. april 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

## Sagsresumé

Lokalplanen har til formål at skabe de planlægningsmæssige rammer for nye bynære byggegrunde. Med lokalplanen samles og udvides boligområdet i Rolstrup med en udstykningsplan, der sikrer attraktive grunde med nær adgang til bymidte, natur og infrastruktur. Samtidig udlægges et mindre område til tæt-lav boliger, der kan udfylde mellemrummet i de eksisterende tæt-lav boligområder langs Rolstrupparken.

## Sagsfremstilling

### Forslag til Kommuneplantillæg 1

Der er udarbejdet et Forslag til Kommuneplantillæg 1 til Kommuneplan 2021-2030 i forbindelse med Forslag til Lokalplan 17.146 Boligområde ved Rolstrupparken.

Kommuneplantillæg 1 udvider Kommuneplanramme 17.B.10 - Nykøbing, Rolstrup så den også omfatter lokalplanområdet. Lokalplanområdet har tidligere været omfattet af Kommuneplanramme 17.B.10, men grundet lugtgener fra et nærliggende husdyrbrug blev området taget ud af kommuneplanrammen. Da husdyrbruget vil blive nedlagt, er der nu mulighed for at udnytte området til boligformål.

Kommuneplanrammen er udlagt til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning (max 500 m<sup>2</sup>) eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter i to etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 30%.

Kommuneplanrammen fastlægger, at der i grænsen mellem boligområde 17.B.10 og erhvervsområde 17.E.02 skal etableres støjmessig afskærmning, f.eks. støjvold inden ny bebyggelse i den nordlige del af området kan ibrugtages.

### Forslag til Lokalplan 17.146

Lokalplanen muliggør placering af 29 attraktive byggegrunde til nye boliger foruden de 3 eksisterende boliger indenfor området samt mulighed for placering af nye tæt-lave boliger tæt op ad et større grønt område. Lokalplanen udlægger området til åben-lav og tæt-lav boliger gennem en udstykningsplan, som giver området en grøn karakter og samtidig sikrer store byggegrunde, der giver plads til varierende arkitektur.

I medfør af Lokalplan 17.146 Boligområde ved Rolstrupparken fastlægges størstedelen af området til åben-lav boligbebyggelse og en mindre del til tæt-lav bebyggelse. Det er muligt at drive erhvervsvirksomhed fra boligerne, som normalt vil kunne indpasses i et boligområde.

Lokalplanen omfatter bestemmelser om områdets anvendelse, bygningers omfang, placering og ydre fremtræden, teknisk forsyning, mv. Af lokalplanen følger samtidig bestemmelser i forhold til at sikre, at ny bebyggelse tilpasses landskabet.

Formålet med udstykningsplanen er at skabe et boligområde med en åben karakter, der understøtter områdets landskab. Dette opnås blandt andet ved at disponere området med klynger af grunde og store grønne arealer samt stiforbindelser imellem. Således er der fra de fleste grunde mulighed for udsigt til enten grønne områder eller forsinkelsesbassiner til regnvand. Lokalplanen giver mulighed for arkitektonisk variation i bygningernes materialevalg og udseende.

Lokalplanen sikrer et åbent udtryk i området med brede veje, hvori der er mulighed for at integrere løsninger til regnvandshåndtering. Grundet terrænforholdene og geotekniske forhold er det i området oplagt at arbejde med overfladehåndtering af regnvand. Håndteringen af regnvand kan med fordel opfylde flere funktioner, så det udføres som en teknisk løsning, der samtidig bidrager med æstetiske, naturmæssige og oplevelsesmæssige kvaliteter. Lokalplanen sikrer mulighed for etablering af 1-2 forsinkelsesbassiner til regnvand indenfor området. Med mulighed for forsinkelsesbassiner og åbne LAR-løsninger i forbindelse med vejene sikres muligheden for en blå/grøn profil, der støtter op om visionen for et boligområde i harmoni med landskabet.

For at sikre at de nye boliger tilpasser sig landskabet og samtidig for at undgå støjgener, må ingen bygning være over 16 meter over kote 0 DVR90. Som følge heraf er der tilladt varierende bygningshøjder i lokalplanområdet, hvilket også bidrager til, at bygninger og terræn smelter sammen. Lokalplanen tillader også bygninger med forskudte plan og parterre, sådan at det bliver muligt at tilpasse bygninger til terrænets udformning.

Støj  
Lokalplanområdet ligger tæt op ad et erhvervsområde langs Elsøvej. Der er foretaget en beregning af støjbelastningen fra erhvervsområdet på lokalplanområdet.

Lokalplanen fastlægger, at der skal etableres en støjvold i den nordlige del af lokalplanområdet for at sikre, at de nordligste byggegrunde ikke bliver belastet af støj. Støjvolden skal beskytte boligerne mod den aktuelle støjbelastning, sådan at denne ikke overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Støjvolden skal beplantes, så den fremstår grøn og bidrager til den rekreative karakter i området.

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

## **Retsgrundlag**

Lov om Planlægning LBK nr. 1157 af 01/07/2020 og Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter LBK nr. 4 af 03/01/2023.

## **Økonomiske konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Andre konsekvenser**

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Planforslagene fremlægges i offentlig høring i 8 uger fra den 1. juni til den 27. juli 2023.

## **Beslutning på Direktionen 24-04-2023**

Drøftet.

## **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 10-05-2023**

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023**

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023**

Vedtaget.

## **Bilag**

Forslag til Kommuneplantillæg 1 - Udvidelse af rammeområde 17.B.10

Forslag til Lokalplan 17.146 Boligområde ved Rolstrupparken

# Punkt 59: Offentligt toilet Strandhuse 10

S2022-26378

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der meddeles en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på kr. 212.500 for tilskuddet fra Nordea-fonden, der benyttes sammen med bevillingen på 200.000 kr. til anlæg af offentligt toilet og friluftsstøttepunkt ved Refshammer.

## Behandling

Direktionen (24. april 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

## Sagsresumé

I budget 2022 er der afsat en bevilling på 200.000 kr. til renovering af offentlige toiletter.

Det offentlige toilet på Refshammer er nedslidt og trænger til fornyelse. Samtidig er der et ønske fra SFO og børnehaver om at opgradere projektet til et friluftsstøttepunkt, hvilket en donation fra Nordea-fonden nu har gjort muligt.

## Sagsfremstilling

I budget 2022 er der afsat en bevilling på 200.000 kr. til renovering af offentlige toiletter.

Det offentlige toilet på Refshammer, Strandhuse 10, er efterhånden nedslidt og trænger derfor i høj grad til fornyelse.

Det har været et ønske fra SFO og børnehaver at få etableret friluftsstøttepunkter til understøttelse af friluft aktiviteter med børnene. Et friluftsstøttepunkt er et offentligt toilet med plads til oplagring af diverse udstyr til børnenes aktiviteter. Bygningen bliver således udvidet med et isoleret, aflåst rum, som SFO og børnehaver kan disponere over.

Nordea-fonden ønsker at støtte etableringen af friluftsstøttepunkter, så de er blevet søgt om støtte til at opgradere projektet til et friluftsstøttepunkt.

Nordea-fonden har bevilget i alt kr. 425.000 til et friluftsstøttepunkt ved Klosterfjorden og et på Refshammer. Det sidste projekt fremlægges i en særskilt sag. Der bliver derfor 212.500 kr. til hvert projekt, og der skal herefter betales fondsmoms, så der rester 175.312. kr., der kan benyttes til hvert støttepunkt.

Der bygges derfor et toilet og støttepunkt til en samlet pris på ca. 375.000 kr. ved Refshammer.

Bygningen udføres med samme type facade som Brohuset på Sundby Havn. En bæredygtig, lys listebeklædning i varierende bredde.

## Retsgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomiske konsekvenser

Af indtægtsbevillingen på kr. 212.500 fra Nordea-fonden, skal der trækkes 17,5% i fondsmoms, således at det endelige beløb eksklusiv moms er kr. 175.312. Det svarer til, at kr. 37.188 tilgår kassen, når fondsmomsen fratrækkes.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning på Direktionen 24-04-2023

Drøftet.

## **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 10-05-2023**

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023**

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023**

Vedtaget.

# Punkt 60: Offentligt toilet Klosterfjorden

S2023-45

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der meddeles en indtægtsbevilling og en udgiftsbevilling på kr. 212.500 for tilskuddet fra Nordea-fonden, der benyttes sammen med bevillingen på 300.000 kr. til anlæg af offentligt toilet og friluftsstøttepunkt ved Klosterfjorden.

## Behandling

Direktionen (24. april 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

## Sagsresumé

I budget 2022 er der afsat en bevilling på kr. 300.000 til et offentligt toilet ved Klosterfjorden, ved krydset Jernbanevej/Maagevej.

En donation fra Nordea-fonden muliggør nu at opgradere projektet til et friluftsstøttepunkt for SFO og børnehaver.

## Sagsfremstilling

Der er i budget 2022 bevilget kr. 300.000 til et offentligt toilet ved Klosterfjorden.

Det har været et ønske fra SFO og børnehaver at få etableret friluftsstøttepunkter til understøttelse af friluft aktiviteter med børnene. Et friluftsstøttepunkt er et offentligt toilet med plads til oplagring af diverse udstyr til børnenes aktiviteter. Bygningen bliver således udvidet med et isoleret, aflåst rum, som SFO og børnehaver kan disponere over.

Nordea-fonden ønsker at støtte etableringen af friluftsstøttepunkter, så de er blevet søgt om støtte til at opgradere projektet til et friluftsstøttepunkt.

Nordea-fonden har bevilget i alt kr. 425.000 til et friluftsstøttepunkt ved Klosterfjorden og et på Refshammer. Det sidste projekt fremlægges i en særskilt sag. Der bliver derfor 212.500 kr. til hvert projekt, og der skal herefter betales fondsmoms, så der resterer 175.312. kr., der kan benyttes til hvert støttepunkt.

Der bygges derfor et toilet og støttepunkt til en samlet pris på ca. 475.000 kr. ved klosterbugten.

Bygningen udføres med samme type facade som Brohuset på Sundby Havn. En bæredygtig, lys listebeklædning i varierende bredde.

## Retsgrundlag

Projektet kræver tilladelse efter Byggeloven og der er meddelt byggetilladelse.

## Økonomiske konsekvenser

Afledte driftsomkostninger som forventes afholdt inden for eksisterende budget på driften.

Af indtægtsbevillingen på kr. 212.500 fra Nordea-fonden skal der trækkes 17,5% i fondsmoms, således at det endelige beløb eksklusiv moms er kr. 175.312. Det svarer til, at kr. 37.188 tilgår kassen, når fondsmomsen fratrækkes.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning på Direktionen 24-04-2023

Drøftet.

## **Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 10-05-2023**

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023**

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023**

Vedtaget.

# Punkt 61: Regnskab 2022 - Mors-Thy Færges fart I/S

S2022-2145

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Regnskabet, revisionsberetningen og revisionspåtegningen for Mors-Thy Færges fart I/S godkendes.

## Behandling

Direktionen (2. maj 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

## Sagsresumé

Årsregnskab 2022 Mors-Thy Færges fart.

## Sagsfremstilling

Årsregnskabet er godkendt af revisionen. Regnskabsopgørelsen for 2022 kan ses nedenfor:

	Korr . Budget 2022 kr.	Regnskab 2022	Regnskab 2021
Indtægter			
Personbefordring	1.600.000	1.450.652	1.533.575
Godsbefordring	2.800.000	2.563.643	2.466.040
Kommunale tilskud	4.900.000	6.848.238	4.879.098
Indtægter i alt	9.300.000	10.862.593	8.878.713
Driftsudgifter			
Personaleudgifter	3.500.000	3.806.212	3.781.915
Driftsudgifter	1.050.000	1.533.077	834.616
Vedligeholdelsesudgifter	1.000.000	1.710.782	572.966
Administrationsudgifter	550.000	648.139	489.460
Driftsudgifter i alt	6.100.000	7.698.210	5.678.957
Resultat før renter	3.200.000	3.164.322	3.199.756
Renteudgifter	630.000	562.756	598.190

Afskrivninger	2.600.000	2.601.566	2.601.566
Resultat i alt	- 30.000	0	0

Der er udsendt ekstra regninger på 1.948.238 kr. samlet til de to kommuner på 701.365 kr. til Thisted Kommune og 1.246.872 kr. til Morsø Kommune. Ekstraregningen dækker et overforbrug, øgede vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med værftsophold, øgede brændstofomkostninger på grund af stigende priser på diesel og en mindre indtægt end budgetteret.

For at imødegå de øgede omkostninger fremover, har Færgebestyrelsen vedtaget en 20% prisstigning på billetpriserne fra 1. januar 2023, samt en hævelse af prisen på rabatkort og en besparelse ved, at reducere sejltiden i aftentimerne i maj og september.

Punktet er blevet behandlet ved I/S Mors-Thy Færgefart 24-04-2023 med følgende beslutning:

- Regnskabet godkendes af bestyrelsen.

## Retsgrundlag

Intet at bemærke.

## Økonomiske konsekvenser

Ekstra regninger blev udsendt primo januar 2023, så de er medregnet i regnskab for 2022 for Morsø Kommune. For Morsø Kommune blev der i forbindelse med 2. budgetopfølgning bevilget en tillægsbevilling på 1.055.000 kr. Efter ekstra regningen ender regnskab 2022 med et merforbrug på 304.495 kr.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Økonomi og stabs bemærkninger er indarbejdet i dagsordenen.

## Beslutning på Direktionen 02-05-2023

Drøftet.

## Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 10-05-2023

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023

Vedtaget.

## Bilag

196.\_Er\_Mors\_Thy\_Færgefart\_2022

196.\_Pr\_Mors\_Thy\_Færgefart\_2022

Regnskab\_2022\_IS\_Mors-Thy\_Faergefart\_-\_02-03-2023

# Punkt 62: Budget 2024 - Mors-Thy Færgesfart I/S

S2022-2145

## Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Budget for 2024 for Mors-Thy Færgesfart I/S godkendes.

## Behandling

Direktionen (2. maj 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

## Sagsresumé

Budgetforslag for 2024 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2022 og forventede driftstiltag i 2023. Prisstigningerne på billetpriserne fra 2023 forventes bevaret, også i 2024, såfremt brændstofpriserne ikke falder væsentligt. Indtægterne forventes, at stige lidt igen, med baggrund i en forventning om, at de pendlere der er faldet fra på grund af prisstigningerne på billetpriserne i 2023, vil vende tilbage i 2024. Der er ingen ændring i de kommunale tilskud, men ændret i personaleudgifterne, da der regnes med en mindre reduktion, da der ikke sejles i aftentimerne i maj og september. Da færgen igen skal på værft i 2024, er der en stigning i vedligeholdelsesudgifterne set i forhold til 2023.

## Sagsfremstilling

Forslag til driftsbudget for 2024:

	Budget 2022 i kr.	Revideret Budget 2023 i kr.	Budget 2024 i kr.	Regnskab 2022 i kr.
Indtægter				
Personbefordring	-1.600.000	-1.800.000	- 1.900.000	1.450.652
Godsbefordring	-2.800.000	-3.000.000	- 3.200.000	2.563.643
Kommunale tilskud	-4.900.000	-4.900.000	- 4.900.000	6.848.238
Indtægter i alt	-9.300.000	-9.700.000	-10.000.000	10.862.533
Driftsudgifter				
Personaleudgifter	3.500.000	3.700.000	3.600.000	3.806.212
Driftsudgifter	1.050.000	1.500.000	1.400.000	1.533.077
Vedligeholdelsesudgifter	1.000.000	750.000	1.250.000	1.710.782
Administrationsudgifter	550.000	550.000	550.000	648.139
Driftsudgifter i alt	6.100.000	6.500.000	6.800.000	7.698.210
Resultat før renter	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.164.322
Renteudgifter	630.000	600.000	600.000	562.756

Resultat af ordinær driftsvirksomhed	2.370.000	2.600.000	2.600.000	2.601.566
Resultat i alt	2.370.000	2.600.000	2.600.000	2.601.566
Afskrivninger	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.601.566
Resultat i alt	-30.000	0	0	0

Punktet er blevet behandlet ved I/S Mors-Thy Færgesfart 24-04-2023 med følgende beslutning:

- Budget 2024 godkendes og sendes videre til kommunerne. Bestyrelsen følger budget 2023 tæt.

## Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

## Økonomiske konsekvenser

De kommunale tilskud fordeles således for 2024:

Thisted Kommune 36% - 1.764.000

Morsø Kommune 64% - 3.136.000

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Økonomi og stab bemærker, at med det anførte resultat af ordinær driftsvirksomhed på 2.600.000 kr. til dækning af afdrag på løn og afskrivninger, vil der fortsat være tale om en negativ egenkapital i selskabet.

## Beslutning på Direktionen 02-05-2023

Drøftet.

## Beslutning på Udvalget for Teknik og Miljø 10-05-2023

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023

Vedtaget.

## Bilag

Interessentskabskontrakt Mors-Thy Færgesfart

# Punkt 63: Vederlag for 2022 - kommunalbestyrelsen og direktionen

S2022-2736

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (8. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

## Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre oplysninger om de vederlag, som kommunalpolitikere og embedsmænd modtager for varetagelse af forskellige hverv.

## Sagsfremstilling

Oplysningspligten omfatter alle andre hverv end medlemskab af kommunalbestyrelsens udvalg eller underudvalg, der udføres af et kommunalbestyrelsesmedlem efter valg eller forslag fra kommunen. Med udtrykket "valg eller forslag af kommunen" menes der tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen, udvalg, den kommunale administration mv. har valgt eller foreslået et kommunalbestyrelsesmedlem til et hverv.

Det er således ikke en betingelse, at kommunen har en egentlig udpegnings- eller indstillingsret vedrørende det omhandlede hverv, som er bindende for modtageren. Det er tilstrækkeligt, at kommunalbestyrelsesmedlemmet varetager hvervet som følge af, at vedkommende er bragt i forslag af kommunen, f.eks. af kommunens repræsentant for det organ (generalforsamlingen, repræsentantskabet eller lignende), som har til opgave at vælge selskabets eller foreningens bestyrelse.

Der er indhentet de ønskede oplysninger fra kommunalbestyrelsen og direktionen, som fremgår af det medsendte bilag over vederlag for 2022.

## Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 16 e.

## Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

## Beslutning på Direktionen 08-05-2023

Taget til efterretning.

Arne Kirk deltog ikke i sagens behandling.

## Beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

## Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023

Taget til efterretning.

## Bilag

Offentliggørelse af vederlag for 2022

# Punkt 64: Regnskab - S/I Kulturmødet Mors 2022

S2023-281

## Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Regnskabet for 2022 vedrørende S/I Kulturmødet Mors tages til efterretning.

## Behandling

Direktionen (2. maj 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

## Sagsresumé

S/I Kulturmødet Mors har fremsendt et revisionspåtegnet regnskab for 2022 til Kommunalbestyrelsens orientering.

## Sagsfremstilling

S/I Kulturmødet Mors er en selvejende institution stiftet den 2. juni 2016 af Region Nordjylland og Morsø Kommune med hjemsted i Morsø Kommune.

Formålet er at afholde og videreudvikle en national, dagsordenssættende, årlig kulturbegivenhed på Mors med henblik på at skabe og styrke aktuel debat og oplevelse om kulturens betydning for samfundet og det enkelte menneske - (inter)nationalt, regionalt og lokalt. At inspirere til øvrige kulturarrangementer med fokus på kulturdebat.

Det revisionspåtegnede regnskab for året 2022 vedrørende S/I Kulturmødet Mors udviser et underskud på 721.910 kr. Den 2. december 2021 blev det godkendt af bestyrelsen, at 420.000 kr. fra Kulturmødets egenkapital skulle overføres til forbrug i 2022. Midlerne skulle gå til etablering af et nyt ungeområde med et beløb på 300.000 kr. og til Kulturmødets overnattende unge camp med 120.000 kr.

Underskuddet blev 301.910 kr. højere end forventet. Dette skyldes stigende udgifter til leje af materiel, el og forplejning på 150.000 kr. Herudover skyldes det resterende underskud på 151.910 kr. blandt andet, at Morsø Turisttrafik har faktureret for kørsel for både 2021 og 2022 i 2022 regnskabet.

Balancesum udgør 1.636.208 kr. Egenkapitalen er på 114.649 kr. ved udgangen af 2022.

Morsø Kommune har bevilget et tilskud på 1,5 mio. kr. i 2022.

Det er revisionens opfattelse, at regnskabet er retvisende, og revisionen har ingen bemærkninger.

## Retsgrundlag

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Morsø Kommune er regnskabsførende, og regnskabet er optaget i Morsø Kommunes økonomisystem. Bogføring sker i Morsø Kommunes eksterne regnskab og med udligning til Kulturmødet Mors' bankkonto. Principperne for bilagsbehandling er derfor sket i henhold til bestemmelserne i Morsø Kommunes økonomiske styringsprincipper.

Kulturmødet Mors drives som en selvstændig juridisk enhed med tilskud fra kommune, region og eksterne bevillinger fra fonde m.v.

Morsø Kommune hæfter ikke for evt. underskud i den selvejende institution Kulturmødet Mors.

## Økonomiske konsekvenser

Egenkapitalen er på 114.649 kr.

Der skal gøres opmærksom på, at Kulturmødet Mors økonomisk skal hvile i sig selv. I øvrigt intet at bemærke.

## Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

## **Høring og kommunikation**

Intet at bemærke.

### **Beslutning på Direktionen 02-05-2023**

Taget til efterretning.

### **Beslutning på Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 10-05-2023**

Taget til efterretning.

Ellen Philipsen Dahl, Henrik Kristensen og Pia Storm deltog ikke i sagens behandling.

### **Beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023**

Taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023**

Taget til efterretning.

## **Bilag**

Regnskab\_2022\_kulturmødet

Erklæring fra revisionen\_Kulturmødet\_2022

## **Punkt 65: Kommunalbestyrelsens godkendelse af referatet**

S2022-25144

### **Indstilling**

Godkendelse af referatet.

**Aktuel beslutning på Kommunalbestyrelsen 30-05-2023**

Godkendt.