

REFERAT Økonomiudvalget 2022-2025 d. 24-05-2023

Mødedato Onsdag d. 24. maj 2023 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 400

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

Indholdsfortegnelse

Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen.....	3
Udviklingspartnerskabsaftale.....	4
Bemyndigelse til økonomiudvalget.....	6
Ledelsesinformation - april 2023.....	7
Budget 2024-2028 - Basisbudgettet.....	9
Budgetdrøftelser.....	13
FLIS - Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem.....	15
Ligestillingsredegørelse 2023.....	17
Henvisning af Ukrainske flygtninge til Udlændingestyrelsens asylsystem.....	18
Klimahandlingsplan.....	20
Kommunegarantier til Morsø Forsyning A/S.....	22
Regnskab 2022 - Mors-Thy Færgesfart I/S.....	24
Budget 2024 - Mors-Thy Færgesfart I/S.....	26
Forslag til Kommuneplantillæg 1 og Forslag til Lokalplan 17.146 Boligområde ved Rolstrupparken	28
Offentligt toilet Klosterfjorden.....	30
Offentligt toilet Strandhuse 10.....	32
Lukket: Orientering til økonomiudvalget.....	34
Præsentation af ny erhvervschef samt statusafrapportering på resultatkontrakten ved Morsø Erhverv	35
Orientering om status for bosætningsindsatsen i Morsø Kommune.....	36
Vederlag for 2022 - kommunalbestyrelsen og direktionen.....	39
Afrapportering for 2022 fra Kontrolgruppen.....	40
Afrapportering om restanceudviklingen for 2022.....	42
Regnskab - S/I Kulturmødet Mors 2022.....	44
Orientering til økonomiudvalget.....	46
Økonomiudvalgets godkendelse af referat.....	47
Økonomiudvalgets godkendelse af tillægsdagsordenen.....	48
Overdragelse af I/S Thyras andel af Thisted kraftvarmeværk til Thisted Varmeforsyning.....	49
Skive Trav - 75-års jubilæums arrangement med kommuneløb.....	51
Økonomiudvalgets godkendelse af referat.....	53

Punkt 83: Økonomiudvalgets godkendelse af dagsordenen

S2022-25170

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Dagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Godkendt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 84: Udviklingspartnerskabsaftale

S2022-25396

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

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

Behandling

Direktionen (15. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

Sagsresumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Beslutning på Direktionen 15-05-2023

Drøftet.

Bodil B. Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Drøftet og tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Aftale - Udviklingspartnerskab - Morsø Kommune

Punkt 85: Bemyndigelse til økonomiudvalget

S2022-16612

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

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

Behandling

Direktion (22. maj 2023)

Økonomiudvalg (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelse (30. maj 2023)

Sagsresumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Beslutning på Direktionen 22-05-2023

Drøftet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

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

Principper for låntagning og kommunale garantier ved Morsø Kommune

Punkt 86: Ledelsesinformation - april 2023

S2022-25965

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ledelsesinformationen drøftes.

Behandling

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

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

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

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Sagsresumé

Der er udarbejde ledelsesinformation pr. 30. april 2023.

Ledelsesinformationen bliver gennemgået på mødet.

Sagsfremstilling

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

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

Ledelsesinformationens bilag bliver eftersendt til fagudvalgene.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

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

Drøftet og taget til efterretning.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

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

Taget til efterretning.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

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

Drøftet og taget til efterretning.

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Drøftet og taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse - april 2023

Udvalget for Teknik og Miljø - april 2023

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme - april 2023

Økonomiudvalget - april 2023

Punkt 87: Budget 2024-2028 - Basisbudgettet

S2023-3159

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

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

Behandling

Direktionen (2. maj 2023)

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

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

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

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

Sagsresumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

De væsentligste administrative ændringer for udvalgene er følgende i 2024:

Udvalget for Teknik og Miljø

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

Udvalget for Børn, Kultur og Turisme

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

Udvalget for Social, Sundhed og Beskæftigelse

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

Økonomiudvalget

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

Ændringer i 1.000 kr.

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

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

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

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

Konsekvenser for afskaffelse af St. Bededag

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

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

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

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

Samlet ændring i 1.000 kr.

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

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

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

Beslutning på Direktionen 02-05-2023

Drøftet.

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

Tiltrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

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

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

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

Drøftet og tiltrådt.

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Drøftet og tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Basisbudget - Resultatopgørelse 2024-2028

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

Basisbudget - Udvalget for Teknik og Miljø 2024-2028

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

Punkt 88: Budgetdrøftelser

S2022-26054

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2024 til 2028 drøftes.

Behandling

Direktionen (2. maj 2023)

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

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

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

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Sagsresumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 28. marts 2023 Morsø Kommunes økonomiske politik for 2024. Budgetprocedure og tidsplan for budgetlægning 2024 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 7. marts 2023.

I henhold til budgetprocedure og -tidsplan drøftes og behandles budget 2024 i alle fagudvalgsmøder til og med møderne i august.

Fagdirektøren orienterer i mødet om status på arbejdet med budget 2024 til 2028. Dette gøres med baggrund i Økonomisk Politik 2024.

Sagsfremstilling

Budgetlægningen for 2024 er sat i gang, og der arbejdes med at få enderne til at nå sammen. Morsø Kommune skal i løbet af budgetprocessen finde betydelige besparelser og effektiviseringer for at skabe plads til at fastholde et gennemsnitligt serviceniveau. I Økonomisk Politik 2024 er det vedtaget, at arbejdet kan foregå som en flerårig indsats med mulighed for at iværksætte ændringer, der har en længere gennemførelses-tidshorizont, at iagttage de enkelte besparelsers langsigtede virkninger og sikre, at der ikke gennemføres uhensigtsmæssige besparelser og unødigt sænkning af serviceniveauet.

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 kommunale løsninger, og hvilke opgaver der ikke kræver kommunal løsning, men med fordel kunne løses af andre. Dette gøres også med et flerårigt sigte.

Indtægterne i budgettet afhænger af økonomiaftalen for 2024 mellem Regeringen og KL. Denne aftale ventes at være på plads medio juni 2024. De p.t. i budgettet indregnede indtægter er baseret på økonomiaftalen for 2023 samt Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra 2022.

Særtilskudspuljen til 2023 var ekstraordinær høj i forhold til tidligere år. Puljen var på 619 mio. kr. mod tidligere ca. 350 mio. kr. Morsø Kommune modtog 40 mio. kr. i særtilskud til 2023.

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.

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 prioriterede 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.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 02-05-2023

Drøftet.

Arne Kirk deltog ikke i sagens behandling.

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

Drøftet.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

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

Drøftet.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

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

Drøftet.

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Drøftet.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Økonomisk Politik 2024

Punkt 89: FLIS - Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem

S2010-20240

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Tilslutning til FLIS for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2033 drøftes og godkendes.

Behandling

Direktionen (15. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Sagsresumé

Den eksisterende tilslutningsaftale til Fælleskommunal Ledelsesinformationssystem FLIS udløber med udgangen af 2023.

Såfremt Morsø Kommune fremadrettet ønsker at deltage i FLIS samarbejdet, skal en tilslutningsaftale for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2033 tiltrædes.

Sagsfremstilling

I 2010 besluttede bestyrelsen i KL at sætte gang i udviklingen af et fælleskommunalt ledelsesinformationssystem, i daglig tale kaldet FLIS.

Nogle af de primære formål med FLIS er at give kommunerne adgang til egne data til en fornuftig pris og at give kommunerne et benchmarkingsværktøj.

Morsø Kommune tilsluttede sig i 2011 udviklingen af FLIS og i 2016 tilsluttede Morsø Kommune sig første version af FLIS.

Tilslutningsaftalen i 2016 forpligtede Morsø Kommune til i perioden 2016 til 2023 at samarbejde med KOMBIT at fremme videreudvikling, test og implementering af FLIS.

Det årlige vederlag for FLIS blev beregnet efter indbyggertal og var for Morsø Kommune i 2016 192.000 kr. årligt for de fem dataområder, der på daværende tidspunkt var indeholdt i FLIS. Disse dataområder var:

- Det tværgående dataområde (Borger, Personale/fravær, Økonomi)
- Skole
- Ældre/omsorg
- Voksen handicappede
- Udsatte Børn og Unge

Siden er flere dataområder kommet til og det årlige vederlag er derfor øget. I 2023 er der 16 datasæt indeholdt i FLIS og den samlede pris er 198.000 kr.

Tilslutningsaftale 2024 er gældende for de næste 10 år og udløber således den 31. december 2033. Prisen for FLIS er reduceret og ventes at være ca. 160.000 kr. årligt for Morsø Kommune, såfremt alle 98 kommuner tilslutter sig. Hvis ikke alle tilslutter sig, vil de tilsluttende kommuner skulle dele de samlede udgifter. Der er 90 kommuner tilsluttet den eksisterende aftale, der udløber med udgangen af 2023.

Morsø Kommune anvender KMD Insight til generering af ledelsesinformation og anvender FLIS til benchmarking med andre kommuner i et begrænset omfang. Det er muligt at anvende FLIS til generering af ledelsesinformationen, men her er data 1-2 måneder ældre end det data, der genereres gennem KMD Insight.

Morsø Kommune arbejder løbende med inddragelse af FLIS-data i det omfang, det giver mening.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Prisen for FLIS kan afholdes inden for det eksisterende budget, såfremt 90 eller flere kommuner tislutter sig aftalen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Beslutning på Direktionen 15-05-2023

Drøftet.

Bodil B. Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Drøftet og vedtaget.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Borgmesterbrev vedr. tilslutning til FLIS

Pjece om FLIS

FLIS tilslutningsaftale 2024 samlet materiale

Punkt 90: Ligestillingsredegørelse 2023

S2014-25614

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler at

- Ligestillingsredegørelsen 2023 godkendes

Behandling

Direktionen (15. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

Sagsresumé

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

Sagsfremstilling

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

Retsgrundlag

Ligestillingsloven.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-05-2023

Drøftet.

Bodil B. Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ligestillingsredegørelse 2023

Punkt 91: Henvisning af Ukrainske flygtninge til Udlændingestyrelsens asylsystem

S2022-23864

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Ukrainske flygtninge som søger og afventer svar på opholdstilladelse fremad rettet henvises direkte til asylsystemet.

Behandling

Direktionen (15. maj 2023)

Økonomiudvalget (24.maj 2023)

Sagsresumé

Jobcenter Mors har siden slutningen af februar 2022 faciliteret indkvarteringen af ukrainske flygtninge i midlertidige boliger og tilbudt kost i form af madsedler. Denne praksis ønskes erstattet af henvisning direkte til Udlændingestyrelsens asylsystem.

Sagsfremstilling

Jobcenter Mors tilbyder i dag ukrainske flygtninge, som søger og afventer svar på opholdstilladelse (processuelt ophold), indkvartering i midlertidige boliger og kost i form af madsedler. Udlændingestyrelsens sagsbehandlingstider kan variere og vare op til 3 måneder. I denne tid har de ukrainske flygtninge ofte fået et tilhørsforhold til Morsø Kommune. Ukrainerne er dog ikke garanteret opholdstilladelse i Morsø Kommune, hvilket betyder, at de skal flytte til den kommune, som de bliver visiteret til.

Forslaget om direkte henvisning til Udlændingestyrelsens asylcentre fremsættes for at sikre den bedst mulige og stabile integration og velkomst for de ukrainske flygtninge. Det eksisterende asylsystem tilbyder ukrainske flygtninge vilkår som kost, logi, kontante ydelser, sundhedsbehandling af fast sundhedsfagligt personale, transport til myndigheder og hospitaler, samt undervisning og aktivering til henholdsvis børn og voksne fra tidspunktet de ankommer.

Ud fra oplysninger fra Udlændingestyrelsen samt dialog med Kommunernes Landsforening (KL) har Morsø Kommune fået bekræftet lovhjemlen til, at henvise ukrainske flygtninge direkte til Udlændingestyrelsens asylcentre.

Morsø Kommune har været i dialog med Aalborg, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev, Frederikshavn, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Thisted kommuner, der bekræfter, at de siden januar 2023 har henvist Ukrainske flygtninge direkte til Udlændingestyrelsens asylcentre.

Retsgrundlag

Lov nr. 546 af 03/05/2022 § 20 a stk. 5.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-05-2023

Drøftet.

Bodil B. Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Vedtaget.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 92: Klimahandlingsplan

S2020-30510

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Klimahandlingsplanen vedtages.

Behandling

Direktionen (24. april 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

Sagsresumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

- Der er tilføjet forord fra borgmesteren med forpligtelse til revision af planen hvert fjerde år.
- Reduktionsstien er opdateret, idet der fejlagtigt var trukket ca. 20.000 CO₂e for meget i 2030 reduktionsstien. Som følge af dette opnås nu kun 66 % reduktion i 2030. For 2050 opnås stadig næsten nettonul. Manko er på 974 CO₂e svarende til 0,8 % i forhold til 1990.
- Under transport er indsat delmål om, at 31 % af alle person/varebiler i kommunen er el- eller plugin-hybridbiler i 2030, og at alle person/varebiler i kommunen er el- eller plugin-hybridbiler i 2050. Målene svarer til den forventede udvikling i BAU-scenariet og giver derfor ikke anledning til ændringer i de definerede handlinger. Under handlinger er desuden tilføjet beskrivelse af den nyligt vedtagne stiplan. Se evt. bilag "BAU og reduktionssti, afsnit 7.1" for uddybning.
- Under kommunen som virksomhed er tilføjet delmål om undervisning og fødevarerkultur, der i "Forslag til klimahandlingsplan" var beskrevet under handlinger, men ikke havde tilknyttede delmål.
- Under klimatilpasning er der tilføjet delmål om at reducere iltsvind, og om at opdatere fare- og risikokortlægning, når ændringer i klimafremskrivninger giver anledning til det. Det giver ikke anledning til nye handlinger, da der i forvejen arbejdes på at reducere næringsstoffilledning til Limfjorden gennem vandområdeplanerne, og kortlægningen under alle omstændigheder skal ajourføres i forbindelse med revision af planen.
- Der er tilføjet en uddybning af reduktionspotentialer for pyrolyse, hvor udbytte og CO₂-lagringspotentialer ved udnyttelse af restbiomasser på Mors til produktion af biokul er beregnet. Rationale for de mængder af biokul, som vi forventer kan tilsættes landbrugsjorden (hhv. 1 % og 7 % i 2030 og 2050), samt detaljer om RENBYLAND projektet med lokal produktion af biokul er tilføjet bilaget "BAU og reduktionssti" (afsnit 9).

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

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

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

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

Beslutning på Direktionen 24-04-2023

Drøftet.

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

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

BAU og Reduktionssti_endelig

Tidsplan_Morsø klimahandlingsplan_endelig

Høringsnotat – Forslag til Klimahandlingsplan

Forslag til besvarelser af høringssvar

CAPF_Forhånds vurderingsskema_Morsø Kommune_besvaret

CAPF-Morsø Kommune_endelig

Punkt 93: Kommunegarantier til Morsø Forsyning A/S

S2019-14536

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab indstiller, at

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

Behandling

Direktionen (15. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

Sagsresumé

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

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

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

Beslutning på Direktionen 15-05-2023

Drøftet.

Bodil B. Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Drøftet og tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anmodning om fornyelse af eksisterende kommunegaranti spv 2.0

Best beslutning låneoptagelse for 2022

Anmodning om fornyelse af eksisterende kommunegaranti vand 4.0

Best beslutning låneoptagelse for 2022

2022_Årsrapport_Morsø_Spildevand_AS

2022_Årsrapport_Morsø_Vand_AS (002)

Punkt 94: Regnskab 2022 - Mors-Thy Færgesart I/S

S2022-2145

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

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

Behandling

Direktionen (2. maj 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

Sagsresumé

Årsregnskab 2022 Mors-Thy Færgesart.

Sagsfremstilling

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

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

Afskrivninger	2.600.000	2.601.566	2.601.566
Resultat i alt	- 30.000	0	0

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

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

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

- Regnskabet godkendes af bestyrelsen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og stabs bemærkninger er indarbejdet i dagsordenen.

Beslutning på Direktionen 02-05-2023

Drøftet.

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

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

196._Er_Mors_Thy_Færgefart_2022

196._Pr_Mors_Thy_Færgefart_2022

Regnskab_2022_IS_Mors-Thy_Faergefart_-_02-03-2023

Punkt 95: Budget 2024 - Mors-Thy Færgesfart I/S

S2022-2145

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

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

Behandling

Direktionen (2. maj 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

Sagsresumé

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

Sagsfremstilling

Forslag til driftsbudget for 2024:

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

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

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

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

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten.

Økonomiske konsekvenser

De kommunale tilskud fordeles således for 2024:

Thisted Kommune 36% - 1.764.000

Morsø Kommune 64% - 3.136.000

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

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

Beslutning på Direktionen 02-05-2023

Drøftet.

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

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Interessentskabskontrakt Mors-Thy Færgesfart

Punkt 96: Forslag til Kommuneplantillæg 1 og Forslag til Lokalplan 17.146 Boligområde ved Rolstrupparken

S2022-14976

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

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

Behandling

Direktionen (24. april 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

Sagsresumé

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

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg 1

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

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

Kommuneplanrammen er udlagt til boligformål og bebyggelse til offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning (max 500 m²) eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Den maksimale bygningshøjde er 8,5 meter i to etager og en maksimal bebyggelsesprocent på 30%.

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

Forslag til Lokalplan 17.146

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

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

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

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

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

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

Støj

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

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

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

Miljøscreening af planforslagene

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

Retsgrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

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

Beslutning på Direktionen 24-04-2023

Drøftet.

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

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

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

Forslag til Lokalplan 17.146 Boligområde ved Rolstrupparken

Punkt 97: Offentligt toilet Klosterfjorden

S2023-45

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

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

Behandling

Direktionen (24. april 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

Sagsresumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Projektet kræver tilladelse efter Byggeloven og der er meddelt byggetilladelse.

Økonomiske konsekvenser

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

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 24-04-2023

Drøftet.

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

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 98: Offentligt toilet Strandhuse 10

S2022-26378

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

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

Behandling

Direktionen (24. april 2023)

Udvalget for Teknik og Miljø (10. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

Sagsresumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 24-04-2023

Drøftet.

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

Tiltrådt.

Peter Lillebæk og John Christiansen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Tiltrådt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 99: Lukket: Orientering til økonomiudvalget

S2022-25170

Punkt 100: Præsentation af ny erhvervschef samt statusafrapportering på resultatkontrakten ved Morsø Erhvervsråd

S2022-23954

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Økonomiudvalget tager præsentation af ny erhvervschef og statusafrapportering til efterretning

Erhvervschef Susanne Toftegaard Hansen deltager i mødet kl. 09.00 - 09.20.

Behandling

Direktionen (15. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Sagsresumé

Præsentation af ny erhvervschef og statusafrapportering på resultatkontrakten indgået mellem Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd.

Sagsfremstilling

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

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

Retsgrundlag

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 2023 udgør beløbet 2.000.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-05-2023

Drøftet.

Bodil B. Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Morsø Erhvervsråd - Statusafrapportering Q1 2023

Resultatkontrakt 2023 inkl. årshjul

Punkt 101: Orientering om status for bosætningsindsatsen i Morsø Kommune

S2021-47762

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Økonomiudvalget tager orientering om status for bosætningsindsatsen til efterretning

Behandling

Direktionen (15. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Sagsresumé

Orientering om status for bosætningsindsatsen.

Sagsfremstilling

I konstitueringsaftalen for valgperioden 2022-2025 blev det besluttet, at øget bosætning skal prioriteres højt, hvilket har medført et særligt fokus på følgende opgaver:

- Systematiseret modtagelsesproces
- Forstærket kommunikationsindsats
- Tværgående samarbejde

Opnåede resultater:

Systematiseret modtagelsesproces

Indenfor de første to måneder som tilflytter i Morsø Kommune modtager man et velkomstbrev i sin e-Boks. Som tilflytter bliver man inviteret til et velkomstmøde, som afholdes 2 gange om året.

Forstærket kommunikationsindsats

Velkomstbreve:

Udsendelse af velkomstbreve, der indeholder information om Mors og kontaktoplysninger til en medarbejder i kommunen, som kan hjælpe med svar på spørgsmål.

I brevet bliver man også informeret om aktuelle begivenheder, som eksempelvis kan være fyraftenskoncerter på Musikværket, aktiviteter i gågaden, oplevelser arrangeret af Morsø Naturklub, Kulturmødet, Østersfinalen, MGP-fest i Midtmors Sport og events arrangeret af Morsø Turistbureau.

I velkomstbrevet modtager man en velkomstpakke, som indeholder en række oplevelser og tilbud, man som tilflytter kan gøre brug af i løbet af sit første år på Mors.

Man får:

- Fribilletter Jesperhus Feriepark
- Fribilletter Museum Mors
- Fribilletter Morsø Teaterkreds
- Fribillet til Limfjordsteatret
- Fribillet til Bio Mors
- Halvt års medlemskab til Løbeklubben Pinen og Plagen
- Halvt års abonnement til KunMors
- Velkomstgave og et års medlemskab til Morsø Kunstforening
- Velkomstgave og 3 måneders medlemskab til Haveselskabet Morsø
- Fribillet til Bogormenes Madklub på Morsø Folkebibliotek

Velkomstmøde:

I foråret 2023 er der afholdt to velkomstmøder for tilflyttere. Det ene møde en lørdag formiddag med et hensyn til børnefamilier og det andet møde en tirsdag aften. Samlet set deltog 70 tilflyttere.

Velkomstmøderne har til formål at omfavne tilflyttere, informere om de mange tilbud der findes i kommunen, hjælpe med svar på spørgsmål og hjælpe tilflyttere ud i netværk og fællesskaber.

Denne formidlingsopgave blev løst i samarbejde med medarbejdere fra administrationen i Morsø Kommune, Morsø Folkebibliotek, Frivilligcenter Mors, lokale foreninger, sammen med en række aktive borgere, der ved en masse om, hvordan det er at bo på Mors og har et stort indblik i, hvilke aktiviteter og tilbud der er rundt om på øen. Efter velkomstmøderne er der et opfølgende arbejde som håndteres af Morsø Kommune, da alle spørgsmål fra tilflytterne skal håndteres og besvares individuelt. Der vil blive afholdt endnu et velkomstmøde for tilflyttere i efteråret 2023.

Velkomstbrochure:

Der er udarbejdet en velkomstbrochure til tilflyttere, som indeholder information, man som tilflytter kan have brug for. Velkomstbrochuren skal sendes til tilflyttere, men skal også anvendes i et samarbejde med alle lokale ejendomsmæglere i deres dialog med potentielle tilflyttere.

Kommunikationsindsats på sociale medier:

Morsø Kommune er aktiv på LinkedIn og Facebook. LinkedIn er primært med erhvervs- og udviklingsrelateret indhold hvorimod Facebook anvendes til borgernære informationer og stolte øjeblikke. Fælles for begge platforme er, at alle opslag laves med det formål at hjælpe målgruppen med nærværende, tilgængelig og rettidig information, så der opnås ejerskab, inddragelse og stolthed over kommunen, man bor eller arbejder i.

Den primære målgruppe på begge platforme er morsingboerne og medarbejdere i Morsø Kommune, som dermed kan agere ambassadører for de gode budskaber. Der arbejdes med 'det mentale landkort', som betyder, at ambassadørerne let kan svare på spørgsmål som:

- Hvorfor Mors?
- Hvad sker der på Mors?
- Hvad er du mest stolt af på Mors?

Det mentale landkort udspringer i at fortælle og fremhæve de gode historier. Tanken med disse gode historier er, at folk enten bliver stolte og bekræfter deres valg af at bo på Mors eller motiverer potentielle til at flytte hertil. Tiltaget kaldes og markeres med #godtgåetmors.

Det seneste år her der været afholdt et ugentlig, kort og struktureret tavlemøde med evaluering og planlægning af indsatser. På begge kommunikationsplatforme har der både været vækst i antal følgere, men især også i rækkevidde på opslagene - altså antallet af personer som eksponeres for Morsø Kommunes opslag langt udover kommunegrænsen.

Tværgående samarbejde

Igennem alle indsatser er der søgt tværgående samarbejde omkring opgaverne både internt og eksternt. Dette med flere formål men gennemgående formål for alle er, at med forskellige kompetencer og perspektiver sikres en bedre kvalitet i opgaven:

- Velkomstpakken er et resultat af et samarbejde med lokale virksomheder og foreninger, som alle ønsker at bidrage til, at man som tilflytter kan blive præsenteret for forskellige oplevelser og tilbud i sin første tid i kommunen.
- Velkomstmøderne er afholdt i samarbejde med Morsø Folkebibliotek og Frivilligcenter Mors, sammen med lokale foreninger, ambassadører og ildsjæle.
- Velkomstbrochuren er lavet i samarbejde med lokale foreninger og samarbejdspartnere men også med input fra morsingboerne og tilflyttere.
- To gange om året afholdes der dialogmøde med alle lokale ejendomsmæglere. På disse møder bliver der blandt andet talt om, hvilke boformer der efterspørges, spørgsmål fra potentielle tilflyttere og hvordan man kan styrke modtageprocessen for tilflyttere.

Supplerende

Der kommer løbende henvendelser fra tilflyttere og potentielle tilflyttere, som søger information om eksempelvis bolig, fritidstilbud og job.

Alle henvendelser håndteres individuelt, og i de fleste tilfælde aktiveres både et internt og eksternt netværk.

Retsgrundlag

Konstitueringsaftale for valgperioden 2022-2025.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-05-2023

Drøftet.

Bodil B. Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udkast_Velkomstbrochure_2023_3.version

Eksempel_Velkomstbrev_030423

Punkt 102: Vederlag for 2022 - kommunalbestyrelsen og direktionen

S2022-2736

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (8. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

Sagsresumé

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 16 e.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 08-05-2023

Taget til efterretning.

Arne Kirk deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Offentliggørelse af vederlag for 2022

Punkt 103: Afrapportering for 2022 fra Kontrolgruppen

S2012-2999

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (15. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Sagsresumé

Kontrolgruppens primære opgave er at sikre udbetaling af offentlige ydelser til borgere, familier og virksomheder på et korrekt grundlag, samt at opklare forhold der kan have betydning for udbetaling og beregning af offentlige ydelser.

Kontrolgruppens økonomiske resultater i årsrapporten er opgjort efter KL's standard, der sikrer, at resultaterne er sammenlignelige med andre kommuner.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppens arbejde har resulteret i en samlet besparelse på 2.590.310 kr., som består af et tilbagebetalingskrav på 1.093.258 kr. og en fremadrettet besparelse på 1.497.052 kr.

Der er i 2022 behandlet 102 sager, hvoraf 15 har været med provenu.

Udbetaling Danmark har behandlet 17 sager fra Morsø Kommune med et provenu.

Ydelsestype	Tilbagebetalingskrav	Fremadrettet besparelse	Total 2022	% af samlet sum
Børnetilskud*	60.268 kr.	41.895 kr.	102.163 kr.	3,94 %
Børne- og ungeydelse*	134.316 kr.	28.029 kr.	162.345 kr.	6,27 %
Boligsikring*	126.204 kr.	27.548 kr.	153.752 kr.	5,94 %
Førtidspension*	0 kr.	80.518 kr.	80.518 kr.	3,11 %
Økonomisk friplads	0 kr.	86.910 kr.	86.910 kr.	3,36 %
Ledighedsydelse	607.001 kr.	206.664 kr.	813.665 kr.	31,41 %
Sygedagpenge	8.036 kr.	129.510 kr.	137.546 kr.	5,31 %
Kontanthjælp	157.433 kr.	895.978 kr.	1.053.411 kr.	40,67 %
I alt	1.093.258 kr.	1.497.052 kr.	2.590.310 kr.	100,00 %

* Ydelser fra Udbetaling Danmark

Retsgrundlag

Kontrolgruppen arbejder primært med følgende love:

- Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

- Forvaltningsloven
- Offentlighedsloven
- Lov om Udbetaling Danmark
- CPR-loven
- Lov om sygedagpenge
- Lov om aktiv socialpolitik
- Lov om dagtilbud

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 15-05-2023

Drøftet.

Bodil B. Kristensen deltog ikke i sagens behandling.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Årsrapport 2022 - Kontrolgruppen

Punkt 104: Afrapportering om restanceudviklingen for 2022

S2012-2999

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Afrapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (22. maj 2023)

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Sagsresumé

Opkrævningen ved Morsø Kommune har ansvaret for fremsendelse af rykkerskrivelser, indgåelse af betalingsaftaler, fastsættelse af betalingsordninger, anmeldelser af krav i konkursboer, gældssaneringsager og dødsboer m.v.

Opkrævningen i Morsø Kommune udfører en særlig indsats for at få etableret frivillige aftaler snarest efter at der er bevilget hjælp mod tilbagebetaling af f.eks. lån til indskud i lejlighed.

Er borgeren ikke i stand til at betale i første omgang, følges der løbende op på muligheden for at igangsætte en afdragsordning.

I det omfang alle muligheder for modregning og etablering af frivillige aftaler er udtømte, overdrages kravene til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

Kommunerne er, i samarbejde med Gældsstyrelsen og KL, i gang med at klargøre samtlige af kommunens kravstyper til at kunne blive håndteret i Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem, PSRM.

Det forventes at PSRM i væsentligt højere grad end Gældsstyrelsens hidtidige inddrivelsessystemer, vil kunne bidrage til en øget inddrivelse af gæld for kommunerne, bl.a. via lønindeholdelse.

Sagsfremstilling

Den samlede restancesaldo i Morsø Kommune udgøres af en lang række poster, som bl.a. dækker over boliglån, børn- og ungeområdet, refusion fra andre kommuner, det tekniske område, egenbetaling og ejendomme m.m.

Den samlede restancesaldo pr. 31. december 2022 udgør i alt 18.552.472 kr., hvilket er et fald på 713.725 kr. i forhold til ultimo 2021.

Oversigt over udviklingen i de samlede restancer:

Restancer pr. 31. december 2020	15.215.315 kr.
Restancer pr. 31. december 2021	19.266.197 kr.
Restancer pr. 31. december 2022	18.552.472 kr.
<u>Fald i de samlede restancer for 2022</u>	<u>713.725 kr.</u>

Oversigt over krav til inddrivelse ved Gældsstyrelsen

Der er pr. 31. december 2022 overdraget 10.819.412 kr. til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, hvor Gældsstyrelsen i 2022 i alt til Morsø Kommune har inddrevet og afregnet 156.274 kr. samt registreret 412.525 kr. til modregning i bl.a. overskydende skat og moms.

Frivillige betalingsaftaler i 2022

Der er i 2022 indbetalt 2.987.319 kr. mod 3.058.290 kr. i 2021 ved indgåelse af frivillige betalingsaftaler.

Fortrinsberettede krav

Restancerne vedrørende de fortrinsberettede krav udgjorde ultimo 2016, 1.747.793 kr., men efter at kommunen i 2017 modtog opgaven vedrørende tvangsinddrivelse retur fra Gældsstyrelsen, er restancerne løbende blevet nedbragt til alene at udgøre 234.962 kr. ved udgangen af 2022. Heraf er 73.736 kr. sendt til inddrivelse ved Gældsstyrelsen og fortrinsretten

mistet.

Gebyrindtægter

Der er i 2022 indgået 678.652 kr. i rykkergebyr, 310 kr. i Retsafgift og 96.811 kr. i underretningsgebyr - i alt gebyrindtægter for 2022 på 775.773 kr.

I 2021 var gebyrindtægterne på 681.609 kr., hvilket giver en stigning på 94.164 kr. i 2022.

Retsgrundlag

Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Diverse love omkring betaling af fordringer vedrørende fast ejendom

Forældelsesloven.

Lov om aktiv socialpolitik.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 22-05-2023

Taget til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 105: Regnskab - S/I Kulturmødet Mors 2022

S2023-281

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

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

Behandling

Direktionen (2. maj 2023)

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

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

Sagsresumé

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

Egenkapitalen er på 114.649 kr.

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning på Direktionen 02-05-2023

Taget til efterretning.

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

Taget til efterretning.

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Taget til efterretning.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Regnskab_2022_kulturmødet

Erklæring fra revisionen_Kulturmødet_2022

Punkt 106: Orientering til økonomiudvalget

S2022-25170

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Intet at bemærke.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 107: Økonomiudvalgets godkendelse af referat

S2022-25170

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Godkendt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 108: Økonomiudvalgets godkendelse af tillægsdagsordenen

S2022-25170

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Tillægsdagsordenen godkendes.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Godkendt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 109: Overdragelse af I/S Thyras andel af Thisted kraftvarmeværk til Thisted Varmeforsyning

S2023-5981

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

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

Behandling

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Kommunalbestyrelsen (30. maj 2023)

Sagsresumé

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

Sagsfremstilling

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

Hovedsigtet med lovforslaget er:

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

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

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

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

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

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

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

Retsgrundlag

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

Varmeforsyningsloven.

Elforsyningsloven.

Vedtægterne for I/S Thyra.

Økonomiske konsekvenser

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

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

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

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

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

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Ejerstruktur

Punkt 110: Skive Trav - 75-års jubilæums arrangement med kommuneløb

S2023-5987

Indstilling

Borgmesteren anbefaler, at

- Økonomiudvalget drøfter forespørgslen og beslutter, om Morsø Kommune skal deltage og bidrage med 10.000 kr. til løbet.

Behandling

Økonomiudvalget (24. maj 2023)

Sagsresumé

Forespørgsel fra Skive Trav om Morsø Kommune vil deltage i et kommuneløb på travbanen i anledning af Skive Travs 75-års jubilæum. Kommunens deltagelse indebærer et bidrag på 10.000 kr.

Sagsfremstilling

Den 25. juli 2023 har Skive Trav 75-års jubilæum, som de gerne vil fejre som en jubilæumsdag i forbindelse med løbsdagen den 24. juli 2023. De vil gerne afholde et kommuneløb, hvor tanken er, at et af løbene skal være en dyst mellem de 10 kommuner i Midt- og Vestjylland (Skive, Viborg, Herning, Holstebro, Ikast brande, Struer, Lemvig, Morsø, Vesthimmerland og Thisted kommuner).

Ideen er:

- Skive Trav vil eksponere det ud i hele Midt- og Vestjylland, som en familiedag med fri entre.
- Gøre dagen festlig ved at lave en kommune dyst i form af et løb, hvor hver kommune får "tildelt" en hest i et kommuneløb med høj præmiesum, som vil tiltrække heste med høj kvalitet og være attraktiv for publikum at se på.
- Hver kommune bidrager med et beløb på kr. 10.000 kr.
- Konkurrencer blandt publikum, hvor præmierne er til attraktioner i de enkle kommuner, så kommunerne bliver eksponeret og får besøg efterfølgende ved præmieindløsning.
- Der vil blive produceret en køre trøje, som har kommunens farver og byvåben på ryggen af den kusk, som kører den hest kommunen får tildelt ved lodtrækning.
- Der vil blive gjort et stort arbejde for at skabe opmærksomhed dagen, både på de sociale medier, i medierne rundt i kommunerne og ikke mindst i Skive Travs jubilæumsavis, som bliver uddelt bl.a. i Jyllands-Posten i et oplæg på 80.000 eksemplarer, hvor løbet vil blive eksponeret.

Skive Trav vil gerne gøre en indsats for, at Skive Trav skal være et sted, hvor Midt- og Vestjyllands borgere kan mødes og tiltrække turister til området.

Skive Trav forespørger, om Morsø Kommune ønsker at deltage i kommuneløbet og bidrage med et beløb på 10.000 kr.

Retsgrundlag

Kommunalfuldmagten.

Økonomiske konsekvenser

Hvis Økonomiudvalget godkender Morsø Kommunes deltagelse i kommuneløbet kan beløbet på 10.000 kr. finansieres fra Økonomiudvalgets tilskudskonto. Der er pt. 340.000 kr. i ikke-disponerede midler på Økonomiudvalgets tilskudskonto.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi og Stab har ingen bemærkninger til sagen.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Drøftet. Morsø Kommune ønsker ikke at deltage.
Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Skive Trav - forespørgsel om deltagelse i kommuneløb

Punkt 111: Økonomiudvalgets godkendelse af referat

S2022-25170

Indstilling

Godkendelse af referatet.

Aktuel beslutning på Økonomiudvalget 24-05-2023

Godkendt.

Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.