

REFERAT Økonomiudvalget 2017-2021 d. 27-05-2020

Mødedato Onsdag d. 27. maj 2020 kl. 08:30

Mødested Teams - møde

Indholdsfortegnelse

Hoved-Med's årlige dialogmøde med Økonomiudvalget.....	3
Ledelsesinformation 2020.....	4
Første budgetopfølgning 2020.....	6
Budget 2021-2025.....	9
Likviditetslån.....	11
I/S Mors-Thy Færgefart - 2019 regnskab.....	13
I/S Mors-Thy Færgefart - Budget 2021.....	16
Nykøbing Mors Andelsboligforening - opførelse af 10 familieboliger i Præstbroparken, Øster Jølby	18
Finansiering af handelschef på Mors i 2020 og 2021.....	20
Solbjerg Vandværk - kommunegaranti.....	22
Ansøgning om kommunegaranti til Sdr. Herreds Kraftvarmeværk.....	24
IT-projekter, -strategier og økonomi 2020-2021.....	26
Ekstraordinær asfalterpulje 2020.....	29
Procedure ved ansættelse af ledere i Morsø Kommune.....	30
Lukket: Ny almen boligafdeling.....	31
Lukket: Byggemodning.....	32
Lukket: Salg af mindre arealer i Nykøbing.....	33
Lukket: Salg af et ubebygget areal i Ø. Hvidbjerg.....	34
Lukket: Køb af areal i Mollerup.....	35
Regnskab - S/I Kulturmødet Mors 2019.....	36
Europarådets anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv.....	38
Boligselskabet Nykøbing Mors Regnskab 2018-2019.....	40
Orientering til Økonomiudvalget 2020.....	44
Lukket: Status.....	45
Lukket: Orientering til Økonomiudvalget 2020.....	46
Økonomiudvalget - godkendelse af referat.....	47

Punkt 77: Hoved-Med's årlige dialogmøde med Økonomiudvalget

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Drøftet i god dialog.

Sagsfremstilling

77. Hoved-Med's årlige dialogmøde med Økonomiudvalget

Sagsnr.: 773-2009-205

J.nr.: 81.38.04

Åbent

Direktionen (25. maj 2020)

Taget til efterretning.

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Økonomiudvalget i det årlige dialogmøde med medarbejderrepræsentanterne fra H-MED drøfter de af repræsentanterne nævnte temaer.

H-MED deltager i mødet (virtuelt) fra kl. 09.00 til kl. 09.45.

Behandling

Direktionen (25. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Sagsresumé

H-MED's medarbejderrepræsentanter har sendt temaer til drøftelse på dialogmødet kl. 09.00 til kl. 09.45.

Sagsbeskrivelse

H-MED's ønsker til drøftelse:

Indledning

- Corona-tid
- o Tiden før – under – efter Corona-tiden

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere

- o Weekendvagter hver anden weekend – andre løsninger?

Det gode arbejdsliv

- Fokus på kerneopgaven
- 4 dags arbejdsuge
- Hjemmearbejdsplads
- Sundhedsordning
- o Motion i arbejdstiden
- o Coach
- o Fysioterapeut

Budgetprocessen - budgetsituationen

Afslutning

- Sammen er vi bedst

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 78: Ledelsesinformation 2020

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

78. Ledelsesinformation 2020

Sagsnr.: 773-2020-674

J.nr.: 00.15.20

Åbent

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Taget til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Taget til efterretning.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Børne- og Kulturudvalget (13. maj 2020)

Taget til efterretning.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Udvalget drøfter ledelsesinformationen.

Behandling

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Børne- og Kulturudvalget (13. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Sagsresumé

Der er udarbejdet ledelsesinformation for Morsø Kommune pr. ultimo april 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

- BEU april 2020 773-2020-54714
- BKU april 2020 773-2020-54713
- DSU april 2020 773-2020-54712
- ØKU april 2020 773-2020-54711
- UTM april 2020 773-2020-54710

Bilag

BEU april 2020

BKU april 2020

DSU april 2020

ØKU april 2020

UTM april 2020

Punkt 79: Første budgetopfølgning 2020

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Vedttaget med 30 mio. kr. til imødegåelseskatalog.

Sagsfremstilling

79. Første budgetopfølgning 2020

Sagsnr.: 773-2020-73

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Tilrådt.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Tilrådt.

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Taget til efterretning. Der udarbejdes et imødegåelseskatalog.

Peter Lillebæk og Viggo Vangsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Børne- og Kulturudvalget (13. maj 2020)

Taget til efterretning.

Samt godkendelse af imødegåelseskatalog.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Direktionen 4. maj 2020

Drøftet

Indstilling

Kommunaldirektøren og direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Resultatet af budgetopfølgningen drøftes og følgende godkendes:
 - o Resultatet af budgetopfølgningen tages til efterretning
 - o De tekniske korrektioner godkendes med netto 0 kr.
 - o Der udarbejdes et imødegåelseskatalog til politisk behandling i juni.

Behandling

Direktionen (4. maj 2020)

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Børne- & Kulturudvalget (13. maj 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Sagsresumé

Første budgetopfølgning 2020 er udarbejdet efter budgettidsplan 2021. Den estimerede budgetafvigelse er på nuværende tidspunkt 22,4 mio. kr. Dette beløb er behæftet med usikkerhed specielt i forhold til Coronavirus COVID-19.

Der vil ved anden budgetopfølgning blive fulgt mere specifikt op på merudgifter som følge af corona-situationen.

Direktionen opfordrer til, at der udarbejdes et imødegåelseskatalog, der kan politisk behandles i juni måned med henblik på reduktion af de forventede merudgifter i 2020 og fremadrettet.

Sagsbeskrivelse

Første budgetopfølgning er udarbejdet. Resultatet af opfølgningen er, at der p.t. estimeres et merforbrug i forhold til budgettet på 22,4 mio. kr. Dette resultat er forbundet med usikkerhed, hvorfor der ikke anbefales tillægsbevillinger på nuværende tidspunkt. Det anbefales, at tiden ses an til anden budgetopfølgning og, at der i den mellemliggende periode arbejdes med nedbringelse af de estimerede merudgifter.

Udvalg for Teknik & Miljø

Budgetopfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 1,8 mio. kr. Årsagen er en efterbetaling til Feggesundfærgen som følge af ekstraordinære værftsudgifter i 2019, manglende bevilling til pavillonerne på MC Holm skolen samt drift og ombygning af Fyrvejen.

Børne- & Kulturudvalget

Budgetopfølgningen viser en samlet forventet budgetafvigelse på 0 kr.

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 5,4 mio. kr.

Dette vedrører hovedsageligt et forventet merforbrug til løntilskud til fleksjobbere samt førtidspension, herunder seniorpension. På nuværende tidspunkt betragtes dette som et faresignal, idet der er betydelig usikkerhed om forudsætningerne.

Det Sociale Udvalg

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 13,1 mio. kr. Dette vedrører primært hjælpemidler, Sundhedscentret, Centralkøkkenet samt Visitationen, hvor der er en stigning i antallet af anbragte borgere. Udviklingen følges tæt og der er i samarbejde med KKK igangsat et gennemgribende arbejde for at imødegå udgiftsstigningen på det specialiserede socialområde for voksne.

Økonomiudvalget

Budgetopfølgningen viser et forventet samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., hvilket primært skyldes øgede udgifter til KOMBIT-projekter og BI-adgange.

Samlet driftsresultat

Område	Estimeret budgetafvigelse	Teknisk korrektion
Udvalget for Teknik og Miljø	1.836.000 kr.	-429.000 kr.
Børne- og Kulturudvalget	0 kr.	-338.000 kr.
Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	5.454.000 kr.	-543.000 kr.
Det Sociale Udvalg	13.070.000 kr.	972.000 kr.
Økonomiudvalget	1.993.000 kr.	338.000 kr.
I alt	22.353.000 kr.	0 kr.

Ud over det i skemaet anførte, vil der blive foretaget en teknisk korrektion som følge af den nye ferielov. Den udbetalte særlige feriegødtgørelse med april-lønnen er 8/12 af det budgetlagte beløb. De sidste 4/12 skal indefrysnes i Lønmodtagernes Feriemidler. Driftsbudgetterne i 2020 vil sammenlagt blive reduceret med 1,6 mio. kr., hvorefter disse hensættes til indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Der er p.t. netto ingen likviditetsmæssige virkninger af første budgetopfølgning 2020.

Mer-/mindreudgifter og indtægter som følge af corona-situationen vil der blive fulgt op på ved anden budgetopfølgning 2020.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· 1, budgetopfølgning 2020, UTM	773-2020-53778
· 1. Budgetopfølgning 2020, BKU	773-2020-51310
· Budgetopfølgning 2020 - 1. budgetopf. DSU	773-2020-50105
· 1. budgetopfølgning 2020, BEU	773-2020-51309
· 1. budgetopfølgning 2020, ØK	773-2020-51319

Bilag

1, budgetopfølgning 2020, UTM

1. Budgetopfølgning 2020, BKU

Budgetopfølgning 2020 - 1. budgetopf. DSU

1. budgetopfølgning 2020, BEU

1. budgetopfølgning 2020, ØK

Punkt 80: Budget 2021-2025

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Drøftet.

Sagsfremstilling

80. Budget 2021-2025

Sagsnr.: 773-2020-2

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Drøftet.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Taget til efterretning.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Børne- og Kulturudvalget (13. maj 2020)

Taget til efterretning.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Direktionen (4. maj 2020)

Drøftet

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Status på arbejdet med budget 2021-25 drøftes.

Behandling

Direktionen (4. maj 2020)

Beskæftigelses- & Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Det Sociale Udvalg (12. maj 2020)

Børne- & Kulturudvalget (13. maj 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Sagsresumé

Statusdrøftelse vedrørende arbejdet med budget 2021-25.

Den generelle status på budget 2021 er p.t., at det er forbundet med mange usikkerheder, herunder virkningen af udligningsreformen, kommende økonomiaftale og eftervirkningerne af corona-situationen. Der er på nuværende tidspunkt udsigt til et krævende arbejde med at skabe balance i budget 2021.

Sagsbeskrivelse

Der gives på mødet en status på arbejdet med budget 2021 til 2025 af direktøren på fagudvalgets område og der gives en generel information om budgetudfordringerne i mødet af kommunaldirektøren og økonomidirektøren.

Udvalget præsenteres i mødet for et foreløbigt anlægsprogram til 2021 af direktøren for Teknik & Miljø.

I juni måned behandles og prioriteres de indkomne anlægsønsker til de kommende år i Udvalget for Teknik og Miljø, før Økonomiudvalget beslutter hvilke anlægsønsker, der skal søges lånedispensation til.

I juni 2020 behandles de administrative ændringer til basisbudget 2020 – 2025 politisk, hvorefter Økonomiudvalget tager stilling til det videre budgetarbejde.

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 81: Likviditetslån

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

81. Likviditetslån

Sagsnr.: 773-2020-3

J.nr.: 00.30.00

Åbent

Direktionen (25. maj 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Der optages lån for 13.000.000 kr.
- Lånoptagelsen foretages som et variabelt forrentet lån med en løbetid på 10 år.
- Der gives en tillægsbevilling til lånoptagelsen på 13.000.000 kr.

Behandling

Direktionen (25. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Kommunalbestyrelsen (2. juni 2020)

Sagsresumé

Morsø Kommune har på baggrund af konkret ansøgning fået tilsagn om lånedispensation for 2020 til styrkelse af likviditeten. Dispensationen er på 13 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Regeringen og KL indgik den 26. marts 2020 en aftale om ”Tiltag vedr. kommunernes økonomi i lyset af COVID-19”. Som en del af denne aftale blev der afsat en generel lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.

Morsø Kommunes Økonomiudvalg besluttede i april 2020 at søge 15 mio. kr. fra denne pulje og blev den 11. maj givet et tilsagn om lånedispensation på 13 mio. kr.

Økonomiudvalget anbefalede i sit møde den 22. april 2020 at likviditetslånet optages som et variabelt forrentet lån. Lånets løbetid er maksimalt 10 år, i henhold til reglerne for likviditetslån.

Den indikative rente på et 10-årigt lån med variabel rente hos Kommunekredit er den 19. maj 2020 på 0,03%.

Retsgrundlag

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

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

Principper for økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Kassebeholdningen styrkes og gælden øges.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Morsø Kommune LL svarbrev

773-2020-55638

Bilag

Morsø Kommune LL svarbrev

Punkt 82: I/S Mors-Thy Færgesfart - 2019 regnskab

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

82. I/S Mors-Thy Færgesfart - 2019 regnskab
Sagsnr.: 773-2018-1144 J.nr.: 00.22.00

Åbent

I/S Mors-Thy Færgesfart (20. april 2020)

Regnskabet for 2019 godkendes af betyrelsen.
Regnskabet godkendes via Nem-ID.

Direktionen (27. april 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Tiltrådt.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Regnskabet for 2019 godkendes.
- Revisionsberetning vedrørende årsregnskab 2019 godkendes.

Behandling

Direktionen (27.april 2020)

Færgestyrelsen (20. april 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Kommunalbestyrelsen (2. juni 2020)

Thisted Kommune

Sagsresumé

Der er aflagt regnskab for regnskabsåret 2019. Regnskabet forventes godkendt af revision ved PWC revision og det forventes ikke at give anledning til forbehold.

Sagsbeskrivelse

Årets resultat viser et overskud på 2.265.010 kr., som skal dække afdrag på lån, medens resultatopgørelsen viser et underskud på -142.183 kr. mod 2018 regnskab på -175.754 kr.

Årets afskrivninger af anlægsaktiver er på -2.407.193 og set i forhold til årets resultat gør at egenkapitalen er mindsket med -142.183 kr. til -998.839 kr.

Regnskabsopgørelse og resultatopgørelsen for regnskabsåret 2019 er gengivet herunder.

Der er tale om merindtægter vedrørende person- og godsbeholdning på 69.878 kr. i forhold til budgettet og 85.848 kr. mindre end i 2018.

Personaleudgifterne viser en merudgift på 241.277 kr. i forhold til budgettet fordelt på mange små poster, kurser mm.

Driftsudgifterne viser en øget udgift på 40.605 kr. i forhold til 2018., hvilket skyldes øgede brændstofudgifter. Vedligeholdelsesudgifterne viser en merudgift på 202.372 kr. i forhold til budgettet og en 721.971 kr. mindre set i forhold til året før.

Administrationsudgifterne viser en merudgift på 5.973 kr. i forhold til budget og 197.411 kr. mere i forhold til året før. Dette skyldes blandt andet indkøb af nyt billeteringssystem.

**Regnskabsopgørelse i kr. Resultatopgørelse i kr.
(Skattemæssige opgørelse
incl afskrivninger)**

	Korr. Budget 2019	Regnskab 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Indtægter				
Personbefordring	1.500.000	1.460.895	1.492.400	1.460.895
Godsbefordring	2.550.000	2.619.878	2.705.726	2.619.878
Øvrige indtægter	0	0	0	0
Kommunale tilskud	4.100.000	4.727.980	4.958.220	4.727.980
Indtægter i alt	8.150.000	8.808.753	9.156.346	8.808.753
Driftsudgifter				
Personale	3.175.000	3.416.277	3.279.841	3.416.277
Drift (diesel, forsikr.)	1.020.000	1.037.198	996.593	1.037.198
Vedligeholdelse	555.000	757.372	1.479.343	757.372
Administration	660.000	665.973	468.562	665.973
Driftsudgifter i alt	5.410.000	5.876.820	6.224.339	5.876.820
Driftsresultat før renter	2.740.000	2.931.933		
Driftsresultat før afskrivninger og renter			2.932.007	2.931.933
Afskrivninger			2.407.193	2.407.193
Driftsresultat før renter			524.814	524.740
Renteindtægter			0	
Renteudgifter	740.000	666.923	700.568	666.923
Resultat af ordinær drift	2.000.000	2.265.010		
Resultat i alt	2.000.000	2.265.010	-175.754	-142.183

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten

Økonomiske konsekvenser

Regulering af de kommunale tilskud, jfr. Regnskabsopgørelsen: øget tilskud på 627.980 kr. i forhold til det budgetteret, med baggrund i mindre indtægt og indkøb af nyt billeteringsystem mm.

Fordelt med

Thisted Kommunes ekstra tilskud på 226.073 kr.

Morsø kommunes ekstra tilskud på 401.907 kr.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke

Høring og kommunikation

Økonomiafdelingen har ikke bemærkninger

Bilag

· revisionsberetning_MorsThy 2019	773-2020-48952
· Årsregnskab IS Mors - Thy Færgesfart 2019	773-2020-48950
· Regnskab IS Mors-Thy Færgesfart 2019	773-2020-48949
· Revisionspåtegning_MorsThy19	773-2020-48933

Bilag

revisionsberetning_MorsThy 2019

Årsregnskab IS Mors - Thy Færgesfart 2019

Regnskab IS Mors-Thy Færgesfart 2019

Revisionspåtegning_MorsThy19

Punkt 83: I/S Mors-Thy Færgesfart - Budget 2021

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

83. I/S Mors-Thy Færgesfart - Budget 2021

Sagsnr.: 773-2018-1144

J.nr.: 00.22.00

Åbent

Direktionen (27. april 2020)

Drøftet.

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Tiltrådt.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

I/S Mors-Thy Færgesfart (20. april 2020)

Budgettet tages til efterretning af bestyrelsen.

Datoer for behandling i Thisted Kommune:

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 11. maj 2020

Økonomiudvalget 18. maj 2020

Kommunalbestyrelsen 26. maj 2020

Indstilling

Teknik og Miljø direktøren anbefaler, at

- Forslag til budget for 2021 godkendes.
- Forslag til takstblad for 2021 godkendes.
- Finansieringen af det øgede budget drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Behandling

Færgebestyrelsen (20.april 2020)

Direktionen (27.april 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Kommunalbestyrelsen (2. juni 2020)

Sagsresumé

Budgetforslaget for 2021 er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for 2019 og forventede driftstiltag i 2021.

Sagsbeskrivelse

Forslag til driftsbudget for 2021:

	Budget 2020 kr.	Budget 2021 kr.	Regnskab 2019 kr.
Indtægter			
Personbefordring	-1.500.000	-1.500.000	1.460.895
Godsbefordring	-2.700.000	-2.700.000	2.619.878
Kommunale tilskud	-4.100.000	-4.700.000	4.727.980
Indtægter i alt	-8.300.000	-8.900.000	8.808.753

Driftsudgifter			
Personaleudgifter	3.300.000	3.500.000	3.416.277
Driftsudgifter	1.000.000	1.050.000	1.037.198
Vedligeholdelsesudgifter	800.000	800.000	757.372
Administrationsudgifter	500.000	550.000	665.973
Driftsudgifter i alt	5.600.000	5.900.000	5.876.820
Resultat før renter	2.740.000	3.000.000	2.931.933
Renteudgifter	740.000	630.000	666.923
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	2.000.000	2.370.000	2.265.010
Resultat i alt	2.000.000	2.370.000	

Færgen er på værft og på bedding hver andet år. Færgen har været på værft i 2018 hvor der har været ekstra rep. Af broklap og skal det igen i 2020, hvorfor vedligeholdelsesomkostningerne forventes at være på niveau med 2019, men med en lille stigning da færgen bliver ældre og kræver mere vedligeholdelse. Taksterne foreslås uændrede, da stigninger af taksterne giver færre brugere viser erfaringen. I 2020 er der indført et rabatkort på 500 kr. for 350 kr. og limfjordsbilletten/returbilletten. Samlet forventes det at påvirke økonomien positivt og give nogle mere tilfredse kunder.

Retsgrundlag

Interessentskabskontrakten

Økonomiske konsekvenser

De kommunale tilskud fordeles således:

	2019	2020	2021
Thisted Kommune 36 %	-1.702.073	-1.476.000	-1.692.000
Morsø Kommune 64%	-3.025.907	-2.624.000	-3.008.000

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Økonomi bemærker, at med det anførte resultat af ordinær driftsvirksomhed på 2.370.000 kr. til dækning af afdrag på lån og afskrivninger, vil der fortsat være tale om en negativ egenkapital i selskabet.

-

Punkt 84: Nykøbing Mors Andelsboligforening - opførelse af 10 familieboliger i Præstbroparken, Øster Jølby

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

84. Nykøbing Mors Andelsboligforening - opførelse af 10 familieboliger i Præstbroparken, Øster Jølby
Sagsnr.: 773-2020-5575 J.nr.: 03.02.10 Åbent

Direktionen (27. april 2020)

Drøftet.

Henrik Rene Christensen deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Tiltrådt.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Skema A ansøgningen forhåndsgodkendes
- Der meddeles forhåndstilsagn om støtte til byggeriet, herunder tilsagn om kommunal grundkapital på 1,998 mio. kr.
- Der meddeles forhåndstilsagn om ydelsesstøtte på statens vegne
- Der meddeles forhåndstilsagn om kommunegaranti for den del af lånet, der efter långivers vurdering overstiger 60 % af ejendommens værdi.

Behandling

Direktionen 27. april 2020

Udvalget for Teknik og Miljø 13. maj 2020

Økonomiudvalget 27. maj 2020

Kommunalbestyrelsen 2. juni 2020

Sagsresumé

I forlængelse af dialogmøder med Nykøbing Mors Andelsboligforening og arbejdet med strategien for den almene boligsektor, har Nykøbing Mors Andelsboligforening fremsendt Skema A ansøgning, om forhåndsgodkendelse til at opføre 10 nye almene familieboliger i Præstbroparken, Øster Jølby.

Sagsbeskrivelse

Den almene boligsektor består af almene familieboliger, almene ældreboliger og ungdomsboliger. I de senere år har der været et misforhold mellem udbuddet af boliger og efterspørgslen. Særligt har det været svært at leje en del af ældreboligerne i landsbyerne ud, og den ældste del af de almene familieboliger lever ikke længere op til de krav, der i dag stilles til en familiebolig. Samtidig har flere tilflyttere tilkendegivet, at det er meget svært at finde tidssvarende lejeboliger på øen og Erhvervsrådets seneste erhvervsanalyse viser ligeså, at der er behov for flere tidssvarende lejeboliger. Dette er baggrunden for, at der de senere år er arbejdet med at tilpasse den almene boligsektor til det nutidige behov. En af de indsatser, der er peget på, er at opføre nye tidssvarende familieboliger med en attraktiv placering.

Nykøbing Mors Andelsboligforening har på den baggrund arbejdet med at finde egnede projekter, og søger nu om forhåndsgodkendelse til opførelse af 10 almene familieboliger i Præstbroparken, Øster Jølby.

Boligerne planlægges opført som 5 dobbelthuse, med 6 stk. 3-rums boliger på 91 m² og 4 stk. 4-rumsboliger på 110 m².

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 19,975 mio. kr. Anskaffelsessummen fordeler sig med 1,314 mio. kr. i grundudgifter, 16,269 mio. kr. i entrepriseudgifter, 2,152 mio. kr. i omkostninger og 0,240 mio. kr. i gebyrer mv. til det offentlige.

Den årlige husleje ekskl. forbrug er opgjort til 971 kr. pr. m², hvilket vurderes rimeligt når der er tale om nybyggeri i området.

Boligerne finansieres med 88 % realkreditlån, 2 % beboerindskud og 10 % kommunal grundkapital, der ydes som et op til 50-årigt rente- og afdragsfrit lån.

Kommunen stiller garanti for realkreditlånet i intervallet 60 – 88 % af ejendommens værdi.

Til betaling af ydelsen på kreditforeningslånet gives der statsstøtte. Støtten udgør den del af ydelsen, der overstiger 2,8 % af anskaffelsessummen.

Kommunalbestyrelsen kan på statens vegne give tilsagn om denne ydelsesstøtte. Det er en betingelse, at støtten gives på baggrund af en samlet vurdering af situationen på det lokale boligmarked og behovet for nyt støttet boligbyggeri i kommunen, og at byggeriet overholder en række krav om maksimumbeløb, arealstørrelser, ansøgningsprocedure, herunder at Kommunalbestyrelsen godkender anskaffelsessummen inden byggeriet påbegyndes, og når byggeriet er afsluttet. Det er endvidere en betingelse, at byggeriet udbydes i konkurrence.

Sagsgangen i byggesagen bliver som følger:

Skema A ansøgning – forhåndstilsagn til byggeriet

Skema B ansøgning – endelig tilsagn til byggeriet efter der har været afholdt udbud

Skema C ansøgning – endelig godkendelse i forbindelse med afslutning af byggeregnskabet.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger mv. og bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv.

Økonomiske konsekvenser

Grundkapitalen på 1.997.500 kr. udbetales efter godkendelse af Skema B og tages ud af den i anlægsbudget 2020 afsatte pulje til Grundkapitalindskud til almene nye boliger. Grundkapitalen indbetales til Landsbygefonden, der administrerer udlånet til boligforeningen.

Kommunegarantien for realkreditlånet har på bevillingstidspunktet ingen påvirkning på kassebeholdningen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· Nybyggeri Øster Jølby - skema A	773-2020-49238
· 001 Situationsplan	773-2020-49235
· 002 Dobbeltthus 110 m ²	773-2020-49236
· 003 Dobbeltthus 91 m ²	773-2020-49237
· 004 Facader & Principsnit	773-2020-49234

Bilag

Nybyggeri Øster Jølby - skema A

001 Situationsplan

002 Dobbeltthus 110 m²

003 Dobbeltthus 91 m²

004 Facader & Principsnit

Punkt 85: Finansiering af handelschef på Mors i 2020 og 2021

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

85. Finansiering af handelschef på Mors i 2020 og 2021

Sagsnr.: 773-2020-6107

J.nr.: 24.10.00

Åbent

Direktionen (4. maj 2020)

Drøftet.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Tiltrådt.

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Forslaget fra borgmesteren og formanden for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget om yderligere kommunal finansiering af stillingen som handelschef vedtages.

Behandling

Direktionen (4. maj 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (12. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Sagsresumé

Handelslivet i Danmark er generelt udfordret af bl.a. ændret befolkningsudvikling, købemønstre, storcentre og internetbutikker. Dette er også gældende for handelslivet på Mors.

For at støtte op om handelslivet på Mors har borgmesteren og formanden for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget stillet forslag om fuld finansiering af stillingen som handelschef i 2020 og 2021 fra Morsø Kommune.

Sagsbeskrivelse

Mors har en levende og aktiv handelsstand, hvor handelsstandsforeningen, sammen med en række samarbejdspartnere bl.a. turismeaktører og Morsø Kommune, står for et væld af arrangementer.

I budget 2020 er det besluttet, at Morsø Erhvervsråd skal medfinansiere 150.000 kr. af stillingen som handelschef ud af den samlede bevilling fra Morsø Kommune, hvor udgangspunktet var, at handelsstandsforeningen skulle finansiere den resterende del.

Handelslivet på Mors er udfordret, og den aktuelle coronakrise har betydet tilbageholdenhed hos forbrugerne og mindre omsætning.

For at støtte op om handelslivet forslår borgmesteren og formanden for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget, at Morsø Kommune afholder udgiften til ansættelse af en handelschef for hele Mors i 2020 og 2021.

Forslag til finansiering 2020 og 2021:

Medfinansiering Morsø Erhvervsråd	150.000 kr.
Udviklingspuljen Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget	100.000 kr.
Opstartspuljen ca.	250.000 kr.

Finansieringen i 2021 afhænger af budgetforliget – alternativt kan beløbet finansieres af opstartspuljen i 2021.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 86: Solbjerg Vandværk - kommunegaranti

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

86. Solbjerg Vandværk - kommunegaranti

Sagsnr.: 773-2020-2429

J.nr.: 13.02.03

Åbent

Direktionen (18. maj 2020)

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Kommunegaranti på 250.000 kr. til Solbjerg Vandværk drøftes og eventuelt godkendes
- Garantiprovisionstaksten fastsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af den 4. januar 2016
- Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året, hvert år i garantiperioden.

Behandling

Direktionen (18. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Kommunalbestyrelsen (2. juni 2020)

Sagsresumé

Solbjerg Vandværk anmoder Morsø Kommune om en kommunegaranti på 250.000 kr. til et lån med en løbetid på 5 år.

Morsø Kommune har ingen aktuelle garantier til vandværker ud over Morsø Vand A/S.

Sagsbeskrivelse

Solbjerg Vandværk har ansøgt om kommunegaranti med henblik på lånoptagelse i forbindelse med etablering af et kulfilteranlæg. Morsø Kommune har givet en 5-årig dispensation til, at Solbjerg Vandværk må rense vandet med kulfilter. Etableringen af kulfilteranlægget vurderes at koste 422.284 kr. Heraf ønskes et kommunegaranteret lån på 250.000 kr. Den resterende del finansieres af vandværkets egne midler samt et ekstraordinært bidrag fra forbrugerne.

Solbjerg Vandværk havde ultimo 2018 156 forbrugere og leverede et regnskabsresultat i 2018 på -18.704 kr. I 2017 var regnskabsresultatet et overskud på 50.487 kr.

Solbjerg Vandværk havde med udgangen af 2018 en egenkapital på 915.865 kr.

Det bemærkes, at Solbjerg Vandværk er det første vandværk på Mors, der anmoder om kommunegaranti. Det skal efterfølgende drøftes og besluttes, om Morsø Kommune ønsker at give kommunegarantier til vandværker, hvori kommunen ikke har en ejerandel.

I henhold til lovgivningen kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af vandselskabets investeringsudgifter i hovedvirksomheden, herunder indvinding og distribution af brugsvand samt kloakering og rensningsanlæg i det omfang, lånet kan indregnes i vandprisen i det pågældende selskab.

Garantiprovisionstaksten skal i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning herom af den 4. januar 2016 fastsættes ud fra en vurdering af Solbjerg Vandværks kreditværdighed og længden af garantiperioden.

Et lån med en 5-årig løbetid og en middel risikovurdering for misligholdelse vil på den baggrund kunne garanteres med en provision på 0,50 % af restgælden ultimo året hvert år i løbetiden, jævnt før Morsø Kommunes beslutning om fastsættelse af garantiprovisionstakster.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Nr. 132 af 16. februar 2016)

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare konsekvenser for Morsø Kommune bortset fra et vederlag for lånegarantien – garantiprovision.

Garantiprovisionen opkræves én gang årligt af lånets restgæld og tilfalder kommunekassen.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Natur & Miljø bemærker, at dispensation til anvendelse af kulfilter til rensning af vandet er givet for en 5-årig periode, og at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har sundhedsfaglige bemærkninger til dispensationen.

Bilag

- Korrigeret ansøgning 773-2020-50292
- Regnskab - 2018 773-2020-14384
- Regnskab - revision påtegning 773-2020-14386

Bilag

Korrigeret ansøgning

Regnskab - 2018

Regnskab - revision påtegning

Punkt 87: Ansøgning om kommunegaranti til Sdr. Herreds Kraftvarmeværk

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Tiltrådt, således der gives en kommunegaranti til en byggekredit på 11.000.000 kr. med en garantiprovisionstakst på 0,50%.

Sagsfremstilling

87. Ansøgning om kommunegaranti til Sdr. Herreds Kraftvarmeværk
Sagsnr.: 773-2009-2288 J.nr.: 13.03.00

Åbent

Direktionen (18. maj 2020)

Drøftet.

Rikke Würtz deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Kommunegaranti på 11.000.000 kr. til byggekredit til Sdr. Herreds Kraftvarmeværk drøftes og eventuelt godkendes
- Garantiprovisionstaksten fastsættes i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af den 4. januar 2016
- Garantiprovisionen opkræves af restgælden ultimo året, hvert år i garantiperioden.

Behandling

Direktionen (18. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Kommunalbestyrelsen (2. juni 2020)

Sagsresumé

Sdr. Herreds Kraftvarmeværk anmoder Morsø Kommune om en kommunegaranti til en byggekredit på 11 mio. kr. til etablering af 1,2 Mwh luft til vand varmepumpe i Hvidbjerg.

Sagsbeskrivelse

Sdr. Herreds Kraftvarmeværk har fået tilladelse til at etablere en 1,2 Mwh luft til vand varmepumpe i Hvidbjerg. Projektet forventes gennemført i løbet af et år. Til brug for finansieringen af projektet anmoder Sdr. Herreds Kraftvarmeværk om en kommunegaranti på 11 mio. kr. til en byggekredit med udløb den 30. juni 2021.

Projektets samlede omkostninger anslås til 11 mio. kr., jævnfør bilagte anlægsbudget. Det endelige finansieringsbehov gøres op ved projektets afslutning, hvorefter der søges kommunegaranti til dette.

Sdr. Herreds Kraftvarmeværks seneste regnskab pr. 30. juni 2019 viser et driftsresultat på 311.549 kr. og et samlet resultat på 0 kr., jævnfør årsregnskabsloven. Opgjort efter varmeforsyningsloven var resultatet et underskud på 2 mio. kr. svarende til det budgetterede. Herefter er en tidligere gæld til forbrugerne indfriet – selskabets økonomi skal ”hvile i sig selv”, jævnfør varmeforsyningsloven.

Garantiprovisionstaksten skal i henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning herom af den 4. januar 2016 fastsættes ud fra en vurdering af Sdr. Herreds Kraftvarmeværk kreditværdighed og længden af garantiperioden.

En byggekredit med en løbetid på ét år og en lav risikovurdering vil kunne garanteres med minimumstaksten på 0,50 %, jævnfør Morsø Kommunes beslutning om fastsættelse af garantiprovisionstakster.

Ved den endelige finansiering skal garantiprovisionstaksten fastsættes under hensyntagen til det endelige låns løbetid og Sdr. Herreds Kraftvarmeværks kreditvurdering.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 68 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. af 25. januar 2013.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Nr. 11256 af 7. december 2015.

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen umiddelbare konsekvenser for Morsø Kommune bortset fra et vederlag for lånegarantien – garantiprovision.

Garantiprovisionen opkræves én gang årligt af lånets restgæld og tilfalder kommunekassen.

Andre konsekvenser

Morsø Kommune garanterer den 7. maj 2020 for 13.089.157 kr. til Sdr. Herreds Kraftvarmeværk.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- | | |
|---|----------------|
| · Ansøgning kommunegaranti | 773-2020-53960 |
| · Årsrapport 2018-19 | 773-2020-53962 |
| · Kommunal godkendelse af projektforslag | 773-2020-53964 |
| · Budget for varmepumpe-projekt i Hvidbjerg, pdf-udgave | 773-2020-54369 |

Bilag

Ansøgning kommunegaranti

Årsrapport 2018-19

Kommunal godkendelse af projektforslag

Budget for varmepumpe-projekt i Hvidbjerg, pdf-udgave

Punkt 88: IT-projekter, -strategier og økonomi 2020-2021

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Tiltrådt, dog således at den endelige beslutning vedrørende datacenter træffes i forbindelse med budget 2021.

Sagsfremstilling

88. IT-projekter, -strategier og økonomi 2020-2021
Sagsnr.: 773-2020-672 J.nr.: 85.15.00

Åbent

Direktionen (25. maj 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- IT-infrastruktur-strategien ændres fra kabling til mobilt netværk
- Meraki-løsningen godkendes og iværksættes snarest
- Der gives en tillægsbevilling på 5,05 mio. kr. til finansiering af IT-infrastrukturen og en tilsvarende tillægsbevilling til lånoptagelse.
- Datacenter som hostet løsning drøftes
- Microsoft-licenser og telefoni platform iværksættes.

Behandling

Direktionen (25. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Kommunalbestyrelsen (2. juni 2020)

IT-chef Kent Gadgaard deltager i behandlingen af punktet.

Sagsresumé

IT-infrastruktur

Morsø Kommunes IT-infrastruktur er kapacitetsmæssigt udfordret i sin nuværende form. Kapaciteten i den eksisterende kabling er ikke tilstrækkelig, idet antallet af enheder, der har brug for internettilslutning, er stadig stigende. Der er herudover et stort behov for større dækning, således der er internetdækning i alle klasselokaler, kontorer og lokaler i øvrigt.

Datacenter

Morsø Kommunes nuværende aftale på hardware i datacenteret udløber primo 2021, hvorfor der skal tages stilling til løsning fra dette tidspunkt. De indledende drøftelser begyndes med denne sag og der tages endelig stilling i forbindelse med budgetseminaret primo september 2020.

Microsoft-licenser

Morsø Kommunes Microsoft-licenser kan med fordel opgraderes, således Microsoft-plattformen og de digitale muligheder dette giver, kan udnyttes bedre. Dette er et driftsprojekt, der kan finansieres indenfor den eksisterende drift.

Sagsbeskrivelse

IT-infrastruktur

Morsø Kommune er udfordret på sin IT-infrastruktur og har været det gennem længere tid. Således er internetkablingen (kabler i mur og gulv m.v.) i administrationsbygningen af ældre dato og skolernes ligeledes.

Kapaciteten i den eksisterende kabling er ikke længere tilstrækkelig, idet antallet af enheder, der har brug for internettilslutning, er stadig stigende. Der er herudover et stort behov for større dækning, således der er internetdækning i alle klasselokaler, kontorer og lokaler i øvrigt.

Det foreslås, at strategien ændres og bliver mere tidssvarende ved at gå fra kabling til mobilt net som udgangspunkt i IT-infrastrukturen. Det betyder, at der vil skulle etableres et access-net med accesspunkter i alle institutioner og i administrationen.

En sådan løsning vil forbedre mulighederne for tilstrækkelig og god netdækning til alle brugere væsentligt og spare omkostningerne til at renovere og forbedre den eksisterende kabling. Access-netløsningen er mere fremtidssikker end kabling. Løsningen kan etableres hen over sommeren 2020 i skolerne og administrationsbygningen, såfremt der træffes en beslutning herom i maj 2020. Det betyder, at skolernes IT-infrastruktur vil være betydeligt forbedret, når skoleåret 2020/21 begynder.

Projektet foreslås som et fremrykket anlægsprojekt i 2020, hvor det kommunale anlægsloft er suspenderet og der er lånemulighed til finansiering af fremrykkede anlæg.

Økonomi: Meraki-løsningen var det bedste af tre indhentede tilbud til en samlet pris på 5,05 mio. kr., jævnfør vedlagte bilag. Ved godkendelse af Meraki-løsningen inden den 1. juni 2020, opnår Morsø Kommune en driftsbesparelse på 164.000 kr., idet der fås 6 års licens til 5 års pris.

Datacenter

Morsø Kommunes nuværende aftale på hardware i kommunens eget datacenter kører på sidste år, og udløber med udgangen af februar 2021. Det betyder, at kommunen inden dette tidspunkt skal have taget stilling til, hvorvidt kommunen selv skal drive datacenteret, eller om det skal hostes hos en partner.

Det foreslås, at datacenteret fremadrettet hostes hos en partner, idet Morsø Kommunes it-systemer i så fald ikke er slet så sårbare overfor eksempelvis strømnedbrud, brand, oversvømmelser eller større hardwarefejl. Herudover vil der hos en partner være døgnovervågning på systemerne, vedligeholdelse og opdatering af systemerne. Der vil være mulighed for at nedlægge eller udvide datakapaciteten efter behov.

Det er i udgangspunktet en merudgift at hoste et datacenter hos en partner, idet det er vanskeligt at værdisætte de store fordele med øget ”opetid” og mindre risiko for nedbrud. Der vil ved hosting hos en partner kunne spares udgifter til el, køl, brandslukning og backup m.v. Herudover ventes IT-afdelingen at kunne frigøre personaleressourcer fra vedligeholdelse af datacenteret til andre gøremål.

Økonomi: Prisen for en hosted løsning estimeres til 1,5 mio. kr. i engangsudgifter og 80.000 i månedlig drift. Driftsudgiften er et bruttobeløb. Nettoudgiften forventes at være lavere, grundet de nævnte besparelser, der p.t. ikke kan gøres endeligt op. Det foreslås, at der arbejdes videre med en hosted løsning med henblik på beslutning i forbindelse med budget 2021.

Microsoft-licenser og telefoni platform

Corona-situationen har med al tydelighed vist, at Microsoft platformen fungerer som it-løsning. For at få det fulde digitale udbytte af Microsoft platformen, skal der indkøbes større licenser end de nuværende. Større licenser vil give nye og formentlig mere effektive måder at arbejde på digitalt. Løsningen vil blandt andet give bedre telefoni-muligheder og mulighed for at have færre digitale enheder pr. bruger.

Økonomi: Prisen for den foreslåede løsning er ca. 3 mio. kr. om året, når de umiddelbare besparelser er høstet. Der er ikke indregnet effektiviseringsgevinster i øvrigt i prisen. Finansieringen af Microsoft-licenser og telefoniplatformen kan holdes inden for den eksisterende drift set over årene, idet de første års forventede merforbrug overføres til efterfølgende år til finansiering.

Retsgrundlag

Principper for Økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Der gives en anlægstillægsbevilling til finansiering af IT-infrastrukturen. Denne søges lånefinansieret via covid-19 anlægslån. Renter og afdrag til lånet skønnes og indarbejdes i budget 2021.

Andre konsekvenser

IT-infrastrukturen på kommunens skoler samt i administrationen vil blive væsentlig forbedret i 2020. Kommunens øvrige institutioner og bygninger vil få samme løsning senere.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Meraki oplæg 2020 773-2020-51472
- Nyt Datacenter oplæg version 1 773-2020-51471
- Microsoft opgradering version 1 773-2020-51470

Bilag

Meraki oplæg 2020

Nyt Datacenter oplæg version 1

Microsoft opgradering version 1

Punkt 89: Ekstraordinær asfaltpulje 2020

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

89. Ekstraordinær asfaltpulje 2020

Sagsnr.: 773-2020-1575

J.nr.: 05.01.08

Åbent

Direktionen (25. maj 2020)

Drøftet.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- der meddeles og frigives en anlægsstillægsbevilling til asfaltarbejder på 25 mio. kr,
- udgiften lånefinansieres
- at der gives en indtægtstillægsbevilling på lånebeløbet, og at
- Udvalget for Teknik og Miljø disponerer puljen.

Behandling

Direktionen (25. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Kommunalbestyrelsen (2. juni 2020)

Sagsresumé

Det foreslås, at der for at imødegå den økonomiske krise, der følger af Coronapandemien, gives en tillægsbevilling til at igangsætte ekstra asfaltarbejder for i 2020.

Sagsbeskrivelse

På kommunale veje og parkeringspladser er der i Morsø Kommune 3,035 mio. m² asfaltbelægninger. Belægningerne nedbrydes over tid af vejr og trafik. En mindre del af vejene er ikke dimensioneret til den trafikbelastning, de udsættes for, og belægningen får derfor revner og nedbrydes ekstra hurtigt.

Mange veje har en belægning, der er nedslidt og der er et vedligeholdelsefterslæb.

Coronakrisen har betydet, at det kommunale anlægsloft er ophævet for 2020, samtidig er der givet mulighed for, at anlægsstillægsbevillinger, der gives i år, kan lånefinansieres.

Prisen for asfaltarbejder plejer at svinge sammen med svingninger i olieprisen, og i forhold til det udbud, der er gennemført for 2020 kan vi se, at niveauet for asfaltprisen er ca. 15 % under 2019-niveauet og 20 – 25 % under 2018-niveauet.

Det kan derfor overvejes, om der skal igangsættes ekstraarbejder i 2020, som kan stimulere den økonomiske udvikling og samtidig være med til at indhente noget af det vedligeholdelsefterslæb, der er på vejbelægningerne.

Retsgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomiske konsekvenser

En eventuel anlægsstillægsbevilling kan lånefinansieres. Den årlige udgift ved et lån på 25 mio. kr., som afdrages over 25 år vil være ca. 1,060 mio. kr. ved et fastforrentet lån og 1,0 ved variabelt forrentet lån.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Punkt 90: Procedure ved ansættelse af ledere i Morsø Kommune

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Vedtaget.

Sagsfremstilling

90. Procedure ved ansættelse af ledere i Morsø Kommune

Sagsnr.: 773-2019-9115

J.nr.: 81.00.00

Åbent

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Procedure ved ansættelse af ledere og tjenestemænd i Morsø Kommune godkendes.

Behandling

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Sagsresumé

Seneste opdatering af kompetencedelegationsplanen er godkendt i 2013, og både i kompetencedelegeringen samt i stillingsbetegnelserne er der sket ændringer.

Direktion og Økonomiudvalg havde punktet på dagsordenen til møde i september 2019, her kom ændringer til kompetencedelegationsplanen.

Direktionen har drøftet punktet på møde 4. maj 2020, og videresender herefter sagen til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsbeskrivelse

Kompetencedelegationsplanen er nu opdateret, gældende både for ansættelseskompetencen, stillingsbetegnelserne samt tilbagemeldinger fra Direktion og Økonomiudvalg.

At kompetencen ifølge lovgivningen er tillagt Kommunalbestyrelsen er som udgangspunkt et udtryk for, at opgaven skal løses i kommunalt regi.

Retsgrundlag

Styrelsesloven og Styrelsesvedtægten.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Kompetencedelegationsplanen ligger som et bilag til personalepolitikken. Bilaget skal ved godkendelse opdateres på medarbejdernet.

Bilag

· Kompetencedelegationsplan 2020

773-2020-9713

Bilag

Kompetencedelegationsplan 2020

Punkt 91: Lukket: Ny almen boligafdeling

Punkt 92: Lukket: Byggemodning

Punkt 93: Lukket: Salg af mindre arealer i Nykøbing

Punkt 94: Lukket: Salg af et ubebygget areal i Ø. Hvidbjerg

Punkt 95: Lukket: Køb af areal i Mollerup

Punkt 96: Regnskab - S/I Kulturmødet Mors 2019

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

96. Regnskab - S/I Kulturmødet Mors 2019
Sagsnr.: 773-2020-1189 J.nr.: 00.32.10

Åbent

Direktionen (14. april 2020)

Taget til efterretning.

Børne- og Kulturudvalget (13. maj 2020)

Taget til efterretning.

Peter Lillebæk deltog ikke sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Økonomi og Stab anbefaler, at

- Regnskabet for 2019 vedrørende S/I Kulturmødet Mors tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (14. april 2020)

Børne- og Kulturudvalget (13. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Kommunalbestyrelsen (2. juni 2020)

Sagsresumé

S/I Kulturmødet Mors har indsendt et revisorpåtegnet regnskab for 2019.

Sagsbeskrivelse

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

Formålet er at afholde og videreudvikle en national, dagsordensættende, årlig kulturbegivenhed på Mors med henblik på at skabe og styrke aktuel debat og oplevelse om kulturens betydning for samfundet og det enkelte menneske – (inter)nationalt, regionalt og lokalt.

Det revisorpåtegnede regnskab for året 2019 udviser et overskud på 246.442 kr.

Omsætningsaktiver udgør 960.091 kr. og bankgæld udgør 711.085 kr. pr. 31.12.2019.

Morsø kommune har bevilget et tilskud på i alt 1,5 mio. kr. i 2019.

Retsgrundlag

Regnskabet aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

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

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

Morsø Kommune hæfter ikke for evt. underskud i den selvejende institution Kulturmødet Mors. Kulturmødet Mors skal hvile i sig selv.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Regnskab_2019_kulturmødet 773-2020-46088
- påtegning_Kulturmødet_2019 773-2020-46089

Bilag

Regnskab_2019_kulturmødet

påtegning_Kulturmødet_2019

Punkt 97: Europarådets anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

97. Europarådets anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv

Sagsnr.: 773-2019-13716 J.nr.: 00.16.00

Åbent

Børne- og Kulturudvalget (13. maj 2020)

Taget til efterretning.

Peter Lillebæk deltog ikke sagens behandling.

Det Sociale Udvalg (14. april 2020)

Taget til efterretning.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (14. april 2020)

Taget til efterretning.

Direktionen (17. februar 2020)

Drøftet.

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.

Henrik Jensen deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Kommunaldirektøren anbefaler, at

- Europarådets anbefalinger om borgerens deltagelse i det lokale offentlige liv tages til efterretning.

Behandling

Direktionen (17. februar 2020)

Det Sociale Udvalg (17. marts 2020)

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (17. marts 2020)

Udvalget for Teknik og Miljø (17. marts 2020)

Børne- og Kulturudvalget (13. maj 2020)

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Kommunalbestyrelsen (2. juni 2020)

Sagsresumé

Social- og Indenrigsministeriet gør i brev af 14. oktober 2019 alle kommuner, regioner, KL og Danske Regioner opmærksomme på Europarådets anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv.

Social- og Indenrigsministeriet håber, at anbefalingen, herunder både de overordnede principper og de mere konkrete generelle tiltag og foranstaltninger, kan bidrage til kommunernes og regionernes fortsatte aktive arbejde med borgernes deltagelse i det lokale og regionale demokrati.

Sagsbeskrivelse

Europarådets ministerkomité har d. 21. marts 2018 vedtaget en opdateret anbefaling for at inddrage nye former for deltagelse i det lokale demokrati, herunder særligt som følge af den teknologiske udvikling.

Anbefalingen har som overordnet formål at sikre borgernes deltagelse i det lokale og regionale demokrati. Målet er at sikre et gennemsigtigt demokrati, hvor de lokale og regionale myndigheder oplyser, informerer og inddrager og kommunikerer med borgerne. Det skal ifølge anbefalingen ske med forskellige former for deltagelse og ved brug af forskellige kommunikationsmidler og -kanaler.

Europarådets anbefaling til medlemsstaterne indeholder en række generelle principper om bl.a. borgernes adgang til aktindsigt i den offentlige forvaltning og afvikling af demokratiske valg, som er reguleret via lovgivningen i Danmark. Herudover indeholder den nogle opmærksomhedspunkter og forslag til at fremme den lokale borgerinddragelse - bl.a. at.:

- Være særligt opmærksom på borgere, der har sværere ved at involvere sig aktivt, eller som de facto står helt ude på sidelinjen af det lokale offentlige liv
- Fremme ligevægt af kvinder og mænd i lokalpolitik og det lokale offentlige liv
- Anerkende det potentiale, som børn og unge har i.f.t. bæredygtig udvikling af lokalsamfundene og understrege den rolle, de kan spille
- Anerkende og øge den rolle, som foreninger og grupper af borgere kan spille som afgørende parter i at udvikle og fastholde en deltagelseskultur og som drivkraft i praktisk demokratisk deltagelse
- Fremme dialogen mellem borgerne og de lokale valgte repræsentanter
- Gøre brug af nye informations- og kommunikationsteknologier
- Give borgerne mere indflydelse på lokalplanlægning og mere generelt på strategiske og langsigtede beslutninger
- Udvikle systematiske feedback-mekanismer, så borgerne involveres i evalueringen og forbedringen af forvaltningen af lokale anliggender og serviceydelser, som f.eks. brugerundersøgelser, brugerpaneler m.m.

Den opdaterede anbefaling vedlægges som bilag i en uofficiel dansk oversættelse.

Retsgrundlag

Anbefaling CM/Rec (2018) 4 fra Ministerkomiteen til medlemsstaterne om borgernes inddragelse i det lokale offentlige liv.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Europarådets anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv 773-2020-6651

Bilag

Europarådets anbefaling om borgernes deltagelse i det lokale offentlige liv

Punkt 98: Boligselskabet Nykøbing Mors Regnskab 2018-2019

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

98. Boligselskabet Nykøbing Mors Regnskab 2018-2019
Sagsnr.: 773-2014-27371 J.nr.: 00.01.00

Åbent

Direktionen (4. maj 2020)

Taget til efterretning.

Udvalget for Teknik og Miljø (13. maj 2020)

Tiltrådt.

Ansgar Nygaard blev erklæret inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Peter Lillebæk deltog ikke i sagens behandling.

Indstilling

Direktøren for Teknik og Miljø anbefaler, at

- Regnskabet for Boligselskabet Nykøbing Mors og tilhørende afdelinger for 2018-2019 tages til efterretning med de bemærkninger, der er anført under hver enkelt afdeling.

Behandling

Direktionen 4. maj 2020

Udvalget for Teknik og Miljø 13. maj 2020

Økonomiudvalget 27. maj 2020

Kommunalbestyrelsen 2. juni 2020

Sagsresumé

Domea.dk fremsender for Boligselskabet Nykøbing Mors regnskab for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019 til Kommunalbestyrelsens orientering.

Sagsbeskrivelse

I henhold til lov om almene boliger m.v. skal Morsø Kommune føre tilsyn med regnskabet for Boligselskabet Nykøbing Mors.

Tilsynet vedrører årsregnskabet for 2018/2019 for Boligselskabet Nykøbing Mors, regnskab for Boligorganisationen, afdeling 3017 Sydmorsboligerne, afdeling 3025 Fuglsøparken og afdeling 3026 Emiliegården.

Regnskabet er påtegnet af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab.

Hovedtallene i regnskabet for **Boligselskabet Nykøbing Mors Boligorganisationen** er følgende:

2018/2019	Resultat	Budget
Udgifter	5.637.142	4.336.000
Indtægter	5.642.531	4.336.000
Resultat (Overskud)	5.389	

Overskuddet på 5.389 kr. er overført til arbejdskapital (konto nr. 805), hvorefter arbejdskapitalen udgør 648.624 kr. Overskuddet skyldes primært, at udsving i renteindtægter/udgifter samt de i budgettet afsatte beløb til forretningsførelse er blevet mindre.

Hovedtallene i regnskabet for **Boligselskabet Nykøbing Mors 3017 Sydmorsboligerne** er følgende:

-

2018/2019	Resultat	Budget
Udgifter	580.022	625.000
Indtægter	634.778	625.000
Resultat (Overskud)	54.756	

Overskuddet på 54.756 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 368.902 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 154.036 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2018/19 indsat.

Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til forsikringer, almindelig vedligeholdelsesarbejder samt diverse udgifter ikke er anvendt fuldt ud. Derudover har afdelingen fået en højere renteindtægt end forventet.

Supplerende oplysninger

Udlejningssituationen vurderes som værende mindre god, der er udfordringer med tomgang og en kort venteliste.

Afdelingen har fået tilskud til at nedsætte lejen med 800 kr. pr. måned til tidligere tomme boliger. Lejereduktionen dækkes af dispositionsfonden.

Afdelingen har optaget et lån på 200.000 kr. i dispositionsfonden i Boligselskabet Nykøbing Mors, lånet henstår rente og afdragsfrit i 10 år. Lånet forrentes fra 1/1 2026.

Morsø Kommune anbefaler med baggrund i afdelingens økonomiske situation, der er blevet væsentlig forbedret i de sidste regnskabsår, at man fortsat bevarer fokus på den fremtidige drift.

Hovedtallene i regnskabet for **Boligselskabet Nykøbing Mors 3025 Fuglsøparken** er følgende:

2018/2019	Resultat	Budget
Udgifter	7.659.207	7.842.000
Indtægter	7.993.285	7.842.000
Resultat (Overskud)	334.078	

Overskuddet på 334.078 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 5.379.115 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 1.296.704 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2018/19 indsat.

Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til forsikringer samt diverse udgifter ikke er anvendt fuldt ud. Derudover har afdelingen fået flere renteindtægter end forventet.

Supplerende oplysninger

Udlejningssituationen vurderes som værende mindre god, der er udfordringer med tomgang og en kort venteliste.

Arbejdet med nedrivning af ungdomsboligerne på Fuglsøsvinget er indtil videre sat i bero.

For så vidt angår driftsbudgettet for afdelingen, skal lejen være fastsat således, at der er balance mellem udgifter og indtægter. Landsbyggefonden har i forbindelse med regnskabs gennemgangen af regnskab 2017/2018 gjort opmærksom på, at der i afdeling 3025 gennem flere år har været ikke uvæsentlige overskud på driften. Idet der fortsat er et væsentligt overskud i afdelingen, anbefaler Morsø kommune, at der holdes særlig fokus på dette, i forbindelse med budgetlægningen for 2021. Punktet vil desuden blive drøftet på det årlige dialogmøde.

Hovedtallene i regnskabet for **Boligselskabet Nykøbing Mors 3026 (Emiliegården)** er følgende:

2018/2019	Resultat	Budget
Udgifter	4.166.934	4.365.000

Indtægter	4.389.598	4.365.000
Resultat (Overskud)	263.413	

Overskuddet på 263.413 kr. er overført til henlæggelser, hvorefter saldoen for henlæggelser udgør 3.509.767 kr. I den samlede henlæggelse er en huslejereguleringskonto (overskud) på 857.136 kr. Her er overskuddet fra regnskab 2018/19 indsat.

Overskuddet skyldes primært, at det i budgettet afsatte beløb til vandafgift, forsikring samt diverse udgifter ikke er anvendt fuldt ud. Derudover har afdelingen fået flere renteindtægter end forventet. Dette modsvares delvist af flere udgifter til renholdelse i forhold til det budgetterede.

Supplerende oplysninger:

Der er fortsat udlejningsvanskeligheder i afdelingen. Landsbyggefonden er ansøgt om støtte til renovering af afdelingen.

Revisionen har ikke anført væsentlige kritiske bemærkninger i regnskabet 2018/2019.

Retsgrundlag

Lov om almene boliger m.v., herunder bekendtgørelse om drift af almene boliger.

Efter bekendtgørelsen skal regnskabsmaterialet forelægges Kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang med henblik på at påse, om boligorganisationens og dens afdelingers drift og økonomi er forsvarlig og i øvrigt opfylder de herom gældende regler.

Kommunalbestyrelsen kan anmode boligorganisationens revisor om en særskilt erklæring om nærmere angivne forhold, herunder om det forelagte regnskabsmateriale overholder gældende bestemmelser.

Giver det forelagte regnskabsmateriale anledning til kritik, kan kommunalbestyrelsen pålægge boligorganisationen at foretage de foranstaltninger, som skønnes nødvendige, herunder at forhøje eller nedsætte lejen.

Økonomiske konsekvenser

Intet at bemærke.

Andre konsekvenser

Intet at bemærke.

Høring og kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

· 3000 Boligselskabet Nykøbing Mors 30.09.2019	773-2020-51006
· 3000 Boligselskabet Nykøbing Mors 30.09.2019 - Spørgeskema	773-2020-51005
· 3017 Sydmorsboliger 30.09.2019	773-2020-51004
· 3025 Fuglsøparken 30.09.2019	773-2020-51003
· 3026 Emiliegården 30.09.2019	773-2020-51002
· 3000 Boligselskabet Nykøbing Mors 30.09.2019 - Revisionsprotokol	773-2020-51001

Bilag

3000 Boligselskabet Nykøbing Mors 30.09.2019

3000 Boligselskabet Nykøbing Mors 30.09.2019 - Spørgeskema

3017 Sydmorsboliger 30.09.2019

3025 Fuglsøparken 30.09.2019

3026 Emiliegården 30.09.2019

3000 Boligselskabet Nykøbing Mors 30.09.2019 - Revisionsprotokol

Punkt 99: Orientering til Økonomiudvalget 2020

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Intet at bemærke.

Sagsfremstilling

99. Orientering til Økonomiudvalget 2020

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

Åbent

Orientering:

Punkt 100: Lukket: Status

Punkt 101: Lukket: Orientering til Økonomiudvalget 2020

Punkt 102: Økonomiudvalget - godkendelse af referat

Økonomiudvalget (27. maj 2020)

Godkendt.

Sagsfremstilling

102. Økonomiudvalget - godkendelse af referat

Sagsnr.: 773-2020-4792 J.nr.: 00.22.04

Åbent

Underskriftsark