

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 27-02-2019

Mødedato Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Ledelsesinformation 2019 - januar.....	3
Regnskab 2018 - Anlæg over 2 mill. der afsluttes.....	5
Regnskab 2018 - Låntagning.....	7
Budget 2020, Økonomisk politik.....	9
Ansøgning om økonomisk støtte.....	10
Kulturelle oplevelser på Limfjorden.....	12
Morsø Forsyning - ejerstrategi.....	13
Offentlige veje - Nyanlæg/ombygning - Infrastrukturpulje 2019.....	15
Regeringens udspil til en Sundhedsreform 2019.....	18
Kulturfjorden.....	20
Lukket: Deklaration og gældsbeholdning.....	22
Lukket: Offentligt udbud af parcel i Erslev.....	23
Lukket: HMN Naturgas I/S, Søborg.....	24
Økonomiudvalget - orientering 2019.....	25
Afrapportering omkring restanceudviklingen for 2018.....	26
Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2019.....	28

Punkt 14: Ledelsesinformation 2019 - januar

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Taget til efterretning.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

14. Ledelsesinformation 2019 - januar

Sagsnr.: 773-2018-18740 J.nr.: 00.15.20

Åbent

Direktionen (18. februar 2019)

Taget til efterretning.

Det Sociale Udvalg (19. februar 2019)

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (19. februar 2019)

Taget til efterretning.

Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Teknik og Miljø (20. februar 2019)

Taget til efterretning.

Viggo Vangsgaard og Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Børne- og Kulturudvalget (20. februar 2019)

Taget til efterretning.

Tage Andersen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

Behandling

Direktionen (18. februar 2019)

Det Sociale Udvalg (19. februar 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (19. februar 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (20. februar 2019)

Børne- og Kulturudvalget (20. februar 2019)

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo januar 2019.

Sagsbeskrivelse

Den udarbejdede ledelsesinformation gennemgås og drøftes.

Bilagene, der skal drøftes på mødet er i enkelte tilfælde ikke færdige til udsendelsestidspunktet for dagordenen, hvorfor der vil blive eftersendt en ny dagsorden med ledelsesinformationen bilagt.

I særlige tilfælde vil bilagene blive udleveret på møderne.

Vi arbejder på at få den nye udgave af ledelsesinformationen klar. Vi er ikke i mål endnu, derfor modtager I den ”gamle” version for januar.

Retsgrundlag

Morsø Kommunes Styringshåndbog.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· ØKU januar 2019	773-2019-15693
· BEU januar 2019	773-2019-15689
· UTM januar 2019	773-2019-15692
· BKU januar 2019	773-2019-15690
· DSU januar 2019	773-2019-15691

Bilag

ØKU januar 2019

BEU januar 2019

UTM januar 2019

BKU januar 2019

DSU januar 2019

Punkt 15: Regnskab 2018 - Anlæg over 2 mill. der afsluttes

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Tiltrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

15. Regnskab 2018 - Anlæg over 2 mill. der afsluttes

Sagsnr.: 773-2018-7602 J.nr.: 00.32.10

Åbent

Direktionen (4. februar 2019)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (20. februar 2019)

Tiltrådt.

Viggo Vangsgaard og Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Godkendelse af tre anlægsregnskaber med bruttobevingninger over 2 millioner kr. og et samlet mindreforbrug på 37.282 kr.
- Mindreforbruget tilgår kassen.

Behandling

Direktionen (4. februar 2019)

Udvalg for Teknik & Miljø (20. februar 2019)

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. marts 2019)

Sagsresumé

I henhold til Morsø Kommunes Styringshåndbog samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, skal anlægsregnskaber over 2 millioner kr. forelægges særskilt til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Morsø Kommune har i forbindelse med regnskab 2018 behandlet anlægsregnskaberne for følgende 3 anlæg over 2 millioner kr., der alle afsluttes med regnskab 2018:

1. Strømpehuset
2. Nordhavnen
3. Limfjordsteatret

Sagsbeskrivelse

Nedenstående anlæg over 2 millioner kr., indstilles til afslutning med regnskabet 2018. Det samlede resultat for de 3 regnskaber viser et samlet mindreforbrug på i alt 37.282 kr.

Anlæggene er som følger:

1. Strømpehuset:

	Udgift	Indtægt	Netto
Bevilling	2.300.000	-1.900.000	400.000
Udgifter / Indtægter	2.825.410	-2.462.500	362.910
Resultat (mindreforbrug)	-525.410	562.500	37.090

Udgifter og indtægter er højere end de bevilligede beløb grundet overførsel af midler fra områdefornyelse (statslig pulje). Anlægget lukkes med et mindreforbrug på 37.090 kr., dette tilgår kassen.

2. Nordhavnen:

Bevilling	4.392.000
Udgifter	4.391.808
Resultat (mindreforbrug)	192

Anlægget lukkes med et mindreforbrug på 192 kr., dette tilgår kassen.

3. Limfjordsteatret:

Bevilling	5.000.000
Udgifter	5.000.000
Resultat	0

Anlægget lukkes.

Retsgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning ”Budget- og regnskabssystem for kommuner”.
Principper for økonomistyring for Morsø Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Regnskaberne viser et samlet mindreforbrug i forhold til bevillingerne på 37.282 kr. som tilgår kassen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 16: Regnskab 2018 - Låntagning

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Tiltrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

16. Regnskab 2018 - Låntagning

Sagsnr.: 773-2018-7588

J.nr.: 00.32.10

Åbent

Direktionen (18. februar 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab og kommunaldirektøren anbefaler, at

- Lånerammeopgørelse for regnskab 2018 godkendes,
- Der ikke optages lån på baggrund af lånerammeopgørelsen 2018,
- Den uudnyttede låneramme 2018 anvendes til frigivelse af deponering.

Behandling

Direktionen (18. februar 2019)

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. marts 2019)

Sagsresumé

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 er der udarbejdet en lånerammeopgørelse for 2018. Morsø Kommune har ikke i løbet af 2018 optaget lån vedrørende lånerammen.

Sagsbeskrivelse

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018 er der udarbejdet en lånerammeopgørelse for 2018.

Lånerammeopgørelsen for 2018 ser således ud:

Afholdte låneberettigede udgifter i 2018	Kr.
Havneprojekter	1.718.000
Byfornyelse	6.038.000
Investeringer med effektiviseringspotentiale	927.000
Ordinært anlægsområde (dispensation)	1.182.000
Samlet lånebeløb for 2018	9.865.000

Resultatet af lånerammeopgørelsen er, at der kan lånes 9,9 millioner kr. vedrørende udgifterne i 2018.

Der er automatisk låneadgang til nettoudgifterne på havneprojekter og vedrørende byfornyelsesprojekter kan der lånes 50 % af nettoudgiften, dog 70 % ved indsatsen mod dårlige og usunde boliger.

Der er i 2018 givet lånedispensation til Morsø Kommune til investeringer med effektiviseringspotentiale på i alt 0,6 millioner kr. Dispensationen er givet til ansøgte investeringer for sammenlagt 0,8 millioner kr. Hertil kommer overført lånedispensation fra 2017.

Der er i 2018 givet lånedispensation til Morsø Kommune til investeringer på det ordinære anlægsområde på i alt 1,0 million kr. Dispensationen er givet til ansøgte investeringer for sammenlagt 3,8 millioner kr. Hertil kommer overført dispensation fra 2017.

I henhold til lånebekendtgørelsen, kan kommunen vælge at anvende ikke udnyttet/ledig låneramme til frigivelse af deponerede midler. Morsø Kommune har aktuelt deponeret 9,5 millioner kr. i forbindelse indgåelse af lejemål, der umiddelbart kan frigives. Hertil kommer deponerede midler i forbindelse med udlodningen af HMN Naturgas og overtagelsen af Det gamle Rådhus – i alt 24,1 millioner kr.

Det foreslås, at lånerammen anvendes til frigivelse af deponerede midler ved lejemål fremfor optagelse af lån, idet dette ikke forøger gældsbyrden. Deponerede midler indregnes ikke i kommunens likviditet ved opgørelse efter kassekreditreglen. En frigivelse af deponerede midler vil derfor forøge likviditeten.

Såfremt forslaget følges, vil der være en uudnyttet låneramme for 2018 på ca. 0,3 millioner kr.

Udviklingen i Morsø Kommunes gæld og likviditet pr. indbygger gengives i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Tallene for de seneste 5 år ser således ud, idet der gøres opmærksom på, at tallene for 2018 er foreløbige regnskabstal.

Udviklingen i kr.	2014	2015	2016	2017	2018
Langfristet gæld pr. indbygger (inkl. ældreboliggæld)	22.089	22.158	22.391	22.138	18.600
Likvide aktiver pr. indbygger	605	1.968	1.471	2.369	-40

Det store fald i gældsbyrden fra 2017 til 2018 skyldes ekstraordinær indfrielse af gæld i forbindelse med regnskab 2017.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 1580 af 17. december 2013
Vejlledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. nr. 11256 af 7. december 2015.

Økonomiske konsekvenser

Såfremt indstillingen godkendes reduceres Morsø Kommunes deponerede midler med 9,5 millioner kr. og likviditeten styrkes tilsvarende.

Andre konsekvenser

Eventuelle korrektioner til lånerammeopgørelsen 2018 i forbindelse med revidering af regnskab 2018 vil blive indarbejdet i lånerammeopgørelsen for regnskab 2019.

Der var ingen korrektioner til opgørelsen for 2017.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Låneportefølje pr 31-12-2018

773-2019-14117

Bilag

Låneportefølje pr 31-12-2018

Punkt 17: Budget 2020, Økonomisk politik

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Taget til efterretning og drøftet.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

17. Budget 2020, Økonomisk politik

Sagsnr.: 773-2019-1

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (25. februar 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Forholdene omkring budget 2020 drøftes med henblik på udarbejdelse af en økonomisk politik for 2020.

Behandling

Direktionen (25. februar 2019)

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Sagsresumé

Drøftelse af forventningerne til budget 2020 med henblik på udarbejdelse af en økonomisk politik for 2020.

Sagsbeskrivelse

I henhold til den godkendte budget- og procederetidsplan for budget 2020-2024, skal der udarbejdes en økonomisk politik. Som led i udarbejdelsen af denne ønskes der en drøftelse af forventningerne til budget 2020.

Der vil i mødet blive fremlagt mulige scenarier for indtægtssiden i 2020 og forventninger til udgiftssiden.

Den økonomiske politik skal blandt andet indeholde de økonomiske målsætninger for 2020. Målsætningerne til budget 2019 er:

- Et budget i balance med plads til udvikling
- Et budget og en service, der er afstemt med de demografiske forhold i kommunen
- Plads til et årligt anlægsbudget i størrelsesordenen 1.500 kr. pr. indbygger, dog i de enkelte år tilpasset den aktuelle økonomiske situation
- Overholdelse af kassekreditreglen (12 måneder løbende gennemsnit på mindst 21 millioner kr.)
- Overholdelse af ministerielt udmeldte service- og anlægsløftsrammer
- Låneoptaget tilstræbes at være mindre end afdraget
- Fastfrysning af skat- og grundskyld
- Tillægsbevillinger meddeles som hovedregel ikke.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 18: Ansøgning om økonomisk støtte

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Vedtaget.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

18. Ansøgning om økonomisk støtte

Sagsnr.: 773-2019-1331 J.nr.: 03.03.01

Åbent

Direktionen (18. februar 2019)

Drøftet.

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Økonomiudvalget imødekommer den fremsendte ansøgning om 250.000 kr. i støtte til opførelse af Nordic Food College.

Behandling

Direktionen (18. februar 2019)

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Sagsresumé

Ansøgning om økonomisk støtte på 250.000 kr. til opførelse af Nordic Food College.

Sagsbeskrivelse

EUC Nordvest har den 27. januar 2019 fremsendt en ansøgning om økonomisk støtte til opførelse af Nordic Food College ved Landbrugsskolen på Mors.

Den samlede investering til Nordic Food College vil andrage ca. 14,0 mio. kr. Der søges om 250.000 kr., som skal dække dele af omkostningerne forbundet med opførelsen af det nye byggeri.

Byggeriet vil stå færdigt, så EUC Nordvest i august 2019 har første optag på Nordic Food College, som tilbyder unikke uddannelser indenfor fødevarer, jordbrug og oplevelser. Nordic Food College's eksistensberettigelse er verificeret af en række eksperter, som forud for projektets igangsættelse har været retningsgivere for den videre udvikling af uddannelseskonceperne.

Et af de centrale fokuspunkter på Nordic Food College er, at eleverne skal kunne forstå sammenhængen mellem de faglige retninger, der udbydes. Det betyder, at ernæringsassistenten skal have en klar fornemmelse af, hvor råvarerne kommer fra, mens landmanden skal have en idé om, hvad landbrugets produkter skal bruges til. For at give bedst mulige rammer for tværfaglige arbejdsgange bygges nye faciliteter, der understøtter uddannelsesplanerne ved at:

- Styrke og forbedre det fysiske arbejdsmiljø
- Tilbyde inkluderende arbejdsrum, der inviterer til, at eleverne møder hinanden på tværs
- Skabe flow mellem undervisningslokaler, fællesrum og produktionsområder
- Give mulighed for fornyelse bl.a. i kraft af fleksible undervisningsrum, der kan omdannes efter formål
- Opfordre til medbestemmelse, så eleverne via de fleksible rammer kan sætte deres eget præg på det fysiske læringsmiljø

I ansøgningen gøres der opmærksom på følgende fokuspunkter for Morsø Kommune i forhold til at støtte udviklingen af uddannelsesinstitutionen:

- Værdierne i Nordic Food College taler sammen med en række af de fokusområder, der præsenteres i Morsøs planstrategi, herunder samskabelse, sundhed, bæredygtighed, landsbyliv, kultur og fritidsliv.
- Den innovative tilgang til læring, som understøttes af multifunktionelle arbejdsrum, forventes at tiltrække nye studerende til lokalområdet, hvilket bidrager positivt til kommunens demografiske udfordringer.

- De nye bygninger har en inkluderende struktur, der, i kraft af fleksible lokaler, tillader pop-up arrangementer til glæde for et bredt publikum.
- Nordic Food College trækker på styrkepositioner, der kan bruges til markedsføring af såvel lokale værdier som nationale trends. Eksempelvis i kraft af fortællinger om naturens spisekammer, kulturmødet, skaldyrsfestivalen, nyt nordisk køkken, fra jord til bord, den vestjyske iværksætterdrøm m.m.
- Sammen er vi bedst.

Retsgrundlag

LBK nr. 1269 af 29/11/2017 - Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, hvoraf det fremgår:

§ 16. Kommuner kan yde tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse til anlægsudgifter ved etablering eller senere udbygning. Kommuner kan ikke uden særlig lovhjemmel yde tilskud til institutionernes driftsudgifter eller lån til anlægsudgifter.

Økonomiske konsekvenser

Der søges om 250.000 kr. i økonomisk støtte til opførelsen af Nordic Food College, som kan finansieres af opstartspuljen under Økonomiudvalget.

Andre konsekvenser

Etableringen af Nordic Food College vil øge antallet af erhvervsrettede uddannelser i Morsø Kommune.

Høring og kommunikation

Økonomi bemærker, at der er tale om et anlægstilskud til opførelse af Nordic Food College, og at dette ikke er i strid med lovgivningen.

Bilag

- EUC Nordvest - Ansøgning om økonomisk støtte til opførelse af Nordic Food College 773-2019-9274

Bilag

EUC Nordvest - Ansøgning om økonomisk støtte til opførelse af Nordic Food College

Punkt 19: Kulturelle oplevelser på Limfjorden

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Vedtaget.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

19. Kulturelle oplevelser på Limfjorden

Sagsnr.: 773-2018-16636 J.nr.: 88.08.25

Åbent

Direktionen (25. februar 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Det indkomne tilbud drøftes og godkendes.

Behandling

Direktionen (25. februar 2019)

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Sagsresumé

Kulturelle oplevelser på Limfjorden i 2019 til 2021.

Sagsbeskrivelse

Der er indhentet tilbud på ”Kulturelle oplevelser på fjorden” for perioden 2019 til og med 2021. Der er indkommet ét tilbud og dette kommer fra Næssundfærgens Venner.

Tilbuddet opfylder de i kravsspecifikationen opstillede betingelser.

Programmet for ”Kulturelle oplevelser på fjorden” fremgår af vedlagte tilbud.

Retsgrundlag

Udbudsloven.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budgettet afsat 500.000 kr. årligt til formålet. I det indkomne tilbud ønskes der en udbetaling i to rater med første rate på 400.000 kr. ved sæsonens begyndelse.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Kulturelle oplevelser på Limfjorden 2019 773-2019-17514
- Tilbudsliste 773-2019-19164

Bilag

Kulturelle oplevelser på Limfjorden 2019

Tilbudsliste

Punkt 20: Morsø Forsyning - ejerstrategi

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Tiltrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

20. Morsø Forsyning - ejerstrategi

Sagsnr.: 773-2018-16698 J.nr.: 13.00.00

Åbent

Direktionen (4. februar 2019)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (20. februar 2019)

Tiltrådt.

Viggo Vangsgaard og Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø samt Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udkastet til ejerstrategi for Morsø Forsyning drøftes og godkendes.

Behandling

Direktionen (4. februar 2019)

Udvalg for Teknik & Miljø (20. februar 2019)

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. marts 2019)

Sagsresumé

Der er udarbejdet et udkast til ejerstrategi for Morsø Forsyning A/S. Der ønskes en drøftelse af udkastet samt en drøftelse af forventningerne til Morsø Forsyning A/S.

Sagsbeskrivelse

Formålet med ejerstrategien er at fastlægge Morsø Kommunes strategiske målsætninger for Forsyningen og sikre varetagelsen af Kommunens ejerinteresse i Forsyningen.

Formålet med udarbejdelse af ejerstrategien er at bidrage til:

- At skabe sammenhæng mellem Morsø Forsynings og Morsø Kommunes politik, visioner og planer
- At skabe klarhed om Morsø Kommunes mål for Morsø Forsyning
- At bidrage til et aktivt samarbejde mellem Morsø Forsyning og Morsø Kommune inden for rammerne af de til enhver tid gældende regler og med respekt for de øvrige interessenter
- At give et klart billede af Kommunens forventning til Forsyningens løbende udvikling indenfor den til enhver tid gældende lovgivning for de enkelte selskaber.

Det er gennem ejerstrategien Morsø Kommunes ønske, at give Morsø Forsyning A/S et godt grundlag for at være en succesfuld virksomhed, der også i fremtiden kan håndtere ændringer i vilkår og rammer.

Ejerstrategien indeholder også et udviklingsperspektiv og her ønskes der en drøftelse af Kommunalbestyrelsens forventninger m.v. til Morsø Forsyning, idet der i udkastet til ejerstrategi står:

Morsø Kommune ønsker med denne strategi at fremme en udvikling i Morsø Forsyning, der støtter op om Kommunens målsætning om, at Mors får de bedst mulige vækst- og livsbetingelser med henblik på fortsat at være en bæredygtig og selvstændig kommune.

Med udgangspunkt i målsætningen skal Morsø Forsynings udvikling, gavne og styrke øen som helhed under hensyntagen til blandt andet kunder, miljø og økonomi.

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen i begyndelsen af hver valgperiode reviderer ejerstrategien.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Udkastet til ejerstrategi er udarbejdet i samarbejde med direktør Vivian Søndergaard, Morsø Forsyning A/S og under hensyntagen til drøftelserne i Kommunalbestyrelsens temamøde den 14. januar 2019.

Bilag

· Ejerstrategi 773-2019-10380

Bilag

Ejerstrategi

Punkt 21: Offentlige veje - Nyanlæg/ombygning - Infrastrukturpulje 2019

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Tilrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

21. Offentlige veje - Nyanlæg/ombygning - Infrastrukturpulje 2019

Sagsnr.: 773-2019-1586

J.nr.: 05.00.00

Åbent

Direktionen (18. februar 2019)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (20. februar 2019)

Forslag 2 vedtaget, idet de ekstra parkeringspladser ved uddannelsesområdet kan etableres i 2019, såfremt der er udsigt til, at de nødvendige arealerhvervelser ikke kan gennemføres i 2019. De projekter, der ikke gennemføres i 2019, har 1. prioritet i 2020.

Viggo Vangsgaard, Jakob Kortbæk og Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- de i budget 2019 afsatte midler til infrastruktur på i alt 11.700.000 kr. disponeres i overensstemmelse med prioriteringsforslag 1.

Videre behandling

Direktionen (18. februar 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (20. februar 2019)

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. marts 2019)

Sagsresumé

Der er udarbejdet to forslag til disponering af Infrastrukturpuljen 2019, hvor enten vejoplægningen i Mollerup prioriteres eller ekstra parkeringspladser ved Morsø Gymnasium og renovering af vej og fortov på Poulsen Dalsvej i Øster Jølby prioriteres.

Sagsbeskrivelse

Til orientering er det reelle budget reduceret til 11.700.000,- kr., idet der er fratrukket 2,5% til finansiering af lønudgifter på konto 6 jf. tidligere beslutning om tilførsel af ekstra ressourcer til Teknik og Miljø.

Der er udarbejdet to forslag til disponering af infrastrukturpuljen 2019 på i alt 12.000.000 kr., som er illustreret nedenfor.

Infrastrukturpulje 2019

	Projektbudget	Forslag 1	Forslag 2
<u>Anlægsprojekter</u>			
Udviklingsprojekter			
Trafiksikkerhedsprojekt - Nørrebro	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Vejoplægning af Østervang/Kjeldgårdsvej (Mollerup Mølle)	2.200.000	år 2020	2.200.000
Morsø Multipark:			
Tilpasning af vej og stiforløb ved Limfjordsteateret	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Ekstra parkeringspladser i området	1.560.000	1.560.000	år 2020
Trafiksikkerhedsprojekt - Øster Jølby Skole	200.000	200.000	200.000
Rådhusstorvet/Nygade	500.000	500.000	500.000

Vedligeholdelsesprojekter

Fuglekvarteret etape 1 ifm. separatkloakering

Frydsbrøndvej	254.000	254.000	254.000
Fuglebakken	1.126.000	1.126.000	1.126.000
Bogfinkevej	385.000	385.000	385.000
Glentevej	541.000	541.000	541.000
Ternevej	691.000	691.000	691.000
Vagtelvej	444.000	444.000	444.000
Langebæksgade	650.000	650.000	650.000
Poulsen Dals Vej	800.000	800.000	år 2020
Syrenvej/Gyvelvej	750.000	750.000	750.000
Uforudsete udgifter	500.000	500.000	500.000
Konto 6 - interne udgifter til projektering og tilsyn		299.000	459.000
I ALT		11.700.000	11.700.000

Budget

Infrastrukturpulje 2019		11.700.000	11.700.000
Restbudget		0	0

Beskrivelse af projekter:

Trafiksikkerhedsprojektet på Nørrebro.

Projektet er godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø. Projektet indeholder etablering af venstresvingbaner til Genbrugspladsen/Materialgården og til Nykøbing Mors Dag- og Industrirenovation, vigespor ved Hjordvej, markering af cykelbaner forbi Genbrugspladsen, forlængelse af eksisterende belysning fra Teglgårdsvej.

Vejomlægning af Østervang/Kjeldgårdsvej i Møllerup.

Projektet indeholder en omlægning af Østervang over på Kjeldgårdsvej, således at den gennemkørende trafik og trafikken til Møllerup Mølle ledes uden om Møllerup. Projektet forudsætter arealerhvervelse enten ved frivillig aftale eller ekspropriation. 2019 bør benyttes til at afsøge mulighederne for at indgå frivillige aftaler og om nødvendigt gennemføre en ekspropriation til vejanlægget. Midler til anlæg kan herefter bevilges på budget 2020.

Morsø Multipark – tilpasning af vej og sti ved Morsø Gymnasium.

Projektet indeholder en omlægning af gang og cykelsti uden om det nye Limfjordsteater. Der indtænkes en adskillelse mellem gående og cyklende på stien mellem Dueholmskolen og Morsø Gymnasium. Projektet forsøges projekteret og anlagt inden indvielse af det nye Limfjordsteater den 29. september 2019.

Morsø Multipark – ekstra parkeringspladser.

Projektet indeholder etablering af flere parkeringspladser i området.

Trafiksikkerhedsprojekt ved Øster Jølby Skole.

Projektet indeholder etablering af flere parkeringspladser herunder af- og pålæsningspladser til forældrene for de mindste børn samt en samling af busserne på den sydlige side, således at børnene ikke skal krydse parkeringspladsen. MidtMors Sport, Øster Jølby Skole, Børnehuset og Morsø Taxi og Turisttrafik er inddraget i projekteringen af projektet.

Rådhusstorvet/Nygade.

Der iværksættes vibrationsmålinger på bygningerne i krydset for at belyse evt. problemer omkring rystelser på grund af belægningen. I løsningsforslaget indarbejdes en belægning, som tilgodeser tilgængeligheden for de gangbesværede.

Fuglekvarteret – etape 1.

Der renoveres vej og fortov i samarbejde med Morsø Forsyning i forbindelse med separatkloakering og etablering af ny vandforsyning.

Langebæksgade.

Der renoveres vej og fortov i samarbejde med Morsø Forsyning og Nykøbing Mors Fjernvarmeværk i forbindelse med etablering af separatkloakering, ny vandforsyning og ny fjernvarme.

Poulsen Dalsvej.

Der renoveres fortov og udlægges nyt slidlag på Poulsen Dalsvej, som afslutning på separatkloakeringsarbejdet udført i 2013/2014. Renoveringen er blevet udskudt pga. sætninger grundet kloakarbejdet. Det vurderes, at vejen ikke sætter sig yderligere.

Syrenvej/Gyvelvej.

Der renoveres vej og fortov, og etableres ny afvanding på Syrenvej, hvor eksisterende sivebrønde sløjfes.

Forskel mellem prioriteringsforslag 1 og -forslag 2

I forslag 1 prioriteres etablering af ekstra parkeringspladser ved Morsø Gymnasium/Ny Limfjordsteater og renovering af vej og fortov på Poulsen Dalsvej.

I forslag 2 prioriteres vejomlægningen af Østervang/Kjeldgårdsvej i Mollerup.

Forvaltningen foreslår, at prioriteringsforslag 1 vedtages, idet det er en forudsætning for vejomlægningen i Mollerup, at der er erhvervet det nødvendige areal til vejanlægget enten ved frivillig aftale eller ekspropriation.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Budgetbevillingen på kr. 12.000.000 kr. på budget 2019 frigives og disponeres i overensstemmelse med vedlagte dispositionsplan.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Dispositionsplan 12 mill kr 01022019

773-2019-11159

Bilag

Dispositionsplan 12 mill kr 01022019

Punkt 22: Regeringens udspil til en Sundhedsreform 2019

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Drøftet. Økonomiudvalget bad om et uddybet mulighedsnotat fra administrationen vedrørende udspillet. Eftersendes som bilag til kommunalbestyrelsesmødet.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

22. Regeringens udspil til en Sundhedsreform 2019

Sagsnr.: 773-2019-1284 J.nr.: 29.00.00

Åbent

Det Sociale Udvalg (19. februar 2019)

Punktet drøftedes

Jakob Kortbæk begærer sagen i kommunalbestyrelsen og det omdelte diskussionspapir medsendes som bilag

Direktionen (4. februar 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Regeringens udspil til en sundhedsreform drøftes.

Behandling

Direktionen (4. februar 2019)

Det Sociale Udvalg (19. februar 2019)

Sagsresumé

Den 16. januar 2019 præsenterede Regeringen sit udspil til en sundhedsreform.

Sundhedsreformen lægger op til en væsentlig ændret struktur, hvor blandt andet regionerne nedlægges og der oprettes et "Sundhedsvæsen Danmark" og 21 nye sundhedsfællesskaber.

Sagsbeskrivelse

De gennemgående temaer i sundhedsreformen er en større nærhed, sammenhæng, og en mere ensartet kvalitet i sundhedstilbuddene uanset hvor man bor i landet, samt en række patientrettigheder.

På mødet vil udspil til sundhedsreformen i hovedtræk blive gennemgået, og vi vil drøfte hvad udspillet vil betyde for Morsø Kommune set fra en administrativ vinkel.

Der vil på mødet blive udleveret et administrativt diskussionspapir som vil danne udgangspunkt for vores fælles drøftelser.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· patienten-foerst-naerhed-sammenhaeng-kvalitet-og-patientrettigheder 773-2019-8701

- Flere-haender-og-stoerre-arbejdsglaede 773-2019-8702
- Diskussionspapir_vdr._regeringens_udspil_til_en_suundhedsreform (3) 773-2019-15242

Bilag

patienten-foerst-naerhed-sammenhaeng-kvalitet-og-patientrettigheder

Flere-haender-og-stoerre-arbejdsglaede

Diskussionspapir_vdr._regeringens_udspil_til_en_suundhedsreform (3)

Punkt 23: Kulturfjorden

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Tiltrådt.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

23. Kulturfjorden

Sagsnr.: 773-2018-17710 J.nr.: 01.11.28

Åbent

Direktionen (18. februar 2019)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (20. februar 2019)

Tiltrådt.

Viggo Vangsgaard, Jakob Kortbæk og Anja Birch Alsøer deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.000.000 kr. fra Nordea Fonden,
- Udgiftsbevilling på samlet 2.602.000 kr. frigives til det samlede projekt, og midlerne fra henholdsvis anlæggene "Klimasikring af veje og høfder" samt "havnepromenaden fra Maagevej til Fjordglimt" samles under anlægget "Havnepromenade Kulturfjorden".

Behandling

Direktionen (18. februar 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (20. februar 2018)

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. marts 2019)

Sagsresumé

Nordea Fonden har den 21. september 2018 givet tilsagn til støtte af Kulturfjorden med 1.000.000 kr. på baggrund af skitseprojektet "Kulturfjorden til hverdag og kultur" som Udvalget for Teknik og Miljø godkendte den 25. oktober 2017.

Morsø Kommune har ligeledes bevilliget 1.602.000 kr. til Kulturfjorden i budget 2019.

Sagsbeskrivelse

Kultur mødet på Mors er en stor succes og området langs Klosterbugten og fjordbredden tages hvert år kreativt i brug. Skitseforslaget er formgivet efter at skabe gode fysiske og permanente rammer for Kultur mødet og for hverdagslivet.

Visionen for Kulturfjorden er:

- At skabe en attraktiv og levende fjordpark, hvor byrum og natur mødes i et involverende fjordlandskab, som tager udgangspunkt i stedets materialer og stemninger både fra byen og vandet
- At sikre området mod oversvømmelser, altså at imødekomme klimaforandringer, samtidig med at området skal være anvendeligt, når det ikke regner
- At skabe gode rammer for hverdagslivet og byens kulturarrangementer, og hermed gøre fjordlandskabet mere synligt i den bymæssige sammenhæng og skabe en større tilknytning og nærhed til vandet.

Nordea Fondens støtte til projektet Kulturfjorden betinges af følgende:

- Projektet skal være igangsat inden for et år fra frigivelsesdatoen (den 21. september 2018).
- Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 1.102.000 kr. til Kulturfjorden i budget 2019, som kan lånefinansieres med 95 %, da det er omfattet af områdefornyelsen.

Derudover er der afsat 500.000 kr. til klimasikring til veje og høfder, som også indgår i projektet.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Projektet gennemføres med en bred inddragelse af fremtidige brugere, og særligt Kulturmødets aktiviteter inddrages i projektet.

Økonomi & Stab bemærker, at der i budgetteringen af projektet er taget højde for betaling af fondsmoms på 17,5 %.

Bilag

- Uddelingsbrev_tilsagn_NordeaFonden 773-2019-7561
- Ansøgning_NordeaFonden_Bilag 773-2019-7564

Punkt 24: Lukket: Deklaration og gældsbev

Punkt 25: Lukket: Offentligt udbud af parcel i Erslev

Punkt 26: Lukket: HMN Naturgas I/S, Søborg

Punkt 27: Økonomiudvalget - orientering 2019

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Intet at bemærke.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

27. Økonomiudvalget - orientering 2019

Sagsnr.: 773-2019-702 J.nr.: 00.01.00

Åbent

Orientering

Punkt 28: Afrapportering omkring restanceudviklingen for 2018

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Taget til efterretning.

Jette Jepsen deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

28. Afrapportering omkring restanceudviklingen for 2018

Sagsnr.: 773-2013-28588 J.nr.: 25.45.00

Åbent

Direktionen (18. februar 2019)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- rapporteringen tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (18. februar 2019)

Økonomiudvalget (27. februar 2019)

Sagsresumé

Den intensiverede indsats på opkrævningsområdet har i 2018 medført en samlet indbetaling på i alt 2.883.243 kr. via indgåede betalingsaftaler.

I det omfang at 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 2016	16.987.052 kr.
Restancer pr. 31. december 2017	16.273.974 kr.
Restancer pr. 31. december 2018	15.706.628 kr.

Fald i de samlede restancer for 2018 udgør 567.347 kr.

Faldet i de samlede restancer for 2018 udgør 3,49 %.

Frivillige betalingsaftaler i 2018:

Der er i 2018 indbetalt 2.883.243 kr. ved indgåelse af frivillige betalingsaftaler. Fordelt på træk i pension med 573.091 kr., træk i kontanthjælp med 907.116 kr. samt betalingsaftaler via fremsendelse af indbetalingskort og tilmelding til betalingservice med 1.403.036 kr.

Gebyrindtægter:

Der er i 2018 indtægtsført 884.817 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., og ved udgangen af 2018 403.429 kr. hvoraf 100.358 kr. er til inddrivelse ved Gældsstyrelsen.

Oversigt over krav til inddrivelse ved Gældsstyrelsen:

Der er pr. 31. december 2018 overdraget 5.606.457 kr. til inddrivelse ved Gældsstyrelsen, hvor Gældsstyrelsen i 2018 i alt har inddrevet og afregnet 259.810 kr. til Morsø Kommune.

Gældsstyrelsens køb af fordringer samt ekstraordinære afskrivninger:

Gældsstyrelsen har i oktober og november måned gennemført ekstraordinære afskrivninger i henhold til Gældsinddrivelseslovens § 18h, som trådte i kraft den 15. april 2018.

Gældsstyrelsen har således afskrevet 1.159.871 kr. af Morsø Kommunes krav.

Som kompensation for den ekstraordinære afskrivning har Morsø Kommune i december 2018 modtaget 252.117,35 kr.

Gældsstyrelsen har købt fordringer på i alt 395.461,32 kr. og overført 85.969,47 kr. til Morsø Kommunes konto i december 2018.

Retsgrundlag

Nogle af de væsentligste love:

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 Opkrævning 2018

773-2019-10921

Bilag

Årsrapport Opkrævning 2018

Punkt 29: Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2019