

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-01-2023

Mødedato Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 400

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsorden.....	3
Ledelsesinformation - december 2022.....	4
Status for året 2022 ved Morsø Erhvervsråd.....	6
Samspillet mellem politik og administration.....	7
Morsø Forsyning - generalforsamling - bemyndigelse.....	8
Udbudsplan - kvartalvis orientering.....	9
Budgetforudsætninger og -tidsplan for budgetår 2024.....	10
Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi.....	11
Morsø Ungdomsskole - ændringer i plan, retningslinjer og vedtægter.....	13
Godkendelse af beredskabsplan for Morsø Kommune.....	15
Godkendelse af projektændring for Perlen Boligforening.....	17
Forslag til klimahandlingsplan.....	20
Udskiftning af flydeponton i marinaen Nykøbing Mors Havn til brug for husbåde.....	22
Aabro Fald/Vester Fald - Tilslutningsbidrag for spildevand og regnvand.....	24
Tilskud til Morsø U-Landsforening.....	26
Ansøgning om økonomisk støtte fra Veterancafe Mors.....	28
Lukket: Salg/leje af ejendom.....	29
Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget.....	30
Whistleblower årsrapport 2022.....	31
Orienteringer til Økonomiudvalget.....	32
Økonomiudvalgets godkendelse af referat.....	33

Punkt 1: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsorden

S2022-25170

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Ledelsesinformation - december 2022

S2022-25965

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (17. januar 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. januar 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (18. januar 2023)

Økonomiudvalget (25. januar 2023)

Sagsresumé

Der er udarbejde ledelsesinformation pr. 31. december 2022.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

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

Bilagene, der skal drøftes på mødet, er i enkelte tilfælde ikke færdige til udsendelsestidspunktet for dagsordenen, hvorfor der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt. I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 17-01-2023 - 14:00

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 18-01-2023 - 14:00

Taget til efterretning.

Henrik Kristensen og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 18-01-2023 - 07:30

Taget til efterretning.

Bilag

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - december 2022

Udvalget for Teknik og Miljø - december 2022

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - december 2022

Punkt 3: Status for året 2022 ved Morsø Erhvervsråd

S2022-23954

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Økonomiudvalget tager status for året 2022 til efterretning

Seniorkonsulent Flemming Moeslund Sørensen og erhvervskonsulent Jens Vinther Christensen deltager i mødet kl. 09.00 - 09.15.

Behandling

Direktionen (16. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Sagsresumé

Status for året 2022 ved Morsø Erhvervsråd.

Sagsfremstilling

I henhold til resultatkontrakten for 2023 mellem Morsø Erhvervsråd og Morsø Kommune skal Morsø Erhvervsråd fremlægge en status på indsatser i 2022.

Den udarbejdede status for året 2022 vedlægges som bilag, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til de oplysninger, som fremgår heraf.

Retsgrundlag

Resultatkontrakt for 2022 og resultatkontrakt for 2023 mellem Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd.

Økonomiske konsekvenser

Hvert år i forbindelse med budgetforhandlingerne afsættes der midler til Morsø Erhvervsråds opgavevaretagelse for Morsø Kommune.

I 2022 udgjorde beløbet 2.870.000 kr., i 2023 udgør beløbet 2.000.000 kr. Herudover har Morsø Erhvervsråd haft indtægter fra medlemskontingenter.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 16-01-2023 - 13:00

Taget til efterretning.

Bilag

Morsø Erhvervsråd - Status 2022

Underskrevet resultatkontrakt 2022 Morsø Erhvervsraad

Underskrevet resultatkontrakt 2023

Punkt 4: Samspelet mellem politik og administration

S2023-412

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

- Økonomiudvalget godkender, at den nye drøftelsessag med tilhørende spørgsmål bliver indarbejdet i udvalgenes dagsorden to gange årligt.

Behandling

Direktionen (16. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Sagsresumé

For kontinuerligt at sikre bedst muligt arbejde med samspelet mellem politik og administration foreslår kommunaldirektøren, at udvalgene to gange årligt har en drøftelsessag herom på udvalgsmødet.

Sagsfremstilling

Det gode samspil mellem kommunalbestyrelsen og administrationen er altid et fokusområde i Morsø Kommune, og det er et fast mål, at de bedst mulige rammer for samarbejdet og for betjeningen af de politiske udvalg er til stede.

Nærværende sag er et forslag om en fast struktur omkring dialogen, som dermed sikrer ensrettet behandling i alle udvalg.

Konkret foreslås det, at de tre fagudvalg og økonomiudvalget i juni og i december hvert år har 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?

Når sagen har været til politisk behandling vil dialogen blive behandlet på det efterfølgende direktionsmøde.

Strukturen og spørgsmålene skal evalueres i Økonomiudvalget efter det første år (januar 2024).

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Godkendt.

Beslutning på møde Direktionen 16-01-2023 - 13:00

Drøftet.

Punkt 5: Morsø Forsyning - generalforsamling - bemyndigelse

S2010-14729

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- borgmesteren bemyndiges til at træffe eneaktionærens beslutninger ved generalforsamlinger i Morsø Forsyning i resten af indeværende valgperiode 2023 - 2025.

Behandling

Direktionen (16. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Kommunalbestyrelsen (31. januar 2023)

Sagsresumé

Bemyndigelse af borgmesteren til at træffe eneaktionærens beslutninger ved generalforsamlinger i Morsø Forsyning i resten af indeværende valgperiode.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune er eneaktionær i Morsø Forsyning A/S. Kommunalbestyrelsen afgiver ved sin beslutning bemyndigelse til eneaktionærens beslutninger på generalforsamlingen.

Det foreslås, at der gives bemyndigelse til borgmesteren til at træffe eneaktionærens beslutninger ved generalforsamlinger i Morsø Forsyning A/S i resten af indeværende valgperiode 2023 - 2025.

Retsgrundlag

Vedtægter for Morsø Forsyning A/S.

Aktieselskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 16-01-2023 - 13:00

Drøftet.

Punkt 6: Udbudsplan - kvartalvis orientering

S2023-639

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- udbudsplanens igangværende, kommende og afsluttede udbud primo 2023, drøftes og tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (23. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Sagsresumé

I Udbuds- og Indkøbspolitikken fremgår det af pkt. 7.4 Udbudsplan, at Indkøbsenheden kvartalvis orienterer Direktionen og Økonomiudvalget om kommende, igangværende og resultat af gennemførte udbud.

Vedlagte bilag er opdelt i ovennævnte 3 kategorier.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Udbuds- og Indkøbspolitikken d. 3. januar 2023, fremgår det af pkt. 7.4 Udbudsplan, at Indkøbsenheden kvartalvis orienterer Direktionen og Økonomiudvalget om kommende, igangværende og resultat af gennemførte udbud.

Vedlagte bilag er opdelt i ovennævnte 3 kategorier, og oversigten indeholder alle udbud indberettet til udbudsværktøjet Comdia samt kommende udbud, der for Indkøbsenheden er kendt.

Retsgrundlag

Udbuds- og Indkøbspolitikken for Morsø Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 23-01-2023 - 13:00

Taget til efterretning.

Bilag

Status primo 2023 - igangværende, kommende og afsluttede udbud - OeKU

Punkt 7: Budgetforudsætninger og -tidsplan for budgetår 2024

S2022-26054

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- budgetforudsætninger og -tidsplan for budgetår 2024 godkendes.

Behandling

Direktionen (23. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Kommunalbestyrelsen (31. januar 2023)

Sagsresumé

Der er udarbejdet budgetforudsætninger og -tidsplan for budgetår 2024.

Sagsfremstilling

Budgetforudsætninger og -tidsplan for budgetår 2024 er udarbejdet under hensynstagen til gældende lovgivning og procedurekrav samt til interne forhold og procedurer i Morsø Kommune.

Materialet er udarbejdet efter samme principper som tidligere budgetprocedurer (ændret navn til budgetforudsætninger), og under hensyntagen til evalueringsresultaterne fra sidste års budgetlægningsproces.

Under forudsætning af, at budgetforudsætninger og -tidsplan godkendes iværksættes arbejdet med budget 2024 - 2028 i februar 2023.

Oplæg til økonomisk politik for 2024 er under udarbejdelse, og vil blive forelagt for Økonomiudvalget d. 1. marts 2023.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Den Kommunale Styrelseslov.

Budgetloven.

Indenrigs- og Boligministeriets procedurekrav vedrørende budgetlægningen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Der tages forbehold for redaktionelle ændringer.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 23-01-2023 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Budgetforudsætninger 2024

Politiske budgettidsplan 2024

Administrative budgettidsplan 2024

Punkt 8: Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi

S2021-75076

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om referat fra lokalrådsmødet den 15. december 2022 tages til efterretning
- Fagudvalgene drøfter punkter til næste lokalrådsmøde.

Behandling

Direktionen (9. januar 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (17. januar 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. januar 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (18. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Sagsresumé

Hvert kvartal afholdes der møde i Lokalrådet, der 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 15. december 2022 orienterede politiet blandt andet om:

- Sikring af byens rum.
- Mere fokus på narkoområdet i 2023.
- Politiet ønsker mere sparring vedrørende genhusning.

Statistik

- Statistikken ser generelt fin ud.
- Indbrud i privatbeboelse er steget fra 34 sager i 2021 til 55 sager i 2022.
- Indbrud i privat erhverv er steget fra 6 sager i 2021 til 15 sager i 2022.

På mødet orienterede Morsø Kommune blandt andet om:

- Tilfredshed med samarbejdet.
- Mærkbar positiv effekt med politiets indsats i forbindelse med knallertkørsel.

Referat 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

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 09-01-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 17-01-2023 - 14:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 18-01-2023 - 07:30

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 18-01-2023 - 14:00

Taget til efterretning.

Henrik Kristensen og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Referat fra lokalrådsmøde den 15. december 2022

Punkt 9: Morsø Ungdomsskole - ændringer i plan, retningslinjer og vedtægter

S2021-9336

Indstilling

Direktøren for Børn, Kultur og Turisme anbefaler, at

- ændringer i plan, retningslinjer og vedtægter godkendes.

Behandling

Direktionen (9. januar 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (18. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Kommunalbestyrelsen (31. januar 2023)

Sagsresumé

Bestyrelsen for Morsø Ungdomsskole ønsker godkendelse af ændringer i plan, retningslinjer og vedtægter.

Gældende plan, retningslinjer og vedtægter for Morsø Ungdomsskole blev vedtaget i foråret 2021.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler udarbejde en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed.

Bestyrelsen for Morsø Ungdomsskole ønsker godkendelse af ændringer i plan, retningslinjer og vedtægter på følgende punkter:

- Ungdomsskolens bestyrelse udvides med en repræsentant for friskolelederne
- Projekt "MakerSpace Mors" indskrives i ungdomsskoleplanen
- Projekt "Mindre røg på Mors" indskrives i ungdomsskoleplanen
- Midlertidig placering af STU Mors på Spurvevej 2 indskrives i ungdomsskoleplanen.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om ungdomsskoler LBK nr. 608 af 28/05/2019:

§ 4: "Kommunalbestyrelsen udarbejder en plan for kommunens ungdomsskolevirksomhed. Planen skal bl. a. indeholde bestemmelser om kommunens ungdomsskoleordning, herunder angivelse af lederstillingerens art og antal, jf. § 11, samt om antallet af ungdomsskolebestyrelser, jf. § 7."

§ 8 stk. 4: "Kommunalbestyrelsen udarbejder en vedtægt, der fastsætter de nærmere regler om ungdomsskolebestyrelsernes opgaver. Vedtægten skal tillige angive bestyrelsernes sammensætning, jf. § 7, stk. 1 og 2."

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 09-01-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 18-01-2023 - 14:00

Tiltrådt.

Henrik Kristensen og Peter Therkildsen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Morsø Ungdomsskole - plan, retningslinjer og vedtægter

Punkt 10: Godkendelse af beredskabsplan for Morsø Kommune

S2022-12363

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- den reviderede beredskabsplan godkendes.

Behandling

Direktionen (9. januar 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Kommunalbestyrelsen (31. januar 2023)

Sagsresumé

Morsø Kommunes beredskabsplan skal revurderes i hver valgperiode. Der er derfor sket en revidering af Morsø Kommunes beredskabsplan.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune har revideret beredskabsplanen med baggrund i de nyeste retningslinier fra Beredskabsstyrelsen.

En beredskabsplan skal som minimum forholde sig til følgende:

- Krisestyriingsorganisationens sammensætning.
- Samspillet mellem organisationens øverste ledelse og resten af krisestyriingsorganisationen.
- Samspillet mellem de forskellige enheder i krisestyriingsorganisationen.
- Samspillet mellem organisationens egen og andre organisationers krisestyriingsorganisation særligt det nationale krisestyriingssystem.
- Hvordan, hvornår og efter hvilke kriterier krisestyriingsorganisationen aktiveres, opskaleres og nedskaleres.
- Hvordan informationer tilvejebringes, håndteres og formidles.
- Hvordan der kommunikeres om situationen, iværksatte foranstaltninger, mulig udvikling og andet af relevans internt og/eller eksternt.
- Hvordan og hvorfra der allokeres ressourcer i basisorganisationen til at holde krisestyriingsorganisationen kørende i længere tid og døgndrift.
- Hvor og hvordan krisestyriingsfaciliteter og systemer m.v. er placeret, og hvad de mere præcist består af.

Beredskabsplanen har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og med følgende overordnede kommentar til planen: "Morsø Kommunes beredskabsplan fremstår strategisk forankret og handlingsorienteret. Planen suppleres af flere bilag, som bidrager til planens overordnede overskuelighed. Planen er tilpas kortfattet og skrevet i et lettilgængeligt sprog. Derfor er Beredskabsstyrelsens forslag til forbedring primært tekstnære kommentarer eller afklarende karakter".

Beredskabsplanen er blevet tilrettet med de vigtigste af Beredskabsstyrelsens kommentarer eller forslag. Efterfølgende er der iværksat en revision af de til planen tilhørende indsatsplaner.

Der vedlægges en revideret indsatsplan for stormflod.

Når planen er endeligt godkendt i Kommunalbestyrelsen sendes den til Beredskabsstyrelsen.

Retsgrundlag

Beredskabsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Planen har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og er blevet tilrettet med de vigtigste af Beredskabsstyrelsens kommentarer eller forslag.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 09-01-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 18-01-2023 - 07:30

Tiltrådt.

Bilag

Udtalelse til Morsø Kommunes § 25 plan 2022-2025

Beredskabsplan 2023 jan

Plan9.Stormflod (003) 1

Punkt 11: Godkendelse af projektændring for Perlen Boligforening

S2022-2734

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- De foreslåede projektændringer, hvor boligstørrelsen ændres til 39 m², samt at huslejen hæves til 3.400 kr., godkendes.

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse tager orienteringen om projektændringen til efterretning.

Behandling

Direktionen (9. januar 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (17. januar 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Kommunalbestyrelsen (31. januar 2023)

Sagsresumé

KFUM's Sociale Arbejde har som projektejer fremsendt anmodning om Morsø Kommunes godkendelse af projektændringer til etablering af Perlen Boligforening i henhold til bekendtgørelse af lov om almene boliger nr. 75 af 28. januar 2020 - "Tilskud til fremme af udvikling af almene boliger til særligt udsatte grupper".

Projektændringerne består af:

- Boligarealet reduceres med 6 m² fra 45 m² til 39 m².
- Låneoptaget i form af kreditforeningslån øges med 176.250 kr., hvilket bevirker, at den månedlige husleje hæves med 200 kr. fra 3.200 kr. til 3.400 kr. eks. forbrug.

Baggrunden for projektændringen er, at de i 2022 stigende priser for byggematerialer har medført, at projektøkonomien ikke har kunnet hænge sammen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. oktober 2022 en projektansøgning fra KFUM's Sociale Arbejde om etablering af Perlen Boligforening på grunden Nørregade 18, Nykøbing, bestående af tre boliger etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om almene boliger nr. 75 af 28. januar 2020 - "Tilskud til fremme af udvikling af almene boliger til særligt udsatte grupper".

Projektet er udviklet som et samarbejde mellem KFUM's Sociale Arbejde og en tværfaglig arbejdsgruppe ved Morsø Kommune. Projektet havde forud for Kommunalbestyrelsens godkendelse, opnået tilsagn fra Indenrigs- og Boligministeriet om en støtte svarende til 400.000 kr. inkl. moms pr. bolig samt tilskud til en socialviceværtsfunktion de første tre driftsår svarende til 90.000 kr. pr. år.

KFUM's Sociale Arbejde har efterfølgende haft projektet i udbud blandt lokale håndværkere. Licitationsresultatet bevirker dog, at det ikke var muligt at overholde projektøkonomien. Dette skyldes hovedsageligt de store prisstigninger, der har været på byggematerialer i 2022.

I samarbejde med arbejdsgruppen ved Morsø Kommune har KFUM's Sociale Arbejde forsøgt at tilpasse projektet indenfor den godkendte økonomiske ramme. Dette har desværre ikke været muligt, uden at der ændres på boligstørrelsen og forøgelse af det forudsatte låneoptag i boligafdelingen, hvilket dermed bevirker en højere husleje. Disse ændringer skal godkendes af Morsø Kommune som tilsynsmyndighed for den almene boligsektor.

KFUM's Sociale Arbejde har på den baggrund ansøgt om godkendelse af følgende projektændringer vedrørende etablering af Perlen Boligforening:

- Boligarealet reduceres med 6 m² fra 45 m² til 39 m². Dette sker ved at optimere indretningen, og da lejlighederne i langt de fleste tilfælde skal benyttes af enkeltpersoner, er det arbejdsgruppens vurdering, at denne størrelse forsat vil være acceptabel.
- Låneoptaget i form af kreditforeningslån øges med 176.250 kr., hvilket bevirker, at den månedlige husleje hæves med 200 kr. fra 3.200 kr. til 3.400 kr. ekskl. forbrug. Arbejdsgruppen har fået udarbejdet nogle indikationsberegninger over nettohuslejen for de borgergrupper, som vil være brugere af dette tilbud. Når der korrigeres for boligsikring, vil den ansøgte huslejestigning kun give en stigning på nettohuslejen på 0-40 kr. pr. måned for den enkelte borger. Det er arbejdsgruppens vurdering, at dette vil være acceptabelt for denne gruppe.

Den reviderede projektøkonomi vil være som følger (alle beløb inkl. moms):

	Perlen Boligforening
Etablering af tre boliger på 39 m ²	Kr. 2.370.000
Tilskud fra pulje	Kr. - 1.200.000
Kreditforeningslån	Kr. - 1.170.000

Projektændringen har været i høring ved Bolig- og Planstyrelsen under Indenrigs- og Boligministeriet, som har meddelt, at de ansøgte projektændringer ikke vil få konsekvenser for tilsagnet om støtte til opførelsen af boligerne og til den efterfølgende sociale vicevært.

Det er forvaltningens vurdering, at den almene institution Perlen Boligforening forsat vil have en robust økonomi og forsat vil kunne håndtere de udfordringer, som vil være med det reviderede budget.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om almene boliger nr. 75 af 28. januar 2020 - "Tilskud til fremme af udvikling af almene boliger til særligt udsatte grupper".

Økonomiske konsekvenser

Realiseringen af de tre boliger finansieres dels i form af tilskudspuljen jf. bekendtgørelsen samt i form af kreditforeningslån i den almene institution for den resterende del.

Jf. den oprindelige godkendelse vil Morsø Kommune via en anvisningsaftale med Perlen Boligforening skulle indestå for tomgangslejen ved lejeledighed. Projektændringen vil medføre, at denne risiko øges med 7.200 kr. fra 115.200 kr. til 122.400 kr. pr. år ved fuld lejeledighed. Det vurderes dog meget usandsynligt, at boligerne ikke skulle kunne lejes ud.

I det tilfælde hvor Morsø Kommune visiterer boligerne til borgere, hvor der jf. lovgivningen ikke kan opkræves egenbetaling, vil huslejestigningen betyde en øget udgift på op til 2.400 kr. år pr. bolig.

Projektændringer har ingen indvirkning på Morsø Kommunes køb af grunden samt for den rådighed, som projektet efterfølgende har for grunden. Ligeså har projektændringerne ingen ændring i forhold til Morsø Kommunes forpligtelse til at videreføre tilbuddet om social vicevært fra de 4. til og med det 6. driftsår.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning

Tilrådt.

Beslutning på møde Direktionen 09-01-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 17-01-2023 - 14:00

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 18-01-2023 - 07:30

Tilrådt.

Bilag

Plan rev. 12.12.2022

Punkt 12: Forslag til klimahandlingsplan

S2020-30510

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- forslaget til klimahandlingsplan vedtages og sendes i offentlig høring samt til forhåndsvurdering hos Concito.

Behandling

Direktionen (9. januar 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Kommunalbestyrelsen (31. januar 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.

Et af kriterierne er at involvere nøgleaktører, hvilket Morsø Kommune har gjort ved at etablere et klimaråd. Klimarådet har anbefalet 12 strategiske målsætninger, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen og er udgangspunktet for de handlinger, der defineret i forslag til klimahandlingsplan.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. december 2022 12 strategiske målsætninger for klimahandling i Morsø Kommune, der overordnet skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70% inden 2030 sammenlignet med 1990 og gøre Morsø klimaneutral inden 2050. Desuden skal Morsø være klimarobust i forhold til trusler i form af stigende risiko for oversvømmelser og erosion.

Forslag til klimahandlingsplan anviser en række delmål og handlinger, der skal indfri dem inden for følgende temaer:

- El- og varmforsyning
- Landbrug og arealanvendelse
- Industri og erhverv
- Transport
- Kommunen som virksomhed og
- Klimatilpasning.

Forslag til klimahandlingsplan er en digital plan, der kan ses her: <https://morsoe.viewer.dkplan.niras.dk/plan/28#/>

En samlet oversigt over delmål og handlinger samt tidsplan er vedlagt som bilag. Erhvervsrådet skal være primus motor i aktiviteterne rettet mod udledninger fra industri og erhverv, hvilket kræver kompetenceopbygning indenfor grøn omstilling hos erhvervsrådet.

Vidensgrundlaget for handlingsplanen findes i henholdsvis "Basisanalyse for Klima- og Energiudledninger" og "Basisanalyse for Klimatilpasning", der er udarbejdet til brug for Klimarådet og DK2020 arbejdet, og har været behandlet henholdsvis november 2022 og december/januar 2022/23.

Det anbefales, at *Forslag til Klimahandlingsplan* vedtages.

Udmøntningen af klimahandlingsplanen skal gennem en række nye initiativer og desuden gennem andre allerede vedtagne sektorplaner, herunder strategisk varmeplan og spildevandsplan.

Et af de nye initiativer er en strategi for omfordeling af landbrugsarealer. Den 19. december 2022 åbnede en ansøgningsrunde til Plan22+, som er en 5-årig indsats fra Staten og Realdania til udvikling af nye redskaber til at indfri klimamålsætninger gennem den fysiske planlægning, hvor der kan søges op mod 0,5 mio. kr. til et pilotprojekt. Det forventes, at administrationen i samarbejde med Fjordland snarest muligt udarbejder et projektforslag til denne pulje med

henblik på at få støtte til proces og det nødvendige analysearbejde, der skal indgå i en sådan strategi. Der er ansøgningsfrist den 28. februar 2023.

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Handlingerne defineret i forslag til klimahandleplan kræver, at der allokeres ressourcer i administrationen, primært fra Teknik- og Miljøadministrationen både til forskellige arbejdsgrupper, der inddrager aktører fra Klimarådet i form af myndighedsbehandling, fysisk planlægning, fundraising m.m. Meget falder dog ind under de eksisterende opgaver.

Kompetenceopbygning i Morsø Erhvervsråd kræver, at der allokeres ressourcer til det.

Andre konsekvenser

Klimahandlingsplanens indsatser skaber en lang række af merværdier, der er nævnt under hvert tema i selve klimahandlingsplanen. Herunder øget konkurrenceevne blandt virksomhederne på Mors, stabil energi- og varmforsyning, forbedrede rekreative muligheder, øget trykthed m.m.

Høring og kommunikation

Såfremt forslag til klimahandlingsplan vedtages, sendes den i offentlig høring i 4 uger efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen og til forhåndsvurdering hos Concito, der udtaler sig om eventuelle mangler i forhold til kravene i CAPF skemaet før den endelige vedtagelse.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 09-01-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 18-01-2023 - 07:30

Tiltrådt.

Bilag

Forslag til klimahandlingsplan

Tidsplan

Punkt 13: Udskiftning af flydeponton i marinaen Nykøbing Mors Havn til brug for husbåde

S2017-2107

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- der meddeles en bevilling på kr. 2.232.640,00, der lånefinansieres
- bevillingen frigives
- der meddeles en indtægtsbevilling på årligt kr. 165,000,- for lejen af husbådspladserne stigende med pristalsregulering efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Behandling

Direktionen (16. januar 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Kommunalbestyrelsen (31. januar 2023)

Sagsresumé

Der blev den 28. oktober 2022 indgået aftale med Stern Hausboote ApS om udlægning af 10 husbåde langs brosidene i Nykøbing Havn.

Flydebroen har nu været i udbud, og billigste tilbud er kr. 2.232.640,00.

Sagsfremstilling

Ved den første behandling af sagen den 22. februar 2017 blev projektet godkendt af UTM under forudsætning af, at der først blev indgået lejeaftale for husbådspladserne.

Den aftale blev indgået med Stern Hausboote ApS efter forudgående udbud den 28. oktober 2022.

Lejeaftalen træder i kraft, når Morsø Kommune har opført de aftalte faciliteter for husbådene. Lejeaftalen indfases med 0 % det første år. 1/3 det næste år. 2/3 det følgende år. Der efter fuld lejebetaling. Lejen pristalsreguleres årligt efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Nu har den nye flydebro været i udbud.

Billigste tilbud: kr. 2.232.640,00.

Dertil kommer lidt landanlæg til vand, strøm, affald og spildevand, der finansieres af havnens ordinære driftsbudget og Stern Hausboote ApS.

Det giver en simpel tilbagebetalingstid på maksimalt 15 år på projektet, såfremt der ikke er nogen inflation. Hvis den nuværende inflation fortsætter bliver tilbagebetalingstiden væsentligt kortere. Dertil kommer de afledte økonomiske effekter af den øgede overnatningskapacitet.

Der er afgivet tilbud på en flydebro helt i beton forankret til plastovertrukne stålrør. En solid konstruktion med ganske små vedligeholdelsesomkostninger og med en forventet levetid på mere end 50 år.

Stern Hausboote ApS forventer at være klar til at udlægge de første husbåde i foråret 2023.

Retsgrundlag

Lov om Havne LBK nr 457 af 23/05/2012

Økonomiske konsekvenser

En anlægsudgift på kr. 2.232.640,00.

En efterfølgende årlig driftsindtægt på kr. 165.000,- kr. stigende med udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Projektet er forhåndsgodkendt til belåning hos Kommunekredit med et budget på kr. 1.200.000,-

Kommunekredit vil hurtigst muligt blive orienteret om budgetændringen.

Andre konsekvenser

Øget overnatningskapacitet i kommunen med deraf følgende øget økonomisk aktivitet.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 16-01-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 18-01-2023 - 07:30

Tiltrådt.

Punkt 14: Aabro Fald/Vester Fald - Tilslutningsbidrag for spildevand og regnvand

S2021-72526

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- der meddeles en anlægsbevilling på i alt kr. 4.609.144,20, der skal dække udgifterne til tilslutningsbidrag for spildevand og regnvand for det byggemodnede område på Aabro Fald/Vester Fald
- der meddeles en indtægtsbevilling på i alt kr. 4.609.144,20 for kommende indtægter for tilslutningsbidrag ved salg af arealer på Aabro Fald/Vester Fald
- taksten for tilslutningsbidrag prisen skrives årligt til dækning af kommunens renteudgifter
- udvalgene orienteres om den supplerende aftale til den gældende samarbejdsaftale mellem Morsø Kommune og Morsø Forsyning om den fremadrettede håndtering af byggemodningsprojekter herunder betaling af tilslutningsbidrag.

Behandling

Direktionen (9. januar 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Sagsresumé

Morsø Kommune og Morsø Forsyning har indgået aftale om, at Morsø Kommune afholder udgiften til tilslutningsbidrag for spildevand og regnvand for erhvervsbyggemodningen på Aabro Fald/Vester Fald. Derudover er indgået supplerende aftale, som skal styrke samarbejdet og sikre en smidig sagsgang for kommende byggemodningsprojekter, så efterspørgslen på bolig- og erhvervsgrunde til enhver tid kan imødekommes

Sagsfremstilling

Angående betaling af tilslutningsbidrag - Aabro Fald/Vester Fald

Morsø Kommune og Morsø Forsyning har indgået aftale om, at Morsø Kommune afholder udgiften til tilslutningsbidrag for spildevand og regnvand for erhvervsbyggemodningen på Aabro Fald/Vester Fald, og at Morsø Kommune selv fakturerer tilslutningsbidrag til grundkøbere, som pr. 1. januar 2023 ikke har tinglyst adkomst på den af grundkøber erhvervede ejendom.

Det samlede tilslutningsbidrag udgør i alt 4.609.144,20 kr., som består af 86 standardtilslutningsbidrag for erhverv á 53.594,70 kr. pr. 800 m². Alle beløb i sagsfremstillingen er angivet ekskl. moms.

Kommunen har p.t. et udestående på tilslutningsbidrag for solgte grunde på 537.828,80 kr., som opkræves primo 2023. Der henvises til opgørelsen på side 2 i vedlagte notat.

Angående supplerende aftale mellem Morsø Kommune og Morsø Forsyning

Morsø Kommune og Morsø Forsyning ønsker at styrke samarbejdet og sikre en smidig sagsgang for kommende byggemodningsprojekter, så efterspørgslen på bolig- og erhvervsgrunde til enhver tid kan imødekommes. Derfor er der indgået en supplerende aftale, som indebærer følgende:

- For boligbyggemodninger, hvor der foreligger en udstykningsplan i lokalplanen og hvor stikledninger fremføres til den nyudstykkede grund, indeholder Morsø Kommune udgifterne for tilslutningsbidrag til spildevand og regnvand i byggemodningsomkostningerne. Omkostningerne afregnes med Morsø Forsyning, når stikledningerne er fremført og godkendt.
- For erhvervsbyggemodninger, hvor der ikke foreligger en udstykningsplan i lokalplanen og hvor der ikke fremføres stikledninger til en nyudstykket grund, afregner Morsø Forsyning tilslutningsbidrag direkte med grundkøber.
- For alle byggemodninger forpligtiger både Morsø Kommune og Morsø Forsyning sig til, at byggemodningerne etapeopdeles på en måde, hvor der er en berettiget forventning om, at arealerne kan sælges inden for en overskuelig fremtid, således at hverken kommune eller forsyningsselskab har større beløb bundet i byggemodningsudgifter, der ikke kan modsvares af en forventet indtægt.

- Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag, hvori den supplerende aftale er yderligere beskrevet.

Supplerende sagsfremstilling

Da sagen indeholder anmodning om bevillinger skal den behandles i Kommunalbestyrelsen. Dette er beklageligvis ikke anført i punktet behandling.

Supplerende sagsfremstilling

Da sagen indeholder anmodning om bevillinger skal den behandles i Kommunalbestyrelsen. Dette er beklageligvis ikke anført i punktet behandling.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsbevillingen på 4.609.144,20 kr. finansieres af kontoen for køb og salg af fast ejendom, ligesom indtægtsbevillingen for kommende salg af arealer tilgår samme konto.
Tilslutningsbidraget prisen skrives årligt til dækning af kommunens renteudgifter.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Udvalg for Teknik og Miljø beslutning af den 18. januar 2023 tiltrædes.

Beslutning på møde Direktionen 09-01-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 18-01-2023 - 07:30

Tiltrådt.

Med hensyn til sidste punkt ønskes en yderligere belysning og forelæggelse for udvalget.

Bilag

Supplerende aftale om tilslutningsbidrag mellem Morsø Kommune og Morsø Forsyning

Notat om procedure for opkrævning af kloakbidrag for Aabro Fald, Etape 3

Punkt 15: Tilskud til Morsø U-Landsforening

S2016-1715

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (23. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Sagsresumé

Morsø Kommune har et samarbejde med Morsø U-landsforening omkring projekter i Morsø Kommunes venskabsby Bukoba i Tanzania.

Morsø U-landsforening orienterer om samarbejdet og de planlagte aktiviteter, samt anmoder om udbetaling af tilskud for året 2023.

Sagsfremstilling

Morsø U-landsforening orienterer i sit brev til Morsø Kommune om foreningens aktiviteter i 2022, jævnfør bilagte brev. Aktiviteterne omfattede blandt andet et besøg i Bukoba samt deltagelse i forskellige nye projekter med tilskud fra CISU (Civilsamfund i Udvikling).

Foreningen har planlagt aktiviteter for perioden 2023 til 2027, jævnfør bilagte aktivitetsplan. Blandt disse aktiviteter er fejringen af 40 års jubilæum for venskabsforbindelsen mellem Morsø Kommune og Bukoba Municipal Council i maj 2023.

Morsø Kommune har afsat 30.000 kr. årligt til venskabsbysamarbejdet forestået af Morsø U-landsforening. Midlerne udbetales hvert år i januar måned på baggrund af en orientering om året der gik, samt de planlagte aktiviteter for den kommende perioder.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 30.000 kr. i budget 2023 og overslagsår til venskabsbysamarbejdet med Bukoba.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 23-01-2023 - 13:00

Taget til efterretning.

Bilag

Brev: Tilskud til Morsø U-Landsforening for året 2023

Aktivitetsplan 2023 til 2027

Nyhedsbrev december 2022 Twiga Time

Morsø U-landsforening, folder

Aktiviteter i Morsø U-Landsforening, folder

Unge i Morsø U-Landsforening, folder

Punkt 16: Ansøgning om økonomisk støtte fra Veterancafe Mors

S2017-4366

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ansøgning om økonomisk støtte drøftes og eventuel bevilling gives.

Behandling

Direktionen (16. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Sagsresumé

Veterancafe Mors søger om økonomisk støtte til brug for afholdelse af aktiviteter for øens veteraner og pårørende i 2023.

Sagsfremstilling

Veterancafe Mors ansøger Økonomiudvalget om tilskud til blandt andet følgende aktiviteter:

- Veteranskydning (i samarbejde med Nykøbing Mors Skyttekreds)
- Vandaktivitetsdag (i samarbejde med Wakeboard Mors)
- Efterflagdagsarrangement (i samarbejde med Jesperhus Feriecenter)
- Indkøb af diverse til faste cafeaftner.

Veterancafeen ansøger om 20.000 kr. til blandt andet ovenstående aktiviteter.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Eventuelt tilskud vil skulle finansieres af Økonomiudvalgets tilskudskonto. Kontoen anvendes primært i forbindelse med tiltag, der medvirker til positiv markedsføring af Mors.

Aktuel saldo på tilskudskontoen er 250.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Der bevilliges 10.000 kr. i 2023 til Veterancafe Mors fra Økonomiudvalgets tilskudspulje.

Beslutning på møde Direktionen 16-01-2023 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Ansøgning om kommunal økonomisk støtte 2023

Punkt 17: Lukket: Salg/leje af ejendom

S2023-80

Punkt 18: Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget

S2022-25170

Punkt 19: Whistleblower årsrapport 2022

S2021-9571

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- årsrapporten 2022 tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (16. januar 2023)

Økonomiudvalget (24. januar 2023)

Kommunalbestyrelsen (31. januar 2023)

Sagsresumé

Årsrapport 2022 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 2022.

Der har været en enkelt indberetning, som omhandlede forhold omkring leverandørforhold. Indberetningen er undersøgt, og Økonomiudvalget er orienteret om sagen jævnt før bilagte årsrapport.

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

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 16-01-2023 - 13:00

Taget til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2022

Punkt 20: Orienteringer til Økonomiudvalget

S2022-25170

Indstilling

Orientering fra kommunaldirektøren:

- Udligning: Der er igen indgået aftale med Index100 om analyse af indtægtsbehov til brug for arbejdet med særtilskud og for at gøre opmærksom på udligningsordningens skævheder i forhold til Morsø Kommunes ydelsesbehov for at kunne tilbyde samfundet Mors en gennemsnitlig velfærd.
- Økonomidirektøren informerer om opfølgning fra november måned 2022 mødet vedr. Jyske Kapitalforvaltning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 21: Økonomiudvalgets godkendelse af referat

S2022-25170

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Beslutning

Godkendt.