

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 30-10-2019

Mødedato Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 08:30

Mødested Mødelokale 605/7, administrationsbygningen

Indholdsfortegnelse

Andenbehandling af budget 2020-24.....	3
Ledelsesinformation 2019 - september.....	8
Regnskab 2019 - Tidsplan for regnskabsafslutningen.....	10
Det Danske Krigsveteran Landshold i fodbold - ansøgning om tilskud 2020.....	12
Veteran Cafe Mors - ansøgning om tilskud til indretning af lokaler m. m.....	14
Nykøbing Mors Andelsboligforening, afd. 7, lånekonvertering.....	16
Nykøbing Mors Andelsboligforening, afdeling 6, omlægning af lån.....	18
Modtagecenter for østersturisme.....	20
Lokaler på Frøslev gamle skole benyttes til Veteran Cafe Mors og Danmarks Veteraner Thy, Mors c	23
Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 17.137 Boligområde ved Eghøj - endelig vedtagelse.....	25
Status på havneprojekter og frigivelse af havnepulje 2019.....	27
Affaldsgebyrer 2020.....	29
I.V. aftale med Region Nordjylland.....	31
Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi.....	34
Økonomiudvalget - orientering 2019.....	36
Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2019.....	37

Punkt 139: Andenbehandling af budget 2020-24

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Vedtaget. Økonomiudvalget indstiller endvidere ændringsforslaget til forkastelse.

Jette Jepsen ønsker at få ført til referat, at hun har anmodet forligskredsen om åbning af forliget med henblik på gæstehus og reduktion af skolernes salmede budgetter på 1%, dog uden at fremsætte ændringsforslag hertil.

Sagsfremstilling

139. Andenbehandling af budget 2020-24

Sagsnr.: 773-2019-1

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Indstilling

Økonomiudvalget skal udarbejde indstilling til Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-2024. Kommunalbestyrelsens andenbehandling foretages den 5. november 2019.

På baggrund af Kommunalbestyrelsens førstebehandling af Økonomiudvalgets budgetforslag 2020 og budgetoverslagsårene 2021 – 2024 den 8. oktober 2019, fremsendes budgetforslaget og det indkomne ændringsforslag fra Jens Dahlgaard og Pia Storm (Socialdemokratiet) til Økonomiudvalgets behandling med henblik på udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsens andenbehandling.

Budgetforslaget indeholder følgende generelle forudsætninger for 2020:

- 1) Der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag for 2020
- 2) Skatteprocenten fastholdes uændret på 25,8 %
- 3) Grundskyldspromillen fastholdes uændret på 24,68 ‰
- 4) Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret på 1,2 %
- 5) Der optages lån i overensstemmelse med de meddelte lånetilsagn og anlægsprogrammet for 2020 i øvrigt
- 6) Taksterne vedtages, jævnfør bilagte takstkatalog
- 7) Budgetforudsætningerne for 2020, jævnfør budgetbemærkningerne
- 8) Ændringer vedrørende budget 2020 godkendes, jævnfør sagsbeskrivelsen.

De i sagsfremstillingen øvrige anførte forudsætninger godkendes ved andenbehandlingen af budget 2020 til 2024.

Videre behandling

Direktionen (28. oktober 2019)

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Sagsresumé

Budgetforslaget 2020 til 2024 fremsendes til behandling.

Der er indkommet ét ændringsforslag, fremsendt af Jens Dahlgaard og Pia Storm (Socialdemokratiet).

Sagsbeskrivelse

Ændringsforslag fra Jens Dahlgaard og Pia Storm (bilagt i sin helhed)

I budgetaftalen 2020 ændres skolernes tildelingsmodel, således klasserne deles ved elev nr. 29. Ændringsforslaget ønsker denne ændring og dermed besparelsen på 203.000 kr. i 2020 fjernet. Finansieringen af ændringsforslaget skal ske via særtilskuddet.

Ændringsforslagets finansiering i overslagsårene er der ikke taget endelig stilling til, idet der er flere forslag. Disse er tilskuddet til Morsø Erhvervsråd, tilskuddet til Kulturmødet, diverse tilskudskontrakter, puljen med kulturmidler, måden hvorpå budgetseminaret afholdes, julegaver til personalet, frivilligfesten m.m. Endvidere foreslås finansiering via tildeling af midler fra den socialdemokratiske regering og via en skattestigning.

Resultatopgørelse m.v.:

Med baggrund i førstebehandlingen af budget 2020 – 2024 skal der af Økonomiudvalget udarbejdes et forslag til årsbudget for 2020 og overslagsårene 2021 til 2024.

Resultatopgørelsen ser således ud til andenbehandlingen:

Ordinær driftsvirksomhed:

<i>Mio. kr. Opgjort i 2020- priseniveau</i>	Forslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag	Budgetoverslag
Det skattefinansierede område	2020	2021	2022	2023	2024
Skatter	-889,7	-893,3	-904,2	-917,6	-926,9
Generelle tilskud	-595,3	-615,0	-634,0	-642,2	-649,2
Særtilskud	-16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Indtægter i alt	-1.501,0	-1.508,3	-1.538,2	-1.559,8	-1.576,1
Driftsudgifter					
Udvalget for Teknik og Miljø	73,9	68,0	68,0	68,0	68,0
Børne- & Kulturdvalget	355,5	354,0	350,7	347,7	346,2
Beskæftigelses- & Erhvervsudv.	345,2	349,4	352,2	354,4	359,6
Det Sociale Udvalg	549,3	551,3	551,6	551,5	550,8
Økonomiudvalget	154,5	156,7	153,0	152,9	152,2
Pris- og lønstigninger	0,0	32,7	66,0	100,0	134,9
Driftsudgifter i alt	1.478,4	1.512,1	1.541,6	1.574,5	1.611,7
Renter m.v.	1,8	1,9	1,7	1,5	1,4
Resultat af ord. virksomhed	-20,8	5,7	5,1	16,1	37,0
Anlægsudgifter	60,1	2,2	4,9	4,9	4,9
Jordforsyning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultat af skattefinansieret område før finansiering	39,3	7,8	10,0	21,0	41,8
--	-------------	------------	-------------	-------------	-------------

Finansiering og likviditet:

<i>Mio. kr. Opgjort i 2020-prisniveau</i>	Forslag 2020	Budgetoverslag 2021	Budgetoverslag 2022	Budgetoverslag 2023	Budgetoverslag 2024
Optagne lån	-66,5	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Afdrag på lån	21,5	24,6	24,7	25,1	25,6
Balanceforskydninger m.v.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Finansiering i alt	-44,9	21,3	21,4	21,9	22,3
I alt skattefinansieret område	-5,6	29,1	31,4	42,8	64,1
Forsyningsvirksomheder					
Drift (netto)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Anlæg (netto)	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt forsyningsvirk.	5,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Ændring af likvide aktiver	0,0	29,7	32,0	43,4	64,7

Afrundinger til mio. kr. i resultatopgørelsen kan medføre at tallene ikke umiddelbart stemmer ved sammentælling

Bemærkninger:

Resultatopgørelsen er opgjort i henhold til det i førstebehandlingen af budget 2020-24 godkendte budgetforlig.

Budgetforslaget indeholder serviceudgifter for ca. 1.060 mio. kr.

Bevillingsniveauet på anlæg er på projektniveau og i bruttobeløb. I forbindelse med budgetvedtagelsen meddeles anlægsbevilling til de i budgetaftalen angivne projekter og samtlige rådighedsbeløb for 2020 frigives samtidigt. For anlægsprojekter med et rådighedsbeløb i 2020 på mere end 1.500.000 kr., skal projektplanen godkendes i Udvalg for Teknik & Miljø og Økonomiudvalg.

Retsgrundlag

I henhold til Styrelseslovens § 37 stk. 1 udarbejder Økonomiudvalget oplæg til kommunens årsbudget 2020 og budgetoverslag for årene 2021–2024 til Kommunalbestyrelsens andenbehandling.

Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst tre ugers mellemrum jf. § 38 i Styrelsesloven.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med endelig indberetning af budgettet i økonomisystemet, vil der forekomme forskydninger mellem udvalgene og differencer i forhold til resultatopgørelsens tal.

Andre konsekvenser

Budgetbemærkningerne er bilagt i udkast og vil blive justeret og tilrettet i overensstemmelse med budgetbeslutningerne efterfølgende.

Høring og kommunikation

Udtalelser fra institutionsbestyrelser, MED-udvalg og andre er vedlagt.

Bilag

· Ændringsforslag til budget 2020	773-2019-91758
· Takstblad 2020	773-2019-92744
· Høringssvar Budget 2020 fra DH Morsø	773-2019-92282
· Høringssvar for Sydmors Børnehus	773-2019-91986
· Høringssvar til budget 2020, MC Holm skoles bestyrelse	773-2019-91780
· Indsigelse mod førstebehandling af budget 2020, Bestyrelsen Børnehuset Majgården	773-2019-91807
· Høringssvar fra forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje	773-2019-91760
· Høringssvar seniorrådet budget 2020	773-2019-90222
· LokalMED. Høringssvar inden 2. behandling fra Bostøtten	773-2019-89507
· Lokal-MED. Høringssvar fra Sydmors Børnehus	773-2019-92892
· UDKAST budgetbemærkninger 2020 Samlet	773-2019-92743

Bilag

Ændringsforslag til budget 2020

Takstblad 2020

Høringssvar Budget 2020 fra DH Morsø

Høringssvar for Sydmors Børnehus

Høringssvar til budget 2020, MC Holm skoles bestyrelse

Indsigelse mod førstebehandling af budget 2020, Bestyrelsen Børnehuset Majgården

Høringssvar fra forældrebestyrelse i den kommunale dagpleje

Høringssvar seniorrådet budget 2020

LokalMED. Høringssvar inden 2. behandling fra Bostøtten

Lokal-MED. Høringssvar fra Sydmors Børnehus

UDKAST budgetbemærkninger 2020 Samlet

Punkt 140: Ledelsesinformation 2019 - september

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

140. Ledelsesinformation 2019 - september

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

Åbent

Det Sociale Udvalg (22. oktober 2019)

Taget til efterretning.

Anette Svindborg og Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (22. oktober 2019)

Taget til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø (23. oktober 2019)

Taget til efterretning.

Børne- og Kulturudvalget (23. oktober 2019)

Taget til efterretning.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen

Behandling

Det Sociale Udvalg (22. oktober 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (22. oktober 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (23. oktober 2019)

Børne- og Kulturudvalget (23. oktober 2019)

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Sagsresumé

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

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

- BEU september 2019 773-2019-91831
- DSU september 2019 773-2019-91833
- UTM september 2019 773-2019-91219
- BKU september 2019 773-2019-91223
- ØKU september 2019 773-2019-91222

Bilag

BEU september 2019

DSU september 2019

UTM september 2019

BKU september 2019

ØKU september 2019

Punkt 141: Regnskab 2019 - Tidsplan for regnskabsafslutningen

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

141. Regnskab 2019 - Tidsplan for regnskabsafslutningen

Sagsnr.: 773-2019-4768

J.nr.: 00.32.10

Åbent

Direktionen (7. oktober 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Tidsplanen for Årsregnskabet 2019 godkendes.

Behandling

Direktionen (7. oktober 2019)

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Sagsresumé

I henhold til ”Lov om kommunernes styrelse”, § 45, stk. 1 skal kommunens årsregnskab aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden den af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsatte frist.

Regnskabet skal ledsages af en fortegnelse over kommunens kautions- og garantiforpligtigelser. Herudover skal regnskabet i omfang være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb.

Økonomi og Stab, Regnskab og Indkøb har udarbejdet en tidsplan for regnskabsaflæggelsen for såvel politikere som administrationen jfr. vedlagte bilag.

Sagsbeskrivelse

Fristen er fastsat således, at årsregnskabet kan aflægges af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen, og afgives til revisionen inden den 1. maj 2020. Revisionen skal afgive beretning om revision af årsregnskabet til Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni 2020. Revisionens beretning og de hertil knyttede bemærkninger fra Økonomiudvalget og de øvrige kommunale myndigheder behandles af Kommunalbestyrelsen på et møde i så god tid, at kommunens regnskab sammen med revisionens beretning og de afgørelser Kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed, kan sendes til tilsynsmyndigheden (samt til revisionen) inden udgangen af august måned 2020.

Økonomi- og Indenrigsministeriet kan fastsætte nærmere regler om aflæggelse af årsregnskabet. Der udarbejdes følgende til årsregnskabet:

- Driftsregnskab med tilhørende noter og bemærkninger
- Øvrige oversigter og redegørelser omfattende personaleoversigt, redegørelse for udførsel af opgaver for andre offentlige myndigheder.

Retsgrundlag

Lov om kommunernes styrelse § 45, § 46 og § 57 (lovbekendtgørelse nr. 47 af den 15.1.2019)

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Politisk tidsplan - Regnskab 2019 773-2019-86843
- Administrativ tidsplan - Regnskab 2019 773-2019-86860

Bilag

Politisk tidsplan - Regnskab 2019

Administrativ tidsplan - Regnskab 2019

Punkt 142: Det Danske Krigsveteran Landshold i fodbold - ansøgning om tilskud 2020

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Økonomiudvalget fastholder beslutning fra 24. januar 2018, hvorfor ansøgningen ikke imødekommes.

Sagsfremstilling

142. Det Danske Krigsveteran Landshold i fodbold - ansøgning om tilskud 2020

Sagsnr.: 773-2016-14776

J.nr.: 18.15.05

Åbent

Direktionen (7. oktober 2019)

Drøftet.

Sagens sendes til behandling i Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Direktionen drøfter ansøgning om tilskud til WM Træf Læsø 2020 i fodbold for krigsveteraner og hvorvidt der skal gives afslag med begrundelse, som ved ansøgningen til WM træf i 2019.

Behandling

Direktionen (7. oktober 2019)

Sagsresumé

Tom Jæger, cheftræner for Krigsveteranlandsholdet i fodbold søger om et tilskud på 9.500 kr. til dækning af transport, indkvartering og forplejning til WM Træf på Læsø den 12. – 14. juni 2020.

Økonomiudvalget bevilgede i 2018 et tilskud på 5.000 kr. fra Udvalgets tilskudskonto og at tilskuddet skulle anses som det sidste, da puljen "økonomiudvalgets tilskudskonto" ikke yder fast tilskud til drift.

I forbindelse med ansøgning om tilskud til stævnet i 2019 svarede administrationen ansøger, at der ikke kan ydes driftstilskud til afvikling af stævnet, jfr. Økonomiudvalgets beslutning af 24. januar 2018.

Sagsbeskrivelse

WM har det formål at være samlingssted, og indgå som hverdagsaktivitet for vore hjemvendte danske krigsveteraner, fra alle 98 danske kommuner, Det Danske Krigsveteran Landshold udtager veteraner/spillere fra alle kaserner ved at spille fodboldkampe, og dyrke fællesskabet F C Granatchok i forsvaret, og er derfor blevet, et livstilsnetværk, hvor det herved sikres, at der altid er opbakning, til den enkelte veteran i hverdagen, hvor udfordringerne fra udsendelserne engang imellem,

har det med at blusse op, og her har man som enkeltstående veteran kunnet komme medveteraner til hjælp, netop ved dette netværks tilstedeværelse.

WM Træf Læsø 2020 er et projekt i Foreningen Front for Krigsveteraner.

Morsø Kommunes krigsveteraner vil blive inviteret til VM Træf Læsø 2020.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Nogle kommuner vælger at give tilskuddet som frivillighedsmidler (servicelovens § 18). Ifølge Morsø Kommunes "Retningslinjer for Frivillige foreninger på Mors" skal foreninger, der kan modtage økonomisk støtte fra frivillighedsmidlerne være lokalt forankret i Morsø Kommune. Dermed gives der i Morsø Kommune ikke støtte til regions- og landsforeninger, som Foreningen Front for Krigsveteraner er et eksempel på.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 143: Veteran Cafe Mors - ansøgning om tilskud til indretning af lokaler m. m.

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

143. Veteran Cafe Mors - ansøgning om tilskud til indretning af lokaler m. m.

Sagsnr.: 773-2017-4366

J.nr.: 00.01.10

Åbent

Direktionen (21. oktober 2019)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Ansøgningen fra Veteran Cafe Mors om tilskud på 10.000 kr. til indretning af lokaler i Frøslev gl. skole (under forudsætning af Økonomiudvalgets godkendelse af sagen vedr. lokaler til Veteran Cafe Mors og Danmarks Veteranforening Thy, Mors, Salling) samt til arrangementer for medlemmer drøftes.

Behandling

Direktionen (21. oktober 2019)

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Sagsresumé

Veteran Cafe Mors forventer efter godkendelse i Økonomiudvalget at flytte til nye lokaler i Frøslev gl. skole.

Til brug for indretning af lokalerne og til afholdelse af et "åbent hus" arrangement, hvor brugere af Veteran Cafeen, pårørende til veteraner, borgerne i Frøslev, repræsentanter fra Morsø Kommune samt andre interesserede søges om et tilskud på 10.000 kr.

Eventuelle overskydende midler vil blive brugt til gavn for øens veteraner og pårørende.

Sagsbeskrivelse

Veteran Cafe Mors blev på opfordring fra Morsø kommune etableret i lokaler på Støberigården i foråret 2017.

Lokalerne på Støberigården har ikke været optimale for Veteran Cafeen, da mange af Cafeens brugere har det svært med at skulle færdes blandt mange mennesker og der har ikke været mulighed for adgang til udendørs opholdsarealer.

Der er derfor taget initiativ til, at Veteran Cafeen og Danmarks Veteraner kan få til huse i Frøslev gl. skole, hvorfor Økonomiudvalget skal godkende en ændring af lejeaftalen for Sprogskolen og de nævnte foreningers brug af lokaler i skolen, se anden sag på dagsordenen.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Veteran Cafe Mors har tidligere fået bevilget tilskud fra Økonomiudvalgets tilskudskonto:

November 2017 20.000 kr. - etablering, markedsføring og aktivitetstiltag

November 2018 20.000 kr. – PR-opgaver samt arrangementer for med-

lemmer og pårørende bl.a. foredrag af tidligere

militærlæge Bert Larsen og tidligere forsvars-

minister Søren Gade.

Et evt. tilskud vil skulle finansieres af Økonomiudvalgets tilskudskonto. Der er p.t. 470.000 kr. i ikke disponerede midler.

Andre konsekvenser

Veteran Cafe Mors og Danmarks Veteraner Thy, Mors og Salling har opfordret Morsø Kommune til at udarbejde og vedtage en veteranpolitik for kommunen og har sendt et udkast til borgmesteren.

Udkastet til Veteranpolitikken vil efter administrativ gennemgang blive forelagt til politisk behandling.

Høring og kommunikation

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Bilag

· Ansøgning Udflytning til Frøslev Skole

773-2019-91408

Bilag

Ansøgning Udflytning til Frøslev Skole

Punkt 144: Nykøbing Mors Andelsboligforening, afd. 7, lånekonvertering

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

144. Nykøbing Mors Andelsboligforening, afd. 7, lånekonvertering
Sagsnr.: 773-2014-12539 J.nr.: 03.02.10

Åbent

Direktionen (21. oktober 2019)

Drøftet.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Morsø Kommune godkender konverteringen i afdeling 7 og giver Realkredit Danmark tilladelse til at tinglyse det nye pantebrev.

Videre behandling

Direktionen (21. oktober 2019)

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. november 2019)

Sagsresumé

Behandling af ansøgning om konvertering af lån i Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 7.

Sagsbeskrivelse

Nykøbing Mors Andelsboligforenings afdeling 7 ønsker at konvertere ét lån i Realkredit Danmark med henblik på lavere ydelse og reduktion af hovedstolen.

Lånene er:

	Lån
Hovedstol, oprindelig	4.960.000 kr.
Restløbetid	19 år
Oprindelig ydelse	295.380 kr.
Hovedstol, lånetilbud	4.712.000 kr.
Løbetid, lånetilbud	19 år
Ydelse, lånetilbud	270.710 kr.
Kontantrente, lånetilbud	0,3604 %

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 253 godkende konvertering af realkreditlån i andelsboligforeningen, når dette sker på andelsboligforeningens eget initiativ.

Bilagst sagen er afdelingens regnskab for 2018. Regnskabet er revideret og bemærkningsfrit.

Retsgrundlag

By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.
Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Bilag

· Årsrapport 2018 afd. 07 Møllevænget

773-2019-66031

Bilag

Årsrapport 2018 afd. 07 Møllevænget

Punkt 145: Nykøbing Mors Andelsboligforening, afdeling 6, omlægning af lån

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

145. Nykøbing Mors Andelsboligforening, afdeling 6, omlægning af lån

Sagsnr.: 773-2014-12539 J.nr.: 03.02.10

Åbent

Direktionen (21. oktober 2019)

Drøftet.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Morsø Kommune godkender låneomlægningen i afdeling 6 og giver Nykredit A/S tilladelse til at tinglyse det nye pantebrev.

Videre behandling

Direktionen (21. oktober 2019)

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. november 2019)

Sagsresumé

Behandling af ansøgning om låneomlægning i Nykøbing Mors Andelsboligforening afdeling 6.

Sagsbeskrivelse

Nykøbing Mors Andelsboligforenings afdeling 6 ønsker at omlægge ét lån i Nykredit A/S med henblik på lavere rente og ydelse.

Lånene er:

	Eksisterende lån	Nyt lån
Restløbetid	8,25 år	8,00 år
Restgæld	540.963 kr.	568.000 kr.
Effektiv rente	2,27 %	0,08 %
Årlig ydelse	74.942 kr.	72.017 kr.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 253 godkende konvertering af realkreditlån i andelsboligforeningen, når dette sker på andelsboligforeningens eget initiativ.

Bilagst sagen er afdelingens regnskab for 2018. Regnskabet er revideret og bemærkningsfrit.

Retsgrundlag

By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 253 af 11. april 2000 om konvertering af realkreditlån i støttet byggeri.

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Andre konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Høring og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Bilag

· Årsrapport 2018 afd. 06 Højbro

773-2019-66032

Bilag

Årsrapport 2018 afd. 06 Højbro

Punkt 146: Modtagecenter for østersturisme

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Indstillingen fra Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget vedtages, således at Økonomiudvalget vælger Klaus Hvidtfeldt Larsen som det af Økonomiudvalget udpegede medlem i styregruppen.

Sagsfremstilling

146. Modtagecenter for østersturisme

Sagsnr.: 773-2018-3030

J.nr.: 00.05.00

Åbent

Direktionen (30. september 2019)

Drøftet.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (22. oktober 2019)

Orienteringen taget til efterretning.

Udvalget indstiller at styregruppens sammensætning er følgende: Borgmesteren, udvalgsformændene for Børne og Kulturudvalget, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget og udvalget for Teknik og Miljø, et medlem udpeget af Økonomiudvalget, Kommunaldirektøren, Direktøren for Børn og Kultur, Direktøren for Teknik og Miljø og projektleder.

Indstilling

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

anbefaler, at

- Orienteringen om projektet og processen vedrørende finanslovsbevillingen på 17,7 mio. kr. over en 4 års periode tages til efterretning
- Sammensætningen af styregruppen godkendes.

Behandling

Direktionen (30. september 2019)

Beskæftigelses og Erhvervsudvalget (22. oktober 2019)

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Sagsresumé

Orientering om proces, organisering og tidsplan for projektet "Modtagecenter for østersturisme" med bevillingen på 17.7 mio. kr. Bevillingen skal bruges til:

- 1) At øge turismen i Limfjordsområdet
- 2) Fremme af lokalt erhverv og iværksætterier omkring østers, skaldyr og fjordens øvrige ressourcer
- 3) Styrkelse af dansk madkultur.

De 2 første rater af finanslovsbevillingen blev overdraget til Morsø Kommune i foråret 2019. Morsø Kommune er ifølge tilsagnsskrivelsen gjort ansvarlig for, at projektet

ikke er i strid med statsstøttere reglerne. Med baggrund heri, skal der også laves en juridisk vurdering af:

- a) Om udmøntning af midlerne i forbindelse med etableringen af modtagecentret vil indebære statsstøtte efter TEUF[1] artikel 107, stk. 1
- b) Om statsstøtten vil være forenelig med EU-rettens bestemmelser om statsstøtte, herunder om der skal foretages en anmeldelse til EU Kommissionen.

Denne juridiske vurdering skal ske inden midlerne kan bruges.

Projektet skal desuden sikre en bred inddragelse af aktører og interessenter i projektet fra hele Limfjordsområdet. Her kan nævnes kommuner, aktører fra fiskeriet, erhvervet, uddannelse, forskning, turisme med flere.

Sagsbeskrivelse

Morsø Kommune har fået en bevilling på 17.7 mio. kr. på finansloven 2018 til at bygge et oplevelsescenter for østers og Limfjorden.

Projektet er forankret i Morsø Kommune, og der nedsættes en styregruppe, en referencegruppe og en arbejdsgruppe til den daglige drift af projektet.

Styregruppen kan bestå af borgmesteren, udvalgsformænd for fagudvalgene og et medlem af Økonomiudvalget, Kommunaldirektøren, Direktøren for Børn og Kultur, Direktøren for Teknik og Miljø og projektleder.

Der laves et advisory board, som vil bestå af personer med relevante erfaringer, viden og kompetencer, som kan rådgive i de forskellige dele af projektet.

Medlemmerne af de nedsatte grupper skal identificere relevante aktører i området omkring Limfjorden. Herefter inviteres disse aktører til et indledende møde, hvor de kan komme med deres idéer og forslag til projektet. Blandt deltagerne skal der etableres en Sammenslutning af Samarbejdspartnere for at sikre en bred involvering fra hele Limfjordsområdet.

De indkomne ideer og forslag skal bidrage til at kvalificere projektet, hvorefter den juridiske vurdering kan foretages. Idéer og forslag i strid med reglerne for statsstøtte kan ikke indgå i det endelige projekt.

Tidsplan for processen 2019 - 2020:

Oktober - November Projektet beskrives mere konkret.
Arbejdsgruppe, styregruppe, referencegruppe og advisory board nedsættes.

November - December Relevante aktører identificeres og det indledende møde holdes.

December - Marts Opsummering af idéer fra det indledende møde med aktørerne og kvalificering af projektbeskrivelsen. Juridisk vurdering af projektet bliver foretaget.

Retsgrundlag

TEUF-artikel 107, stk. 1. EU-rettens bestemmelser om statsstøtteregler.

Økonomiske konsekvenser

På møderne i Økonomiudvalget den 21. august i Kommunalbestyrelsen den 27. august 2019 blev indtægtsbevillingen for de to første rater af finanslovsbevillingen godkendt.

På grund af forsinkelsen af bevillingens endelige godkendelse i Udenrigsministeriet vil projektet overskride den angivne projektperiode. På baggrund af en skriftlig anmodning fra Morsø Kommune vil denne periode kunne forlænges. Denne anmodning kan fremsendes, så snart det kan dokumenteres, at projektet ikke kan færdiggøres inden for projektperioden.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- ENDELIG Tilsagnsskrivelse vedrørende tilskud til Modtagecenter for østersturisme ved Limfjorden 773-2019-52347
- Bilag 6: Center for Østers og Limfjordens øvrige ressourcer 773-2019-52834
- Foreløbig Projektbeskrivelse 773-2019-77052

[1] TEUF: Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Bilag

ENDELIG Tilsagnsskrivelse vedrørende tilskud til Modtagecenter for østersturisme ved Limfjorden

Bilag 6: Center for Østers og Limfjordens øvrige ressourcer

Foreløbig Projektbeskrivelse

Punkt 147: Lokaler på Frøslev gamle skole benyttes til Veteran Cafe Mors og Danmarks Veteraner Thy, Mors og Salling

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

147. Lokaler på Frøslev gamle skole benyttes til Veteran Cafe Mors og Danmarks Veteraner Thy, Mors og Salling
Sagsnr.: 773-2019-12610 J.nr.: 82.25.00 Åbent

Direktionen (7. oktober 2019)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (23. oktober 2019)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og miljø anbefaler, at

- der udarbejdes en allonge til lejekontrakten med A2B Sprogcenter Mors med en reduktion i areal, husleje og forbrug pr. 1. november 2019 og en yderligere reduktion pr. 1. januar 2020 i areal, husleje og forbrug
- Veteran Cafe Mors og Danmarks Veteraner, Thy, Mors og Salling tilbydes 3 lokaler på den gamle Frøslev skole pr. 1. november 2019 til deres foreningsaktiviteter.

Behandling

Direktionen (7. oktober 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (23. oktober 2019)

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Sagsresumé

A2B Sprogcenter Mors har et mindre pladsbehov på "Frøslev Skole" og Veterancafe Mors og Danmarks Veteraner har et ønske om at få nogle lokaler på "Frøslev Skole".

Sagsbeskrivelse

Veteran cafe og Danmarks Veteraner:

Veteran Cafe Mors og Danmarks Veteraner, Thy, Mors, Salling har i dag lokaler i frivillighedscenteret på Støberigården. De har længe ønsket at få andre lokaler, hvor der samtidig er adgang til udearealer m.m. Der har været afholdt møder og sonderet terræn i løbet af foråret og der er nu et ønske om at kunne benytte ledige lokaler på "Frøslev skole".

Sprogcenter Mors:

I dag lejer A2B Sprogcenter Mors 2 af længerne af den gamle Frøslev skole og den sidste længe benyttes i dag til forskellige foreningsaktiviteter.

A2B sprogcenter Mors har i dag en lejekontrakt der udløber den 31. juli 2021, men har et nedadgående antal elever og derfor et mindre arealbehov nu end da lejekontrakten blev indgået.

A2B sprogcenter Mors lejer i dag 940 m² og vil gerne pr. 1. november 2019 afgive tre klasselokaler på et samlet areal på 216 m² med en tilsvarende nedgang i huslejen og forbrug.

A2B Sprogcenter Mors ønsker endvidere fra 1. januar 2020 at reducere de lejede arealer til ca. 470 m² og en tilsvarende nedgang i huslejen og forbrug.

Der har været afholdt møder med A2B Sprogcenter Mors og med Beboerforeningen for Frøslev og Omegn og der er enighed om, at det er en god løsning, at Veteran Cafe Mors og Danmarks Veteraner, Thy, Mors, Salling fremover får til huse i Frøslev gamle skole.

Den mindre huslejeindtægt og det øgede forbrug vil blive taget med ved næste budgetopfølgning i 2020.

Retsgrundlag

Lejekontrakt med A2B Sprogcenter Mors.

Økonomiske konsekvenser

Der bliver pr. 1. november 2019 en mindre huslejeindtægt på ca. 2.340 kr. pr. måned og en større udgift til forbrug på 3.906 kr. pr måned for Kommunale Ejendomme.

Der bliver pr. 1. januar 2020 en mindre årlig huslejeindtægt på ca. 72.000 kr. og en større udgift pr. år til forbrug (varme, el og vand) på 102.000 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Direktøren for Social og Sundhed og Beskæftigelse har afholdt møde med A2B sprogcenter.

Økonomiafdelingen har ikke bemærkninger til de økonomiske konsekvenser.

Punkt 148: Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 17.137 Boligområde ved Eghøj - endelig vedtagelse

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

148. Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 17.137 Boligområde ved Eghøj - endelig vedtagelse
Sagsnr.: 773-2018-14809 J.nr.: 01.02.05 Åbent

Direktionen (30. september 2019)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (23. oktober 2019)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 17.137 Boligområde ved Eghøj endelig vedtages.

Behandling

Direktionen (30. september 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (23. oktober 2019)

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Kommunalbestyrelsen (25. november 2019)

Sagsresumé

Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 17.137 boligområde ved Eghøj har været i offentlig høring i 8 uger fra den 5. juli 2019 til den 13. september 2019. I den offentlige høringsperiode er der ikke indkommet bemærkninger til Kommuneplantillæg nr. 18 og Lokalplan 17.137.

Lokalplan 17.137 Boligområde ved Eghøj er udarbejdet på baggrund af et ønske om at efterkomme en efterspørgsel på nye byggegrunde i Nykøbing Mors.

Nykøbing Mors er en by i udvikling, og med boligområdet styrkes Nykøbing Mors som hovedbyen på Mors. Udover planlægning af nye boligområder er man i gang med at omdanne byen og styrke byens karakter med projekter som Morsø Multipark, Kulturfjorden, et nyt søsportscenter, optimering af eksisterende vejnet samt muliggørelse for etablering af nye virksomheder og butikker.

Sagsbeskrivelse

Lokalplanens formål er at udlægge et mindre område til 14 boliger. Boligområdet ligger i tilknytning til enkelte fritliggende parcelhuse mod syd og et eksisterende boligområde – Rolstrupparken mod nord. Med lokalplanen samles og udvides boligområderne i et attraktivt kvarter med nær adgang til bymidte, rekreative områder, offentlige institutioner og god infrastruktur.

Lokalplanområdet ligger i udkanten af Nykøbing Mors og har en størrelse på cirka 3,5 hektar. Området er i dag omfattet af Lokalplan 17.82 for et område mellem Elsøvej og Næssundvej i Nykøbing – Golfbane og kolonihaver. Den del af Lokalplan 17.82 aflyses med vedtagelse af Lokalplan 17.137.

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

Der er udarbejdet et Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2013-2025. I kommuneplantillæg 18 overføres rammeområde 17.B.20 samt en del af rammeområde 17.O.05 til rammeområde 17.B.10. Herved udvides den geografiske afgrænsning for rammeområde 17.B.10, mens bestemmelserne fastholdes. Hensigten med dette er at udlægge boligområdet ved Eghøj og boligområdet i Rolstrupparken i et større rammeområde til boligformål.

Rammeområdet fastholdes som et boligområde med mulighed for offentlige formål samt mindre butikker til områdets daglige forsyning (max 500m²) eller andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelsen må opføres i op til 2 etager med en maksimal bebyggelseshøjde på 8,5 meter. Mindst 10 procent af det samlede areal boligbyggeri forbeholdes bolignære fællesarealer af forskellige typer. Den maksimale bebyggelsesprocent for rammeområdet er fastsat til 30 procent for den enkelte ejendom.

Desuden tilrettes kommunens kortgrundlag for retningslinje RL – 25 Landskab indenfor lokalplanområdet, da retningslinjen ikke er gældende indenfor byzone.

Retsgrundlag

Lov om planlægning (LBK nr. 287 af 16. april 2018), Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Endelig vedtagelse - Kommuneplantillæg 18 773-2019-81068
- Endelig vedtagelse - Lokalplan 17.137 for et Boligområde ved Eghøj 773-2019-81069

Bilag

Endelig vedtagelse - Kommuneplantillæg 18

Endelig vedtagelse - Lokalplan 17.137 for et Boligområde ved Eghøj

Punkt 149: Status på havneprojekter og frigivelse af havnepulje 2019

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

149. Status på havneprojekter og frigivelse af havnepulje 2019

Sagsnr.: 773-2019-11192 J.nr.: 08.03.26

Åbent

Direktionen (7. oktober 2019)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (23. oktober 2019)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at der

- frigives 1.000.000 kr. til Ejerslev havn til medfinansiering til åbning af lagunen og forhøjelse af ydermolen
- Frigives 1.000.000 kr. til inddæmning i Sillerslev for at skabe større landarealer til etablering af nedhuse til lystsejlere mm.

Behandling

Direktionen (7. oktober 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (23. oktober 2019)

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Kommunalbestyrelsen (5. november 2019)

Sagsresumé

I budget 2019 blev der afsat 2.925.000 kr. i en havnepulje. Med baggrund i en status på de igangværende havneprojekter ønskes 1.000.000 kr. frigivet til medfinansiering af åbning til lagunen og forhøjelse af læmolen i Ejerslev havn og 1.000.000 kr. til inddæmning ved Sillerslev Havn og øge landarealerne ved Sillerslev havn til brug for etablering af nedhuse.

Sagsbeskrivelse

I nedenstående skema er havneprojekternes status gennemgået og hvordan de er finansieret og hvornår de forventes udført.

Beskrivelse	Beløb	Tidspunkt udførelse	Status	Finansiering
Sillerslev havn erhvervsareal	2.794.500 kr. Søger det danske Hav og fiskeriudviklingsprogram om 850.000 kr. den 17. oktober 2019	Foråret 2020	Har indhentet tilbud og tilladelser, afventer ansøgning til det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram og brænderiet.	Der er frigivet 250.000 fra havnepuljen 2017. Frigivet 1.694.500 kr. fra havnepulje 2018
Nykøbing Havn Højvandsikring	1.200.000 kr.	Sommer 2019	Er under udførelse og 90 % færdigt.	1.200.000 kr. Er frigivet den 21. februar 2018 fra havnepulje 2017.
Toilet Næssund	250.000 kr.	Forår 2020	Der er ansøgt om byggetilladelse og givet tilladelse fra kystdirektoratet. Afventer Næssundfærgens venner.	250.000 kr. er frigivet den 21. februar. 2018 fra havnepulje 2017.
Moleforlængelse Sillerslev havn	550.000 kr.	Forår 2019	Udført i foråret 2019.	Frigivet 276.000 kr. fra 2015 afsat til moleforlængelse i Sillerslev og Ejerslev. Der er frigivet 274.000 kr. fra havnepulje i 2018.

Forskønnelse og færdiggørelse af Nordmolen	1.271.500 kr.	Efterår 2019	Har lige været i udbud og Vils Entreprenørforretning A/S var billigst med et bud på 886.429 kr. Der arbejdes med forslag til belysning og inventar på molen for dele af restbeløbet.	Der er frigivet 1.271.500 kr. fra havnepuljen fra 2018.
Strandvejen flytning af dige	260.000 kr. (resterende del af 710.000 kr. fra højvandssikring af veje)	Forår 2019	Er udført og færdigt	Der er tidligere frigivet 260.000 kr. fra havnepulje 2018.
Sillerslev inddæmning og opfyld med sand fra uddybning til udvidelse af havneareal	1.000.000	Forår 2020	Søgt ved Kystdirektoratet om genanvendelse af sand fra uddybning samt inddæmning og opfyld af areal til nedhuse. Fremgår af godkendt lokalplan og inddæmning vil give mulighed for bygning af mindre nedhuse og efterfølgende få ryddet op i de eksisterende nedhuse. Se bilag 1	Der søges om frigivelse af 1.000.000 kr. fra havnepuljen 2019.
Ydermole forhøjes Ejerslev havn	1.000.000 kr.	Forår 2020 Udbud vinteren 2019	Der arbejdes med en åbning af lagunen og Ejerslev havn har ved Østenstorme problemer med at sandet skyller væk under træmoler. Derfor ønskes en forhøjelse af ydermolen. Der er søgt om tilladelse ved Kystdirektoratet i april 2019. Men Kystdirektoratet har lige bedt om en konsekvensvurdering for Natura 2000 området, der er sendt ind til Kystdirektoratet.	Der søges om frigivelse af 1.000.000 kr. fra havnepuljen 2019.
Etablering af ny flydebro til husbåde i Marinaen	1.000.000 kr.	Forår 2020	Der arbejdes med et udbud for etablering af husbåde hvorefter der søges om frigivelse.	
Jens Juhls kaj			Muligheder for uddybning og forlængelse af spuns undersøges for øjeblikket.	

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

- Af havnepuljen på 2.925.000 kr. benyttes 1.000.000 kr. til Ejerslev havn til medfinansiering til åbning af lagunen og forhøjelse af ydermolen.
- Af havnepuljen på 2.925.000 kr. benyttes 1.000.000 kr. til inddæmning i Sillerslev for at skabe større landarealer.
- Den resterende del af havnepuljen på 925.000 kr. er ikke søgt frigivet endnu.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi har intet at bemærke.

Bilag

- Bilag 1. oversigt inddæmning Sillerslev havn

773-2019-86416

Bilag

Bilag 1. oversigt inddæmning Sillerslev havn

Punkt 150: Affaldsgebyrer 2020

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

150. Affaldsgebyrer 2020

Sagsnr.: 773-2019-9457

J.nr.: 07.00.10

Åbent

Direktionen (30. september 2019)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (23. oktober 2019)

Tiltrådt.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- affaldsgebyrerne godkendes

Behandling

Direktionen (30. september 2019)

Udvalget for Teknik og Miljø (23. oktober 2019)

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Sagsresumé

I forbindelse med budgetlægningen for 2019 fastsættes affaldsgebyrernes størrelse som angivet i bilag ”Affaldsgebyr 2019”.

Sagsbeskrivelse

Gebyrændringen for alm. husstande

De samlede affaldsgebyrer for landbrugsstuehuse og enfamiliehuse stiger med 50,00 kr. inkl. moms fra 2.000,00 kr. i 2019 til 2.050,00 kr. inkl. moms i 2020.

De samlede affaldsgebyrer for række- og sommerhuse samt lejligheder stiger med 45,00 kr. inkl. moms fra 1.665,00 kr. i 2019 til 1.710,00 kr. inkl. moms i 2020.

Væsentlige ændringer i affaldsbudgettet

Administration: Ingen væsentlige ændringer i omkostningerne, men lovændringer

vedr. erhvervsadministrationsgebyr medfører, at der skal overføres 258.000 kr. til affaldsområdet fra den kommunale udligningspulje i kompensation.

Dagrenovation (rest- og madaffald): Omkostningerne stiger med 268.000 kr. ekskl. moms.

Fordelt på 225.000 kr. i omkostningsstigning til renovatøren (renovatør prisindeks 3 %), og 43.000 kr. til bortskaffelse.

Genanvendeligt affald (Duo-Flex): Omkostningerne stiger med 151.000 kr. ekskl. moms.

Fordelt på 22.000 kr. til højere sorteringsomkostning og 129.000 kr. skyldes dårligere priser på papir, pap, plast og glas.

Genbrugsplads inkl. genbrugsbutik: Omkostningerne stiger med 186.000 kr. ekskl. moms.

Fordelt på 72.000 kr. til lønstigning og 114.000 kr. til salg/bortskaffelse af affaldet fra genbrugspladsen.

Farligt affald: Omkostningerne stiger med 3.000 kr. ekskl. moms grundet lønstigning.

Sindbjerg Losseplads: Ingen ændringer

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affald, kap. 5

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Budgetoversigt 2020	773-2019-82268
· Affaldsgebyrer 2020	773-2019-82271
· Provenuberegning for 2020	773-2019-82267
· Eksempler på prispåvirkning af boligenheder 2020	773-2019-82277
· Sammenligning af affaldsgebyrer med nabokommuner 2020	773-2019-82286

Bilag

Budgetoversigt 2020

Affaldsgebyrer 2020

Provenuberegning for 2020

Eksempler på prispåvirkning af boligenheder 2020

Sammenligning af affaldsgebyrer med nabokommuner 2020

Punkt 151: I.V. aftale med Region Nordjylland

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

151. I.V. aftale med Region Nordjylland

Sagsnr.: 773-2019-12504 J.nr.: 29.00.00

Åbent

Direktionen (7. oktober 2019)

Drøftet.

Det Sociale Udvalg (22. oktober 2019)

Rammeaftale og finansieringsmodel tiltrådt.

Anette Svindborg og Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- rammeaftalen for IV-behandling (intravenøs behandling) godkendes, herunder en finansieringsfordeling på 70% / 30% (region/kommuner).

Behandling

Direktionen (7. oktober 2019)

Det Sociale Udvalg (22. oktober 2019)

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Sagsresumé

IV behandling i kommunalt regi, har været drøftet lokalt såvel som nationalt igennem længere tid. Regionsrådsformanden og de 11 nordjyske borgmestre ønsker nu, at der indgås en samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om håndtering af IV-behandling i borgerens eget hjem eller andre steder tæt på borgeren.

Der lægges op til en aftale mellem region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner om borgernær IV-behandling. Aftalen betyder, at parterne kommer til at finansiere opgaven i fællesskab (70% region / 30% kommuner).

Den årlige økonomiske udgift for Morsø Kommune er estimeret til 123.949 kr. Aftaleparterne er enige om tæt monitorering og opfølgning med kvartalsvis aktivitetsopgørelser. Disse medtages ved kommende budgetopfølgninger.

Aftalen omkring IV- behandling har været behandlet og er godkendt i det Kommunale Kontaktråd, og senest behandlet og godkendt i Regionsrådet den 24. september 2019.

Sagsbeskrivelse

Baggrund

Udviklingen i behandlingsformer gør, at nogle former for intravenøs behandling (IV) kan foregå borgernært til fordel for patienter og pårørende.

Som udgangspunkt er IV behandling en regional opgave, som foregår på hospitaler under indlæggelse eller som ambulant behandling, hvor borgere møder ind på hospitalet til planlagt infusion. For patienter og pårørende kan det være svært at få en hverdag til at hænge sammen ved flere daglige fremmøder på hospitaler. De fleste foretrækker derfor at modtage behandlingen i eget hjem eller tættere på eget hjem, såfremt behandlingen kan foregå på samme faglige niveau som i hospitalsregi.

Patienten vil ved behandling i eget nærmiljø blive sparet for hospitalsophold eller transporttid, og vil kunne drage nytte af sit sociale netværk. Erhvervsaktive borgere vil derudover have bedre mulighed for at passe deres arbejde.

Der lægges op til en aftale mellem region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner om borgernær IV-behandling. Aftalen betyder, at parterne kommer til at finansiere opgaven i fællesskab (70% region / 30% kommuner).

Region og kommuner har derfor i fællesskab udarbejdet en løsningsmodel, hvor parterne hver især indgår økonomisk i opgaven (bilag 1 – Rammeaftale IV-behandling).

Denne aftale danner den økonomiske ramme for en aftale om IV i kommunalt regi. Parterne er desuden enige om de faglige rammer for håndteringen af opgaven, herunder kommunikation, ansvarsfordeling, kompetenceudvikling etc.

Rammeaftalen fastsætter vilkårene omkring aktivitet, økonomi og opfølgning og har karakter af en 2-årig forsøgsperiode. Der foretages en midtvejsopfølgning efter 1 år, hvorefter der kan ske justeringer, hvis der er markante overskridelser. Ligeledes tages aftalen op til revision, hvis der sker nationale tiltag på området.

Patientgrupper

Aftalen rummer følgende patientgrupper:

- Intravenøs antibiotikabehandling
(Patienter med akutte eller kroniske infektioner)
- Væskebehandling til korttarmspatienter
(Patienter, der i forvejen får parenteral ernæring)
- Væskebehandling til patienter med akut gastroenteritis
(Patienter med eksempelvis roskildesyge/tyndmave og/eller opkast)
- Væskebehandling til dehydrerede patienter
(typisk ældre patienter, IV anvendes indtil patienten selv kan indtage væske)
- Vanddrivende behandling til hjertesvigtpatienter
(anlægges i hjerreambulatoriet – og medicin gives som bolus)
- Afslutning af kemokur og magnesium behandling
(fjernelse af gribbernåle)

Med inkluderingen af disse patientgrupper forventes aftalen at favne ca. 2100 patientforløb årligt. Da patientforløbene varierer meget i forhold til hvor tidskrævende de er, er patientforløbene i rammeaftalen inddelt i tyngdekategorier baseret på tidsforbruget på behandlingen (tyngdekategorien har betydning for den økonomi, der er knyttet til det enkelte patientforløb).

Undtagelser

Hvis aftalen indgås, forpligtiger parterne sig til, at alle forløbene i de ovennævnte kategorier, hvor de lægefagligt vurderes egnede, sker i kommunalt regi. Aftalen rummer dog en række undtagelser, som skal sikre hensyn til patientsikkerhed, arbejdsmiljø og/eller kommunal kapacitet:

- IV-behandlingsforløb med behov for mere end 3 besøg pr. døgn
- IV-behandlingsforløb, hvor det ikke er muligt at håndtere indgiften i lukkede systemer (måske kun relevant ved antibiotika)
- IV-behandlingsforløb, hvor den enkelte indgift indebærer at kommunalt personale skal opholde sig i borgerens hjem i mere end én time ad gangen.

I tillæg til ovenstående konkrete undtagelser kan der være ekstraordinære situationer, hvor det af hensyn til patientsikkerheden (eksempelvis hvis de nødvendige kompetencer ikke er til rådighed), er muligt for kommunen at afvise kommunal håndtering af et IV-behandlingsforløb; forløbet håndteres i så fald i hospitalsregi. Dette forventes dog kun undtagelsesvist at være tilfældet.

Tidsplan

Rammeaftalen har været behandlet og er godkendt i Regionsrådet den 24. september 2019, og skal efterfølgende politisk behandles i kommunerne i løbet af oktober måned.

Rammeaftalen træder i kraft snarest herefter.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

På årsbasis arbejdes med en samlet forventet økonomi på 12,1 mio. kr. Det er denne forventede økonomi, som er rammen for at definere en finansieringsfordeling mellem parterne. Finansieringsfordelingen er i rammeaftalen 70% for regionen (svarende til 8,5 mio. kr.) og 30% for kommunerne (svarende til 3,6 mio. kr. for de nordjyske kommuner samlet).

I bilag 2 er vist de forventede økonomiske konsekvenser for region og de enkelte kommuner ved forskellige finansieringsfordelinger, herunder den konkrete aftalte fordeling på 70% / 30%. For Morsø kommune betyder det regional finansiering på 294.062 kr. og Morsø Kommune finansiering på 123.949 kr.

Aftalen indeholder desuden konkrete aftaler om afregning og monitorering med kvartalsvise aktivitetsopgørelser. Disse vil blive medtaget internt til budgetopfølgninger.

Andre konsekvenser

I tillæg til rammeaftalen udarbejdes en faglig samarbejdsaftale, som fastsætter de faglige rammer for håndteringen af opgaven, herunder kommunikation, ansvarsfordeling, kompetenceudvikling etc.

Høring og kommunikation

IV behandling i kommunalt regi, har været drøftet lokalt såvel som nationalt igennem længere tid. Regionsrådsformanden og de 11 nordjyske borgmestre ønsker nu, at der indgås en samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner om håndtering af IV-behandling i borgerens eget hjem eller andre steder tæt på borgeren.

Bilag

- Bilag 1 IV Rammeaftale 11.09.19 773-2019-85869
- Bilag 2 IV regional kommunal finansiering 773-2019-85873

Bilag

Bilag 1 IV Rammeaftale 11.09.19

Bilag 2 IV regional kommunal finansiering

Punkt 152: Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Taget til efterretning.

Der er stadig behov for særlig opmærksomhed omkring responstid.

Sagsfremstilling

152. Lokalråd - samarbejde mellem kommune og politi

Sagsnr.: 773-2012-2960

J.nr.: 00.22.04

Åbent

Direktionen (30. september 2019)

Taget til efterretning.

Det Sociale Udvalg (22. oktober 2019)

Taget til efterretning.

Anette Svindborg og Jens Dahlgaard deltog ikke i sagens behandling.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (22. oktober 2019)

Taget til efterretning.

Børne- og Kulturudvalget (23. oktober 2019)

Taget til efterretning.

Stadig behov for særlig opmærksomhed omkring responstiden.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse anbefaler, at

- Orientering om referat af lokalrådsmødet den 5. september 2019 tages til efterretning.
- Fagudvalgene drøfter punkter til kommende møde i Lokalrådet, den 5. december 2019.

Behandling

Direktionen (30. september 2019)

Det Sociale Udvalg (22. oktober 2019)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (22. oktober 2019)

Børne- og Kulturudvalget (23. oktober 2019)

Økonomiudvalget (30. oktober 2019)

Sagsresumé

Orientering om referat af lokalrådsmødet den 5. september 2019 samt drøftelse af punkter til kommende møde den 5. december 2019.

Sagsbeskrivelse

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 skabe tryghed og sikkerhed for borgerne i lokalsamfundet.

På mødet den 5. september 2019 orienterede politiet bl.a. om:

- Midt- og Vestjyllands Politi har haft en rolig sommer.
- Region Midtjylland og Midt- og Vestjyllands Politi er gået sammen om et nyt udrykningsteam – Fælles Udrykningsteam – der skal sikre en bedre og mere professionel håndtering af hændelser med personer med psykiske lidelser. Det er en forsøgsordning, der skal køre frem til 2021. Morsø Kommune er ikke en del af ordningen, da teamet kun skal rykke ud i Region Midtjylland indtil videre.
- Politiet har haft stor fokus på Mors i sommermånederne vedrørende ulovlig knallertkørsel. Indtil nu er 30 blevet sigtet, hvilket er en tredjedel flere end i 2018.

Gennemgang af statistikker:

- I politikredsen er der generelt et stort fald i anmeldte straffesager.
- Morsø Kommune har en stigning på voldområdet – det er bl.a. anmeldelser af vold på institutioner, der er med til at øge stigningen.
- Der er en stigning i databedrageri – en tendens i hele landet.
- Indbrud i privat beboelse er faldet med 38 % i Morsø Kommune på et år.
- Spirituskørsel/narkokørsel ligger lavt på Mors i forhold til resten af politikredsen.
- Responstiden er steget med 1,19 minutter i forhold til 2018. Ifølge responsanalysen er 80 % fremme under 20 minutter. Der blev gjort opmærksom på, at få sager kan ændre statistikken med flere minutter.

På mødet orienterede kommunen bl.a. om:

- Morsø Kommune har udfordringer med unge, der kører bil ræs.
- Morsø Kommune har specificeret proceduren, herunder kontakten til politiet, når en medarbejder oplever truende adfærd fra en borger.

Referat fra mødet den 5. september 2019 samt statistik er vedlagt 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 5. september 2019 773-2019-76562
- Statistik september 2019 773-2019-79682

Bilag

Referat fra Lokalrådsmøde den 5. september 2019

Statistik september 2019

Punkt 153: Økonomiudvalget - orientering 2019

- **Økonomiudvalget (30. oktober 2019)**

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

153. Økonomiudvalget - orientering 2019

Sagsnr.: 773-2019-702

J.nr.: 00.01.00

Åbent

Orientering

Punkt 154: Lukket: Økonomiudvalget - orientering 2019