

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 22-04-2020

Mødedato Onsdag d. 22. april 2020 kl. 08:30

Mødested Skypemøde

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2020 - februar.....	3
Ledelsesinformation 2020 - marts.....	5
Regnskab 2019.....	7
Nordmors Hallen Ansøgning om tilskud.....	10
Ferielov - håndtering af de økonomiske forhold.....	12
Lånemuligheder som følge af COVID-19.....	15
Etablering af ungdomsboliger.....	17
Oplevelsescenter for Østersturisme - Proces, Organisation og Styregruppemøder.....	20
Byggemodning Doktor Lunds Vej - Etape 2 - 2020.....	22
Sikring af Sydmolen, Ejerslev Havn.....	24
Energirenoveringer.....	26
Sundby Brohus.....	28
Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi.....	30
Morsø Forsyning - generalforsamling 2020.....	32
Lukket: Salg af erhvervsgrund i Nykøbing M.....	34
Afrapportering om restanceudviklingen for 2019.....	35
Afrapportering for 2019 fra kontrolgruppen.....	37
Bevilling til normeringsløft i daginstitutioner.....	40
Orientering til Økonomiudvalget 2020.....	42
Lukket: Orientering til Økonomiudvalget 2020.....	43
Godkendelse af referat.....	44

Punkt 56: Ledelsesinformation 2020 - februar

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

56. Ledelsesinformation 2020 - februar

Sagsnr.: 773-2020-674

J.nr.: 00.15.20

Åbent

Det Sociale Udvalg (14. april 2020)

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (14. april 2020)

Taget til efterretning.

Børne- og Kulturudvalget (15. april 2020)

Taget til efterretning.

Det Sociale Udvalg (17. marts 2020)

Udsat.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. marts 2020)

Udsat.

Udvalget for Teknik og Miljø (18. marts 2020)

Taget til efterretning.

Børne- og Kulturudvalget (18. marts 2020)

Udsat.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

Behandling

Det Sociale Udvalg (17. marts 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (18. marts 2020)

Børne- og Kulturudvalget (18. marts 2020)

Økonomiudvalget (25. marts 2020)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo februar 2020.

Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

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.

Bilag

- DSU februar 2020 773-2020-40716
- BEU februar 2020 773-2020-40718
- BKU februar 2020 773-2020-40717
- UTM februar 2020 773-2020-40715
- ØKU februar 2020 773-2020-40710

Bilag

DSU februar 2020

BEU februar 2020

BKU februar 2020

UTM februar 2020

ØKU februar 2020

Punkt 57: Ledelsesinformation 2020 - marts

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

57. Ledelsesinformation 2020 - marts

Sagsnr.: 773-2020-674

J.nr.: 00.15.20

Åbent

Det Sociale Udvalg (14. april 2020)

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (14. april 2020)

Taget til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Taget til efterretning.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Børne- og Kulturudvalget (15. april 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

Behandling

Det Sociale Udvalg (14. april 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (14. april 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Børne- og Kulturudvalget (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo marts 2020.

Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

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.

Bilag

- DSU marts 2020 773-2020-47167
- BEU marts 2020 773-2020-47166
- UTM marts 2020 773-2020-47165
- BKU marts 2020 773-2020-47163
- ØKU marts 2020 773-2020-47164

Bilag

DSU marts 2020

BEU marts 2020

UTM marts 2020

BKU marts 2020

ØKU marts 2020

Punkt 58: Regnskab 2019

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

58. Regnskab 2019

Sagsnr.: 773-2019-4772

J.nr.: 00.32.10

Åbent

Direktionen (23. marts 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Årsregnskabet 2019 sendes til Kommunens eksterne revision til revidering.

Behandling

Direktionen (23. marts 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Sagsresumé

Regnskab 2019 behandles og overdrages til kommunens eksterne revision til revidering.

Regnskabsresultatet 2019 viser et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. svarende til ca. 0,5% af de samlede drifts- og anlægsudgifter på 1,5 mia. kr. Det samlede regnskabsresultat, afdrag på lån samt finansforskydninger bevirker, at der ultimo regnskabsåret er et kassetræk på 27,5 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Regnskabet omfatter materialet "Regnskab 2019" (se bilag). Regnskabsopgørelsen og balancen findes på siderne 18–19, mens noterne til de enkelte poster findes fra side 57-84. Hovedtallene fra regnskabet er opstillet i tabellen nedenfor.

Regnskab 2019 – Hovedtal				
Mio. kr.	Oprindeligt budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korrigeret budget
Generelle indtægter	-1.466,9	-1.470,0	-1.471,5	1,5
Drift	1.423,4	1.468,2	1.433,0	35,3
Renter	7,4	-8,2	-8,2	0,0
Resultat af ordinær drift	-36,2	-10,0	-46,8	36,8
Anlæg eks. Forsyning	31,7	67,5	53,6	13,9
Affaldsforsyning, drift og anlæg	0	0,6	1,1	-0,4
Årsresultat	-4,4	58,2	7,9	50,3
Lån og afdrag	7,7	18,5	35,6	-17,1
Finansforskydninger	0	-7,1	-16,0	8,9

Kasse ændring (+ = Kassetræk)	3,3	69,5	27,5	
--------------------------------------	-----	------	------	--

Eventuelle afvigelser i totalen skyldes afrunding

Det samlede regnskabsresultat udviser et overskud på 7,9 mio. kr. mod et korrigeret budgetteret underskud på 58,2 mio. kr.

Det korrigerede budgetterede ordinære driftsresultat udviste et overskud på 10,0 mio. kr. mod et realiseret overskud på 46,8 mio. kr. Baggrunden er hovedsageligt flere indtægter fra dødsbøbeskatning og forskerskatter end budgetteret samt en mindre regulering på beskæftigelsestilskuddet end forventet. Derudover har den ekstra ordinære indtægt fra salget af HMN GasNet P/S på 17,7 mio. kr. en positiv indflydelse i driftsregnskabet. Morsø Kommune er, som mange andre kommuner, presset på flere udgiftsområder, derfor blev der ultimo november 2019 indført totalt indkøbs- og ansættelsesstop, i et forsøg på at nedbringe serviceudgifterne. Dette lykkedes og det er yderst tilfredsstillende, at der er et mindre forbrug på serviceudgifterne.

Opgjort i mio. kr.	Budget 2019	Korrigeret budget 2019	Regnskab 2019
Driftsudgifter			
Serviceudgifter	1.020,1	1.058,5	1.023,3
Overførselsudgifter	307,4	312,9	317,8
Udgifter til forsikrede ledige	29,8	28,8	31,0
Indtægter - Centrale refusionsordninger	-2,6	-3,0	-5,1
Aktivitetsbestemt medfinansiering	77,6	79,8	74,8
Ældreboliger	-8,9	-8,7	-8,7
Driftsudgifter skattefinansieret i alt	1.423,4	1.468,2	1.433,0
Driftsudgift - Brugerfinansieret områder	0,4	0,6	1,1
Driftsudgifter i alt	1.423,8	1.468,8	1.434,0

Der overføres 33,3 mio. kr. fra 2019 til 2020 til drift i henhold til reglerne for økonomisk decentralisering.

Driftsresultatet i forhold til det oprindelige budget skal ses i sammenhæng med de overførte driftsbevillinger fra 2018 til 2019 og de overførte bevillinger fra 2019 til 2020.

Der er afholdt anlægsudgifter for i alt 61,7 mio. kr. Det korrigerede budget var på 68,3 mio. kr. og det oprindelige budget på 31,7 mio. kr. Til regnskab 2020 overføres anlæg fra 2019 på i alt 5,0 mio. kr. Intern overdragelse af jord fra jordforsyningen til ældreboliger er årsagen til en indtægt på køb af jord. Specifikationen for anlæggene og deres bevillinger beskrives i Note 12.

Affaldshåndtering hører under de kommunale forsyningsvirksomheder, der drives som brugerbetalt virksomhed efter "hvile-i-sig-selv" princippet. De kommunale forsyningsvirksomheder har med underskuddet på 1,1 mio. kr. i regnskab 2019 et tilgodehavende i Morsø Kommune på 7,3 mio. kr.

I 2019 blev der på langfristet gæld afdraget med 35,6 mio. kr., heraf er de 1,0 mio. kr. et ekstraordinært afdrag finansieret af deponeringsfrigivelsen fra HMN Naturgas jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning. Lånet som fulgte med købet af "Det Gamle Rådhus" er blevet indfriet med 14,0 mio. kr. fra deponerede midler.

I 2019 er der i lighed med 2018 og i tråd med Kommunalbestyrelsen beslutning ikke optaget nye lån på baggrund af lånerammen fra regnskab 2018. I 2019 blev Kommunalbestyrelsens mål om at afdrage mere end låneoptagelsen fuldt ud opfyldt. Se note 9 Langfristede gældsforpligtelser.

Underskuddet på 7,9 mio. kr., ingen lånoptagelse, afdrag på langfristet gæld samt 16,0 mio. kr. i balanceforskydningerne (primært forskydninger på kreditorer og debitorer mellem 2019 og 2020 samt tilgodehavende af refusioner fra staten) resulterede i et kassetræk i 2019 på 27,5 mio. kr. Kassebeholdningen primo 2019 udgjorde -0,7 mio. kr., hvilket ultimo 2019 udviser en negativ kassebeholdning på 28,2 mio. kr.

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning (målt over de sidste 365 dage) var pr. 31. december 2019 på 62,7 mio. kr. i kommunens favør.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes regnskab aflægges i henhold til styrelseslovens paragraf 45 og de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i "Budget og Regnskabssystem for kommuner"

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Regnskab 2019 - Inden revision.

773-2020-42240

Bilag

Regnskab 2019 - Inden revision.

Punkt 59: Nordmors Hallen Ansøgning om tilskud

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

59. Nordmors Hallen Ansøgning om tilskud
Sagsnr.: 773-2019-12977 J.nr.: 04.04.00

Åbent

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at der meddeles forhåndstilsagn om støtte på 750.00 kr. betinget af, at projektet realiseres som beskrevet.

Behandling

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Sagsresumé

En gruppe beboere på Nordmors har arbejdet med planer om udbygning af Nordmors Fritidscenter og Hal. I budget 2020 er der afsat en ramme på 750.000 kr. til støtte til projektet. Til brug for den videre fundraising ønsker gruppen et forhåndstilsagn om støtte fra Morsø Kommune.

Sagsbeskrivelse

En lokal arbejdsgruppe med repræsentanter fra Nordmors Fritidscenter & Hal, IF Nordmors og Sejerslev Forsamlingshus har i første halvår 2019 arbejdet med en udviklingsplan for samling og forbedring af en række faciliteter og aktiviteter i Sejerslev.

Sejerslev har i dag fire samlingssteder til fritidsaktiviteter – Menighedshuset, Aktivitetshuset, Forsamlingshuset og Fritidscenteret. Mange samlingssteder gør, at man kæmper om de samme ressourcer, aktiviteter og mennesker, hvilket på sigt forringer muligheden for en bæredygtig drift.

Denne overvejelse har gjort, at projektets oprindelige udgangspunkt - omfattende Fitness og Ungdomsklub – undervejs er blevet udvidet med forsamlingshus-faciliteter og forbedrede café- og køkkenfaciliteter. Projektet er inspireret af Midtmors Sport, og håbet er, at en samling af faciliteter og aktiviteter vil styrke og udvikle fritidscenteret som mødested og ramme om fællesskab, liv og leben.

Pejlemærker:

- Hverdagsmester fremfor Verdensmester
- Idræt og Fritid fra 0 – 100år
- Alle brugere er VIP's
- Vi vil lokalsamfundet

Projektet og tankerne bag blev d. 26.06. præsenteret og debatteret på et borgermøde i Fritidscenteret med deltagelse af ca. 80 mennesker. Arbejdsgruppens opfattelse af mødet var meget positiv og gav anledning samt opbakning til at fortsætte udviklingen af projektet.

Fritidscenteret vil efter en udbygning rumme følgende faciliteter:

- Forsamlingshus
- Ungdomsklub
- Idrætshal
- Fitness-center inkl. lokale til spinning
- Mødelokaler
- Café-område m. kiosk
- Køkken

Projektet har en samlet anlægsramme på 5,49 mio. kr. Det er planen, at projektet skal finansieres med tilskud fra fonde, lokal indsamling, frivilligt arbejdskraft, realkreditlån og tilskud fra Morsø Kommune. Der er søgt om tilskud fra Morsø Kommune på 900.000 kr.

Retsgrundlag

Intet at bemærke

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2020 afsat 750.000 kr. til Nordmorshallen

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Økonomi har ikke bemærkninger til sagen.

Bilag

- Budget rev. 20.09.2019 773-2019-88176
- Projekt rev. 20.09.2019 773-2019-88174

Bilag

Budget rev. 20.09.2019

Projekt rev. 20.09.2019

Punkt 60: Ferielov - håndtering af de økonomiske forhold

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Drøftet og taget til efterretning.

Sagsfremstilling

60. Ferielov - håndtering af de økonomiske forhold
Sagsnr.: 773-2019-16254 J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (14. april 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Orienteringen tages til efterretning
- Modelvalg drøftes, men endelig beslutning afventer budgetvedtagelsen 2021.

Behandling

Direktionen (14. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Sagsresumé

I september 2020 træder en ny ferielovgivning i kraft. Fra dette tidspunkt optjenes ferie som samtidighedsferie i stedet for at være optjent i det foregående kalenderår. I forbindelse med overgangen til den nye ferielov, vil ferie optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 blive indefrosset og først komme til udbetaling, når medarbejderen fratræder arbejdsmarkedet.

Morsø Kommune får derved en fremadrettet forpligtigelse til at udbetale feriepenge efterhånden som nuværende medarbejdere fratræder arbejdsmarkedet.

Sagsbeskrivelse

Den første september 2020 træder den nye ferielovgivning i kraft, og danskerne går over til samtidighedsferie, som resten af Europa. I forbindelse med overgangen til de nye ferieregler, skal feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrysnes i Lønmodtagernes Feriemidler (LF). Dette sker, for at der ikke skal ske en dobbelt udbetaling af både opsparet ferie og samtidsferie.

Medarbejderne vil få udbetalt de indefrosne feriepenge, når de forlader arbejdsmarkedet og overgår til folkepension.

Morsø Kommune skal indbetale de optjente feriepenge til LF. Størrelsen af de indefrosne feriepenge anslås til:

	Mio. kr.
Fratrådte medarbejdere 1/9-19 til 31/3-20	3,120
Særlig feriegodtgørelse 1/9-19 til 31/12-19	1,613
Ikke fratrådte medarbejdere 1/9-19 til 31/8-20	64,275
I alt indefrosne feriemidler	69,008

Morsø Kommune står således med en regning på 69 mio. kr., der skal indbetales til LF, hvis beløbet indbetales på én gang, når der bliver åbnet for indbetaling i september 2021.

Indbetalingen af så stort et beløb på én gang er imidlertid ikke realistisk i Morsø Kommune. Derfor skal der tages stilling til, i hvilken takt Morsø Kommune ønsker at indbetale. Lovgivningen giver mulighed for, at kommunen kan vælge metode i spektret fra indbetaling på én gang til indbetaling i de enkelte år efterhånden som de nuværende medarbejdere fratræder arbejdsmarkedet og derved skal have udbetalt deres indefrosne midler. Dette giver et spænd på ca. 50 år til afbetaling. Kommunen skal dog som minimum hvert år indbetale indefrosne midler for de fratrådte medarbejdere, der har været ansat i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

LF pålægger hvert år en indeksering af de midler, der ikke er indbetalt til LF ("restgælden"). Det p.t. kendte indekseringstal er 2,4%.

Der kan opstilles mange indbetalingsmodeller. I det følgende er vist nogle af de mest realistiske modeller, når der tages hensyn til Morsø Kommunes økonomiske formåen. De tre første indeholder alle mest mulig til betaling i begyndelsen og med deraf følgende mindre restgæld til indeksering og senere betaling. Den sidste model er beregnet med minimums indbetaling ved begyndelsen og derefter en minimal betaling de efterfølgende år.

Model A	Mio. kr.
Stor indbetaling ved periodens begyndelse	10 mio. kr.
Efterfølgende årlig indbetaling	2,0 mio. kr.
Gæld betalt i år	2049
Samlet rentebetaling	22 mio. kr.

Model B	Mio. kr.
Stor indbetaling ved periodens begyndelse	10 mio. kr.
Efterfølgende årlig indbetaling	2,5 mio. kr.
Gæld betalt i år	2044
Samlet rentebetaling	19 mio. kr.

Model C	Mio. kr.
Stor indbetaling ved periodens begyndelse	10 mio. kr.
Efterfølgende årlig indbetaling	3,0 mio. kr.
Gæld betalt i år	2040
Samlet rentebetaling	16 mio. kr.

Model D	Mio. kr.
Minimums indbetaling ved periodens begyndelse	7 mio. kr.
Efterfølgende årlig indbetaling	2,0 mio. kr.
Gæld betalt i år	2050
Samlet rentebetaling	24 mio. kr.

Der er i den nye ferielov et krav om, at kommunen skal afregne de indefrosne feriemidler for medarbejdere, der har haft ansættelse i kommunen i overgangsåret, når disse forlader arbejdsmarkedet. Det er vanskeligt at spå om, hvornår medarbejdere forlader arbejdsmarkedet og model D er således beregnet ud fra antagelsen om, at der indbetales for de medarbejdere, der frem til 31. august 2020 enten har forladt arbejdsmarkedet eller opnår folkepensionsalderen i perioden og derfor antages af forlade arbejdsmarkedet.

Det anbefales, at Økonomiudvalget i forbindelse med budgetarbejdet 2021 tager stilling til, hvilken model der skal indarbejdes i budgettet fremadrettet og at dette bliver gjort med virkning fra og med budget 2021.

Finansiering

Finansieringen af indbetalingen af indefrosne feriemidler skal ske via kommunens almindelige drift, idet der p.t. ikke er mulighed for at lånefinansiere indbetalingen. Det forventes, at eventuel mulighed for at lånefinansiere indbetalingen drøftes i Økonomiaftalen for 2021 mellem Regeringen og KL.

Morsø Kommune har pr. første april 2020 indefrosset 3,2 mio. kr., der alle vedrører medarbejdere, der er fratrukket deres stilling ved Morsø Kommune siden 1. september 2019. For medarbejdere, der fratrukker i perioden indtil 31. august 2020, vil der blive opsamlet/indefrosset yderligere midler (balancekonto).

I princippet skal de indefrosne midler (i henhold til KL) kunne finansieres af driften, idet ”udgifterne til betalt ferie for de nye medarbejdere grundet deres kortere lønanciennitet, er lavere end afregningen af de nuværende medarbejders opsparede – og nu indefrosne – ferie, vil ændringen medføre, at der skabes ”luft” indenfor servicerammen svarende til forskellen på de to beløb”. Indhentning af denne ”luft” til indbetaling, vil kræve en generel reduktion af lønbudgetterne.

Den 30. maj 2018 besluttede Økonomiudvalget at anvende den årlig frigivne deponering fra salg af HMN Naturgas A/S på nedbringelse af gæld. Man kan i den givne situation overveje, om den frigivne deponering (ca. 1 mio. kr. årligt) skal anvendes til nedbringelse af gæld til LF i stedet for nedbringelse af gæld i Kommunekredit. Derved mindskes det beløb, der skal findes i driften. Tilsvarende kan man overveje at gøre med midlerne fra salget af HMN GasNet (ca. 1,4 mio. kr. årligt). Deponeringerne ”slår til” indtil 2029, hvor der ikke er flere deponerede midler tilbage vedrørende HMN.

Retsgrundlag

Ferieloven

Økonomiske konsekvenser

Afhænger af modelvalg og skal indarbejdes i budget 2021 og frem.

De ubetalte indefrosne feriemidler vil fremadrettet figurere som en gældspost i det kommunale regnskab, hvorfor gælden umiddelbart vil stige.

Andre konsekvenser

Selvejende institutioner er omfattet af de samme regler som kommunen og skal også afregne indefrosne feriemidler til LF.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke

-

Bilag

- Vejledning om ny ferielov af den 10. december 2019 773-2019-109142
- Overordnede økonomiske konsekvenser af ferieloven, KL notat 773-2020-46813
- Grafisk oversigt pr. 1. april 2020 773-2020-46815

Bilag

Vejledning om ny ferielov af den 10. december 2019

Overordnede økonomiske konsekvenser af ferieloven, KL notat

Grafisk oversigt pr. 1. april 2020

Punkt 61: Lånemuligheder som følge af COVID-19

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Vedtaget for såvidt angår anlægsudgifterne.

Økonomiudvalget ønsker at søge likviditetslån for kr. 15 mio. som flekslån.

Sagsfremstilling

61. Lånemuligheder som følge af COVID-19

Sagsnr.: 773-2020-3

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (14. april 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ansøgning om lånefinansiering af anlægsudgifter foretages, når størrelsen af anlægsudgifterne er kendt.
- Der tages stilling til størrelsen af ønsket likviditetslån.
- Der søges om likviditetslån senest 30. april 2020.

Behandling

Direktionen (14. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Sagsresumé

Med aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19” af den 26. marts 2020 mellem regeringen og KL, sættes kommunerne fri af den tidligere aftalte anlægsramme mellem KL og regeringen for 2020. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelsen kan understøttes her og nu.

Sagsbeskrivelse

For at understøtte fremrykningen af anlægsinvesteringer, således likviditeten ikke bliver en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres. Endvidere er der afsat en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

De to lånemuligheder skal søges separat og på hver sit tidspunkt.

1. Ansøgning om lånefinansiering af anlægsudgifter, der ligger ud over den allerede planlagte aktivitet i 2020. Her er ansøgningsfristen den 1. december 2020 og ansøgningerne vil løbende blive behandlet frem til det tidspunkt. Ansøgninger fra kommuner med en likviditet under landsgennemsnittet på 7.716 kr. vil blive imødekommet fuldt ud.

Lånet skal afdrages over maksimalt 25 år.

2. Ansøgning om låneadgang fra lånepulje på 500 mio. kr. til vanskeligt stillede kommuner. Denne lånemulighed er oprettet med henblik på at styrke kommunernes likviditet. Ansøgningsfristen er den 30. april 2020, hvorefter ministeriet behandler de indkomne ansøgninger.

Lånet skal afdrages over maksimalt 10 år.

Morsø Kommunes aktuelle kassebeholdning målt efter kassekreditreglen er ca. 2.800 kr. pr indbygger, svarende til i alt 57 mio. kr. i kassebeholdning.

Morsø Kommunes målsætning for kassebeholdningen er 3.500 kr. pr. indbygger svarende til ca. 71 mio. kr. Der mangler således p.t. 14 mio. kr. i, at målsætningen er opfyldt. Kassebeholdningen bliver styrket med 5 mio. kr. den 17. april, idet låneoptag i forbindelse med regnskab 2019 kommer til udbetaling denne dato.

Lån vedrørende styrkelse af likviditet skal afdrages og over maksimalt 10 år. Renteniveauet er p.t. ca. 0 på et 10-årigt fastforrentet lån, hvorfor afdragsprofilerne kan tegnes således:

Lånets størrelse	Årlig rente og afdrag
------------------	-----------------------

10 mio. kr.	1,0 mio. kr.
15 mio. kr.	1,5 mio. kr.
20 mio. kr.	2,0 mio. kr.
25 mio. kr.	2,5 mio. kr.

Det anbefales, at der tages stilling til størrelsen af det beløb, der ønskes likviditetslån til. Det anbefales endvidere, at størrelsen af låne til ekstra anlægsaktivitet afventer opgørelsen af de forventede udgifter til disse.

Retsgrundlag

Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19 af 26. marts 2020.
Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Kassebeholdningen styrkes og gælden øges.

Andre konsekvenser

I Kommunalbestyrelsens konstitueringsaftale hedder det, at det skal tilstræbes at låneoptag er mindre end afdrag. Der er i 2020 budgetteret med et samlet afdrag på 13,2 mio. kr. på den skattefinansierede gæld plus 8,1 mio. kr. i afdrag på gæld vedrørende ældreboliger.

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Bilag

· Aftaletekst-tiltag-vedr-kommunernes-oekonomi-i-lyset-af-covid19 773-2020-46885

Bilag

Aftaletekst-tiltag-vedr-kommunernes-oekonomi-i-lyset-af-covid19

Punkt 62: Etablering af ungdomsboliger

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

62. Etablering af ungdomsboliger

Sagsnr.: 773-2019-16443

J.nr.: 03.02.00

Åbent

Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tiltrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Børne- og Kulturudvalget (15. april 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Sports College Mors bliver en del af det samlede projekt vedrørende etablering af ungdomsboliger, og der skal arbejdes videre med en nærmere afklaring af de specifikke behov og den kommunale finansiering i forbindelse hermed.
- det besluttes, at ungdomsboligerne placeres på det i lokalplan nr. 17.138 udlagte delområde ved Tranevej

Behandling

Direktionen (30. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Børne- og Kulturudvalget (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Sagsresumé

For at sikre åbenhed og tydelighed i udviklingsfasen af projektet omkring etablering af ungdomsboliger, er der nedsat en følgegruppe med institutionsledere og en anden følgegruppe med repræsentanter for de unge. Følgegrupperne skal følge alle faser i udviklingen af projektet og løbende komme med input og ønsker til byggeriet.

Sports College Mors har tilkendegivet interesse i deltagelse i det samlede projekt, hvilket medfører et behov for opførelse af kontorfaciliteter til brug for Sports College Mors' personale. Dette kan sikres ved, at der, som en del af projektet, opføres et kommunalfinansieret serviceareal, som Sports College Mors herefter lejer til deres personale.

I lokalplan nr. 17.138 for området ved Tranevej er delområde 1 udlagt til opførelse af ungdomsboliger og forvaltningen anbefaler, at de nye ungdomsboliger placeres her. Såfremt der skal findes en anden mulig placering til ungdomsboligerne, vil det med stor sandsynlighed medføre en lokalplanmæssig ændring og dermed en forsinkelse af projektets færdiggørelse med 6 – 8 måneder.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med projektudviklingen af Boligselskabet Nykøbing Mors' opførelse af ungdomsboliger er der afholdt dialogmøde med uddannelsesinstitutioner og øvrige interessentgrupper, samt efterfølgende et offentligt borgermøde med det formål at indsamle input og ønsker til udformning af det kommende byggeri.

Det gennemgående fokuspunkt på møderne var fællesskaber, og hvordan disse fællesskaber kan skabes og understøttes i forbindelse med udformningen af de nye ungdomsboliger.

Der er efter dialogmødet og borgermødet taget kontakt til de interessentgrupper, der ikke havde mulighed for at deltage på møderne for tillige at sikre deres input og deltagelse i den videre projektudvikling.

Følgegrupper

Som et led i den videre projektudvikling er der nedsat to følgegrupper – en følgegruppe bestående af repræsentanter for de unge og en anden følgegruppe bestående af fortrinsvis institutionsledere. Disse følgegrupper er nedsat som en del af projektets udviklingsfase med det formål, at sikre tydelighed og åbenhed omkring de forskellige aspekter ved opførelse af ungdomsboliger. Følgegrupperne skal være med til at bringe projektet i den rigtige retning og sikre ejerskab og interesse for projektet.

Følgegrupperne vil følge udviklingsprocessen frem til, et færdigt projekt foreligger, og dermed til projektet overgår til udførelsesfasen. Der vil i udviklingsfasen løbende blive afholdt møder med følgegrupperne med deltagelse af formanden for den politiske styregruppe og repræsentanter fra Kommunale Ejendomme. Formanden orienterer den samlede politiske styregruppe omkring fremdriften i følgegrupperne.

Sports College Mors

Efter afholdelse af dialogmødet og borgermødet er der afholdt særskilt møde med Sports College Mors med henblik på afklaring vedrørende dennes deltagelse i projektet.

I den forbindelse er der fra Sports College Mors udtrykt ønske om deltagelse i projektet.

Sports College Mors har på baggrund af deres koncept og tilbud for både collegeboende og hjemmeboende elever en række behov, som skal implementeres i udformningen af ungdomsboligerne, såfremt Sports College Mors skal være en del af projektet. Der er blandt andet behov for, at Sports College Mors placeres i en separat bygning, og at der etableres fællesarealer til fællesspisning og ophold for eleverne samt servicearealer i form af kontorfaciliteter til personale tilknyttet Sports College Mors. De fremkomne behov for fællesspisning og fællesarealer kan umiddelbart indtænkes i projektet jf. Lov om almene boliger, mens kontorfaciliteterne kan opføres som kommunalfinansieret serviceareal og efterfølgende udlejes til Sports College Mors.

Da projektet stadig er i udviklingsfasen, er der endnu ikke estimeret størrelsen af den kommunalfinansierede udgift til opførelse af servicearealet.

Placering

Den vedtagne lokalplan nr. 17.138 er opdelt i fire delområder, hvor delområde 1 er udlagt til opførelse af ungdomsboliger. Grunden, hvorpå ungdomsboliger kan opføres, ejes af Morsø Kommune og er beliggende i den vestlige del af Nykøbing. De omkringliggende naboer i området er Morsø Gymnasium, EUC Nordvest, Thy-Mors HF & VUC, Limfjordsteatret, Dueholmskolen, 10'eren, Dueholm Kollegiet, Sparekassen Thy Arena Mors og Sports College Mors' nuværende placering. Herudover udvikles tillige Morsø Multipark i området.

I henhold til lokalplanens bestemmelser er delområde 1 udlagt til boligformål herunder ungdomsboliger med tilhørende fællesanlæg herunder opholdsarealer, parkering, veje og stier og lignende. Lokalplanen giver mulighed for opførelse af byggeri op til to etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter fra terræn.

På baggrund af et samlet ønske om, at projektet kan realiseres hurtigst muligt og gerne stå klar til starten af et studieår, er der udfærdiget en tidsplan for projektet, hvor der arbejdes ud fra en forventning om indflytning i juli 2022.

I forbindelse med dialogmødet og borgermødet er der fremkommet en række alternative placeringer til projektet, som alle ligger i eller i tilknytning til samme område omkring Morsø Multipark. Såfremt der skal findes en anden mulig placering til ungdomsboligerne, vil det med stor sandsynlighed medføre en lokalplanmæssig ændring og dermed en forsinkelse af projektets færdiggørelse med 6 – 8 måneder, hvilket vil medføre en indflytning midt i et studieår.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger.

Økonomiske konsekvenser

Almene ungdoms- og kollegieboliger finansieres i henhold til lovgivningen via et kommunalt grundkapitalindskud på 10% af byggesummen, samt kreditforeningslån på 88% af byggesummen og beboerindskud på 2% af byggesummen.

Boligministeriet fastsætter årligt et rammebeløb for opførelse af almene boliger der for 2020 er 23.230,00 kr. pr. m² for ungdomsboliger plus energitillæg.

Da udformningen af byggeriet endnu ikke er kendt, kendes det kommunale grundkapitalindskud ej heller på nuværende tidspunkt, men skal fastlægges i forbindelse med udarbejdelse af Skema A. Beløbet indgår som en del af den i budgettet for 2020 afsatte pulje til indbetaling af grundkapitalindskud til almene boliger.

Som en del af projektets realisering, skal der ske et salg af grunden fra Morsø Kommune og til projektet. Dette salg forventes prissat og gennemført i forbindelse med godkendelse af skema A.

Såfremt Sports College Mors skal være en del af det samlede projekt, vil det medføre en yderligere kommunal udgift til finansiering af opførelse af serviceareal i form af kontorfaciliteter til brug for personale tilknyttet Sports College Mors, med en efterfølgende lejeindtægt til Morsø Kommune.

Idet projektet alene er i udviklingsfasen, er der på nuværende tidspunkt endnu ikke et estimat over størrelsen af den kommunale finansiering til opførelse af servicearealet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Bilag 1 - Tidsplan

773-2020-43534

Bilag

Bilag 1 - Tidsplan

Punkt 63: Oplevelsescenter for Østersturisme - Proces, Organisation og Styregruppemøder

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

63. Oplevelsescenter for Østersturisme - Proces, Organisation og Styregruppemøder
Sagsnr.: 773-2019-15141 J.nr.: 24.05.00 Åbent

Direktionen (2. marts 2020)

Drøftet.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. marts 2020)

Udsat.

Udvalget for Teknik og Miljø (18. marts 2020)

Tiltrådt.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (14. april 2020)

Tiltrådt.

Økonomiudvalget har udpeget Klaus Hvidtfeldt Larsen til den politiske styregruppe.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur og Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler,

- at fagudvalgene drøfter og træffer beslutning om indstillingen fra den politiske styregruppe, om en sammenlægning af Oplevelsescenteret for Østersturisme og Søsportscenteret.

Behandling

Direktionen (2. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. marts 2020)

Beskæftigelses og Erhvervsudvalget (17. marts 2020)

Økonomiudvalget (25. marts 2020)

Kommunalbestyrelsen (31. marts 2020)

Sagsresumé

Projekterne Oplevelsescenter for Østersturisme og Søsportscenter ønskes lagt sammen for derigennem at øge kapaciteten og potentialet i begge projekter og give mulighed for at arbejde med de synergier, der kan være imellem de to projekter. En sammenlægning af projekterne og dermed en sammenlægning af de to puljer af midler, vil også give en øget samlet sum til udvikling af projektet. Dette vil også kunne være fordelagtigt i forbindelse med eventuelle ansøgninger til eksterne fonde.

Sagsbeskrivelse

Morsø Kommune fik i 2018 en bevilling på 17.7 mio. kr. på finansloven til udvikling af et Oplevelsescenter for Østersturisme ved Limfjorden. I 2018 blev det desuden vedtaget at afsætte 10 mio. kr. til opførelsen af et Søsportscenter i Nykøbing.

De to projekter har hidtil været adskilte, men der kan være fordele og muligheder i at lægge de to projekter sammen og der er nu politisk ønske om at afsøge mulighederne for en sådan sammenlægning.

Der er udarbejdet følgende oplæg til en organisation for det samlede projekt:

Den nuværende styregruppe for Oplevelsescenteret for Østersturisme bliver en Politisk Styregruppe for det samlede projekt (Borgmester, Udvalgsformænd for Beskæftigelse og Erhvervsudvalget, Teknik og Miljø og Børn og Kultur, samt et medlem udpeget af Økonomiudvalget. Kommunaldirektøren, Direktøren for Børn og Kultur, Direktøren for Teknik og Miljø, samt Gruppeleder for By og Landskab og projektleder).

Der etableres en administrativ styregruppe, bestående af Direktøren for Børn og Kultur, Direktøren for Teknik og Miljø og Gruppeleder for By og Landskab og projektleder.

Herunder vil der løbende gennem projektet etableres mindre projektgrupper med udgangspunkt i, hvilke faser projektet er i og fagområder der er behov for og på tværs af de kommunale forvaltninger.

Kommissorierne for henholdsvis Søsportscenter og Oplevelsescenter for Østersturisme sammenflettes og forelægges den politiske styregruppe efter forestående beslutning.

Søsportscenterets proces og arbejde hidtil forventes integreret ind i processen tænkt for Oplevelsescenteret for Østersturisme og vil som et samlet projekt skulle vurderes i forhold til statsstøtteregele.

Den fremadrettede proces vil igen indkalde bredt i Limfjordsområdet til inddragelse og involvering af alle relevante og interesserede aktører. Ønsket er således at skabe et center, som kan løfte og øge interessen og kendskabet til vores lokale stedbundne ressourcer – både i innovation, gastronomi og i fjorden som et aktiv for lokalsamfundet. Det ønskes at blive så bredt favnende og med så stor forankring i lokalområdet som muligt og kunne motivere til at skabe øget liv og aktivitet i Nykøbings vandkant.

Retsgrundlag

Tilsagnsskrivelsen for Oplevelsescenter for Østersturisme, Principper for Økonomistyring og TEUF-artikel 107, stk. 1. EU-rettens bestemmelser om statsstøtteregele.

Økonomiske konsekvenser

En sammenlægning af de to centre vil betyde en sammenlægning af de to puljer. Dog kan der være administrative udfordringer i forhold til afrapportering til ministeriet, som man bør være opmærksom på.

Andre konsekvenser

En sammenlægning af de to projekter vil kunne betyde en længere udviklingsproces, hvor der er mange behov og analyser, der skal gennemføres. Alene den juridiske vurdering, som er pålagt oplevelsescenteret, vil betyde en forsinkelse af usikkert omfang. Søsportscenteret har været undervejs i mange år og efterspørger en komprimeret proces.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· ENDELIG Tilsagnsskrivelse vedrørende tilskud til Modtagecenter for østersturisme ved Limfjorden 773-2019-52347

Bilag

ENDELIG Tilsagnsskrivelse vedrørende tilskud til Modtagecenter for østersturisme ved Limfjorden

Punkt 64: Byggemodning Doktor Lunds Vej - Etape 2 - 2020

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

64. Byggemodning Doktor Lunds Vej - Etape 2 - 2020
Sagsnr.: 773-2020-1950 J.nr.: 13.06.04

Åbent

Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tiltrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Kommunalbestyrelsen godkender byggemodningen af Doktor Lunds vej etape 2 i 2020 – i alt 6 byggegrunde.
- Anlægsarbejderne udbydes i indbudt licitation.
- Salget af grundene sker ved udbud og sælges til højestbydende
- Der meddeles en anlægsbevilling på 1.300.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen.
- Tillægsbevillingen på 1.300.000 kr. frigives.

Behandling

Direktionen (30.marts 2020)

Udvalg for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Sagsresumé

Der er udarbejdet et byggemodningsprojekt i Øster Jølby i forlængelse af etape 1 på Doktor Lunds vej, delvist i overensstemmelse med lokalplan nr. 15.10 For et boligområde ved Doktor Lunds Vej. Byggemodningsprojektet skal imødekomme efterspørgslen af større grunde i Øster Jølby, hvilket har nødvendiggjort en ændring af udstykningsplanen fra lokalplanen. Tilpasningen af udstykningsplanen medfører, at antallet af boliggrunde i etape 2 reduceres fra 7 til 6 grunde.

Udstykningsplanen kan ses under bilag.

Sagsbeskrivelse

Byggemodningsprojektet udføres som etape 1, der blev udført tilbage i 2012

Byggemodningen vil indeholde:

Boligvej med bl.a. (se bilag)

- 6 m bred asfalteret vej med kantsten mod grunde
- 1 m bred græsabat
- Etablering af vejbelysning

Stianlæg, der tilpasses den ændrede udstykningsplan, så den fortsat forbinder området med Præstbrovej.

Byggegrundene vil blive tilsluttet

- Morsø Spildevands kloaksystem
- Øster Jølby vandforsyning
- Thy-Mors Energi Elforsyning
- Thy-mors Energi Fibernet

Arealet, der ønskes byggemodnet, er ikke frigivet af Thisted Museum for Arkæologiske interesser. Thisted Museum har udarbejdet budget for undersøgelserne, som er godkendt af Slots og Kulturstyrelsen. Udgifterne hertil forventes at

andrage maksimalt kr. 58.106,40,-.

Byggemodningen for denne etape forventes at kunne realiseres for i alt 1.300.000 kr. Se vedlagt budgetoverslag. Der forventes en salgsindtægt på ca. 0,5 mio. kr. i 2021.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der anmodes om en tillægsbevilling og frigivelse af i alt 1.300.000 kr., som skal finansieres af kassebeholdningen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi har ikke bemærkninger.

Bilag

· Principsnit - boligvej - dr.lundsvej etape 2	773-2020-42783
· Oversigtsplan - Byggemodning dr.Lunds vej - Etape 2	773-2020-42936
· Oprindelig udstykningsplan	773-2020-43031
· Budgetoverslag - dr. lundsvej	773-2020-42650

Bilag

Principsnit - boligvej - dr.lundsvej etape 2

Oversigtsplan - Byggemodning dr.Lunds vej - Etape 2

Oprindelig udstykningsplan

Budgetoverslag - dr. lundsvej

Punkt 65: Sikring af Sydmolen, Ejerslev Havn

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

65. Sikring af Sydmolen, Ejerslev Havn

Sagsnr.: 773-2019-15762 J.nr.: 08.03.26

Åbent

Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tiltrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler,

- at sikringen af Sydmolen ved Ejerslev havn igangsættes og der frigives 300.000 kr. fra havnepuljen fra 2019
- sikringen af Sydmolen fremrykkes til indeværende år, for at understøtte erhvervslivet i forbindelse med den igangværende Covid19-situation.

Behandling

Direktionen (30. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Sagsresumé

Der er i løbet af vinteren sket en del erosion ved den kystsikring der er på Sydmolen ved Ejerslev havn. For at undgå yderligere erosion af den sydlige mole i Ejerslev Havn, og derved afværge et gennembrud af molen, er der behov for at etablere en stenbeskyttelse på denne placering.

Der er søgt tilladelse ved kystdirektoratet til etablering af et nyt stenglacie, der opbygges af ca. 150 m3 rene marksten. Anlægsarbejdet sker fra landsiden vha. lastbiler, som tilkører markstenene til ydermolen.

Sagsbeskrivelse

Vinterens storme har givet en del erosion omkring kystsikringen af Sydmolen ved Ejerslev havn. Det eksisterende stenglacie er blevet undermineret og geotekstiler er blevet blotlagte. For at forebygge yderligere nedbrydning af molen og forhindre et eventuel gennembrud af molen på et senere tidspunkt ønskes stenglaciet udbygget og renoveret.

Der er udført overslag over renoveringen af stenglaciet og det er vurderet at arbejdet vil beløbe sig til omkring 300.000 kr. Der indhentes to tilbud og arbejdet sættes i gang så hurtigt som muligt.

Grundet den nuværende Covid19-situation og de deraf følgende konsekvenser for erhvervslivet, anbefales det at fremrykke denne investering i indeværende år.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

I havnepuljen fra 2019 resterer der stadig 975.000 kr., der ikke er frigivet, hvorfor de 300.000 kr. tages fra denne pulje. Havneprojekter kan finansieres via låneoptag i op til 30 år.

Grundet den nuværende Covid19-situation og de deraf følgende konsekvenser for erhvervslivet, anbefales det at fremrykke den foreslåede renovering til indeværende år. En fremrykning af denne investering vil medføre, at der skal ske

en udskydelse af allerede vedtagne anlægsprojekter for 2020, men grundet Covid19-situationen vurderes det ikke muligt at gennemføre samtlige anlægsprojekter fuldt ud. Det anses derfor for realistisk, at en fremrykning kan foretages.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi har ingen kommentarer.

Punkt 66: Energirenoveringer

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

66. Energirenoveringer

Sagsnr.: 773-2020-4738

J.nr.: 82.00.00

Åbent

Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tiltrådt.

Anja Birch Alsøer ønsker, at der indarbejdes krav om mindst 10 % genanvendelige materialer i udbuddet.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- de fremlagte energiforbedringstiltag gennemføres
- energirenoveringerne finansieres via lånoptag, mens afdrag finansieres via reduktion i budgettet for el og/eller varme for den enkelte institution fra 2021 og frem
- energiinvesteringen fremrykkes til indeværende år for at understøtte erhvervslivet i forbindelse med den igangværende Covid19-situation
- der gives en tillægsbevilling på 4.865.000 kr. til anlægget samt en tilsvarende til lånoptagelse, netto 0 kr.
- tillægsbevillingen frigives til udførelse

Behandling

Direktionen (30. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Sagsresumé

Som en del af en fortsat udviklingsstrategi i forhold til reducere af Morsø Kommunes samlede energiforbrug og dermed samtidig en reduktion af den samlede CO₂-belastning, er den samlede bygningsmasse blevet gennemgået med henblik på at finde de mest rentable investeringer.

De udvalgte energitiltag er samlet i den i bilag 1 vedlagte prioriteringsliste, hvor tiltagene er opdelt efter adresse samt i hovedgrupperne Klimaskærm, Varmesystem og Belysning.

Såfremt den samlede prioriteringsliste gennemføres, vil dette kræve en investering på 4.865.000 kr., som vil kunne lånefinansieres i tilbagebetalingstiden.

Grundet den nuværende Covid19-situation og de deraf følgende konsekvenser for erhvervslivet, anbefales det at gennemføre de foreslåede energiinvesteringer til indeværende år. Forslagene har ikke været budgetlagt tidligere.

Sagsbeskrivelse

Som en del af en fortsat udviklingsstrategi i forhold til reducere af Morsø Kommunes samlede energiforbrug og dermed samtidig en reduktion af den samlede CO₂-belastning, er den samlede bygningsmasse blevet gennemgået, med henblik på at finde de mest rentable investeringer.

Udgangspunktet for gennemgangen har været den enkelte bygnings lovpligtige energimærke samt en efterfølgende nærmere teknisk gennemgang af udvalgte bygninger.

Efter gennemgangen er de enkelte energitiltag blevet udvalgt efter følgende udvælgelseskriterier:

- Det enkelte energitiltag skal have en tilbagebetalingstid på maksimalt 10 år.
- Et tiltag må ikke medføre større afledte omkostninger i form af strukturelle ombygninger på bygningen
- Hvis en efterisolering af tagkonstruktionen vurderes rentabel efter punkt 1 og det samtidig vurderes, at tagets levetid er mindre end 2 år, er den fulde omkostning til efterisolering og nyt tag medtaget.

De udvalgte energitiltag er samlet i den i bilag 1 vedlagte prioriteringsliste, hvor tiltagene er opdelt efter adresse samt i hovedgrupperne Klimaskærm, Varmesystem og Belysning. De enkelte energitiltag på prioriteringslisten kan betragtes som enkeltstående projekter og kan derfor hver for sig fravælges.

Gennemføres tiltagene i deres helhed, vil dette medføre en årlig reduktion af udledningen af CO₂ på ca. 63 tons. Desuden bidrager energiforbedringerne til at understøtte målsætningen om 70 % reduktion af CO₂ i 2030, som er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Gennemføres den samlede prioriteringsliste for energirenoveringer, vil dette kræve en investering på 4.865.000 kr. og vil have en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 7,2 år.

Energirenoveringsprojekter kan finansieres via låneoptag i op til 25 år, men det anbefales, at låneoptaget tilpasses tilbagebetalingstiderne for den enkelte institution på prioriteringslisten. Afdrag på lånene vil kunne finansieres via en reduktion af budgettet for el og/eller varme for de enkelte institutioner, hvor energirenoveringerne gennemføres, jf. prioriteringslisten.

Låneoptagelse over 10 år vil koste ca. 500.000 kr. årligt i rente (fast rente 0,07%) og afdrag. Med en forventet årlig driftsbesparelse på 680.000 kr. vil energirenoveringerne i fra 2021 tilføre kassebeholdningen 180.000 kr. årligt og fra 2031 680.000 kr. årligt.

Såfremt energirenoveringsprojekterne besluttet, vil budgetterne for de berørte institutioner blive reduceret med den forventede besparelse fra 2021 og frem.

Grundet den nuværende Covid19-situation og de deraf følgende konsekvenser for erhvervslivet, anbefales det at fremrykke de foreslåede energiinvesteringer til indeværende år. En fremrykning af disse investeringer vil medføre, at der skal ske en udskydelse af allerede vedtagne anlægsprojekter for 2020, men grundet Covid19-situationen vurderes det ikke muligt at gennemføre samtlige anlægsprojekter fuldt ud. Det anses derfor for realistisk, at en fremrykning kan foretages.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger

Høring og kommunikation

Økonomi har ikke bemærkninger.

Bilag

· Bilag 1 - Energirenoveringspotentiale 2020

773-2020-43716

Bilag

Bilag 1 - Energirenoveringspotentiale 2020

Punkt 67: Sundby Brohus

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

67. Sundby Brohus

Sagsnr.: 773-2017-9390

J.nr.: 08.03.00

Åbent

Direktionen (30. marts 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (15. april 2020)

Tiltrådt.

Jakob Kortbæk deltog ikke i sagens behandling.

Henrik Jensen blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Etableringen af Sundby Brohus for Sundby Mors Havn igangsættes med frigivelse udgiftsbevilling på 2.240.000 kr. hvoraf de 750.000 kr. er bevilliget af Økonomiudvalgets opstartspulje i 2018
- Indtægtsbevilling på 1.490.000 kr. fra Sundby Mors Havn godkendes
- De bevilligede 750.000 kr. ønskes overført fra Økonomiudvalget til anlægget.

Behandling

Direktionen (30. marts 2020)

Udvalg for Teknik og Miljø (15. april)

Økonomiudvalget (22. april)

Kommunalbestyrelsen (28. april)

Sagsresumé

Økonomiudvalget bevilligede d. 24. januar 2018 750.000 kr. til støtte til Sundby Brohus. Siden har foreningen Sundby Mors Havn opnået støtte fra en række fonde og har gennemgået en tilpasning, så projektet nu sendes i licitation ultimo marts 2020.

Sundby Mors Havn har opnået fondstilsagn på 1.490.000 kr. fra en række forskellige fonde. Foreningen overdrager ikke fondstilsagn til Morsø Kommune og foreningen er formel projektejer. Morsø Kommune understøtter projektet med faglige medarbejdere til styring af udviklings- og byggeprocessen samt de 750.000 kr. der er bevilliget til projektet. Morsø Kommune varetager økonomistyringen for anlægsprojektet, men Sundby Mors Havn er selv ansvarlige for at hjemtage de fondstilsagn, de har opnået. Morsø Kommune er rådgiver og ansvarlig for byggeriets gennemførelse.

Sagsbeskrivelse

I perioden 2009 – 2012 er Sundby Havn etableret i sin nuværende form i et samarbejde mellem foreningen Sundby Mors Havn og Morsø Kommune. Morsø Kommune er ejer af havneanlægget og landarealerne i tilknytning til havnen. Driften af hovedparten af havnen varetages efter aftale af foreningen Sundby Mors Havn, der også får indtægterne ved salg og leje af bådpladser og havneafgifter mv.

Siden havnen blev etableret, har det været et ønske fra foreningens side, at der skal opføres et havnehus, som de nu har opnået finansiering til.

Sundby Mors Havn har været i dialog med Realdania af flere omgange, da Realdania i første omgang mente, at projektet ikke var det, de havde forestillet sig, og derfor har projektet været igennem flere runder af tilpasninger, og fremstår nu i en godkendt udformning som se på bilagene.

Brohuset indeholder både faciliteter til det aktive foreningsliv med mødelokaler og en del, der understøtter de maritime aktiviteter med bad/toilet, vaskefaciliteter og sauna. Projektet består således af 129 m² opvarmet bygning med forsamlingsrum samt div. vådrumsfaciliteter og 57 m² åbne overdækninger til ophold og opbevaring af grej. Der er lagt særlig vægt på at udnytte den storslåede udsigt over både sundet og broen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Sundby Mors Havn har opnået tilsagn til Brohuset på 1.490.000 kr. Økonomien til Brohusets inventar og grej er afhængig af, at Sundby Mors Havn opnår yderligere fondstilsagn eller på anden vis finder finansiering.

Andre konsekvenser

For at få en optimal placering af Brohuset på havnen er der søgt om sammatrikulering, som afventer Kystdirektoratets behandling.

Høring og kommunikation

Projektet er drevet af foreningen Sundby Mors Havn og der har været afholdt en række arbejdsgruppemøder, hvor Morsø Kommune har deltaget.

Økonomi & Stab bemærker, at Morsø Kommunes likviditet vil blive påvirket med 1,5 mio. kr. i negativ retning i perioden til Sundby Mors Havn betaler sin andel af udgifterne. Dette forudsætter Sundby Mors Havn opnår fuld finansiering via fonde eller lignende.

Sundby Havneforening har pr. ultimo 2019 et lån med kommunegaranti hos Kommunekredit på 654.500 kr.

Bilag

- Plan rev.23.03.2020 - Mål 100 v.A2 773-2020-43576
- Facader rev. 23.03.2020 - Mål 100 v.A2 773-2020-43575
- Snit rev. 23.03.2020 - Mål 50 v.A1 773-2020-43573

Bilag

Plan rev.23.03.2020 - Mål 100 v.A2

Facader rev. 23.03.2020 - Mål 100 v.A2

Snit rev. 23.03.2020 - Mål 50 v.A1

Punkt 68: Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

68. Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi
Sagsnr.: 773-2020-185 J.nr.: 00.22.04

Åbent

Direktionen (9. marts 2020)

Taget til efterretning.

Det Sociale Udvalg (17. marts 2020)

Udsat.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. marts 2020)

Udsat.

Udvalget for Teknik og Miljø (18. marts 2020)

Taget til efterretning.

Børne- og Kulturudvalget (18. marts 2020)

Udsat.

Det Sociale Udvalg (14. april 2020)

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (14. april 2020)

Taget til efterretning.

Børne- og Kulturudvalget (15. april 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om referat fra lokalrådsmøde den 20. februar 2020 tages til efterretning
- Fagudvalgene drøfter punkter til mødet i Lokalrådet den 28. maj 2020.

Behandling

Direktionen (9. marts 2020)

Det Sociale Udvalg (17. marts 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. marts 2020)

Børne- og Kulturudvalget (18. marts 2020)

Økonomiudvalget (25. marts 2020)

Sagsresumé

Hvert kvartal afholdes der møde i Lokalrådet, som består af repræsentanter fra Midt- og Vestjyllands Politi og Morsø Kommune.

Lokalrådets formål er at medvirke til at forebygge og bekæmpe kriminalitet og derved medvirke til at skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i samfundet.

Sagsbeskrivelse

På lokalrådsmødet den 20. februar 2020 orienterede politiet blandt andet om:

- Lokalpolitiet skal fremover overtage den mobile politistation – opgaven er overtaget fra FNT (Forebyggende Nærhed Tryghed).
- Politiet har fokus på ulovlig knallertkørsel og har i januar 2020 sigtet fem personer.

Gennemgang af statistikker

- Der er et fald overordnet i forhold til hele straffeloven fra 86 i januar 2019 til 55 i januar 2020
- Der har været et stort fald i indbrud i privat beboelse i 2019 – en tendens i hele landet
- Responstiden er faldet med 2,15 minutter i januar 2020 i forhold januar 2019.

På mødet orienterede Morsø Kommune blandt andet om:

- Busterminalen
- Dialogmøder
- Uddannelse af trafikofficials fra øens foreninger og klubber.

Referat fra mødet den 20. februar 2020 samt statistik er vedhæftet som bilag.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- | | |
|--|----------------|
| · Referat fra lokalrådsmøde den 20. februar 2020 | 773-2020-13520 |
| · Statistik - januar 2020 | 773-2020-13514 |

Bilag

Referat fra lokalrådsmøde den 20. februar 2020

Statistik - januar 2020

Punkt 69: Morsø Forsyning - generalforsamling 2020

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

69. Morsø Forsyning - generalforsamling 2020
Sagsnr.: 773-2010-14729 J.nr.: 00.01.00

Åbent

Direktionen (14. april 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Kommunaldirektøren bemyndiges til at træffe eneaktionærens beslutninger ved den ordinære generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Behandling

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Generalforsamling (maj 2020)

Sagsresumé

Generalforsamling i Morsø Forsyning A/S 2020.

Sagsbeskrivelse

I henhold til vedtægterne for Morsø Forsyning A/S skal der afholdes generalforsamling inden udgangen af 5. måned. Bestyrelsen for Morsø Forsyning A/S afholder bestyrelsesmøde den 23. april, og det forventes, at denne beslutter at afholde generalforsamlingen den 7. maj 2020.

Morsø Kommune er eneaktionær i Morsø Forsyning A/S. Kommunalbestyrelsen afgiver ved sin beslutning bemyndigelse til eneaktionærens beslutninger på generalforsamlingen. Det foreslås, at der gives bemyndigelse til kommunaldirektøren til at træffe eneaktionærens beslutninger ved den ordinære generalforsamling i Morsø Forsyning A/S.

Dagsordenen til generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af årsrapporterne til godkendelse
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til de godkendte årsrapporter
5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Årsrapporten 2019 viser et overskud på 2.784 t.kr. mod 2018, der sluttede med et underskud på 4.432 t.kr. Resultatet overføres til egenkapitalen, da det er forventet, at selskabet skal hvile i sig selv over en årrække. Årsrapporten er revideret uden bemærkninger.

Retsgrundlag

Vedtægterne for Morsø Forsyning A/S
Selskabsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen umiddelbare konsekvenser.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Bilag

· Morsø Forsyning årsrapport 2019 1.0

773-2020-47052

Bilag

Morsø Forsyning årsrapport 2019 1.0

Punkt 70: Lukket: Salg af erhvervsgrund i Nykøbing M.

Punkt 71: Afrapportering om restanceudviklingen for 2019

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

71. Afrapportering om restanceudviklingen for 2019

Sagsnr.: 773-2013-28588

J.nr.: 25.45.00

Åbent

Direktionen (16. marts 2020)

Udsættes til april-mødet.

Direktionen (14. april 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Afrapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (16. marts 2020)

Økonomiudvalget (25. marts 2020)

Sagsresumé

Den intensiverede indsats på opkrævningsområdet har i 2019 medført en samlet indbetaling på i alt 3.462.559 kr. via indgåede betalingsaftaler.

I det omfang alle muligheder for modregning og etablering af frivillige aftaler er udtømte via den ekstraordinære indsats, overdrages disse krav til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

Krav med fortrinsret i ejendom (ejendomsskat, renovation, byggetilladelser og udlæg efter lejeloven) rykkes to gange og tvangsinddrivelse gennemføres via udlæg og overdragelse af sagen til advokat med henblik på begæring af tvangsauktion.

Sagsbeskrivelse

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

Oversigt over udviklingen i de samlede restancer:

Restancer pr. 31. december 2017	kr. 16.273.974
Restancer pr. 31. december 2018	kr. 15.706.628
Restancer pr. 31. december 2019	kr. 15.596.559
Fald i de samlede restancer for 2019 udgør	kr. 110.069

Frivillige betalingsaftaler i 2019

Der er i 2019 indbetalt 3.462.559 kr. ved indgåelse af frivillige betalingsaftaler.

Fordelt på træk i pension med 553.577 kr., træk i kontanthjælp med 724.109 kr., Mit Betalingsoverblik 641.859 kr. samt betalingsaftaler via fremsendelse af indbetalingskort og tilmelding til betalingservice med 1.543.014 kr.

Gebyrindtægter

Der er i 2019 indtægtsført 804.389 kr. i gebyrindtægter.

Fortrinsberettigede krav

Restancerne vedrørende de fortrinsberettigede krav udgjorde ved udgangen af 2016 1.747.793 kr.

Efter kommunens indsats på området udgør restancerne ved udgangen af:

2017	669.881 kr.
2018	403.429 kr.
2019	392.601 kr., hvoraf 91.310 kr. er til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

Oversigt over krav til inddrivelse ved Gældsstyrelsen

Der er pr. 31. december 2019 overdraget 5.541.491 kr. til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, hvor Gældsstyrelsen i 2019 i alt har inddrevet og afregnet 262.828 kr. til Morsø Kommune.

Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem

Gældsstyrelsens nye inddrivelsessystem hedder: Public Sector Revenue Management, som omtales PSRM.

De enkelte kommuner vil blive kontaktet, når Gældsstyrelsen er klar til at påbegynde et tilslutningsforløb. Efter seneste udmelding forventes der at ske tilslutning i løbet af første kvartal 2020.

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.

Bilag

· Årsrapport 2019 - Opkrævning

773-2020-9197

Bilag

Årsrapport 2019 - Opkrævning

Punkt 72: Afrapportering for 2019 fra kontrolgruppen

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

72. Afrapportering for 2019 fra kontrolgruppen
Sagsnr.: 773-2012-2999 J.nr.: 32.45.04

Åbent

Direktionen (16. marts 2020)

Udsættes til april-mødet.

Direktionen (14. april 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Afrapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (16. marts 2020)

Økonomiudvalget (25. marts 2020)

Sagsresumé

Formålet med kontrolgruppen ved Morsø Kommune er, at:

- Sikre at borgerne ikke modtager offentlige ydelser uberettiget
- Reagere på misbrug ved at stoppe ydelser, kræve tilbagebetaling samt foretage politianmeldelser
- Følge op på anmeldelser og oplysninger fra andre myndigheder vedrørende misbrug af sociale ydelser
- Dokumentere og begrunde afgørelser i sager om misbrug af sociale ydelser.

Sagsbeskrivelse

Anmeldelser/sager modtages fra:

- Borgere – også anonymt
- Kolleger i organisationen
- Andre myndigheder
- Registersankøring

Kontrolgruppen indhenter blandt andet oplysninger fra:

- CPR-registeret
- SKAT og andre myndigheder
- E-indkomst
- CVR-registeret
- E-flyt
- Facebook
- Observationer
- Pengeinstitutter – med og uden samtykke

Der samarbejdes med Udbetaling Danmark, hvor kommunen varetager opgaven med borgersamtalen, før der sendes partshøring af afgørelsen.

Resultater for de seneste tre år i samarbejde med Udbetaling Danmark:

Stoppede ydelser kr.	2017	2018	2019
Økonomisk friplads	55.714	59.022	183.952
Familieydelse	86.000	45.000	63.000

Boligstøtte	74.000	0	13.000
Kontanthjælp	312.048	1.113.264	421.160
Pension	108.000	223.600	81.000
Fleksjobydelse	0	416.952	64.704
Sygedagpenge	127.639	838.496	462.220
Integrationsydelse	10.290	74.184	114.336
Uddannelseshjælp	35.184	0	0
I alt kr.	808.875	2.770.518	1.403.372

Tilbagebetalingskrav kr.	2017	2018	2019
Økonomisk friplads	13.355	2.301	29.492
Familieydelse	25.000	17.000	11.000
Boligstøtte	138.000	0	5.000
Fleksjobydelse	217.885	195.198	5.392
Ledighedsydelse	79.908	16.583	9.682
Integrationsydelse	8.546	16.468	6.072
Uddannelseshjælp	5.039	0	0
Kontanthjælp	26.122	81.019	164.831
Pension	26.000	0	0
Sygedagpenge	286.096	266.628	172.598
I alt kr.	825.951	595.197	404.067

Retsgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 Forvaltningsloven
 Offentlighedsloven
 Persondataloven
 Lov om sygedagpenge
 Lov om aktiv socialpolitik
 Lov om dagtilbud
 Ankestyrelsens principafgørelser på området

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Årsrapport 2019 - Kontrolgruppen 773-2020-9189
- Opgørelse fra Udbetaling Danmark - Morsø Kommune 773-2020-8340

Bilag

Årsrapport 2019 - Kontrolgruppen

Opgørelse fra Udbetaling Danmark - Morsø Kommune

Punkt 73: Bevilling til normeringsløft i daginstitutioner

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

73. Bevilling til normeringsløft i daginstitutioner
Sagsnr.: 773-2020-2744 J.nr.: 28.06.16

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (15. april 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur anbefaler, at

- Sagen tages til efterretning.

Behandling

Borgmesteren har på grund af sagens uopsættelighed, og i hht. Styrelsesvedtægtens paragraf 31 stk. 3, truffet beslutning om, at:

- Der sker tilmelding til den statslige pulje
- Der gives en indtægtsbevilling på 1.456.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.456.000 kr. til normeringsløft i daginstitutioner 2020

Borgmesteren orienterer senest på førstkommende ordinære møde, kommunalbestyrelsen om afgørelser truffet i medfør af Styrelsesvedtægtens § 31, stk. 1.

Børne og Kulturudvalget (15. april 2020)

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Kommunalbestyrelsen (28. april 2020)

Sagsresumé

Morsø Kommune har på baggrund af en finanslovsbeslutning fået mulighed for en bevilling på 1.456.000 kr. i 2020 til normeringsløft i daginstitutioner.

Sagsbeskrivelse

Morsø Kommune har med Finansloven 2020 fået mulighed for en finanslovsbevilling til normeringsløft i daginstitutioner.

Aftalen indebærer, at tilskuddet i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling, efter den enkelte kommunes andel af skønnede antal 0-5-årige i 2020, som den fremgår af Danmarks Statistik befolkningsfremskrivning fra 2019.

Det er dog aftalt, at kommunerne skal have mulighed for at frabede sig tilskuddet. Eventuelle tilskud, som kommunerne frasiger sig, fordeles forholdsmæssigt til de kommuner, der ønsker at modtage et tilskud fra puljen forud for den endelige tilskudsudmelding.

På den baggrund er der udarbejdet en til- og frameldingsblanket til brug for den enkelte kommunes tilbagemelding på, om kommunen ønsker at modtage tilskud fra puljen. Blanket er vedlagt som bilag.

Puljen til normeringer udmøntes i overensstemmelse med aktstykke om udmøntning af reserve til minimumsnormeringer i 2020 tiltrådt af Finansudvalget. Vedlagt som bilag.

Frist for fremsendelse er den 15. april 2020. Hvilket nødvendiggør at fremsendelse af tilmelding til den statslige pulje, sker før behandling af sagen i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

På baggrund af kommunernes tilbagemeldinger fastlægges den endelige størrelse af den enkelte kommunes tilskud for de kommuner, der har tilkendegivet et ønske om at modtage tilskud fra puljen.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Indtægtsbevilling i alt på 1.456.000 kr. og udgiftsbevilling på 1.456.000 kr., netto 0 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Aktstykke 99 773-2020-45464
- Blanket pulje til normeringer 2020 773-2020-45460

Bilag

Aktstykke 99

Blanket pulje til normeringer 2020

Punkt 74: Orientering til Økonomiudvalget 2020

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

74. Orientering til Økonomiudvalget 2020

Sagsnr.: 773-2020-1025 J.nr.: 00.22.04

Åbent

Orientering:

Punkt 75: Lukket: Orientering til Økonomiudvalget 2020

Punkt 76: Godkendelse af referat

Økonomiudvalget (22. april 2020)

Godkendt.

Sagsfremstilling

76. Godkendelse af referat

Sagsnr.: 773-2020-4792

J.nr.: 00.22.04

Åbent

Underskrift