

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 08:30

Mødested Konferencsalen, DTU, Øroddevej 80, Nykøbing.

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsorden.....	3
Hoved-MEDs årlige møde med Økonomiudvalget.....	4
Økonomisk politik 2024.....	5
Ledelsesinformation - februar 2023.....	7
Regnskab 2022 - Økonomisk Decentralisering.....	8
Regnskab 2022 - Regnskabsbemærkninger i udkast.....	11
Regnskab 2022 - Anlægsprojekter afsluttes over 2 mio. kr.....	13
Principper for kommunale lån og kommunale garantier.....	15
Regulering af betaling for rettigheder til brug af Arena Mors.....	17
Infrastrukturpuljen 2023 - Dispositionsplan.....	19
Stiplan 2023.....	22
Lejeledighed i almen boligafdeling, Vejerslev Ældrecenter.....	24
Bevilling fra Statens Kunstfond - Artist in Residence.....	26
Ændring af styrelsesvedtægt.....	28
Lukket: Orientering om Ankestyrelsens konklusion vedr. manglende afholdelse af udbud.....	30
Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget.....	31
Nedrivning af 6 ældreboliger i den almene boligafdeling Hvidbjerg Plejecenter.....	32
Afrapportering om kulturelle oplevelser på fjorden sæson 2022.....	34
Orienteringer til Økonomiudvalget.....	36
Økonomiudvalgets godkendelse af referat.....	37

Punkt 39: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsorden

S2022-25170

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsorden godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 40: Hoved-MEDs årlige møde med Økonomiudvalget

S2020-37038

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- de af Hoved-MED foreslåede punkter drøftes med Økonomiudvalget.

Hoved-MED's medlemmer deltager i Økonomiudvalgsmødet fra kl. 9.00.

Behandling

Direktionen (13. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Sagsresumé

Morsø Kommunes Hoved-MED har, jævnfør Morsø Kommunes MED-aftale, et årligt møde med Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Hoved-MED ønsker at drøfte følgende emner med Økonomiudvalget:

- Besparelser
- Indflydelse på eget arbejdsliv
- Fleksibilitet/hjemmearbejde
- Kompetenceudvikling
- Rekruttering/fastholdelse/attraktiv arbejdsplads
- Seniorordning

Retsgrundlag

Morsø Kommunes MED-aftale.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Drøftet.

Beslutning på møde Direktionen 13-03-2023 - 13:00

Drøftet.

Rikke Würtz, Henrik R. Christensen og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 41: Økonomisk politik 2024

S2022-26054

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Oplæg til økonomisk politik 2024 drøftes og godkendes.

Jette Jepsen, Poul Roesen og Ellen Phillipsen Dahl deltager i behandlingen af punktet i Økonomiudvalget kl. 10.

Behandling

Direktionen (13. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (28. marts 2023)

Sagsresumé

Der er udarbejdet et oplæg til økonomisk politik gældende for budgetprocessen 2024. Oplægget har været behandlet i udkast i Økonomiudvalgets møde den 3. marts 2023. I dette møde havde Økonomiudvalget nedenstående bemærkninger, der er søgt indarbejdet i det fremlagte oplæg til økonomisk politik 2024:

- At arbejdet på indtægtssiden fortsætter.
- At processen i øvrigt tilrettelægges som forrige år. Herunder arbejdet med et ikke ubetydeligt beløb i et potentialekatalog til at imødegå de forventede udfordringer. Dette gælder også niveauet for intern/ekstern åbenhed i processen. De økonomiske ændringer af tidligere igangsatte besparelser i basisbudgettet medregnes.
- At i arbejdet med potentialekataloget vurderes også relevante opgaver, der fordelagtigt ville kunne løses udenfor kommunen.
- At der lægges op til, at størrelsen og mængden af anlægsprojekter tilpasses den økonomiske situation.
- At udfordringerne ønskes set i et flerårigt perspektiv.
- At der afholdes to borgermøder.

Sagsfremstilling

Den økonomiske politik 2024 er udarbejdet på grundlag af følgende målsætninger:

- Et budget i balance med plads til udvikling.
- Et budget og en service, der er afstemt med de demografiske forhold i kommunen.
- Plads til et årligt anlægsbudget tilpasset den aktuelle økonomiske situation.
- Overholdelse af kassekreditreglen (12 måneder løbende gennemsnit på ca. 70 millioner kr.).
- Overholdelse af ministerielt udmeldte service- og anlægsloftsrammer.
- Låneoptaget tilstræbes at være mindre end afdraget.
- Tillægsbevillinger meddeles som hovedregel ikke. Dog kan særtilfælde komme i betragtning under hensynet til en helhedsvurdering.

Med ovennævnte målsætninger og den aktuelle økonomiske situation for 2024 (beskrevet i oplæg til økonomisk politik 2024), står Morsø Kommune overfor en betydelig økonomisk udfordring. Udfordringshåndtering skal ses i et flerårigt perspektiv og der skal sættes ind på flere fronter.

På finansieringssiden arbejdes der med et udviklingspartnerskab med Indenrigs- og Boligministeriet. Dette vil give en sikkerhed for et vist særtilskud i perioden 2024 til og med 2026. Særtilskudspuljen til 2023 var ekstraordinær høj i forhold til tidligere år. Puljen var på 619 mio. kr. mod tidligere ca. 350 mio. kr. Særtilskuddet som følge af udviklingspartnerskabsaftalen tager udgangspunkt i den "normale" størrelse af særtilskudspuljen. Såfremt puljen forhøjes, kan der søges yderligere særtilskud. Der arbejdes aktivt på en puljeforhøjelse.

Grundet usikkerheden på indtægtssiden, er det nødvendigt at igangsætte et omfattende arbejde med at nedbringe Morsø Kommunes udgiftsniveau og dermed basisbudgettet. Arbejdet vil foregå som en flerårig indsats, hvilket skaber mulighed for at iværksætte ændringer, der har en længere gennemførelses-tidshorisont, at iagttage de enkelte besparelsers langsigtede virkninger, og sikre, at der ikke gennemføres uhensigtsmæssige besparelser og unødigt sænkning af serviceniveauet - hvis der skulle ske positive ændringer i udligningsordningen og/eller tilflyde Morsø Kommune

forhøjede/nye tilskudsordninger eller puljer. Samlet skal der findes nedjusteringer i basisbudgettet og/eller besparelser i et potentialekatalog på et ikke ubetydeligt beløb.

I arbejdet med potentialekataloget indgår også en vurdering af, hvilke opgaver der kræver kommunal løsning og hvilke opgaver, der ikke kræver kommunal løsning, men med fordel kunne løses af andre. Dette gøres også med et flerårigt sigte.

Det ligger fast, at der skal skabes det nødvendige råderum til at fastholde Morsø Kommunes drift, anlæg og udviklingstiltag. Anlægsønsker til 2024 og frem holdes på et lavt niveau med fokus på at færdiggøre allerede igangsatte og vedtagne anlæg, samt et skarpt fokus på kun at beslutte absolut nødvendige anlæg i forhold til eventuelt vedtagne besparelser eller prioriteret udvikling for Morsø Kommune. Anlægsniveauet tilpasses således den aktuelle økonomiske formåen og situation.

Der afholdes i budgetprocessens første halvdel to møder for borgerne med henblik på at orientere Morsø Kommunes indbyggere om den aktuelle økonomiske situation.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Den kommunale styrelseslov.

Budgetloven.

Indenrigs- og Sundhedsministeriets procedurekrav vedrørende kommunal budgetlægning.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Drøftet og godkendt.

Efter aftale var Jette Jepsen, Poul Roesen og Ellen Phillipsen Dahl ikke deltagende til debatten i mødet.

Beslutning på møde Direktionen 13-03-2023 - 13:00

Drøftet.

Rikke Würtz, Henrik R.Christensen og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Økonomisk Politik 2024, ØK 22. marts 2023

Punkt 42: Ledelsesinformation - februar 2023

S2022-25965

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. marts 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. marts 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Sagsresumé

Der er udarbejde ledelsesinformation pr. 28. februar 2023.

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

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-03-2023 - 14:00

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-03-2023 - 14:00

Drøftet og taget til efterretning.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-03-2023 - 07:30

Taget til efterretning.

Bilag

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - februar 2023

Udvalget for Teknik og Miljø - februar 2023

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - februar 2023

Økonomiudvalget - februar 2023

Punkt 43: Regnskab 2022 - Økonomisk Decentralisering

S2022-12583

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Der godkendes overførsel af 23,2 mio. kr. uforbrugte driftsmidler fra 2022 til 2023
- Der godkendes overførsel af netto 46,1 mio. kr. uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023
- Der besluttet, hvor stor en andel af Restpuljen for Landdistriktsrådet på 307.000 kr. der skal overføres til 2023.

Behandling

Direktionen (6. marts 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. marts 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. marts 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (28. marts 2023)

Sagsresumé

I henhold til Morsø Kommunes økonomistyringsprincipper kan der hvert år i forbindelse med regnskabsafslutningen søges om overførsel af ubrugte midler til det kommende budgetår. Behandlingen af overførselsønskerne sker i henhold til et politisk vedtaget regelsæt for overførsler mellem årene.

Således er der også i forbindelse med regnskab 2022 sket en administrativ behandling og vurdering af overførselsønskerne. Der ønskes overført 69,2 mio. kr. fra regnskab 2022 til budget 2023.

Overførselsønskerne er sammensat af 8,6 mio. kr. vedrørende almindelig drift, 14,6 mio. kr. vedrørende driftsprojekter og 46,1 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 for driftsområderne er opgjort og resultatet viser et samlet mindreforbrug på driften på 53,2 mio. kr. Af mindreforbruget ønskes 23,2 mio. kr. overført til budget 2023.

Overførselsønskerne er behandlet og vurderet af Direktionen med fokus på Morsø Kommunes økonomiske situation.

Opgørelse i 1.000 kr.

Udvalg/politikområde	Almindelig overførsel	Driftsprojekter
I alt	8.562	14.590
Udvalget for Teknik og Miljø	1.093	566
Teknisk Drift	0	-1.487
Myndighed og Plan	1.093	2.053
Udvalget for Børn, Kultur og Turisme	559	2.139
Skole og Dagtilbud	215	1.222
Børn og Familier	0	0
Kultur, Fritid og Turisme	344	917

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse	903	206
Sundhedsfremme, Social og Handicap	0	206
Ældre, Sundhed og Rehabilitering	903	0
Beskæftigelse og Overførsler	0	0
Økonomiudvalget	6.007	11.679
Politisk organisation	0	0
Administrativ organisation	5.980	11.679
Erhverv	27	0

For områder med almindelig overførsel ønskes overført 8,6 mio. kr., heraf er hovedposter:

- 1,0 mio. kr. mindreforbrug Busdrift til finansiering af merudgift i 2023
- 2,1 mio. kr. mindreforbrug IT driftsudgifter blandt andet til udskudte opgaver i 2023 vedrørende arkivering, Azure og MitID samt licenser
- 1,0 mio. kr. mindreforbrug Puljer til digitalisering og analyse samt udvikling og tværfaglige projekter
- 1,4 mio. kr. mindreforbrug Fælles administrative formål bestående af bl.a. Økonomiudvalgets tilskudskonto og Unescos Verdensarv.

Der søges overført midler til driftsprojektet for sammenlagt 14,6 mio. kr, heraf er hovedposterne:

- 11,5 mio. kr. mindreforbrug Projekt Oplevelsescenter for Østersturisme
- 0,9 mio. kr. mindreforbrug Udviklingspuljen
- 1,1 mio. kr. mindreforbrug Naturforvalgsprojekter og stoppestedeprojektet
- -1,9 mio. kr. i merforbrug til Åbning af lagunen og istandsættelse af ejendommen. Indtægter hjemtages i 2023 og frem.
- 1,0 mio. kr. Landdistriktsrådet bevilgerede midler som ikke anvendt. Men indeholder også en restpulje bestående af ikke anvendte midler for 2021 og 2022, samt ikke anvendte bevillinger for i alt 307.000 kr. Det skal afklares hvor stor en andel af disse midler som ønskes overført til 2023.

Der søges overført restmidler for ikke afsluttede anlæg fra 2022 til 2023. Opgørelsen viser et samlet netto overførsel for anlæg på 46,1 mio. kr. Bruttobeløbene for anlæg er 64,7 mio. kr. i udgiftsbevilling og 18,6 mio. kr. i indtægtsbevilling. Nærmere specifikation af anlæggene ses i vedhæftede bilag. De overførte anlæg gennemgås til 1. Budgetopfølgning 2023, hvor eventuelle forskydninger til fremtidige budgetår forelægges til godkendelse.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der gives en tillægsbevilling til driften på netto 23.152.000. kr. i 2023.

Der gives en tillægsbevilling til anlæg på netto 46.093.000 kr. i 2023. Bruttobeløbene for anlæg er 64.658.000 kr. i udgiftsbevilling og 18.591.000 kr. i indtægtsbevilling.

Der bevilges samlet 69.245.000 kr. af kassen i 2023. Midlerne finansieres af mindreforbruget på drift og anlæg i regnskab 2022.

Der skal i opgørelsen tages højde for efterposter og øvrige korrektioner, som indarbejdes inden endelig indberetning af resultatet.

Det endelige regnskab fremlægges senere til politisk behandling.

I opgørelsen er der indarbejdet af restpuljen for Landdistriktsrådet på 307.000 kr. overføres fuld til budget 2023. Ændres dette beløb vil overførslen samlet blive reduceret.

Andre konsekvenser

Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 kan medføre en overskridelse af servicerammen for 2023, såfremt der ikke opnås et tilsvarende mindreforbrug i 2023 eller overførsel til 2024 på tilsvarende niveau.

En overskridelse af servicerammen kan medføre sanktioner, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen for 2023.

Høring og kommunikation

Opgørelsen over overførselsønsker fra 2022 til 2023 er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne.

Beslutning

Tiltrådt med det endelige restbeløb på 227.000 kr. til Landdistriktsrådet.

Beslutning på møde Direktionen 06-03-2023 - 13:00

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-03-2023 - 14:00

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-03-2023 - 14:00

Overførsel af 23,2 mio. kr. uforbrugte driftsmidler fra 2022 til 2023, tiltrådt.

Overførsel af netto 46,1 mio. kr. uforbrugte anlægsmidler fra 2022 til 2023, tiltrådt

Ingen bemærkninger til restpuljen for Landdistriktsrådet.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-03-2023 - 07:30

Tiltrådt.

Det indstilles, at der overføres et restbeløb på 227.000 kr. til Landdistriktsrådets midler 2023.

Bilag

ØD 2022 - 2023 - Anlæg Specifikation

Punkt 44: Regnskab 2022 - Regnskabsbemærkninger i udkast

S2022-12588

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- udkast til regnskabsbemærkninger 2022 drøftes og godkendes med henblik på efterfølgende politisk behandling.

Behandling

Direktionen (28. februar 2023)

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse (14. marts 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. marts 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Sagsresumé

Regnskabsbemærkningerne er en del af årsregnskabet 2022. Det tekstmæssige udkast til de endelige regnskabsbemærkninger behandles i hvert af fagudvalgene i overensstemmelse med tidsplanen for regnskabsaflæggelsen.

Sagsfremstilling

Regnskabsbemærkningerne indgår i årsregnskabet for 2022. Det tekstmæssige udkast er vedlagt i bilag for hvert enkelt udvalg. Efter behandlingen samles dette i beretningsdelen i det samlede årsregnskab 2022, der behandles i Kommunalbestyrelsen den 25. april 2023.

Afsnittet - Regnskabsmæssig udvikling i forhold til budget - bliver opdateret med de endelige regnskabstal, når regnskabet er endeligt afsluttet. Der tages forbehold for fejl og mangler i opgørelserne.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Tids- og handlingsplan for regnskabsafslutningen 2022.

Økonomiske konsekvenser

Økonomitallene, som er indsat i nuværende version, er udtrukket medio februar 2023.

Økonomitallene opdateres i det samlede materiale, og indarbejdes i det samlede årsregnskab.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Regnskabsbemærkningerne er udarbejdet i samarbejde med serviceområderne.

Beslutning

Drøftet og tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 28-02-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse 14-03-2023 - 14:00

Tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-03-2023 - 14:00

Drøftet og tiltrådt.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-03-2023 - 07:30

Tiltrådt.

Bilag

Regnskabsbemærkninger USSB 2022

Regnskabsbemærkninger UTM 2022

Regnskabsbemærkninger ØKU 2022

Regnskabsbemærkninger UBKT 2022

Punkt 45: Regnskab 2022 - Anlægsprojekter afsluttes over 2 mio. kr.

S2022-12584

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Anlægsregnskaber med en bruttobevilling over 2 mio. kr. som afsluttes med regnskab 2022 godkendes, med et samlet merforbrug på 28.216 kr.

Behandling

Direktionen (6. marts 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (28. marts 2023)

Sagsresumé

I henhold til Morsø Kommunes Styringshåndbog samt Indenrigs- og Boligministeriets regler, skal bruttoanlægsregnskaber over 2 mio. kr. forelægges særskilt til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Nedenstående anlæg over 2 mio. kr. indstilles til afslutning med regnskab 2022. Det samlede resultat viser et merforbrug på 28.216 kr.

Energireoveringer 2020

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	4.876.357	0	4.876.357
Bevilling	4.865.000	0	4.865.000
Resultat	-11.357	0	-11.357

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Hvidbjerg Landsbyfornyelse

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	2.092.664	-697.555	1.395.109
Bevilling	2.100.000	-700.000	1.400.000
Resultat	7.336	-2.445	4.891

Projektet er gennemført og ingen bemærkninger til regnskabet.

Køb af rettigheder Elsøvej 111

	Udgifter	Indtægter	Netto
Forbrug	3.371.750	0	3.371.750
Bevilling	3.350.000	0	3.350.000
Resultat	-21.750	0	-21.750

Købet er gennemført og merforbruget skyldes ikke budgetlagte handelsomkostninger.

Retsgrundlag

Indenrigs- og Boligministeriets vejledning "Budget- og regnskabssystem for kommuner"
Principper for økonomistyring for Morsø Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Anlæggene afsluttes med et samlet merforbrug på 28.216 kr. Merforbruget finansieres af tilsvarende mindreforbrug på anlæg under 2 mio. kr. på 74.799 kr.

Andre konsekvenser

Intet af bemærke.

Høring og kommunikation

Intet af bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 06-03-2023 - 13:00

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-03-2023 - 07:30

Tiltrådt.

Bilag

Anlæg over 2 mio kr. Regnskab 2022

Punkt 46: Principper for kommunale lån og kommunale garantier

S2022-16612

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Principper for kommunale lån og kommunale garantier drøftes og godkendes.

Behandling

Direktionen (20. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Sagsresumé

Der er udarbejdet et notat "Principper for kommunale lån og kommunale garantier, Morsø Kommune". Notatet opridser principperne for kommunale lån og kommunale garantier med udgangspunkt i gældende lovgivning.

Sagsfremstilling

"Principper for kommunale lån og kommunale garantier" opridser principperne for kommunale lån og kommunale garantier - hvad kan og må man i henhold til lovgivningen.

Et grundlæggende princip er økonomisk forsvarlig forvaltning af og med kommunale midler, hvilket betyder, at kommunen kan og skal være tilbageholdende med at yde lån og stille kommunale garantier. Såfremt der ydes lån eller stilles en kommunal garanti, skal kommunen i sin sagsbehandling forud for bevillingen risikovurdere foretaget og samtidig tage kommunens økonomiske formåen og situation i betragtning.

Der kan og skal ikke tages unødvendige risici med kommunale midler.

Det foreslås, at Morsø Kommune i udgangspunktet ikke stiller garantier, hvor garantien skal fratrækkes den kommunale låneramme, idet det vil forringe kommunens lånemuligheder og reducere likviditeten.

Dette gælder følgende områder:

- Lån til private vandværker
- Lån til foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven
- Lån til øvrige foreninger og fonde
- Lån til private forsyningsselskaber.

Der opkræves garantiprovision af alle kommunale lånegarantier i henhold til Kommunalbestyrelsens besluttede retningslinjer, der blandt andet omfatter risikovurdering og løbetid for garantien.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (Nr. 1580 af 17. december 2013)
Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (Nr. 11256 af 7. december 2015)
m.fl.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Vedtaget.

Beslutning på møde Direktionen 20-03-2023 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Prinsipper for låntagning og kommunale garantier ved Morsø Kommune

Punkt 47: Regulering af betaling for rettigheder til brug af Arena Mors

S2011-56060

Indstilling

Direktionen indstiller, at

- anmodningen drøftes
- størrelsen af regulering besluttet, idet der er anmodet om 250.000 kr. i regulering til dækning af den del af Arenaens ekstraudgifter, der kan henføres til kommunens brug af arealerne.

Behandling

Økonomiudvalget (1. marts 2023)

Sagsresumé

Ejendomsselskabet MKF A/S har i henhold til aftale af 7. maj 2018 anmodet om en regulering af betalingen for brugsrettigheder til Arena Mors. Anmodningen skyldes stigende energiudgifter i 2022.

Sagsfremstilling

Morsø Kommune har en aftale med MKF om brugsrettighederne til Arena Mors. Der er aftalt en årlig betaling for brugsrettighederne, som indeholder forbrugsudgifter, herunder udgifter til vand, varme, el og vandafledning m.v. Betalingen reguleres årligt med samme fremskrivningsprocent som anvendes i kommunens budgetlægning.

Med hensyn til forbrugsafgifter er det aftalt (afsnit 7 i aftalen, at sker der væsentlige ændringer i afgiftsniveauet for energiforsyning eller tilsvarende afgifter af betydning for MKF A/S, er Morsø Kommune indforstået med at indgå i konstruktiv dialog med MKF A/S omkring regulering af betalingen for rettighederne.

Morsø Kommunes andel af de samlede lejeindtægter i Arenaen, når der er taget hensyn til egne lokaler i café og fitness andrager ca. 85% af det samlede forbrug.

Arenaens energiomkostning er steget med ca. 400 tkr. i 2022 i forhold til 2021. 2021 var i årets første 4 mdr. præget af mindre forbrug som følge af nedlukning grundet Covid 19, tages der hensyn hertil, andrager merforbruget i størrelsesorden 300 tkr.

MKF A/S har som følge af indgået aftaler om prissikring reduceret omkostningen til el betragteligt. Omvendt har det ikke været muligt at sikre varmeprisen, da leverandøren er det kommunalt ejede varmeværk.

MKF A/S har foretaget mange energioptimeringer og varmebesparelser i 2022, hvilket har betydet at varme forbruget i enheder ikke er steget i 2022 i forhold til 2021, selv om der har været åbent hele året. Arenaens større energiforbrug på den del kommunen råder over andrager således ca. 250 tkr. for året 2022. (85% af 300 tkr.), hvilket er det beløb Morsø Kommune anmodes om at udbetale i regulering.

Supplerende sagsfremstilling

Det kan oplyses, at alle halkontrakterne har samme formulering vedrørende regulering: *""Sker der væsentlige ændringer i afgiftsniveauet for energiforsyning eller tilsvarende afgifter af betydning for __hallen, er Morsø Kommune indforstået med at indgå i konstruktiv dialog med __hallen omkring en regulering af betalingen for rettighederne i henhold til denne aftale.""*

Bilag 1 er Arena Mors's regnskab 2021.

Supplerende sagsfremstilling

Det kan oplyses, at alle halkontrakterne har samme formulering vedrørende regulering: *""Sker der væsentlige ændringer i afgiftsniveauet for energiforsyning eller tilsvarende afgifter af betydning for __hallen, er Morsø Kommune indforstået med at indgå i konstruktiv dialog med __hallen omkring en regulering af betalingen for rettighederne i henhold til denne aftale.""*

Bilag 2 er Arena Mors's regnskab 2021.

Retsgrundlag

Aftale mellem Ejendomsselskabet MKF A/S og Morsø Kommune af 7. maj 2018.

Økonomiske konsekvenser

Merudgift på 250.000 kr. såfremt anmodningen efterkommes. Merudgiften søges finansieret indenfor det eksisterende budget.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Økonomiudvalget imødekommer ikke anmodningen.

Beslutning på møde Økonomiudvalget 01-03-2023 - 08:30

Sagens sendes tilbage til yderligere belysning og genoptages på næstkommende økonomiudvalgsmøde. Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Direktionen 20-03-2023 - 13:00

Drøftet.

Bilag

Regnskab 2021

Underskrevet kontrakt

Arena Mors Energiforbrug 2022 vs. 2021

Punkt 48: Infrastrukturpuljen 2023 - Dispositionsplan

S2023-1952

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Infrastrukturpuljen 2023 på 17.300.000 kr. frigives og, sammen med restmidler fra Infrastrukturpuljerne 2021 og 2022, prioriteres til vejvedligeholdelse, hvilket indebærer, at dispositionsplan 1 godkendes.

Behandling

Direktionen (28. februar 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (28. marts 2023)

Sagsresumé

På budget 2023 er der afsat 17.300.000 kr. til infrastruktur. Herudover er der ca. 2.000.000 kr. i restmidler fra infrastrukturpuljerne 2021 og 2022.

Det giver en samlet anlægsramme til infrastruktur på 19.300.000 kr. i 2023.

Administrationen har udarbejdet to dispositionsplaner, hvor den anbefalede dispositionsplan kun prioriterer vejvedligeholdelse herunder afvandingskonstruktioner, asfalterationer, -bærelag og -slidlag. Den alternative dispositionsplan indeholder, udover vejvedligeholdelse, projekter.

Sagsfremstilling

Status på vejvedligeholdelsen i Morsø Kommune

Morsø Kommune har knap 614 km offentlig vej, hvoraf ca. 172 km er kategoriseret som lavstandardveje.

Betegnelsen lavstandardvej betyder, at restlevetiden for vejen er overskredet, og at vejens nedbrydning vil accelerere, medmindre vejens skader udbedres ved reparation, eller vejen får nyt slidlag.

Det vil som minimum sige, at ca. 28% af kommunens vejnet har brug for reparation eller nyt slidlag. Herudover kommer skader på det øvrige vejnet, som kræver udbedring, men som ikke medfører, at vejen er en lavstandardvej.

For at fjerne alle lavstandardveje er der et samlet investeringsbehov på minimum 60.000.000 kr.

Hvis lavstandardvejene blev fjernet ved at investere minimum 60 mio. kr. i 2023, ville det kræve en årlig investering i overslagene på ca. 9.500.000 kr. at vedligeholde vej- og stinettet.

Når der ikke investeres 60 mio. kr. i 2023, og vedligeholdelsesbehovet fordeles ud på 10-årig periode, er der et gennemsnitligt, årligt investeringsbehov på 14.500.000 kr. Men det er en teoretisk beregning, idet lavstandardveje, der ikke udbedres, kun bliver dyrere at udbedre over tid.

Der er udarbejdet to forslag til dispositionsplaner, som gennemgås nedenfor.

Dispositionsplan 1 - der udelukkende fokuserer på vejvedligeholdelse

Dispositionsplan 2 - hvor der også er prioriteret projekter

Dispositionsplan 1

Der investeres i alt ca. 19.300.000 kr. i vejvedligeholdelse i 2023, som omfatter afvandingskonstruktioner, bærelag, slidlag og reparationer på 242.118 m² ud af 3.054.233 m², hvilket svarer til knap 7,9 % af vej- og stinettet.

Dispositionsplan 1 (Kun vedligehold) er vedlagt som bilag.

Dispositionsplan 2

Der investeres i alt ca. 12.750.000 kr. i vejvedligeholdelse i 2023, som omfatter nyt bærelag, slidlag og reparationer på 135.486 m² ud af 3.054.233 m², hvilket svarer til 4,4% af vej- og stinettet.

Derudover investeres i alt ca. 6.525.000 kr. i følgende projekter.

1. Etape 1 - Enkeltrettet cykelsti fra Karetmagervej til Industrivej - 3.750.000 kr.
2. Trafiksanerung ved Havnehotellet - 1.500.000 kr.
3. Trafiksikkerhedspulje - 500.000 kr.
4. Tilgængelighedspulje - 250.000 kr.
5. Gågaden, afspærring og forskønnelse - 525.000 kr.

Dispositionsplan 2 (Med projekter) er vedlagt som bilag. Udover de prioriterede belægningsarbejder og projekter indeholder planen også en oversigt over de belægningsarbejder, der ikke prioriteres, som følge af projektinvesteringerne.

Retsgrundlag

Vejlovens § 8 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Infrastrukturpuljen 2021 og 2022 er tidligere frigivet til nedenstående projekter. Restmidlerne på i alt ca. 2.000.000 kr., som ikke er disponeret, overføres til Infrastrukturpuljen 2023.

Infrastrukturpulje 2021:

- Parkeringsplads ved Circle K - 1.250.000 kr. (gennemføres i 2023/2024)
- Sti, Sallingsundvej/Limfjordsvej - 300.000 kr. (gennemføres i 2023)
- Forventede restmidler afrundet = 1.000.000 kr.

Infrastrukturpulje 2022:

- Modulvogntogsprojekter - 1.141.000 kr. (gennemføres i 2023)
- Vejrenoveringsprojekter, Teknisk Drift - 1.334.000 kr. (gennemføres i 2023)
- Vejrenoveringsprojekter, Morsø Forsyning - 900.000 kr. (gennemføres i 2023)
- Forventede restmidler afrundet = 1.000.000 kr.

Budgetoversigt:

Infrastrukturpuljen 2023 = 17.300.000 kr. (ikke frigivet)

Infrastrukturrestmidler 2021 og 2022 = 2.000.000 kr. (er frigivet)

Samlet bevilling = 19.300.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning

Udvalget for Teknik og Miljø's beslutning tiltrædes, dog med den bemærkning fra Økonomiudvalget, at det nævnte træk fra infrastrukturpuljen 2024 afhænger af om denne oprettes i budget 2024.

Beslutning på møde Direktionen 28-02-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-03-2023 - 07:30

Tiltrådt.

Der søges om støtte til etablering af cykelsti fra Karetmagervej til Industrivej og niveaufri skæring af stien gennem Dueholmkilen og Næssundvej. Opnås der tilskud, finansieres kommunens andel af infrastrukturpuljen 2024.

Bilag

Likviditetsskema - Infrastrukturpulje 2023 - 20.02.2023

Dispositionsplan 1 (Kun vedligehold)

Dispositionsplan 2 (Med projekter)

Bilag - Oversigt over afspærring af gågaden

Bilag - Projekt vedr. afspærring og forskønnelse i Kirkegade

Punkt 49: Stiplan 2023

S2021-2055

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- forslaget til ny stiplan godkendes.

Behandling

Direktionen (28. februar 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (28. marts 2023)

Sagsresumé

I foråret 2021 har Morsø Kommune gennemført en undersøgelse og analyse af borgernes oplevede utryghed ved gående og cyklende færdsel, samt deres ønsker til nye stier.

Borgeranalysen har, sammen med stiprojekter afledt af Morsø Kommunes udviklingsdagsorden, resulteret i en række stiprojekter, hvortil forvaltningen har udarbejdet forslag og budgetoverslag. Stiprojekterne er efterfølgende blevet inddelt i etaper og prioriteret over en periode på 16 år - fire planperioder af fire år - med en årlig udgift på knap 4 mio. kr. til nye anlæg.

Sagsfremstilling

Morsø Kommunes nye stiplan består af:

- En borgeranalyse fra 2021,
- En rapport,
- Et projektkatalog, hvor projekter og ruter er digitaliserede, så data kan udstilles i fx MapInfo.

Borgeranalysen og rapporten

I perioden fra 22. marts - 29. april 2021 har Morsø Kommune gennemført en borgeranalyse, hvor borgerne er blevet spurgt til forskellige forhold som fx utryghed, trafikikkerhed, deres færden i trafikken samt ønsker til nye stier.

Borgerne har haft mulighed for at besvare et digitalt spørgeskema, som har været tilgængeligt via kommunens hjemmeside, kommunens Facebookside og Aula.

I alt 359 respondenter har besvaret spørgeskemaet.

I borgeranalysen er der udpeget 14 utrygge lokaliteter fordelt på 6 kryds og 8 strækninger, som er udpeget af minimum 4 respondenter. Derudover har respondenterne udpeget steder, hvor de ønsker, at der etableres nye stier.

Lokaliteterne fremgår af borgeranalysen, der er vedlagt som bilag.

Rapporten er vedlagt som bilag. Den indeholder overordnet set en opsummering af borgeranalysen, målsætningerne for stiplanen og en forklaring af projektprioriteringen.

Projektkataloget

Projektkataloget samler op på ønskerne til nye stier fra borgeranalysen og ønsker til nye stier, som udspringer af Morsø Kommunes udviklingsdagsorden herunder den fysiske planlægning og øvrige sektorplanlægning. Ønskerne til nye stier er blevet bearbejdet til forslag med rute- og projektstrækningsangivelse samt budgetoverslag.

I en rute kan indgå eksisterende stifaciliteter, nyt stianlæg (projektstrækning) og det lokale vejnet.

I en projektstrækning med tilhørende budgetoverslag indgår kun det nye anlæg.

Projektkataloget er inddelt i fire planperioder af fire år - det vil sige 16 år i alt. Projekterne er inddelt i etaper, så den årlige

udgift til anlæggelse af nye stier i gennemsnit vil være knap 4 mio. kr.

Der er vedlagt et projektkatalog som bilag, der indeholder de prioriterede stiprojekter i de kommende 16 år med en årlig, gennemsnitlig investering på knap 4 mio. kr.

Samlet set vil investeringsbehovet over 16 år være ca. 63 mio. kr.

Hvis projektkataloget ikke begrænses til en årlig investering på knap 4 mio. kr., er der forslag til nye stiprojekter til en samlet udgift på ca. 230 mio. kr.

De øvrige ikke-prioriterede projekter er vedlagt i en liste som bilag.

Retsgrundlag

Vejlovens § 8 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Det prioriterede projektkatalog vil indgå i anlægsønskerne for 2024 og overslagsårene.

I sagsfremstillingen vedrørende infrastrukturpuljen for 2023 er der skitseret en alternativ investeringsplan, som også indeholder projekter. I den alternative plan er etape 1 af ruten Nykøbing-Thisted fra Karetmagervej til Industrivej prioriteret.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

I perioden fra 22. marts - 29. april 2021 har Morsø Kommune gennemført en borgerundersøgelse via kommunens hjemmeside, Facebookside og Aula.

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning

Tiltrådt med Udvalget for Teknik og Miljø's bemærkning.

Beslutning på møde Direktionen 28-02-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-03-2023 - 07:30

Tiltrådt.

De foreslåede projekter indgår i forbindelse med de kommende års budgetprioriteringer, og rækkefølgen afpasses efter de midler, der afsættes i budgetterne.

Bilag

Borgeranalyse - Morsø Kommune

Stiplan - Rapport

Projektkatalog - stiplan 2023

Projektkatalog ikke prioriteret - stiplan 2023

Projektkatalog prioriteret - stiplan 2023

Punkt 50: Lejeledighed i almen boligafdeling, Vejerslev Ældrecenter

S2022-24030

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- der gives dispensation til udlejning udenfor målgruppen for perioden frem til og med d. 31/12-2024.

Behandling

Direktionen (28. februar 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (28. marts 2023)

Sagsresumé

Som en konsekvens af lukningen af Vejerslev Ældrecenter som plejecenter, oplever den almene boligafdeling Vejerslev Ældrecenter en stor lejeledighed på mindst 50 %.

Almenboligloven giver mulighed for, at Kommunalbestyrelsen kan give en tidsbegrænset dispensation til, at boligerne kan udlejes til beboere udenfor målgruppen.

Det er anbefalingen, at der gives en dispensation med en tidsbegrænsning til d. 31/12-2024 således, at dette stemmer overens med den igangsatte proces med at finde en alternativ anvendelse af bygningsmassen.

Sagsfremstilling

Som en del af budgetaftalen for 2023 blev det besluttet at lukke Vejerslev Ældrecenter som plejecenter og lukke ned med udgangen af oktober 2022. Den almene boligafdeling Vejerslev Ældrecenter, som foruden de 26 boliger på det tidligere plejecenter omfatter 8 fritliggende ældreboliger, oplever nu større lejeledighed, hvor 7 fritliggende ældreboliger er udlejet og 5 af boligerne på det tidligere plejecenter er udlejet som midlertidig bolig til flygtninge. Den almene boligafdeling administreres og drives af Morsø Kommune.

Der er igangsat en proces, hvor der gennem inddragelse af borgere og øvrige interesserede, skal findes en fremtidig anvendelse af bygningerne.

I den periode hvor afklaringen af den fremtidige anvendelse pågår, foreslås det, at der gives mulighed for, at boligerne udlejes bredt til dem, som måtte ønske at leje en almen bolig. Boligerne er opført som ældre- og handicapboliger i henhold til almenboliglovens bestemmelser, som ikke åbner mulig for at udleje udenfor denne målgruppe. Dog åbner loven op for, at ved ekstrem lejeledighed kan Kommunalbestyrelsen give dispensation til, at boliger udlejes udenfor målgruppen, dog kun i en begrænset periode op til 2 år. Udlejning skal forsat ske indenfor almenboliglovens bestemmelser, og der må ikke gives tilskud til huslejen.

Idet lejeledigheden forventes forsat at ligge på mindst 50 %, er det vurderingen, at kriterierne for, at der kan gives dispensation til udlejning udenfor målgruppen, er opfyldt. Derfor anbefaler forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen giver denne dispensation. Dispensationen gives i en begrænset periode frem til og med 31/12-2023 således, at der forsat vil være mulighed for, at den godkendte procesplan for den fremtidige anvendelse af bygningsmassen kan gennemføres. Kommende lejere vil få en tidsbegrænset lejekontrakt til denne dato.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Idet boligerne er opført som ældre- og handicapboliger i henhold til almenboliglovens bestemmelser, har Morsø Kommune en forpligtelse til at betale for tomgangslejen i den almene boligafdeling.

Tomgangslejen vil ved fuld lejeledighed være 177.000 kr.pr. måned.

Dispensationen skal være med til at imødegå de stigende udgifter til tomgangsleje.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 28-02-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-03-2023 - 07:30

Tiltrådt.

Punkt 51: Bevilling fra Statens Kunstfond - Artist in Residence

S2022-23332

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Udvalget for Børn, Kultur og Turisme tager orienteringen om tilskuddet fra Statens Kunstfond til efterretning
- Der gives en indtægtsbevilling på tilsagnsbeløbet på 720.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling, netto 0 kr.

Behandling

Direktionen (6. marts 2023)

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme (15. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (28. marts 2023)

Sagsresumé

Statens Kunstfond ønsker at fremme kunsten i Danmark blandt andet ved at tilgodese formidling af kunst over for børn og unge. Artist in Residence under Huskunstnerordningen har til formål at fremme børn og unges møde med professionel kunst i dagligdagen ved at en kommunes kulturforvaltning og en professionel kunstner/kunstnergruppe har etableret et længerevarende samarbejde.

I Morsø Kommune, Center for Kultur, Fritid og Turisme, er der udarbejdet en ansøgning til Statens Kunstfond om et Artist in Residence projektforsøg i samarbejde med Limfjordsteatret. Der er ansøgt 720.000 kr. til projektet. Det er Limfjordsteatret, der er hovedansvarlig for projektet.

Sagsfremstilling

Statens Kunstfond har d. 12. december 2022 afsendt et tilskudsbrev til Morsø Kommune. Tilskudsbrevet meddeler støtte til projektet med det fulde ansøgte beløb: 720.000,00 kr.

I tilskudsbrevet er projektets startdato anført til 1. januar 2023, hvilket efterfølgende er blevet korrigeret til 1. juli 2023. Projektet er toårigt og vil i det første projektår bestå af en række planlagte aktiviteter, der koordineres og afvikles af lokale kunstnere gennem Limfjordsteatret.

I det andet projektår vil Morsø Kommune ligeledes skabe en mulighed for, at alle lokale kunstnere - herunder mindre etablerede kunstnere og endnu uorganiserede miljøer - involveres i projektet. Der vil være et Open Call, hvor alle med kunstnerisk baggrund inviteres til at søge med et projekt samt målgruppe under temaet "Sammen er vi bedst". Morsø Kommune ønsker at støtte og drive det kreative vækstlag frem, åbne nye muligheder for at blive set og hørt, skabe nye forbindelser tværs over øen samt skabe øget tilgængelighed og kendskab til kunstens og kulturens muligheder.

Limfjordsteatret varetager koordineringen af Open Call samt planlægningen af andet år. De nye kunstnere vil skulle godkendes ved Statens Kunstfond.

Kommunens mål med residency-opholdet

- Intensiveret strategisk arbejde med at fremme mental sundhed og trivsel blandt børn og unge gennem kultur
- Intensiveret strategisk arbejde mhp. at styrke børn og unges møde med professionel kunst
- Søge ny inspiration i forhold til børn og unges relation til og møde med kunst
- Afsøge nye samarbejdsmuligheder kunstnere og kommune imellem
- Et styrket netværk og sparring kunstnere, kommune, institutioner og borgere imellem

Morsø Kommune har et ønske om at intensivere arbejdet med børn og unges adgang til kunst og kultur i nye kunstneriske rammer.

Morsø Kommune vil i løbet af den 2-årige periode afprøve mulighederne for at få kunst fra forskellige kunstarter til at være med til at løfte hinanden, lave projekter og få kunst ud til flere børn og unge i et tæt samarbejde med skoler og daginstitutioner samt skabe en forbundethed mellem de etablerede kulturinstitutioner, fritidstilbuddene og de lokale kunstnere, så de også i fremtiden arbejder mere sammen.

Lokale institutioner og aktører

Limfjordsteatret (hovedansvar på samarbejdet), Morsø Folkebibliotek, Morsø Musikskole, Billedskolen på Mors, Morsø Kunstforening, Museum Mors/Dueholm Kloster, kirker, forsamlingshuse, skoler og daginstitutioner.

Dertil kommer de ældste børn i tre børnehaver, 5 klasser i indskoling, 6 klasser på mellemtrinnet samt 7 klasser i udskoling, der udvælges i samarbejde med Centerchef for Center for Skole og Dagtilbud, Morsø Kommune.

Se endvidere bilag Projektbeskrivelse Artist in Residence.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Projektperioden er 1. juli 2023-31. juni 2025, og finansieringen i ansøgningen er:

Statens Kunstfond	720.000,00 kr.
Morsø Kommune	95.000,00 kr.
I alt:	815.000,00 kr.

Medfinansiering

Kørsel 20.000 kr.	Finansieres inden for 'Andre kulturelle aktiviteter' i perioden 2023-2025
Materialer 40.000 kr.	Finansieres jvf. aftale af Limfjordsteatret mod at Center for Kultur, Fritid og Turisme bidrager med yderligere medarbejdertimer i perioden 2023-2025
Presse 35.000 kr.	Finansieres med medarbejdertimer i Center for Kultur, Fritid og Turisme i perioden 2023-2025

Morsø Kommunes medfinansiering består overvejende af medarbejdertimer i Center for Kultur, Fritid og Turisme, der er intern tovholder på projektet. Centeret har en aktiv og deltagende rolle i forhold til planlægning og gennemførelsen af projektet. Center for Kultur, Fritid og Turisme har til opgave at omsætte projektaktiviteterne til brugbare strategiske retningsgivere i arbejdet med at fremme stærke fællesskaber, der hvor børnene og de unge er og i deres lokale miljø. Det er centerets opgave at varetage koordineringen med Statens Kunstfond. Udarbejdelsen af afrapportering sker i samarbejde mellem Center for Kultur, Fritid og Turisme og Limfjordsteatrets eksterne tovholdere.

Der gives en indtægtsbevilling på tilsagnsbeløbet samt en tilsvarende udgiftsbevilling.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomiafdelingens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Beslutning

Taget til efterretning. De indstillede indtægts- og udgiftsbevillinger, netto 0 kr. blev tiltrådt. Tore Müller blev erklæret inhabil, og deltog derfor ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Direktionen 06-03-2023 - 13:00

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning på møde Udvalget for Børn, Kultur og Turisme 15-03-2023 - 14:00

Orienteringen om tilskuddet fra Statens Kunstfond, taget til efterretning.

Indtægtsbevilling på tilsagnsbeløbet på 720.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling, netto 0 kr., tiltrådt.

Tore Müller deltog ikke i sagens behandling, pga. inhabilitet.

Bilag

Bilag 1 Projektbeskrivelse Artist in Residence _ Statens Kunstfond

SKHUS 2022 Tilsagn Artist in Residence

Punkt 52: Ændring af styrelsesvedtægt

S2021-9538

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Styrelsesvedtægten ændres med oplysning om vederlag til næstformanden for Børne- og Ungeudvalget i § 16, stk. 5.
- Sagen oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen.

Behandling

Direktionen (6. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Kommunalbestyrelse (28. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (25. april 2023)

Sagsresumé

Vederlagsbekendtgørelsen for varetagelse af kommunale hverv er blevet ændret. I henhold til den tidligere vederlagsbekendtgørelse kunne man få udvalgsvederlag for at sidde i Børne- og Ungeudvalget. Dette kan man ikke i henhold til den nye vederlagsbekendtgørelse. Som følge heraf anbefales styrelsesvedtægten ændret.

Morsø Kommune har hidtil honoreret næstformanden i Børne- og Ungeudvalget med, hvad der svarer til et udvalgsvederlag. Dette er ikke længere muligt, hvorfor forslaget er at ændre honoreringen til et næstformandshonorar. Ændringen har ingen økonomiske konsekvenser.

Sagsfremstilling

Bekendtgørelsen om vederlag, diæter og pension mv. for varetagelse af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen) er blevet ændret. I følge den tidligere vederlagsbekendtgørelse kunne man få udvalgsvederlag for at sidde i Børne- og Ungeudvalget. Det kan man ikke længere efter den nye vederlagsbekendtgørelse.

I henhold til den nye vederlagsbekendtgørelse kan der derimod ydes vederlag til næstformanden i Børne- og Ungeudvalget og dette skal fremgå af styrelsesvedtægten. Der skal derfor tages stilling til ændring af Morsø Kommunes styrelsesvedtægt.

Morsø Kommune har hidtil honoreret næstformanden i Børn- og Ungeudvalget med, hvad der svarer til et udvalgsvederlag. Dette er ikke længere muligt, hvorfor forslaget er at ændre honoreringen til et næstformandshonorar.

Det anbefales, at oplysning om vederlag til næstformanden for Børne- og Ungeudvalget indsættes i styrelsesvedtægtens § 16, stk. 5, således den får følgende ordlyd:

"Næstformændene i Udvalget for Teknik og Miljø, Udvalget for Børn, Kultur og Turisme og Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse oppebærer hver især et vederlag, som udgør 1,2 pct. af borgmesterens vederlag. Næstformanden i Børne- og Ungeudvalget oppebærer et vederlag, som udgør 3,17% af borgmesterens vederlag."

Ændring af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen godkender den foreslåede ændring og oversender sagen til 2. behandling.

Retsgrundlag

Vederlagsbekendtgørelsen, BEK nr. 2001 af 2021.

Økonomiske konsekvenser

Sagen får ingen økonomiske konsekvenser, idet honoreringen af næstformanden i Børne- og Ungeudvalget er uændret i beløb.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 06-03-2023 - 13:00

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Underskrevet styrelsesvedtægt pr. 01.01.2022

Punkt 53: Lukket: Orientering om Ankestyrelsens konklusion vedr. manglende afholdelse af udbud

S2020-29963

Punkt 54: Lukket: Orienteringer til Økonomiudvalget

S2022-25170

Punkt 55: Nedrivning af 6 ældreboliger i den almene boligafdeling Hvidbjerg Plejecenter

S2023-2056

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- den foreslåede nedrivning af de 6 ældreboliger godkendes, og at der herefter søges om Landsbyggefondens og ministeriets godkendelse.

Behandling

Direktionen (28. februar 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Kommunalbestyrelsen (28. marts 2023)

Sagsresumé

Morsø Kommune overtog den 1. januar 2021 6 ældreboliger i Hvidbjerg beliggende Næssundvej 346A - 346F i tilknytning til Hvidbjerg Plejecenter. De 6 ældreboliger, som er fritliggende og serviceret af hjemmeplejen, blev ved overtagelsen indlemmet i den almene boligafdeling Hvidbjerg Plejecenter.

Alle 6 boliger har stået tomme siden sommeren 2022. Boligerne er alle utidssvarende og badeværelserne er for små til plejeboliger. En fremtidig udlejning vil kræve en større renovering, men omkostningerne til en ombygning modsvarer ikke udgifterne til at bygge nyt.

Tomgangslejen for de 6 boliger beløber sig til 30.900 kr. pr. måned ved lejeledighed.

Administrationen anbefaler derfor at nedrive de 6 boliger i den almene boligafdeling Hvidbjerg Plejecenter, og at arealet efterfølgende udlægges som et græsareal.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Morsø Kommunes overtagelse af 6 ældreboliger i Vejerslev var det en betingelse fra Morsø Ældreboligselskabs side, at handlen også omfattede 6 ældreboliger beliggende Næssundvej 346A - 346F i tilknytning til Hvidbjerg Plejecenter. De 6 ældreboliger, som er fritliggende og serviceret af hjemmeplejen, blev overtaget den 1. januar 2021 og indlemmet i den almene boligafdeling Hvidbjerg Plejecenter. Boligerne blev overdraget til Morsø Kommune til fortsat drift, hvorfor der ikke var tale om et salg men blot det forhold, at Morsø Kommune overtog alle forpligtelser i forhold til boligerne - herunder restgælden, som på overdragelsestidspunktet var 60.650 kr.

Ved overdragelsen var kun 2 boliger udlejet, og der har været meget lidt udskiftning i perioden. Således har der på intet tidspunkt været udlejet mere end 3 af de 6 boliger. Fra sommeren 2022 fraflyttede den sidste beboer, og alle boliger har stået tomme siden trods flere tiltag for at få dem udlejet. Idet boligerne er opført som almene ældreboliger, er Morsø Kommune forpligtet til at betale tomgangsleje, som for alle 6 boliger er 30.900 kr. pr. måned.

Boligerne er alle utidssvarende, og badeværelserne er for små til at kunne benyttes til plejeboliger. En fremtidig udlejning vil kræve en større renovering, men omkostningerne til en ombygning modsvarer ikke udgifterne til at bygge nyt.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at de 6 boliger nedrives og fjernes som en del af den almene boligafdeling Hvidbjerg Plejecenter. Arealet skal efterfølgende udlægges som et græsareal til gavn for de resterende 24 boliger i afdelingen.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender en nedrivning af de 6 boliger, skal denne efterfølgende godkendes af Landsbyggefonden og ministeriet, før en nedrivning kan effektueres.

Retsgrundlag

Morsø Kommune skal godkende nedrivning af en almen boligorganisations ejendom, jf. almenboliglovens § 28 stk. 1 og 2.

Økonomiske konsekvenser

Under forudsætning af en godkendelse fra Landsbyggefonden og Ministeriet inden udgangen af 2023 vil nedlæggelse af de 6 boliger have følgende konsekvenser for afdelingens økonomi:

Udgifter:

Udtrædelse af Sdr. Herreds Kraftvarmeværk pr. 30.06.2023 - udtrædelse sker med 18 måneders opsigelse til den 31.12.2024	15.415,00
Udgifter til nedrivning, anslået	200.000,00
Indbetaling af uamotiseret lån	70.000,00
I alt, udgifter	285.415,00

Der er i den almene boligafdeling afsat i alt 251.699 kr. til indvendig vedligeholdelse af de 6 boliger de kommende år. Denne vedligeholdelse udgår, hvorfor afdelingens tab ved nedrivning er i alt 33.716 kr. Dette beløb afskrives i afdelingens regnskab over de kommende 5 år. Selve nedskrivningen vil således ikke få en økonomisk konsekvens for Morsø Kommune.

Dette tiltag skal ses som en imødegåelse af de stigende udgifter til tomgangsleje i Morsø Kommune - således vil en nedrivning reducere omkostningerne til tomgangsleje med 370.800 kr. årligt under forudsætning af fuld lejeledighed.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Der har været høring i Visitationen, som er fremkommet med følgende bemærkning:

Der er meget lille søgning til ældreboligerne i Hvidbjerg. De borgere, som ønsker en ældrebolig, ønsker, at beliggenheden er i Nykøbing.

De borgere, som søger en ældrebolig i Hvidbjerg, er borgere, som har tilknytning til lokalområdet, og de borgere ønsker ofte også at flytte til Nykøbing, hvis de søger en ældrebolig.

Ældreboligerne i Hvidbjerg bliver i nogle sammenhænge bragt i spil til ældre eller til borgere med sociale udfordringer, hvor deres boligsituation ikke er holdbart, og der er behov for en hurtig flytning i anden bolig. Det kan være et tilbud om bolig uden visitation.

Morsø kommune har også ældreboliger i Vejerslev, på Smedebjergevej 49, i Erslev på Nørrevænget, i Ø. Assels på N.C. Rasmussensvej, i Redsted på Gammelmøllevej og i Fredsø på Fredsøvej. Der er heller ikke meget søgning til disse ældreboliger, og de bliver også bragt i spil til ældre eller til borgere med sociale udfordringer, hvor deres boligsituation ikke er holdbar, og hvor der er behov for en hurtig flytning i anden bolig. Det kan være et tilbud om bolig uden visitation. Derforuden er der ældreboliger i Rotary Parken, hvor der visiteres til ca. ½ af boligerne, og ældreboliger i Nygade 27 st., der er ansøgninger til, og her er sjældent tomgangsleje.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning på møde Direktionen 28-02-2023 - 13:00

Drøftet.

Beslutning på møde Udvalget for Teknik og Miljø 15-03-2023 - 07:30

Tiltrådt.

Punkt 56: Afrapportering om kulturelle oplevelser på fjorden sæson 2022

S2022-1476

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Afrapporteringen fra Næssund Færgens Venner tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (13. marts 2023)

Økonomiudvalget (22. marts 2023)

Sagsresumé

I henhold til kontrakten om kulturelle oplevelser på Limfjorden med Næssund Færgens Venner, skal der efter sæsonens afslutning afrapporteres om sæsonen. Den modtagne afrapportering er bilagt i sin helhed og gengivet i en lidt forkortet version i sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling

Næssund Færgens Venner rapporterer følgende vedrørende sæsonen 2022 (lidt forkortet version):

Alle ture tager udgangspunkt fra færgelejet ved Nessund. På alle ture er indeholdt guidning på dækket om, hvad man ser på kystlinjerne - nord om såvel som turen syd om Mors, hvor man er i natur 2000 området. Der er også med ledsager rundvisning under dæk hvor den skinnende, velsmurte B.W. Alpha diesel motor kan studeres.

Tax free butikken sælger blandt andet B.W. Alpha diesel spildolie, en drik som er special komponeret til færgen, med passende humor og forsynet med en fin label. Blot en af butikkens lokale varer, butikken er åben og bemanded af frivillige under turene. I turist sæsonen bemandes den lille butik også i den daglige rutesejlad, hvor man ikke forsømmer at fortælle om gode oplevelses muligheder i sommerlandet.

Næssund Færgens Venner har stor glæde af det asfalterede område omkring færgelejet, da der kan transporteres proviant ombord på hjul. I forbindelse med Limfjorden rundt for sejlskibe kunne publikum gå ombord på færgen og skue de flotte sejlskibe fra dækside ved borde på det gode underlag og nyde kaffe mm. ved færgelejet. En begivenhed som gav mange besøg af dobbelt så mange mennesker som sidste år.

Også shelter gæsterne benytter flittigt området, med adgang til toilet og vand.

Færgens egne arrangerede aftenture, målrettet lokale og turister, med spisning ombord, har kun haft få aflysninger. Booking system giver adgang til ved aflysning at ringe til hver enkelt gæst med besked om, at turen er aflyst.

Under de private udlejninger af ture, blev et bryllup aflyst. En anden tur hvor vejrmeldingerne så elendige ud, aftaltes med kunden at flytte hele arrangementet til Karby Kuber med samme service, som hvis de var ombord på færgen. Kun lyden af motoren måtte de nøjes med at høre via en lydoptagelse derfra, under velkomsten til gæsterne. Også denne aften lykkedes og kunden har booket en ny tur i 2023.

Der har været afholdt 7 arrangementer med musik ombord. En af aftnerne med fællessang arrangement, var der flere tyske end danske gæster, og derfor måtte sangvalgene laves om til en del tyske slagere, så alle på skift kunne synge med.

Årets gudstjeneste var godt besøgt, trods aftenens regnvej.

Resultatet for 2022:

Færgens egne tilrettelagte ture	12 med sammenlagt	480 gæster
Private udlejninger	15 med sammenlagt	829 gæster

Sammenlagt i alt 1.309 gæster fra nær og fjern. En stigning fra 2021 på i alt 451 gæster. Næssund Færgens Venner takker for samarbejdet 2022.

Retsgrundlag

Kontrakt om kulturelle oplevelser på Limfjorden.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning på møde Direktionen 13-03-2023 - 13:00

Taget til efterretning.

Rikke Würtz, Henrik R. Christensen og Torben Gregersen deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kulturelle oplevelser på limfjorden 2022

Punkt 57: Orienteringer til Økonomiudvalget

S2022-25170

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning

Intet at bemærke.

Punkt 58: Økonomiudvalgets godkendelse af referat

S2022-25170

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Beslutning

Godkendt.